

2022 年度  
大田县卫生健康局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县卫生健康局部门的主要职责是：详见如下内容。

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责全县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)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，探索管办分开的有效实现形式，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)负责拟订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、紧急医学救援预案、突发公共卫生事件预防控制与应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

(四)贯彻落实国家、省、市、县人口老龄化政策和县委、

县政府老龄工作部署，负责落实县级及以上政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，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，牵头会同有关部门开展野生中药资源保护。

(六)负责拟订和承担（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监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责协调有关部门开展县级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、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，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

(八)负责拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。

(九)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，完善计划生育政策。

(十)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，负责落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)负责实施卫生健康人才发展规划和政策，承担卫生健康人才队伍建设；加强临床医学等紧缺急需专业人才培养，负责落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)负责拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，承担全县卫生健康综合监督执法体系建设，规范执法行为，组织查处违法违规行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作；组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级以上重要

会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担县老龄工作委员会日常工作。

(十七)承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县创建省级卫生县城指挥部、县突发公共卫生事件应急指挥部、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。管理直属单位，指导行业协会、学会等社团组织工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大田战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分开的有效实现形式，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县卫生健康局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县卫生健康局	行政单位	25

## 三、部门主要工作总结

2022 年，大田县卫生健康局部门主要任务是：详见如下内容。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医药体制改革持续深化。县总医院传染病防治综合楼、太华镇卫生院迁建等基建项目已完成主体工程。县总院“无红包”医院创建有序开展，开展“无陪护”试点病区 1 个，“改善医疗服务，提升就医体验”活动成效明显，患者满意度在省级测评中进入全省前列。扎实推进基层卫生院能力达标建设，经过市级评审，达到国家基本标准 16 家、推荐标准 2 家，达标率 100%。2022 年度福建省公立医院满意度调查，大田县总医院患者满意度第 30 位、大田县中医院第 40 位，总体得分 93.03，全市 11 个县（区）第 2 名。县妇幼保健院在 2020 年、2021 年连续两年在绩效考核排名中获得全市第一名。

（二）疫情防控有效落实。一是把好外防输入关。共摸排

境外返田人员共 221 人，摸排重点地区入田 10586 人，隔离管理 2040 人，其中密接 293 人、高风险 66 人、境外 70 人，其它 1611 人。二是提升核酸检测能力。加强核酸实验室检测和采样队伍建设，每日最大检测能力 6240 管。完成各类重点人员核酸检测 445.5 万人次。三是序时推进疫苗接种。截至 12 月 12 日，累计接种 71.53 万剂次。四是规范设置医学观察点。按照 20 间/万人的要求储备集中医学观察点房间 1820 间。目前完成改造并可立即投入使用的集中医学观察点 6 个，共有房间 847 间。五是做好医疗救治工作。落实好新冠“乙类乙管”疫情防控政策，组建 33 人重症医疗救治队伍，41 人的发热门诊救治队伍，设置重症床位 36 张。在县总医院发热门诊的基础上，增设县妇幼保健院、民生医院、恒康医院 3 家发热门诊，基层卫生院开设发热诊室 18 家，按照“防重症、防病亡”原则，做好药械储备工作，全力做好疫情医疗救治工作。

(三)医疗服务能力持续提升。全力推进公立医院高质量发展项目建设，县总医院重点学科建设有新突破，与省医科大学附属协和医院等省级医院共建紧密型医联体，重点打造优势特色专科 4 个、开展新技术 18 项、新项目 4 个，填补县域医疗技术空白 10 余项。2022 年县总医院两院区门诊 13.43 万人次，基层医疗机构门诊 30.42 万人次，基层诊疗量占比 69.37%，县域内住院量占比达 60%。创新实施“田医回

田”工程，深入拓展“名医入田”，吸引名医 32 人（非田籍 12 人），其中，主任医师 17 人、副主任医师 12 人，涉及学科 25 个；建设呼吸与危重症医学科、消化道肿瘤外科、骨外科等名医工作室 8 个，形成每周 2-4 名医生回田常态化开展传帮带和诊疗工作，累计开展联合义诊 1 场、坐诊 33 场，就诊 3700 多人次、完成各种疑难手术 255 台，三、四级手术比例提高 11.7%以上，学术思想交流研讨共 49 场，填补县域医疗技术空白 11 项，相关做法在《健康报》等权威刊物和新华社等主流媒体广泛宣传报道，得到市委主要领导肯定，获评大田县 2022 年度改革创新项目奖。2022 年，总医院增加经济收入约 720 万元，其中，住院减少外转 255 人次约增加经济收入 630 万元，门诊减少外转 1670 人次约增加经济收入 90 万元；节约医保基金支出 220 万元。全县卫生队伍进一步充实，公开招聘 24 名卫生专业技术人员补充公立医疗卫生机构，定向生毕业入编 9 人，委培本专科中西医临床医学 20 名，选送外出进修、规培共 145 人。

