

2022年度

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康、中医药事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章、政策和标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康、中医药发展规划编制和实施；拟订推进全区卫生健康、中医药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，研究提出全区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、区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)拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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)拟订全区医疗机构、医疗服务行业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。

(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；按照相关法律规定做好社会抚养费的征收、管理、使用。

(九)负责基层医疗卫生、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)组织实施干部保健工作的政策规划，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)制定并组织实施全区中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

(十二)协调全区中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

(十三)推动全区中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、理服务规范和技术标准。

(十四)对全区中医药服务工作实行行业管理，负责全区中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。

(十五)负责中医确有专长人员考核及注册管理工作。

(十六)制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，推动中医药健康产业发展。

(十七)负责中医药科研能力建设，管理全区重点中医药科研

项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(十八)协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作；指导联系相关中医药社会团体。

(十九)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区中医药事业发展工作委员会日常工作；指导南阳市卧龙区计划生育协会的业务工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）内设14个机构：分别是办公室、人事和离退休干部工作股、财务股、信息化工作股、行政审批服务股、医政医管规划改革股、综合监督和法规股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、中医药产业发展股、中医业务股、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区卫生健康委员会。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	8,267.48	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	143.90
	9		九、卫生健康支出	40	9,062.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	8,267.48	本年支出合计	58	9,206.46
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	938.97	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	9,206.46	支出总计	62	9,206.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	8,267.48	8,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,123.59	8,123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,123.59	8,123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	993.93	993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,096.65	4,096.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,033.00	3,033.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	9,206.46	1,986.54	7,219.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,062.56	1,842.64	7,219.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,062.56	1,842.64	7,219.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,842.64	1,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,186.91	0.00	4,186.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	8,267.48	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	143.90	143.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,062.56	9,062.56	0.00	0.00
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	8,267.48	本年支出合计	59	9,206.46	9,206.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	938.97	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	938.97		61				
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	9,206.46	合计	64	9,206.46	9,206.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	9,206.46	1,986.54	7,219.92
208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90	0.00
2080501	行政单位离退休	143.90	143.90	0.00
210	卫生健康支出	9,062.56	1,842.64	7,219.92
21001	卫生健康管理事务	9,062.56	1,842.64	7,219.92
2100101	行政运行	1,842.64	1,842.64	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,186.91	0.00	4,186.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,033.00	0.00	3,033.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.52	302	商品和服务支出	1,337.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.85	30201	办公费	29.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.88	30202	印刷费	21.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	81.82
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.36	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	81.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.44	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.63	30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.53	30218	专用材料费	613.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	118.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	605.34			
	人员经费合计	567.42					公用经费合计	1,419.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位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：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位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：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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
7.71	0.00	5.61	0.00	5.61	2.10	7.71	0.00	5.61	0.00	5.61	2.10

注：本表反映单位本年度“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9,206.46万元，与2021年度相比，增加3,984.40万元，增长76.30%，主要原因是：各级政府加大对新冠疫情的防控和救治工作的财政投入。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,267.48万元，其中：财政拨款收入8,267.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,206.46万元，其中：基本支出1,986.54万元，占21.58%；项目支出7,219.92万元，占78.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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9,206.46万元。与2021年度相比，增加3,984.40万元，增长76.30%，主要原因是：卧龙区卫健委对疫情防控各项工作支出增加。

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9,206.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加4,923.38万元，增长114.95%，主要原因是：各级政府加大对新冠疫情的防控和救治工作的财政投入。

（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：社会保障和就业支出（类）143.90万元，占1.56%；卫生健康支出（类）9,062.56万元，占98.44%。

（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15,206.46万元，支出决算为9,206.46万元，完成年初预算的60.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为143.90万元，支出决算为143.90万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1,842.64万元，支出决算为1,842.64万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6,000.00万元，支出决算为4,186.91万元，完成年初预算的69.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为3,033.00万元，支出决算为3,033.00万元，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1,986.54万元，其中：

（一）人员经费567.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,419.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、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

本单位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

本单位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7.71万元，支出决算为7.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.61万元，完成预算的100.00%，占72.76%；公务接待费支出决算2.10万元，完成预算的100.00%，占27.24%。具体情况如下：

