

河池市卫生健康委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市卫生健康委员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市卫生健康委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市卫生健康委员会概况

一、主要职能

河池市卫生健康委为行政单位。下设机构情况：根据2019年市编制办机构改革调整事项将河池市艾滋病工作委员会办公室更名为河池市艾滋病防治中心、将河池市爱国卫生运动委员会办公室更名为河池市爱国卫生运动指导中心、将河池市计划生育药具管理站更名为河池市卫生健康药具指导站，原河池市医学情报所名称保留不变，所有事业单位均为公益一类事业单位。挂靠单位情况：有河池市计划生育协会和河池市药品检验所，河池市计划生育协会原为参照公务员管理事业单位，河池市药品检验所原为全额拨款事业单位。

根据《中共河池市委员会办公室 河池市人民政府办公室关于印发〈河池市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河政办发〔2019〕67号）文件，我委主要职责是：

一是贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章，组织拟订全市全民健康政策、卫生健康政策和规划，配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

二是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、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、提供方式多

样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三是制定并组织落实疾病预防控制规划、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。

四是组织实施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。

五是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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

六是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。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

七是制定医疗机构、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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并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。

八是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，完善和组织实施计划生育政策。

九是指导县（区）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。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

十是负责市本级保健对象的医疗保健工作，负责市本级

重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一是协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

十二是负责河池市中医药管理局日常业务，指导河池市计划生育协会的业务工作。

十三是承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的日常工作。

十四是完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年河池市卫生健康委员会部门决算报表由河池市卫生健康委员会1个单位组成，与上年一致。其中：

单位级别：正处级

性质：河池市卫生健康委员会行政单位。（非独立核算公益一类事业单位河池市爱国卫生运动指导中心、河池市艾滋病防治中心、河池市卫生健康药具指导中心、河池市医学情报所、原挂靠单位河池市计划生育协会）

内部机构设置：办公室、人事科、规划信息宣传科、财务科、法规监督科、医政医管体改科、疾病预防控制和职业健康科、基层卫生健康科、中医药管理和老龄健康科、人口监测家庭发展和妇幼健康科、科教考核科、党务办公室。

第二部分：河池市卫生健康委员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1589.54	一、一般公共服务支出	32	14.26
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	0.39
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	82.76	八、社会保障和就业支出	39	113.91
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	1450.48
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	91.90
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1672.30	本年支出合计	58	1670.94
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	185.39	年末结转和结余	60	186.75
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1857.69	总计	62	1857.69

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1672.30	1589.54	0.00	0.00	0.00	0.00	82.76
2010102	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	803.05	801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2100102	一般行政管理事务	295.91	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2100408	基本公共卫生服务	48.51	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06

2100409	重大公共卫生服务	83.78	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.22	87.22	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市卫生健康委员会

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1670.94	1114.11	556.83	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	803.36	795.20	8.16	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	292.20	15.44	276.76	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00

	务支出						
2100408	基本公共卫生服务	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.72	0.98	1.74	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市卫生健康委员会

公开 04 表
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	1	1589.54	一、一般公共服务支出	33	14.26	14.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.39	0.39	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	113.91	113.91	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1362.76	1362.76	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	91.90	91.90	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1589.54	本年支出合计	59	1583.22	1583.22	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	175.36	年末财政拨款结转和结余	60	181.68	181.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.36		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1764.89	总计	64	1764.89	1764.89	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1583.22	1112.94	470.28
2010102	一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
2100101	行政运行	801.70	794.02	7.68
2100102	一般行政管理事务	269.95	15.44	254.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.40	0.00	25.40

2100408	基本公共卫生服务	43.80	0.00	43.80
2100409	重大公共卫生服务	40.23	0.00	40.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98	0.98	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.61	0.00	15.61
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.55	0.00	74.55
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.20	302	商品和服务支出	111.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.45	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.79	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.81	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.58	30209	物业管理费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.90	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.37	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	21.05	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	0.00	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	14.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	37.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	25.64			0.00
人员经费合计		1001.64	公用经费合计		0.00			111.30

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河池市卫生健康委员会

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河池市卫生健康委员会

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情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河池市卫生健康委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.68	0.00	2.84	0.00	2.84	3.83	6.68	0.00	2.84	0.00	2.84	3.83

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市卫生健康委员会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 1857.69 万元，较 2021 年度决算数减少 168.84 万元，下降 8.33%，其中本年收入 1672.30 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1589.54 万元，为中央、自治区及市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 102.82 万元，增长 6.92%，增长的主要原因：一是本年有在职在编人员调入 4 人，工资福利支出增加，以及调整并补发在职在编人员的职务级别工资和岗位工资等，造成一般公共预算安排的基本支出费用增加；二是本年项目收入支出增加主要因素：一是一般公共预算安排的项目在本级自有经费的基础上，自治区财政追加安排了基本公共卫生和重大公共卫生共等项目经费，同时申请调剂使用上年结余项目经费用于卫生健康等项目支出；二是其他资金安排的项目系上级及市本级存量资金经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。较 2021

