

**2022年度
焦作市中站区卫生健康委员会(本级) 单位决
算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会(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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市中站区卫生健康委员会（本 级）概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家、省关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草中站区卫生健康、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生健康、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

2. 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，指导开展食品安全企业标准备案工作。

4. 组织实施全区卫生、计生发展规划，统筹规划与协调全区卫生、计生资源配置；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，加强全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。协助市局开展新型农村合作医疗的综合管理工作。

5. 监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。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规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻医疗服务和药品价格政策。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策规定；监督基层医疗机构基本药物使用，提出全区基本药物价格政策的建议。

8. 制定实施全区中医、中药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；开展中医药适宜技术推广。

9. 贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

11. 组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12. 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国

家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13. 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

15. 承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。

16. 承担区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人口健康领导小组的日常工作。

17. 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

18. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区卫生健康委员会（本级）内设机构6个，包括：办公室、医政药政中医股、基层卫生健康股、疾病预防控制与综合监督股、财务股、爱国卫生运动办公室。

焦作市中站区卫生健康委员会（本级）单位决算为本级决算。

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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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	3,505.43	一、一般公共服务支出	32	20.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.13	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	0.40
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	3.38	八、社会保障和就业支出	39	95.46
	9		九、卫生健康支出	40	3,564.79
	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	23.82
	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		
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	25.52
本年收入合计	27	3,509.94	本年支出合计	58	3,730.72
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	225.68	年末结转与结余	60	4.90
	30			61	
收入总计	31	3,735.62	支出总计	62	3,735.62

注：本表反映单位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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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	3,509.94	3,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
201	一般公共服务支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,368.80	3,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
21001	卫生健康管理事务	274.51	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2100101	行政运行	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
21002	公立医院	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21003	基层医疗卫生机构	337.84	337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	328.49	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,935.14	1,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	904.43	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	960.57	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	736.68	736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	736.68	736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,730.72	332.91	3,397.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.46	61.19	34.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.49	0.22	34.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.49	0.22	34.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,564.79	226.76	3,338.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	278.87	209.87	68.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.03	1.03	1.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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
2100206	妇幼保健医院	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	376.19	0.00	376.19	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.84	0.00	352.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,017.54	4.90	2,012.63	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.51	4.90	3.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	950.83	0.00	950.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	987.33	0.00	987.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	806.57	0.77	805.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	806.57	0.77	805.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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	3,505.43	一、一般公共服务支出	33	20.73	20.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.13	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		四、公共安全支出	36	0.40	0.40	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	95.46	95.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,558.10	3,558.10	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	23.82	23.82	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	25.52	0.00	25.52	0.00
本年收入合计	27	3,506.56	本年支出合计	59	3,724.03	3,698.51	25.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.47	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	193.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,724.03	总计	64	3,724.03	3,698.51	25.52	0.00

注：本表反映单位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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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	3,698.51	332.91	3,365.61
201	一般公共服务支出	20.73	20.73	0.00
20101	人大事务	20.73	20.73	0.00
2010101	行政运行	14.48	14.48	0.00
2010150	事业运行	6.25	6.25	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.40	0.00
20406	司法	0.40	0.40	0.00
2040601	行政运行	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	95.46	61.19	34.27
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.49	0.22	34.27
2089999	其他社会保障和就业支出	34.49	0.22	34.27
210	卫生健康支出	3,558.10	226.76	3,331.34
21001	卫生健康管理事务	272.18	209.87	62.30
2100101	行政运行	124.50	124.50	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.30	0.00	62.30
2100103	机关服务	85.37	85.37	0.00
21002	公立医院	2.03	1.03	1.00
2100202	中医（民族）医院	1.00	0.00	1.00
2100206	妇幼保健医院	1.03	1.03	0.00

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
21003	基层医疗卫生机构	376.19	0.00	376.19
2100301	城市社区卫生机构	23.35	0.00	23.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.84	0.00	352.84
21004	公共卫生	2,017.54	4.90	2,012.63
2100403	妇幼保健机构	8.51	4.90	3.60
2100408	基本公共卫生服务	950.83	0.00	950.83
2100409	重大公共卫生服务	32.52	0.00	32.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	987.33	0.00	987.33
2100499	其他公共卫生支出	38.35	0.00	38.35
21006	中医药	35.00	0.00	35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
21007	计划生育事务	806.57	0.77	805.80
2100717	计划生育服务	806.57	0.77	805.80
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16
2101601	老龄卫生健康事务	21.16	0.00	21.16
21099	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24
2109999	其他卫生健康支出	17.24	0.00	17.24
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00

