

2022 年度
桐柏县卫生健康委员会单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桐柏县卫生健康委员会概况

一、部门职责

桐柏县卫生健康委员会的主要职能是：

一、贯彻执行党和国家人民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，探索提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

三、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四、拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食

品安全风险监测评估。

六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

七、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

九、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导桐柏县计划生育协会的业务工作。

十二、负责拟订全县中医药发展规划，负责中医类医疗

机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，组织开展中医药文化传承发展。

十三、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县卫生健康委员会内设机构15个，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生健康与信息化股、妇幼保健股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股、卫生应急办公室、职业健康股、规划发展股、政策法规信访股、中医药发展股、人事股。

按照决算编报要求，纳入桐柏县卫生健康委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是：桐柏县卫生健康委员会本级。

从预算单位构成看，桐柏县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,52.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	78,52.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	78,52.01	本年支出合计	58	78,52.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	78,52.01	支出总计	62	78,52.01

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,52.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78,52.01	本年支出合计	59	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	78,52.01	合计	64	78,52.01	78,52.01	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	78,52.01	78,52.01	0.00
210	卫生健康支出	78,52.01	78,52.01	0.00
21001	卫生健康管理事务	78,52.01	78,52.01	0.00
2100101	行政运行	78,52.01	78,52.01	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1515.60	302	商品和服务支出	4732.07
30101	基本工资	671.16	30201	办公费	983.46
30102	津贴补贴	301.94	30202	印刷费	53.47.00
30103	奖金	9.15	30203	咨询费	1
30106	伙食补助费	92.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.23	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.42	30206	电费	13.85
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	14.12
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	28.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	97.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	259.73
303	对个人和家庭的补助	1540.14	30215	会议费	21.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2551.78
30304	抚恤金	24.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1127.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.40	30226	劳务费	34.49
30307	医疗费补助	3,86.40	30227	委托业务费	632.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	12.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3055.74		公用经费合计	4796.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入， 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出， 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.04	0.00	4.17	0.00	4.17	18.87	23.04	0.00	4.17	0.00	4.17	18.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7852.01万元，与2021年度相比，增加4901.74万元，增长166.15%，主要原因是：疫情防控任务增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7852.01万元，其中：财政拨款收入7852.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7852.01万元，其中：基本支出7852.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7852.01万元。与2021年度相比，增加4901.74万元，增长166.15%，主要原因是：疫情防控任务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7852.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加4901.74万元，增长166.15%，主要原因是：疫情防控任务增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）7852.01万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

7852.01万元，支出决算为7852.01万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为7852.01万元，支出决算为7852.01万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7852.01万元，其中：

（一）人员经费3055.74万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费4796.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县卫生健康委员会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县卫生健康委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.16万元，下降0.69%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.17万元，支出决算4.17万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.17万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。保证车辆燃油、保险、维修等费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算18.87万元，支出决算18.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.16万元，下降0.69%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出18.87万元，主要是：公务接待。2022

年国内公务接待 372 批次、4003 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元，主要是：无此项支出。
2022 年国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 4796.27 万元，与 2021 年度相比，增加 3795.45 万元，增长 379.23%，主要原因是：疫情防控任务增多，购买疫情防控用口罩、防护服、检验设备、负压救护车等。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县卫生健康委员会组织对 2022 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 25 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1023.71 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县卫生健康委员会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中医药发展专项资金							
主管部门		桐柏县卫生健康委员会		实施单位	桐柏县卫生健康委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	30	30	100	100%	97		
		其中：当年财政拨款	30	30	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决桐柏卫生应急保障经费			100%					
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效				指标值	完成值				
指	产出指标	数量指标							
标			质量指标	完结准确率	100%	100%	10	10	
				支出标准的合理性	98%	合理	10	9	
		时效指标	启动及时性	好	100%	10	9		
			完结准确性	95%	95%	5	10		
		成本指标	项目总成本	140%	140%	5	5		
		效益指标	经济效益	劳动生存率变动情况	好	好	10	9	
			生态效益	人均收入增长情况	明显	明显	10	10	
	管理和水平服务的提高程度			良好	良好	10	10		
	可持续		实施管理制度措施的延续性	优	优	10	10		

		影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	优	优	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	指标							
总分						100	97	

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	一般性项目支出							
主管部门	桐柏县卫生健康委员会			实施单位	桐柏县卫生健康委员会			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	82.6	82.6	82.6	100	100%	98	
	其中：当年财 政拨款	82.6	82.6	82.	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障一般性项目支出			一般性项目支出得到保障				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	质量达标率	100%	95%	20	19	
		时效 指标	完成及时性	100%	90%	10	9	
		成本 指标	成本节约率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济 效益	不适用	不适用	不适用			
		社会 效益	保障一般性项目支出	100%	100%	30	30	
生态 效益		不适用	不适用	不适用				

	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
满意度	服务对象满意度指标	一般性项目完成情况	100%	100%	10	10	
总分					100	98	