

吕梁市卫生健康委员会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
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支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共吕梁市委办公厅、吕梁市人民政府办公厅关于印发（吕梁市机构改革方案）的通知》（吕办发〔2019〕号），吕梁市卫生健康委员会是市政府工作部门，机关行政编制34名，设主任1名，副主任2名，科级领导职数14正3副，为正处级单位。

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家省卫生健康相关法律法规、政策规划，负责职责范围内的标准化工作，统筹规划卫生健康资源配置，指导县市区域卫生健康规划编制和实施。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。
- 2、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。组织分级诊疗制度建设，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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
- 3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及对严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。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。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，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，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
- 6、负责对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、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系
- 7、贯彻落实医疗机构、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。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及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

12、负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

14、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市卫生健康委员会。

15、承担法律法规规定的其他职责，完成市委市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康吕梁战略，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，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，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，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，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。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

17、有关职责分工

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。

市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和

相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省人口发展规划中的有关任务。

市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与市民政局的有关职责分工。

市卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与市市场监督管理局的有关职责分工。

市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。

市市场监督管理局等部门在监督管理工作中，会同市卫生健康委员会建立食品安全风险、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。

(4) 与市医疗保障局的有关职责分工。

市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

内设机构如下：

1、办公室（机关党办）。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关和所属单位事业的党群工作。指导监督卫生健康行业单位安全工作。

2、人事科。拟订市级卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和所属事业单位目标责任考核、干部选派相关工作。组织指导卫生健康援外工作，承担机关及所属事业单位人员的因公出国（出境）等涉外管理工作。

3、规划宣传和信息化科。承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，组织

指导卫生健康事业规划的编制和实施，组织指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承办爱国卫生运动委员会的具体工作，组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

4、财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理 work，负责机关和所属事业单位内部审计工作。

5、体制改革科。承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出市级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

6、疾病预防控制科。组织实施重大疾病防治规划、免疫接种等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作，承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

7、医政医管科。组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。推进公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。贯彻落实国家、省中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。承担市直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务 work，承担中央保健对象、重要外宾在吕梁工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。承办有关卫生健康系统信访事项。

8、基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策 and 药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。

9、应急监督科。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发

公共卫生事件应急处置信息。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为，承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

10、妇幼保健与科技教育科。拟订并组织实施市级卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

11、老龄工作科。协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传、贯彻落实医养结合的政策、标准和规范。承担市老龄工作委员会的日常工作。

12、职业健康科。组织实施国家、省卫健委拟定的职业卫生、放射卫生相关政策及标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