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0.00%。决算数与预算数持平，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5.61万元，支出决算5.61万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，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 支出5.61万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出2.10万元，主要是：疫情期间加班人数增加。2022年国内公务接待60批次、450人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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1,419.12万元，与2021年度相比，增加691.51万元，增长95.04%，主要原因是：卫健委本级疫情防控各项工作支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额613.96万元，其中：政府采购货物支出613.96万元、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0.00%，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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7,219.92万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额7,219.92万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数4,286.00万元，执行率59.36%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额7,219.92万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，计划生育专项资金绩效自评得分为100分，预算执行率100.00%，未发现问题；新冠疫情防控项目绩效自评得分100分，预算执行率100.00%，未发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育专项资金						
主管部门		南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）			实施单位	卫健委人口发展科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3033	3033	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3033	3033	100	—	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				
	计划生育家庭满意度逐年提高，达到预期效果。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值（万元）	实际 完成值 (万元元)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标（ 15分）	生育关怀 100元*12月*11人	1.32	1.32	2	2	
			城镇帮扶 80元*12月*22843人	1679.708	1679.708	2	2	
			农村帮扶 80元*12月*7628人	732.288	732.288	2	2	
			特别扶助 伤残：700元*12月*160人 死亡：900元*12月*401人	567.4	567.4	3	3	
			新增特扶一次性补贴（每户） 伤残：100人/年（13户） 死亡：50人/年（30户）	30.684	30.684	3	3	
			18周岁以下独生子女父母奖励 20元*12月*900人	21.6	21.6	3	3	
			奖扶生育关怀女方失独家庭人 员覆盖率	100%	100%	2	2	
			城镇奖扶60岁以上独生子女家 庭覆盖率	100%	100%	2	2	
			农村奖扶60岁以上独生子女家 庭人覆盖率	100%	100%	2	2	
			特别扶助60岁以上无生育能力 独女家庭覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标（ 15分）	新增特扶一次性补贴13户覆盖 率	100%	100%	3	3	
			18周岁以下独生子女父母奖励 覆盖率	100%	100%	3	3	
			生育关怀	1年	1年	1	1	
			城镇帮扶	1年	1年	2	2	
			农村帮扶	1年	1年	2	2	
			特别扶助	1年	1年	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	1年	1年	2	2	
			18周岁以下独生子女父母奖励	1年	1年	1	1	
			生育关怀人均成本	1200/人/年	1200/人/年	1	1	
			城镇奖扶人均成本	960/人/年	960/人/年	2	2	
		成本指标（ 10分）	农村奖扶人均成本	960/人/年	960/人/年	2	2	
			特别扶助人均成本	伤残：8400元/人/年 死亡：10800/人/年	伤残：8400 元/人/年 死亡：10800/人/ 年	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	伤残：5000/户/年 死亡：10000/户/年	伤残：5000/户/年 死亡：10000/户/ 年	2	2	
			18周岁以下独生子女父母奖励 人均成本	240/人/年		1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标（12分）	生育关怀	提高特殊群体的经济收入， 提高幸福指数	100%	2	2	
			城镇帮扶	提高特殊群体的经济收入， 提高幸福指数	100%	2	2	
			农村帮扶	提高特殊群体的经济收入， 提高幸福指数	100%	2	2	
			特别扶助	提高特殊群体的经济收入， 提高幸福指数	100%	2	2	

		社会效益 指标（12分）	新增特扶一次性补贴	提高特殊群体的经济收入， 提高幸福指数	100%	2	2	
			18周岁以下独生子女父母奖励金	提高特殊群体的经济收入， 提高幸福指数	100%	2	2	
			生育关怀	缓解计划生育家庭的经济困难， 维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			城镇奖扶	缓解计划生育家庭的经济困难， 维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			农村奖扶	缓解计划生育家庭的经济困难， 维护社会和谐稳定	100%	2	2	
		可持续影响 指标（6分）	特别扶助	缓解计划生育家庭的经济困难， 维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	缓解计划生育家庭的经济困难， 维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			18周岁以下独生子女父母奖励	缓解计划生育家庭的经济困难， 维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			生育关怀	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			城镇奖扶	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			农村奖扶	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			特别扶助	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			新增特扶一次性补贴（每户）	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			18周岁以下独生子女父母奖励	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
	满意度 指标（10分）)	服务对象满意度指标	生育关怀	100%	100%	2	2	
			城镇奖扶	100%	100%	2	2	
			农村奖扶	100%	100%	2	2	
			特别扶助	100%	100%	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	100%	100%	1	1	
			18周岁以下独生子女父母奖励	100%	100%	1	1	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			疫情防控项目								
主管部门			南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）				实施单位		卧龙区卫生健康委员会		
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	4186.92	4186.92	4186.92	4186.92		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4186.92	4186.92	4186.92	4186.92		0	100%	0
			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				
			加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平。 继续接种新冠疫苗。 提升新冠肺炎疫情的监测预警能力和网络直报能力。 开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作，着力提升学校、养老院的疫情防控能力，提升居民的传染病防控知识。				全力参与疫情防控，获得辖区居民好评				
绩效指标			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	
						指标值	完成值				
			产出指标	数量指标	开展疫情防控设备、物资、后勤保障等服务等项目	20项	20项	10	10		
				质量指标	保障医疗单位对重点人群核酸检测、境外、中高风险、密接、次密接等集中管控人群救护车及时转接	100%	100%	10	10		
				时效指标	基层医疗单位新冠病例标本送检及保障率	100%	100%	10	10		
				成本指标	投入医疗单位疫情防控物资保障项目资金	4186.92万	4186.92万	10	10		
			效益指标	经济效益	疫情等重点传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐渐下降	有效控制	10	10		
				社会效益	新冠疫情等重点传染病危害	逐步下降	逐步下降	10	10		
				生态效益	保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	有所提升	有所提升	10	10		
				可持续影响指标	居民健康水平提高	有所提升	有所提升	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫等重点传染病的知晓率	提升	基本普及	10	10		
			总分								100