年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4. 上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

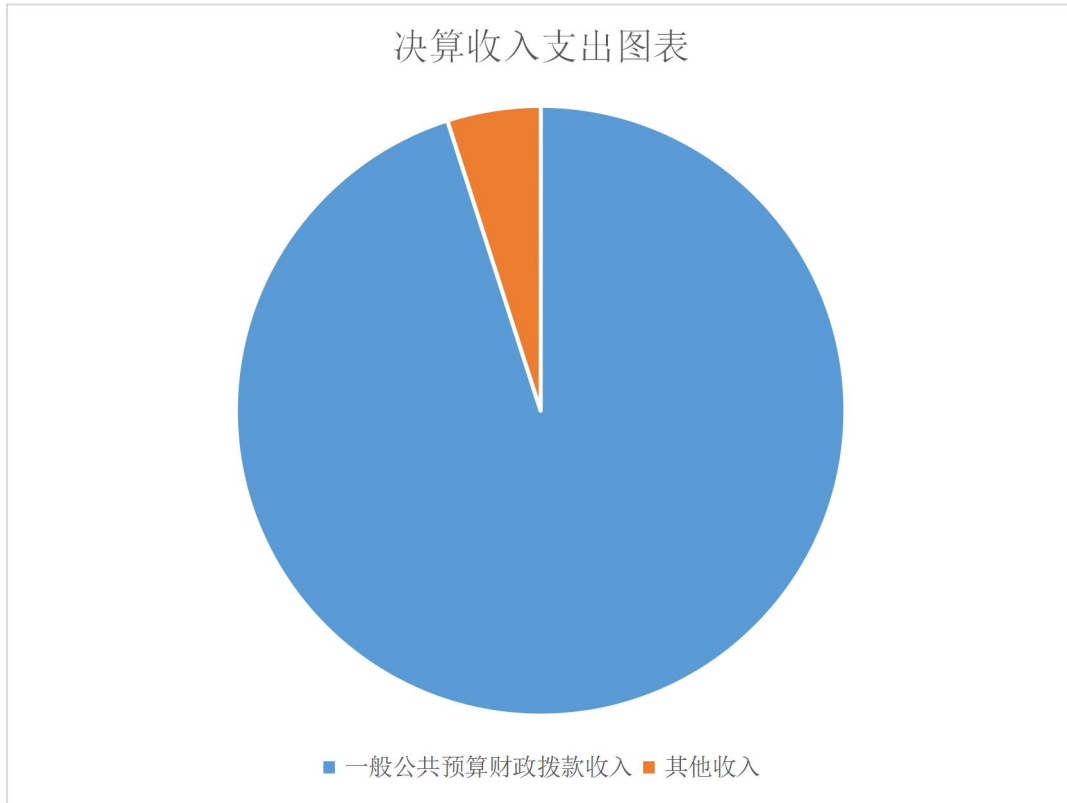
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 82.76 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入(构成为: 存量资金基本公卫重大公卫收入 72.09 元、2021 年度代扣个人所得税退费手续费收入 0.18 元、卖废纸收入 0.0025 元、利息收入 0.97 元、自治区人才服务中心转入 2022 年西医规范化理论考试费 0.48 元、中国人口福利基金转来养育未来婴幼儿照护服务项目 9.02 元)。较 2021 年度决算数减少 156.87 万

元，下降 65.46%，主要原因是：工程结算已收尾，存量资金安排的收入减少，支出相应减少。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 185.39 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 114.78 万元，下降 38.24%，主要原因：2022 年积极消化各项结转项目资金，加快了项目的实施部分，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 1857.69 万元，其中本年支出 1670.94 万元，较 2021 年度决算数减少 168.84 万元，下降 8.33%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）14.26 万元：主要用于：本委及市疫情指挥部搬迁宜州区办公的办公设备购置和房租经费。较 2021 年度决算数增加 14.26 万元，增长 100%，主要原因是：增加搬迁至宜州办公的办公经费。

2. 教育支出（205 类）0.39 万元：主要用于：本委人员参加的各种培训。较 2021 年度决算数减少 5.78 万元，下降 93.68%，主要原因是：预算按在职职工年工资总额的 1.5% 核定，市本级实际拨给的培训费是年初预算的 50%左右