13、人口与家庭发展科。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	20887439.79	一、一般公共服务支出	32.00	174500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2103399.29
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	18023377.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	24997.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	561166.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	20887439.79	本年支出合计	58.00	20887439.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	20887439.79	总计	62.00	20887439.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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		20887439.79	20887439.79					
201	一般公共服务支出	174500.00	174500.00					
20101	人大事务	174500.00	174500.00					
2010101	行政运行	174500.00	174500.00					
208	社会保障和就业支出	2103399.29	2103399.29					
20802	民政管理事务	64894.72	64894.72					
2080201	行政运行	64894.72	64894.72					
20805	行政事业单位养老支出	1610440.57	1610440.57					
2080501	行政单位离退休	1079276.41	1079276.41					
2080502	事业单位离退休	32640.00	32640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498524.16	498524.16					
20808	抚恤	428064.00	428064.00					
2080801	死亡抚恤	338546.00	338546.00					
2080802	伤残抚恤	89518.00	89518.00					
210	卫生健康支出	18023377.50	18023377.50					
21001	卫生健康管理事务	14637474.50	14637474.50					
2100101	行政运行	14637474.50	14637474.50					
21002	公立医院	15600.00	15600.00					
2100208	其他专科医院	15600.00	15600.00					
21004	公共卫生	3170303.00	3170303.00					
2100408	基本公共卫生服务	706842.50	706842.50					
2100409	重大公共卫生服务	1030.50	1030.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2088152.00	2088152.00					
2100499	其他公共卫生支出	374278.00	374278.00					
21006	中医药	200000.00	200000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	200000.00	200000.00					
213	农林水支出	24997.00	24997.00					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24997.00	24997.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24997.00	24997.00					
221	住房保障支出	561166.00	561166.00					
22102	住房改革支出	561166.00	561166.00					
2210201	住房公积金	561166.00	561166.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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		20887439.79	9608924.85	11278514.94			
201	一般公共服务支出	174500.00		174500.00			
20101	人大事务	174500.00		174500.00			
2010101	行政运行	174500.00		174500.00			
208	社会保障和就业支出	2103399.29	2103399.29				
20802	民政管理事务	64894.72	64894.72				
2080201	行政运行	64894.72	64894.72				
20805	行政事业单位养老支出	1610440.57	1610440.57				
2080501	行政单位离退休	1079276.41	1079276.41				
2080502	事业单位离退休	32640.00	32640.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498524.16	498524.16				
20808	抚恤	428064.00	428064.00				
2080801	死亡抚恤	338546.00	338546.00				
2080802	伤残抚恤	89518.00	89518.00				
210	卫生健康支出	18023377.50	6944359.56	11079017.94			
21001	卫生健康管理事务	14637474.50	6944359.56	7693114.94			
2100101	行政运行	14637474.50	6944359.56	7693114.94			
21002	公立医院	15600.00		15600.00			
2100208	其他专科医院	15600.00		15600.00			
21004	公共卫生	3170303.00		3170303.00			
2100408	基本公共卫生服务	706842.50		706842.50			
2100409	重大公共卫生服务	1030.50		1030.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2088152.00		2088152.00			
2100499	其他公共卫生支出	374278.00		374278.00			
21006	中医药	200000.00		200000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	200000.00		200000.00			
213	农林水支出	24997.00		24997.00			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24997.00		24997.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24997.00		24997.00			
221	住房保障支出	561166.00	561166.00				
22102	住房改革支出	561166.00	561166.00				
2210201	住房公积金	561166.00	561166.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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	20887439.79	一、一般公共服务支出	33	174500.00	174500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2103399.29	2103399.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18023377.50	18023377.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	24997.00	24997.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	561166.00	561166.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20887439.79	本年支出合计	59	20887439.79	20887439.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	20887439.79	总计	64	20887439.79	20887439.79		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		20887439.79	9608924.85	11278514.94
201	一般公共服务支出	174500.00		174500.00
20101	人大事务	174500.00		174500.00
2010101	行政运行	174500.00		174500.00
208	社会保障和就业支出	2103399.29	2103399.29	
20802	民政管理事务	64894.72	64894.72	
2080201	行政运行	64894.72	64894.72	
20805	行政事业单位养老支出	1610440.57	1610440.57	
2080501	行政单位离退休	1079276.41	1079276.41	
2080502	事业单位离退休	32640.00	32640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498524.16	498524.16	
20808	抚恤	428064.00	428064.00	
2080801	死亡抚恤	338546.00	338546.00	
2080802	伤残抚恤	89518.00	89518.00	
210	卫生健康支出	18023377.50	6944359.56	11079017.94
21001	卫生健康管理事务	14637474.50	6944359.56	7693114.94
2100101	行政运行	14637474.50	6944359.56	7693114.94
21002	公立医院	15600.00		15600.00
2100208	其他专科医院	15600.00		15600.00
21004	公共卫生	3170303.00		3170303.00
2100408	基本公共卫生服务	706842.50		706842.50
2100409	重大公共卫生服务	1030.50		1030.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2088152.00		2088152.00
2100499	其他公共卫生支出	374278.00		374278.00
21006	中医药	200000.00		200000.00
2100601	中医（民族医）药专项	200000.00		200000.00
213	农林水支出	24997.00		24997.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24997.00		24997.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24997.00		24997.00
221	住房保障支出	561166.00	561166.00	
22102	住房改革支出	561166.00	561166.00	
2210201	住房公积金	561166.00	561166.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7096522.64	7096522.64	302	商品和服务支出	11991074.10	712559.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2214208.00	2214208.00	30201	办公费	47451.50	40000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2531836.27	2531836.27	30202	印刷费	30375.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	698265.96	698265.96	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	160699.72	160699.72	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525578.16	525578.16	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	15000.00	15000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	202525.45	202525.45	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	57538.08	57538.08	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1450.00	1450.00	30211	差旅费	256538.62		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	561166.00	561166.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2149537.00	10000.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	143255.00	143255.00	30214	租赁费	364093.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1799843.05	1799843.05	30215	会议费	14561.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	1853.08	1853.08	30216	培训费	174038.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1110063.33	1110063.33	30217	公务接待费	4982.00	4982.00	30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	2869441.55		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	428064.00	428064.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	22240.00	22240.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	248360.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	610466.50		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	2045735.00	109035.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	144000.00	84000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	329081.16	329081.16	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	237622.64	237622.64	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2687413.77	120461.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8896365.69	8896365.69	公用经费合计										11991074.10	712559.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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
148982.00		144000.00		144000.00	4982.00	148982.00		144000.00		144000.00	4982.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