（四）医防融合更加深入。健全县总医院与疾控、妇幼的医防协同融合一体化服务模式，做优公共卫生管护机制，逐步建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体服务新模式，完成居民健康档案 28.77 万份，签约家庭医生 11.02 万人，重点人群健康管理和慢病管理率达到规范标准。建立健康筛查机制，开展全人群健康筛查 14365 人，妇女宫颈癌、

乳腺癌筛查任务完成率均达 100%，儿童青少年近视防控项目成效初显。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大田县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5618.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.32	八、社会保障和就业支出	35.15
		九、卫生健康支出	6041.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5619.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6077.11</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	462.12	年末结转和结余	4.21
			0.00
<b>总计</b>	<b>6081.32</b>	<b>总计</b>	<b>6081.32</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：大田县卫生健康局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>5619.20</b>	<b>5618.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5584.05	5583.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21001	卫生健康管理事务	489.12	489.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	486.12	486.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1055.15	1055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3623.20	3622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100408	基本公共卫生服务	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3347.94	3347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21007	计划生育事务	379.48	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100717	计划生育服务	273.48	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.10	37.10	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大田县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		6077.11	1738.07	4339.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6041.96	1702.92	4339.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	489.12	489.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	486.12	486.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1055.15	101.15	954.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3623.20	275.26	3347.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	275.26	275.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3347.94	0.00	3347.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	837.39	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	731.39	731.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

部门：大田县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5618.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.15	35.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6041.63	6041.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5618.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6076.78</b>	<b>6076.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	462.12	年末财政拨款结转和结余	4.21	4.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	462.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6080.99	总计	6080.99	6080.99	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。

## 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：大田县卫生健康局

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
<b>合计</b>		<b>6076.78</b>	<b>1738.05</b>	<b>4338.74</b>
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	0.00
20808	抚恤	35.15	35.15	0.00
2080801	死亡抚恤	35.15	35.15	0.00
210	卫生健康支出	6041.63	1702.90	4338.74
21001	卫生健康管理事务	489.12	489.12	0.00
2100101	行政运行	486.12	486.12	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00
21002	公立医院	1055.15	101.15	954.00
2100202	中医（民族）医院	954.00	0.00	954.00
2100299	其他公立医院支出	101.15	101.15	0.00
21004	公共卫生	3622.90	275.26	3347.64
2100408	基本公共卫生服务	275.26	275.26	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3347.64	0.00	3347.64
21007	计划生育事务	837.37	837.37	0.00
2100717	计划生育服务	731.37	731.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.00	106.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.10	0.00	37.10
2109999	其他卫生健康支出	37.10	0.00	37.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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表

公开 06 表

部门：大田县卫生健康局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	511.63	302	商品和服务支出	816.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116.21	30201	办公费	1.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	8.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	1.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	136.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.34	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	776.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	295.18	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	62.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>921.97</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>816.08</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 07 表

部门：大田县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>3.05</b>
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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 08 表  
单位：万元

部门：大田县卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 6081.32 万元，支出总计 6081.32 万元，与上年决算数相比，各减少 982.04 万元，下降 13.90%，主要是中医院 PPP 项目下半年资金未到位未支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5619.20 万元，比上年决算数减少 54.26 万元，下降 0.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5618.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.32 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 6077.11 万元，比上年决算数减少 369.63 万元，下降 5.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1738.07 万元。其中，人员支出 921.97 万元，

公用支出 816.10 万元。

2. 项目支出 4339.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 6080.99 万元，支出总计 6080.99 万元，与上年决算数相比，各减少 982.34 万元，下降 13.91%，主要是：中医院 PPP 项目下半年资金未到位未支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 6076.78 万元，比上年决算数减少 369.94 万元，下降 5.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801-死亡抚恤支出 35.15 万元，较上年决算数增加 35.15 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员死亡 3 人。

(二) 2100101-行政运行支出 486.12 万元，较上年决算数减少 135.44 万元，下降 21.79%。主要原因是上级资金减少。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 3.00 万

元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是婴幼儿托育资金增加。

(四) 2100202-中医（民族）医院支出 954.00 万元，较上年决算数减少 1113.00 万元，下降 53.85%。主要原因是中医院 PPP 项目下半年资金未到位未支出。