3. 社会保障和就业支出（208 类）113.91 万元：主要用

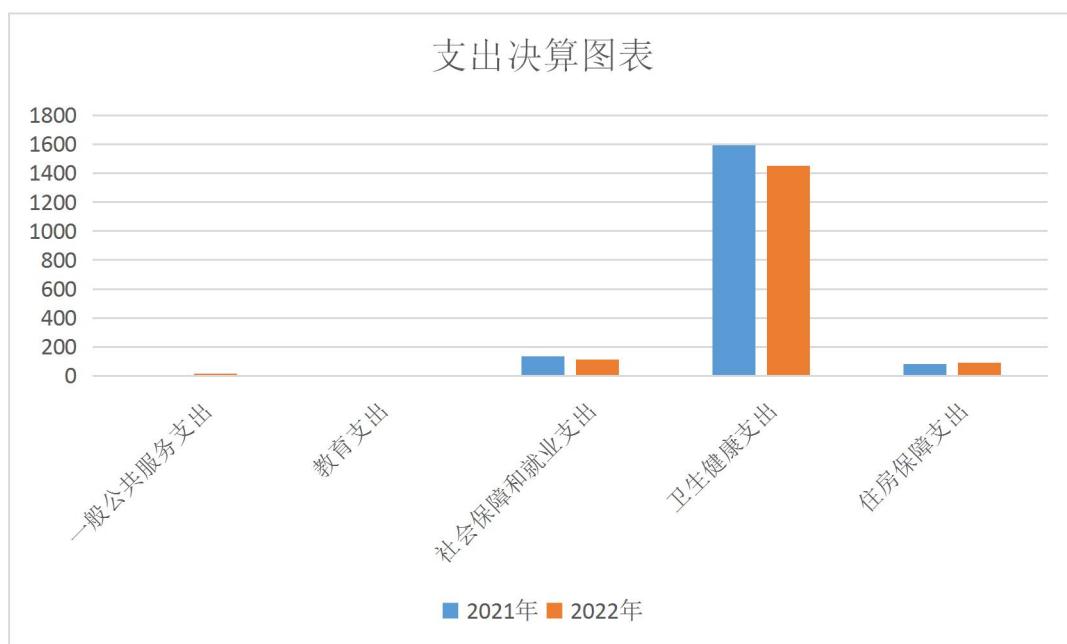
于：在职在编人员基本养老保险缴费支出及抚恤金支出。较2021年度决算数减少19.53万元，下降14.64%，主要原因是：2022年较2021年减少了离休干部的死亡抚恤金支出。

4. 卫生健康支出（210类）1450.48万元：主要用于：卫生健康事务支出、公共卫生事务支出、中医药事务支出及按规定的比例缴纳在职在编人员的医疗保险。较2021年度决算数减少141.57万元，下降8.89%，主要原因是：一是财政困难，部分项目资金申请使用未能及时得到批复；二是项目实施后结算不够及时；三是2022年取消四项目专项奖励金。

5. 住房保障支出（221类）91.90万元：主要用于：河池市卫生健康委员会按规定的比例缴纳在职在编人员的住房公积金。较2021年度决算数增加9.68万元，增长11.77%，主要原因是：2022年调入人员4人，按规定上缴。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余186.75万元，为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。较2021年度决算数减少25.89万元，下降12.18%，主要原因是：2022年积极消化各项结转项目资金，加快了项目的实施部分，不需要结转至下年继续执行



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

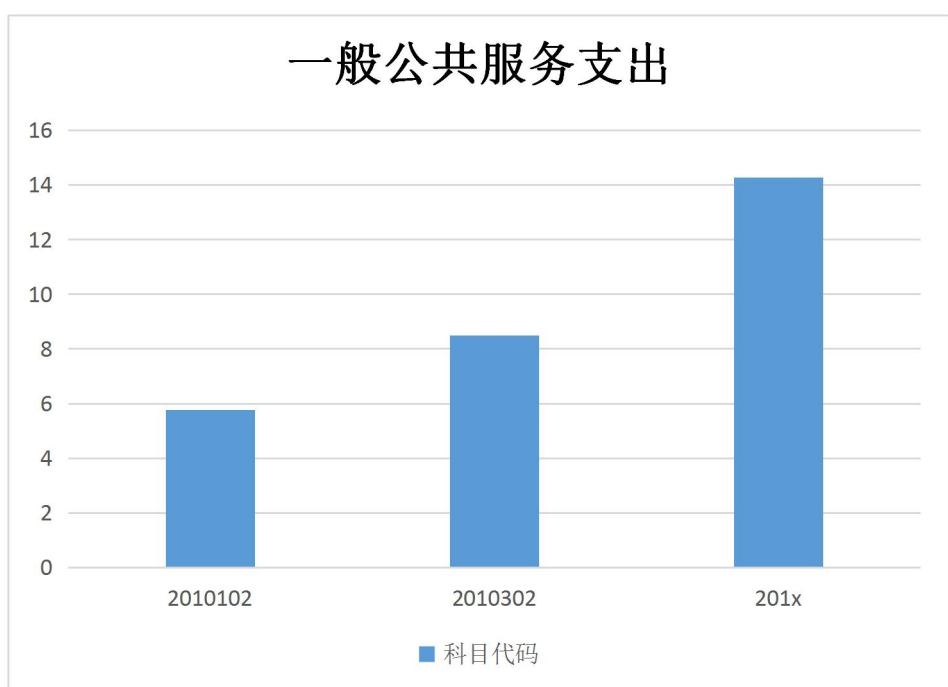
河池市卫生健康委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1764.89 万元，较 2021 年度决算数增加 9.31 万元，增长 0.53%。其中：基本支出 1112.94 万元，项目支出 470.28 万元。