注：本表反映单位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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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	307.02	302	商品和服务支出	9.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.65	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.24	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.20	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	21.17	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.32	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	0.00	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	1.13	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	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	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	0.66	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	0.15	39999	其他支出	0.00
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	1.08			
	人员经费合计	323.47					公用经费合计	9.44

注：本表反映单位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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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	24.39	1.13	25.52	0.00	25.52	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	24.39	1.13	25.52	0.00	25.52	0.00
23401	基础设施建设	24.39	1.13	25.52	0.00	25.52	0.00
2340101	公共卫生体系建设	24.39	1.13	25.52	0.00	25.52	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：焦作市中站区卫生健康委员会(本级)

2022年度

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为3,735.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加556.09万元，增长17.49%，主要原因是：2022年度增加疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,509.94万元，其中：财政拨款收入3,506.56万元，占99.90%；其他收入3.38万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,730.72万元，其中：基本支出332.91万元，占8.92%；项目支出3,397.81万元，占91.08%。

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、支总计均为3,724.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加548.41万元，增长17.27%，主要原因是：2022年度增加疫情防控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,698.51万元，占支出合计的99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加562.52万元，增长17.94%，主要原因是：2022年度增加疫情防控支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,698.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.73万元，占0.56%；公共安全（类）支出0.40万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出95.46万元，占2.58%；卫生健康（类）支出3,558.10万元，占96.20%；住房保障（类）支出23.82万元，占0.64%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,085.01万元，支出决算为3,698.51万元，完成年初预算的177.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度相关科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的83.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度相关科目调整。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度相关科目调整。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为19.33万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的124.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及医疗保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金预算在工资中上报。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及保险基数调整。

8. 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123.17万元，支出决算为124.50万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控支出。

9. 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124.82万元，支出决算为62.30万元，完成年初预算的49.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算的2022年度相关科目调整。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为94.77万元，支出决算为85.37万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中医馆建设资金支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度增加妇幼支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是府城、许衡、龙翔社区卫生服务中心差供经费通过卫健委拨付。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为255.59万元，支出决算为352.84万元，完成年初预算的138.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是府城、许衡、龙翔社区卫生服务中心差供经费通过卫健委拨付。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼职能合并卫健委增加妇幼支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为589.30万元，支出决算为950.83万元，完成年初预算的161.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生年底考核资金支出跨年度。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病资金支出跨年度。

18. 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）。年初预算为70.00万元，支出决算为987.33万元，完成年初预算的1410.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新冠疫情防控资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为193.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的19.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生资金减少。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中医馆建设资金。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为599.95万元，支出决算为806.57万元，完成年初预算的134.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育资金跨年度发放。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的110.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的115.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为21.16万元，

完成年初预算的127.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是85岁以上老年人体检人数增加。

25. 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）。年初预算为68.51万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的25.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算的2022年度相关科目调整。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的164.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及公积金缴费基数调整。

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332.91万元，其中：人员经费323.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费9.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为25.52万元。主要用于民生实施项目两癌筛查、产前诊断及新生筛查资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.70万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.29%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用跨年度支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，完成预算的94.29%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.70万元，支出决算数为0.66万元，完成预算的94.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用跨年度支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.66万元。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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为5.58万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的169.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额399.08万元，其中：政府采购货物支出399.08万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,730.72万元，其中基本支出332.91万元；项目支出3,397.81万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金3397.81万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度20个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】576号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资								
主管部门		焦作市中站区卫生健康委员会		实施单位	焦作市中站区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		政府性预算资金	486.84	486.84	486.84	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	在分配前，明确分配的目标和要求，确保分配的合理性和目标的实现	5	5					
		拨付合规性	根据分配目标，制定相应的分配标准，使分配更加科学和公正	5	5					
		使用规范性	专款专用	5	5					
预算绩效管理情况		全面推进预算绩效管理工作	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		持续推进国家基本公共卫生服务项目各项任务落实，发挥项目资金使用效益。			按计划全部完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标					5	5	0.00%
社会成本指标						3	5	0.00%		
生态环境成本指标						2	2	0.00%		
产出指标		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	1	1	0.00%		
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	93.36%	1	1	0.00%		
			0-6岁儿童眼保健和视力监测覆盖率	≥90%	92.88%	1	1	0.00%		
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98.52%	1	1	0.00%		
			高血压患者管理人数	8831人	9468人	1	1	0.00%		
			2型糖尿病患者管理人数	3797人	3967人	1	1	0.00%		
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		儿童中医药健康管理率	≥77%	91.65%	1	1	0.00%			
		老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	79.73%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	提高全民健康水平	逐年提高	逐年提高	10	10	0.00%		
社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	0.00%				
生态效益指标	生态效益	明显提升	明显提升	5	2	0.00%				
满意度指标		服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	5	3	0.00%		
总分						100	95			