

且末县卫生健康委员会 2022 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织和实施县域卫生健康规划。制定并组织实施推进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政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责且末县卫生应急工作，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) 组织拟订并协调落实且末县应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，指导、协调、管理且末县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

(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。执行国家药品法典建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。提出基本药物价格政策的建议。会同且末县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，组织开展食品安全风险监督评估，并及时向且末县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。食品安全企业标准备案。

(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和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。承担且末县爱国卫生工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七) 负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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政策建议，落实计划生育政策。

(九) 指导县级医疗机构和乡(镇)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进

卫生健康科技创新发展。

(十) 负责保健对象的医疗保使工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 承担且末县老龄委员会的日常工作。指导且末县计划生育协会的业务工作。

(十二) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

(十三) 完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县卫生健康委员会 2022 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，且末县卫生健康委员会部门决算包括：且末县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、党建办、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、医政医管科、计划生育科、财务科、项目办、综合监督执法科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 29654.20 万元，其中：本年收入合计 29654.20 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 17845.04 万元，增长 151.11%，主要原因是：今年专项债券投入比去年多以及收到了预拨援疆资金。

本年支出总计 29654.20 万元，其中：本年支出合计 29654.20 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 17845.04 万元，增长 151.11%，主要原因是：今年专项债券支出比去年多以及支付了预拨援疆资金工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 29654.20 万元，其中：财政拨款收入 28654.20 万元，占 96.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1000.00 万元，占 3.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 29654.20 万元，其中：基本支出 297.27 万元，占 1.00%；项目支出 29356.93 万元，占 99.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28654.20 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 28654.20 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 16845.04 万元，增长 142.64%，主要原因是：今年专项债券投入比去年多。

财政拨款支出总计 28654.20 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 28654.20 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 16845.04 万元，增长 142.64%，主要原因是：今年专项债券支出比去年多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4022.62 万元，决算数 28654.20 万元，预决算差异率 612.33%，主要原因是：收到疫情防控经费专项资金、专项债 23000 万元。财政拨款支出总计年初预算数 4022.62 万元，决算数 28654.20 万元，预决算差异率 612.33%，主要原因是：支付了疫情防控经费专项资金、专项债 23000 万元。

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 5652.42 万元，占本年支出合计的 19.06%，与上年相比，增加 1843.26 万元，增长 48.39%，主要原因是：今年疫情防控经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）37.22 万元，占 0.66%。

2. 卫生健康支出（类）5539.14 万元，占 98.00%。
3. 节能环保支出（类）50.00 万元，占 0.88%。
4. 住房保障支出（类）17.95 万元，占 0.32%。
5. 其他支出（类）8.10 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 7.19 万元，比上年决算减少 10.55 万元，下降 59.47%，主要原因是：2022 年取消了南疆津贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 24.11 万元，比上年决算增加 10.44 万元，增长 76.37%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所 2022 年决算并入卫健委本级决算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.91 万元，比上年决算增加 3.20 万元，增长 118.08%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所 2022 年决算并入卫健委本级决算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 214.22 万元，比上年决算增加 80.20 万元，增长 59.84%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所 2022 年决算并入卫健委本级决算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：2022 年未拨付人口监测经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 3600.00 万元，比上年决算增加 1415.40 万元，增长 64.79%，主要原因是：2022 年疫情防控经费支出增多。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为 159.53 万元，比上年决算减少 632.48 万元，下降 79.86%，主要原因是：各建设项目前期费用支出减少。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 214.60 万元，比上年决算减少 14.70 万元，下降 6.41%，主要原因是：享受计划生育奖扶资金的农牧民减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 20.58 万元，比上年决算增加 6.22 万元，增长 43.31%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所 2022 年决算并入卫健委本级决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 7.30 万元，比上年决算增加 2.48 万元，增长 51.45%，主要原因是：县卫生和计划

生育综合监督执法所 2022 年决算并入卫健委本级决算。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 1321.92 万元，比上年决算增加 1293.14 万元，增长 4493.19%，主要原因是：2022 年各建设项目工程款支出增多。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 70.59%，主要原因是：医疗废弃物处理厂 2022 年工程款支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 17.95 万元，比上年决算增加 7.63 万元，增长 73.93%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所 2022 年决算并入卫健委本级决算。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 8.10 万元，比上年决算增加 8.10 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年“访惠聚”工作经费支出放入本科目核算。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.84 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年科目调整。

16. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年科

目调整。

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 297.27 万元，其中：

人员经费 274.07 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.19 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.50 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 39.90%，主要原因是：2022 年车辆预算减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100%，比上年减少 1.66 万元，下降 39.90%，主要原因是：2022 年车辆预算减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未

发生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维护保养、加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算安排来支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位本年度没有购置车辆；公务用车运行费全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算安排来支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 23001.78 万元，与上年相比，增加 15001.78 万元，

增长 187.52%，主要原因是：2022 年收到且末县人民医院医疗努力提升改扩建项目二期工程专项债 17000 万元、且末县康养中心（应急避险安置点）建设项目专项债券 6000 万元。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 23001.78 万元，与上年相比，增加 15001.78 万元，增长 187.52%，主要原因是：2022 年收到且末县人民医院医疗努力提升改扩建项目二期工程专项债 17000 万元、且末县康养中心（应急避险安置点）建设项目专项债券 6000 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 23001.78 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 1.78 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 23000.00 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度且末县卫生健康委员会机关运行经费支出 23.19 万元，比上年增加 5.24 万元，增长 29.19%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所 2022 年决算并入

卫健委本级决算。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 23201.97 万元，其中：政府采购货物支出 912.00 万元、政府采购工程支出 22072.43 万元、政府采购服务支出 217.54 万元。

授予中小企业合同金额 23201.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23201.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 48935.54 万元，房屋 87429.21 平方米，价值 48446.37 万元。车辆 5 辆，价值 71.16 万元，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 5 辆，其他用车主要是：1 辆老年人服务用车、2 辆监督执法用车、2 辆医疗废弃物转运车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 3410.92 万元，全年执行数 3410.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变

预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果；二是严把事前绩效关口，所有新增项目开展事前绩效评估，评估结果与预算安排挂钩，编实编细绩效目标，从项目绩效目标向部门整体绩效目标延伸，落实绩效管理主体责任。发现的问题及原因：一是绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。项目支出的合理性甚至合规性未形成约束，评价体系、评价标准的不科学，使资金失去严格的监管而达不到资金最初的支出目的；二是绩效自评质量比较低，对公共预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确。下一步改进措施：一是深化绩效申报及自评工作，细化、量化项目核心绩效指标，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高财政资金支出运行效率；二是加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价，明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》