河池市卫生健康委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1473.12 万元，支出决算为 1764.89 万元，完成年初预算的 119.81%。

（一）一般公共预算服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：搬迁宜州区办公追加的购置办公设备及房租开支。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010102	一般行政管理事务	0.00	5.76	100.00%	市卫生健康委及市疫情指挥部房租	搬迁宜州办公增加经费
2010302	一般行政管理事务	0.00	8.50	100.00%	市卫生健康委及市疫情指挥部搬迁宜州办公设备购置	搬迁宜州办公增加经费
合计		0.00	14.26		市卫生健康委及市疫情指挥部房租及办公设备购置	搬迁宜州办公增加经费

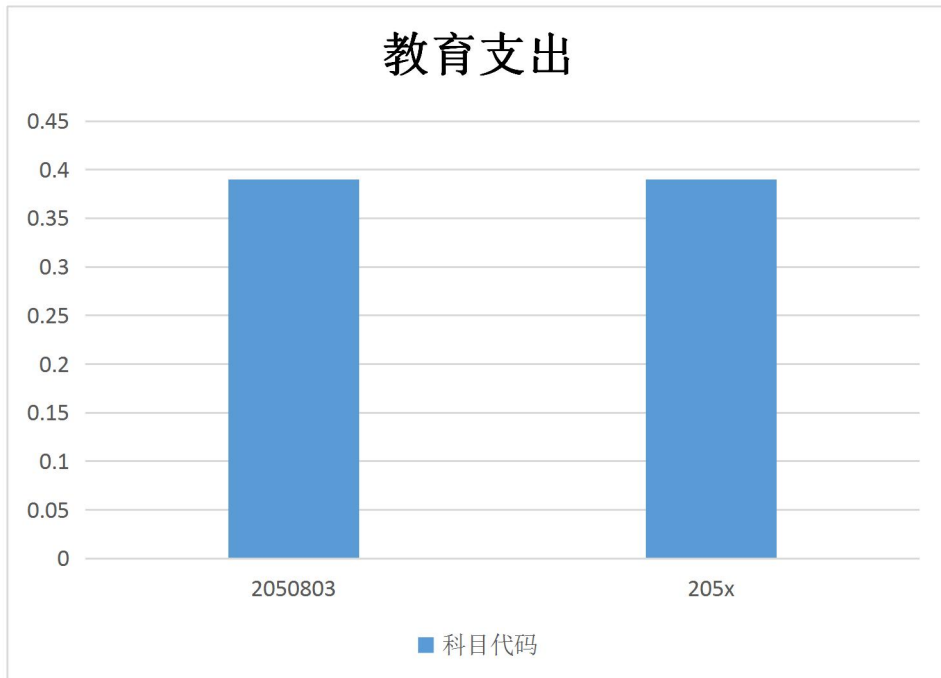


(二) 教育支出(205类)年初预算为10.90万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的3.58%。预决算存有差异原因是:预算按在职职工年工资总额的1.5%核定,市本级实际拨给培训费是年初预算的50%左右。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2050803	培训支出	10.90	0.39	3.58%	单位职工的业务培 训	预算按在职职工 年工资总额的 1.5%核定，市本 级实际拨给的培 训费是年初预算 的50%左右
合计数		10.90	0.39		单位职工的业务培 训	预算按在职职工 年工资总额的 1.5%核定，市本 级实际拨给的培 训费是年初预算 的50%左右