单位：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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1122053.00
货物	2	1122053.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	712559.16
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,887,439.79元、支出总计20,887,439.79元。与2021年相比，收入总计增加6,549,097.93元，增长45.68%，支出总计增加6,549,097.93元，增长45.68%。主要原因是疫情原因收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,887,439.79元，其中：

财政拨款收入20,887,439.79元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,887,439.79元，其中：

基本支出9,608,924.85元，占比46.00%；

项目支出11,278,514.94元，占比54.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市卫生健康委员会2022年度财政拨款收入总计20,887,439.79元，支出总计20,887,439.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,549,097.93元，增长45.68%，财政拨款支出总计增加6,549,097.93元，增长45.68%。主要原因是疫情原因导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市卫生健康委员会2022年财政拨款决算支出20,887,439.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,549,097.93元，增长45.68%。主要原因是疫情原因导致支出增加。其中，人员经费8,896,365.69元，占比42.59%；日常公用经费712,559.16元，占比3.41%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市卫生健康委员会2022年度财政拨款支出20,887,439.79元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)174,500.00元，占比0.84%；
社会保障和就业支出(类)2,103,399.29元，占比10.07%；
卫生健康支出(类)18,023,377.50元，占比86.29%；
农林水支出(类)24,997.00元，占比0.12%；
住房保障支出(类)561,166.00元，占比2.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市卫生健康委员会2022年度财政拨款支出年初预算20,887,439.79元，支出决算20,887,439.79元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出174500.00元，社会保障和就业支出2103399.29元，卫生健康支出18023377.50元，农林水支出24997.00元，住房保障支出561166.00元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市卫生健康委员会2022年度财政拨款基本支出9,608,924.85元，其中：

人员经费8,896,365.69元，主要包括人员经费8,896,365.69元，主要包括工资福利支出（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、其他工资福利支出等）7096522.64元，对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）1799843.05元

；

公用经费712,559.16元，主要包括 印刷费、邮电费等经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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148,982.00元，支出决算148,982.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少92,077.08元，下降38.2%。主要原因是：贯彻国家政策，厉行节约其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车运行维护费支出144,000.00元，完成全年预算的90.00%，比上年度减少73,576.08元，下降33.82%，主要原因是：厉行节约；

公务接待费支出4,982.00元，完成全年预算的24.91%，比上年度减少18,501.00元，下降78.78%，主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出144,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务活动。

4、公务接待费支出4,982.00元，共接待3批次，20人次。国内接待费4982元，共接待3批次，20人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省督导组调研工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市卫生健康委员会2022年机关运行经费支出712,559.16元，比2021年增加7,905.59元，增长1.12%，主要原因是：疫情原因导致机关运行经费支出增大。

（二）政府采购情况说明

吕梁市卫生健康委员会2022年度政府采购支出总额1,122,053.00元，其中：政府采购货物支出1,122,053.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额335,989元，占政府采购支出总额的29.94%。其中：授予小微企业合同金额335,989元，占政府采购支出总额的29.94%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市卫生健康委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是公务活动；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市卫生健康委员会部门（单位）按照“谁支出、

谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金11991074.10元，占本部门（单位）项目支出总额的57.41%，其中一般公共预算项目支出11991074.10元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市卫生健康委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11991074.10元，其中一般公共预算支出11991074.10元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对法律咨询费、爱国卫生工作经费等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金11991074.10元，其中一般公共预算支出11991074.10元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，大部分项目按照预算进度进行支出。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市卫生健康委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市卫生健康委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金11991074.10元：16个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为对项目实施中存在的问题积极进行调研整改。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为1、加强学习；2、强化培训；3、科学设置，通过学习，针对绩效指标的设置比例，不断修改完善项目的评价指标体系。加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市卫生健康委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市卫生健康委员会部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为44389352.56元，执行数为20887439.79元，执行率为47.06%。年度绩效目标完成情况：一是大部分的项目能够达到设置的绩效目标；二是少数几个项目需要调整绩效目标

。发现的主要问题及原因：一是预算支出事前控制和事中调节不完善；二是爱国卫

生经费、会议费、培训费支出进度慢，是由于疫情原因，业务科室忙于疫情防控工作，进而影响进行会议、培训等相关业务工作的开展。下一步改进措施：一是加强整体预算支出前期控制，事前全面考虑各个项目的支出进度和资金拨付情况，根据资金支出进度和拨付情况适时调节支出预算绩效评价指标；二是建立科学目标的绩效管理计划。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