(五) 2100299-其他公立医院支出支出 101.15 万元，较上年决算数减少 188.85 万元，下降 65.12%。主要原因是上级资金减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 275.26 万元，较上年决算数增加 159.44 万元，增长 137.66%。主要原因是妇幼能力提升经费增加。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 3347.64 万元，较上年决算数增加 2467.92 万元，增长 280.53%。主要原因是疫情防控资金增加。

(八) 2100717-计划生育服务支出 731.37 万元，较上年决算数增加 77.89 万元，增长 11.92%。主要原因是奖扶特扶支出增加。

(九) 2100799-其他计划生育事务支出支出 106.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 10.42%。主要原因是奖扶特扶支出增加。

(十) 2109999-其他卫生健康支出支出 37.10 万元，较上年决算数减少 1215.60 万元，下降 97.04%。主要原因是世行

贷款资金减少。

(十一) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 323.87 万元，下降 100.00%。主要原因是基层基本药物补助本年通过卫健局分配转拨。。

(十二) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 146.56 万元，下降 100.00%。主要原因是上年突发公共卫生经费结转支出，本年本科目无经费收入，疫情防控经费转入重大公共卫生。。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 1738.05 万元，其中：

（一）人员经费 921.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 816.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.05 万元，完成全年预算的 87.14%；较上年减少 0.91 万元，下降 22.98%。主要原因是本年接待较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与本年预算的 0 万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与本年预算的 0 万元持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与本年预算的 0 万元持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.05 万元，完成全年预算的 87.14%；较上年减少 0.91 万元，下降 22.98%。主要是本年接待较少。累计接待 19 批次、198 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 PPP 项目支出责任、新冠肺炎疫情常态化防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3408.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 PPP 项目支出责任、新冠肺炎疫情常态化防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计

3408.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 816.08 万元，比上年减少 5.93%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少等。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		新冠肺炎疫情常态化防控经费						
主管部门		大田县卫生健康局		实施单位		大田县卫生健康局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控工作人员及物资到位率达到 100%、核酸检测率达到 100%、新冠肺炎密切接触人员管理率达到 100%、强化人员健康管理达到 100%、新冠状肺炎疫情防控工作			疫情防控工作人员及物资到位率达到 100%、核酸检测率达到 100%、新冠肺炎密切接触人员管理率达到 100%、强化人员健康管理达到 100%、新冠状肺炎疫情防控工作补助经费到位率达到 100%、公众对疫情防控知识知晓率达到 95%、实现常态化疫情防控，有效控制疫情。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	1500	1500	1500	100			
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	疫情防控工作人员及物资到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			核酸检测率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			新冠肺炎密切接触人员管理率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	强化人员健康管理	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	新冠状肺炎疫情防控工作补助经费	≥1500.00 万元	1500.00	15.0	15.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	实现常态化疫情防控	实现常态化疫情防控，有效控制疫情	实现常态化疫情防控，有效控制疫情	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	群众满意度	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
绩效指标得分							100	
总分值、评价总分(100分)		110						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		PPP 项目支出责任						
主管部门		大田县卫生健康局		实施单位		大田县卫生健康局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政设施完好率达到 90%以上、管理现代化达到 100%、PPP 项目支出 2067 万元、环境整洁度 100%、提升服务效率，满足大众对医疗资源的需求、群众满意度达 95%以上			市政设施完好率达到 80%、管理现代化达到 80%、PPP 项目支出 2067 万元、环境整洁度 100%、提升服务效率，基本满足大众对医疗资源的需求、群众满意度达 95%以上				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	1908	954	954		100		
	其中：当年财政拨款	1908	954	954				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	市政设施完好率	≥90.00%	80.00	15.0	13.33	无偏离
		质量目标	管理现代化	运用先进管理设施，改善管理手段，增加管理科技含量；项目设施观测、监测自动化程度高；系统运行可靠、设备	运用先进管理设施，改善管理手段，增加管理科技含量；项目设施观测、监测自动化程度高；系统运行可靠、设备管理完好。	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	PPP 项目支出责任	≤1908.00 万元	954.00	15.0	15.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	50.00	15.0	7.5	财政未拨款
	效益	环境效益目标	环境卫生整洁度	每天及时收集清运垃圾，垃圾桶(箱)无垃圾溢满散落现象，保持整体干净卫生	每天及时收集清运垃圾，垃圾桶(箱)无垃圾溢满散落现象，保持整体干净卫生	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	分析是否提升服务效率，满足大众对医疗资源的需求	较好的满足群众的需求	较好的满足群众的需求	15.0	15.0	无偏离

	满意度	服务对象满意度目标	群众满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90.83	
总分值、评价总分 (100 分)			100.83					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。