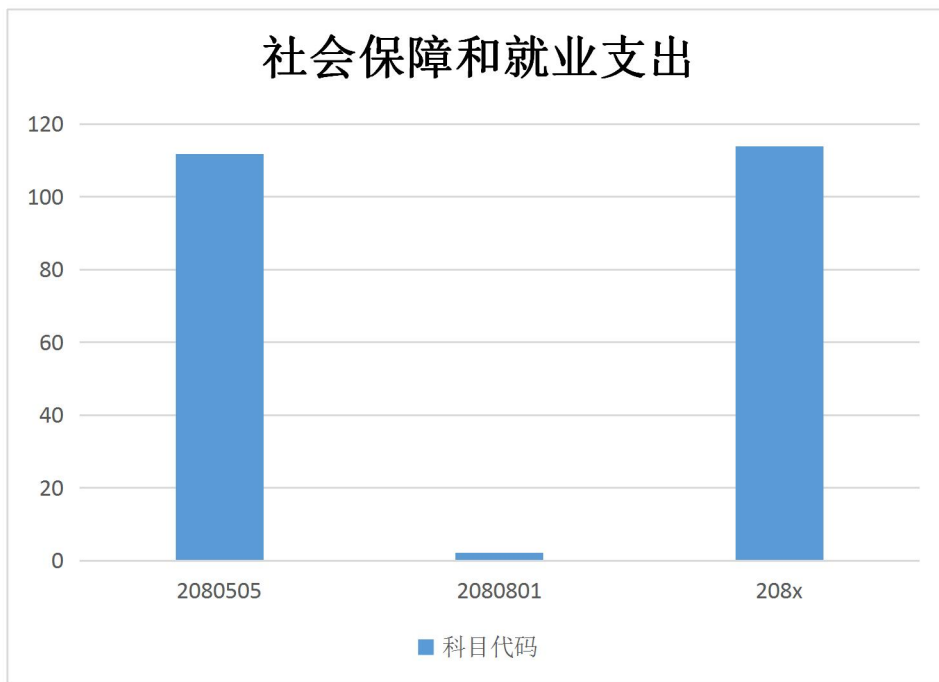


(三) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为118.39万元，支出决算为113.91万元，完成年初预算的96.22%。预决算存有差异原因是：调整在职在编人员工资薪金发放基数。

支出具体情况如下：

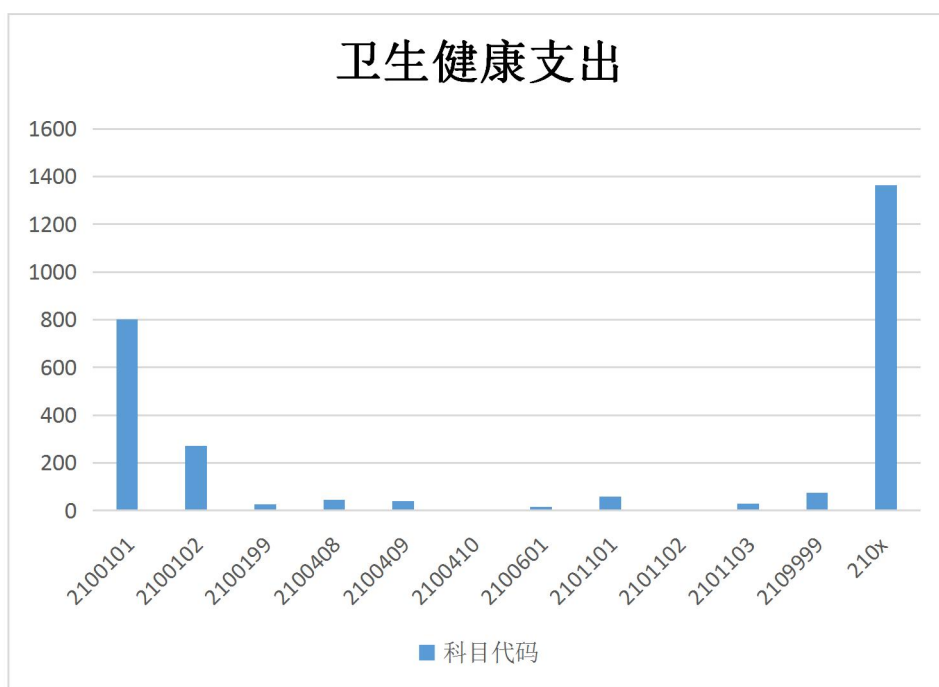
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	111.81	96.15%	在职在编人员的养老保险	调整在职在编人员的薪金发放基数
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	100.00%	过世职工家属的抚恤金	按半年足额发放
合计数		118.39	113.91		在职在编人员的养老保险及过世职工家属抚恤金	调整在职在编人员的薪金发放基数



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为1256.61万元，支出决算为1362.76万元，完成年初预算的108.45%。预决算存有差异原因是：**一**是一般公共预算安排的项目在本级自有经费的基础上，自治区财政追加安排了基本公共卫生和重大公卫生共等项目经费，同时申请调剂使用上年结余项目经费用于卫生健康等项目支出；**二**是其他资金安排的项目系上级及市本级存量资金经费支出。支出具体情况如下：

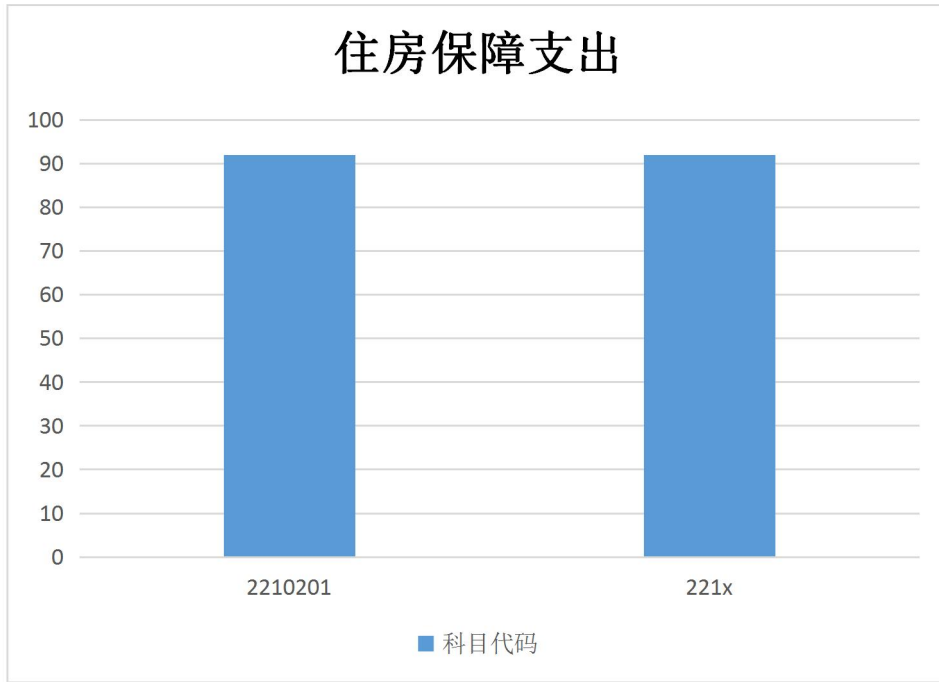
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100101	行政运行	886.40	801.70	90.44%	工资福利支出、基本公用支出	年中有人员变动，支出减少
2100102	一般行政管理事务	280.06	269.95	96.39%	本级预算项目支出	项目实施按进度支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	25.40	100.00%	自治区追加安排妇幼紧缺人才项目	年中追加中央项目实施进度
2100408	基本公共卫生服务	0.00	43.80	100.00%	中央及自治区追加安排卫生应急、人口监测、职业病防治项目	年中追加中央项目实施进度
2100409	重大公共卫生服务	0.00	40.23	100.00%	自治区追加安排艾滋病项目	年中追加中央项目实施进度
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.98	100.00%	市级疫情指挥部办公经费	年中追加中央项目实施进度
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	15.61	100.00%	自治区追加安排中医药项目	年中追加中央项目实施进度
2101101	行政单位医疗	59.78	59.34	99.26%	在职在编人员的医疗保障支出	因个人缴纳基数不一不致
2101102	事业单位医疗	1.30	1.56	120.00%	在职在编人员的医疗保障支出	因个人缴纳基数不一不致
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.64	101.96%	在职在编人员的医疗保障支出	因个人缴纳基数不一不致
2109999	其他卫生健康支出	0.00	74.55	100.00%	自治区追加医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金	年中追加中央项目实施进度
合计数		1256.62	1362.76		工资福利支出、基本公用支出及中央、自治区及市本级各种项目支出	因人员变动及缴纳的基数不一致、按项目实施进度支付



（四）住房保障支出（221类）年初预算为87.22万元，支出决算为91.90万元，完成年初预算的105.37%。预决算存有差异原因是：年中有人员调动。

支出具体情况如下：

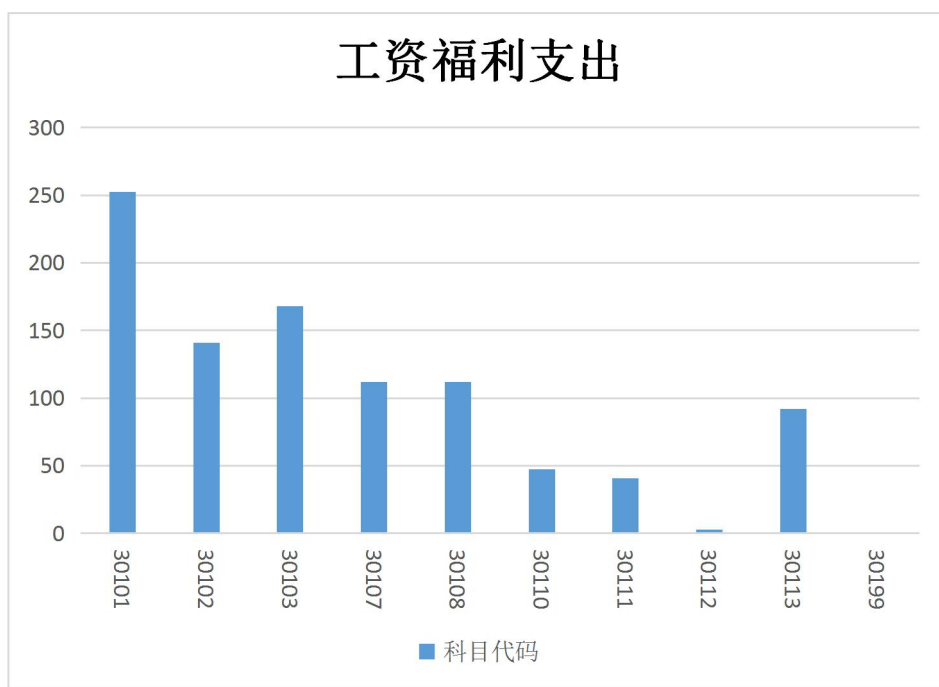
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	87.22	91.90	105.37%	缴纳在职在编人员住房公积金	年中人员调动
合计数		87.22	91.90		缴纳在职在编人员住房公积金	年中人员调动



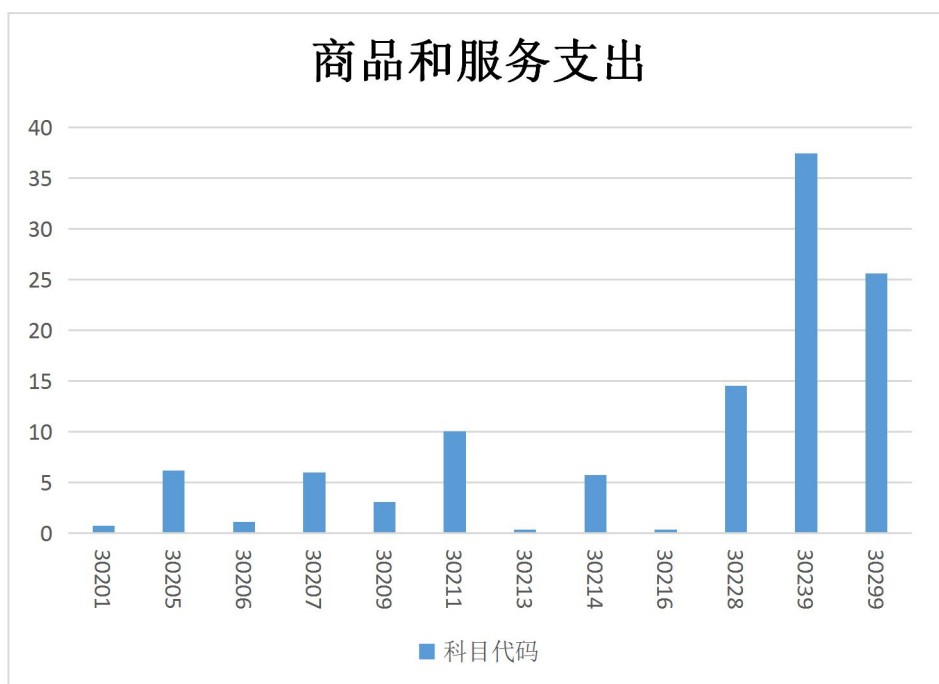
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市卫生健康委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.94 万元，其中：人员经费支出 1001.64 万元，公用经费支出 111.30 万元，支出具体情况如下：

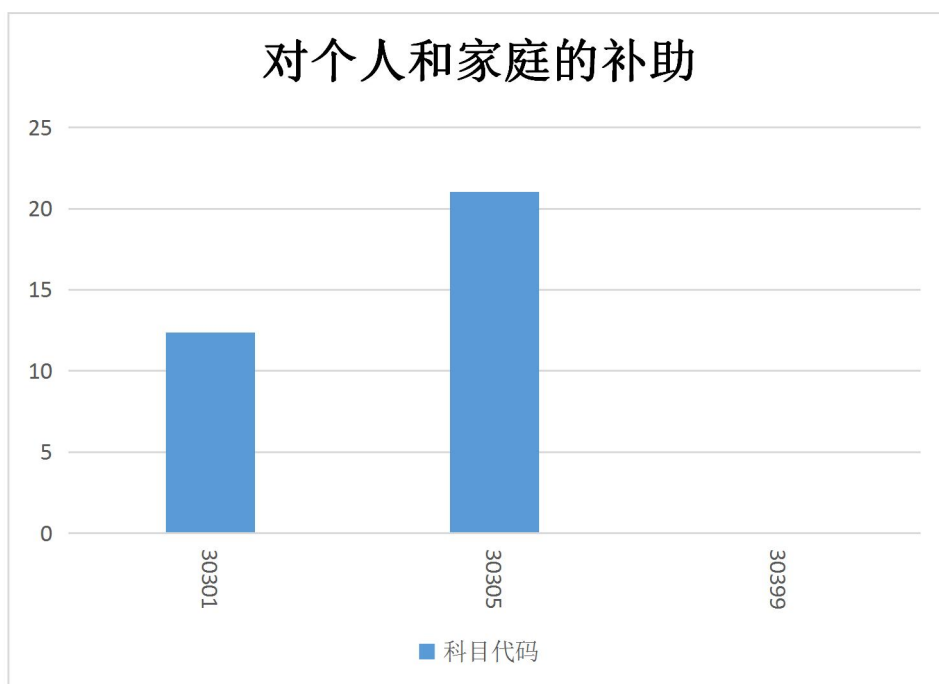
（一）工资福利支出 968.20 万元，完成年初预算的 94.71%，主要原因是：因调整在职在编人员工资薪金发放基数。支出具体情况如下：30101 基本工资 252.45 万元，30102 津贴补贴 140.90 万元，30103 奖金 168.02 万元，30107 绩效工资 111.79 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 111.81 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 47.45 万元，30111 公务员医疗补助缴费 40.58 万元，30112 其他社会保障缴费 2.51 万元，30113 住房公积金 91.90 万元，30199 其他工资福利支出 0.78 万元。



(二) 商品和服务支出 111.30 万元，完成年初预算的 97.43%，主要原因是：年初预算的工会经费通过财政直接拨缴上级工会，未在本单位进行核算，因此未在本单位决算报表中体现。支出具体情况如下：30201 办公费 0.76 万元，30205 水费 6.16 万元，30206 电费 1.12 万元，30207 邮电费 6.00 万元，30209 物业管理费 3.08 万元，30211 差旅费 10.02 万元，30213 维修（护）费 0.37 万元，30214 租赁费 5.76 万元，30216 培训费 0.39 万元，30228 工会经费 14.54 万元，30239 其他交通费用 37.46 万元，30299 其他商品和服务支出 25.64 万元。



(二) 对个人和家庭的补助 33.44 万元，完成年初预算的 59.14%，主要原因是：因年初预算退休人员经费调整由社保机构代为发放。支出具体情况如下：30301 离休费 12.37 万元，30305 生活补助 21.05 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市卫生健康委员会 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生健康委员会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市卫生健康委员会 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生健康委员会 2022 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.68万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加1.36万元，主要原因是：一是因本年突发疫情下乡指导工作增加，使得公务用车运行费用增加；二是疫情原因导致医疗卫生考试分批次考试，考务人员工作用餐增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.84万元，公务接待费支出决算3.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.84 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.84 万元，完成年初预算的 94.67%，比上年增加 0.81 万元。2022 年，河池市卫生健康委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行

费支出 2.84 万元。

（三）公务接待费支出 3.83 万元，完成年初预算的 109.43%，比上年增加 0.54 万元，主要原因是：疫情原因导致医疗卫生考试分批次考试，考务人员工作用餐增加。国内公务接待批次 40 次，人次 755 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 111.30 万元，比年初预算数减少 2.93 万元，下降 2.57%，比上年决算数增加 40.53 万元，增长 57.27%。主要原因是：按规定压缩公用经费，2022 年工资福利经费、社保、医疗缴费基数及住房公积金缴费基数调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 54.95 万元，其中：政府采购货物支出 54.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.64 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评38个，共涉及资金565.87万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“职业病防治”、“卫生综合法制监督”等38个项目进行了绩效评价，涉及预算支出565.87万元。从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理 & 绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评38个，得分100分的项目24个，占项目总数比例63.16%；90分以上（含90分）项目的3个，占项目总数比例7.89%；80分以上的10个，占项目总数比例26.32%；1个项目没有开展自评，原因是医疗废物应急能力建设资金项目2022年12月28日财政才下达指项目未开展，没办法开展自评。自评发现问题主要是个别项目存在绩效目标未细化量化及项目资金支出进度较慢，项目管理的规范性有待进一步提高。主要原因是由于实施项目按签订的合同履行以及验收时间影响，使得原计划支出的服务费用未能

及时支付，导致支出进度较慢，未列支的相关项目资金调整。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。