

兴海县卫生健康局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明**
- 三、支出情况说明**
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**
- 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**
- 十、财政拨款支出情况说明**
- 十一、机关运行经费支出情况说明**
- 十二、政府采购支出情况说明**
- 十三、预算绩效情况说明**
- 十四、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病

员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。
10、管理直属医疗卫生单位

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：兴海县卫生健康局（本级），兴海县卫生健康综合行政执法队，兴海县疾病预防控制中心，兴海县妇幼保健计划生育服务站。

内设机构14个，具体为：综合办公室、财务办公室、兴海县红十字会、卫生应急办公室、信息化监管平台、项目档案室、基本公共卫生办公室、兴海县爱国卫生运动委员会办公室、创卫复审工作领导小组办公室；疾病预防控制科；重大公共卫生科，妇产科、妇幼保健科，卫生监督所执法科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：万元

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	2,020.73	一、一般公共服务支出	29	14.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	18.13	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	630.16	八、社会保障和就业支出	36	140.68
	9		九、卫生健康支出	37	2,522.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	68.01

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,669.02	本年支出合计	53	2,745.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	142.24	年末结转和结余	55	65.42
总计	28	2,811.26	总计	56	2,811.26

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县卫生健康局

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
		合计	2,669.02	2,020.73	18.13			630.16
201	一般公共服务支出	14.31	14.31					
20106	财政事务	14.31	14.31					
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31					
208	社会保障和就业支出	162.28	112.24					50.04
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52					
20811	残疾人事业	20.34	20.34					
2081101	行政运行	20.34	20.34					
20816	红十字事业	50.04						50.04
2081699	其他红十字事业支出	50.04						50.04
210	卫生健康支出	2,424.42	1,826.16		18.13			580.12
21001	卫生健康管理事务	124.21	123.21					1.00
2100101	行政运行	124.21	123.21					1.00
21002	公立医院	169.30	169.30					
2100201	综合医院	31.96	31.96					
2100203	传染病医院	5.08	5.08					
2100206	妇幼保健医院	132.27	132.27					
21003	基层医疗卫生机构	33.89	33.29					0.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.89	33.29					0.60
21004	公共卫生	1,392.03	1,275.53		18.13			98.37
2100401	疾病预防控制机构	477.53	400.51					77.02
2100402	卫生监督机构	112.28	111.73					0.55

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
2100403	妇幼保健机构	162.80	123.87		18.13			20.80
2100408	基本公共卫生服务	98.21	98.21					
2100409	重大公共卫生服务	526.21	526.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	148.41	148.41					
2100717	计划生育服务	101.20	101.20					
2100799	其他计划生育事务支出	47.20	47.20					
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78					
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76					
21099	其他卫生健康支出	489.40	9.25					480.15
2109999	其他卫生健康支出	489.40	9.25					480.15
221	住房保障支出	68.01	68.01					
22102	住房改革支出	68.01	68.01					
2210201	住房公积金	68.01	68.01					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：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	2,745.84	994.45	1,751.40			
201	一般公共服务支出	14.31	14.31				
20106	财政事务	14.31	14.31				
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31				
208	社会保障和就业支出	140.68	112.24	28.43			
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52				
20811	残疾人事业	20.34	20.34				
2081101	行政运行	20.34	20.34				
20816	红十字事业	28.43		28.43			
2081699	其他红十字事业支出	28.43		28.43			
210	卫生健康支出	2,522.84	799.88	1,722.96			
21001	卫生健康管理事务	123.47	123.47				
2100101	行政运行	123.47	123.47				
21002	公立医院	169.30	137.34	31.96			
2100201	综合医院	31.96		31.96			
2100203	传染病医院	5.08	5.08				
2100206	妇幼保健医院	132.27	132.27				
21003	基层医疗卫生机构	33.89		33.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.89		33.89			
21004	公共卫生	1,491.06	471.89	1,019.17			
2100401	疾病预防控制机构	552.54	347.92	204.62			
2100402	卫生监督机构	113.44	111.73	1.72			

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
2100403	妇幼保健机构	158.45		158.45			
2100408	基本公共卫生服务	113.17		113.17			
2100409	重大公共卫生服务	538.46	12.25	526.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	148.54		148.54			
2100717	计划生育服务	101.20		101.20			
2100799	其他计划生育事务支出	47.34		47.34			
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76				
21099	其他卫生健康支出	489.40		489.40			
2109999	其他卫生健康支出	489.40		489.40			
221	住房保障支出	68.01	68.01				
22102	住房改革支出	68.01	68.01				
2210201	住房公积金	68.01	68.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	2,020.73	一、一般公共服务支出	31	14.31	14.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	112.24	112.24		
	9		九、卫生健康支出	39	1,838.41	1,838.41		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	68.01	68.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,020.73	本年支出合计	55	2,032.98	2,032.98		
年初财政拨款结转和结余	26	12.25	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,032.98	总计	60	2,032.98	2,032.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	2,032.98	994.18	1,038.80
201	一般公共服务支出	14.31	14.31	
20106	财政事务	14.31	14.31	
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31	
208	社会保障和就业支出	112.24	112.24	
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
20811	残疾人事业	20.34	20.34	
2081101	行政运行	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	1,838.41	799.61	1,038.80
21001	卫生健康管理事务	123.21	123.21	
2100101	行政运行	123.21	123.21	
21002	公立医院	169.30	137.34	31.96
2100201	综合医院	31.96		31.96
2100203	传染病医院	5.08	5.08	
2100206	妇幼保健医院	132.27	132.27	
21003	基层医疗卫生机构	33.29		33.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.29		33.29
21004	公共卫生	1,287.78	471.89	815.89
2100401	疾病预防控制机构	400.51	347.92	52.60
2100402	卫生监督机构	111.73	111.73	
2100403	妇幼保健机构	123.87		123.87
2100408	基本公共卫生服务	98.21		98.21

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
2100409	重大公共卫生服务	538.46	12.25	526.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	148.41		148.41
2100717	计划生育服务	101.20		101.20
2100799	其他计划生育事务支出	47.20		47.20
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76	
21099	其他卫生健康支出	9.25		9.25
2109999	其他卫生健康支出	9.25		9.25
221	住房保障支出	68.01	68.01	
22102	住房改革支出	68.01	68.01	
2210201	住房公积金	68.01	68.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	945.14	302	商品和服务支出	48.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.43	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.87	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.21	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.38	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.52	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.53	30211	差旅费	15.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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		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	4.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		945.14	公用经费合计					49.05

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数							“三公”经费决算数					会议 费	培训费
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	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			
23.95		23.95		23.95		23.95		23.95		23.95			20.83

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海县卫生健康局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,032.98	994.18	1,038.80
201	一般公共服务支出	14.31	14.31	
20106	财政事务	14.31	14.31	
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31	
208	社会保障和就业支出	112.24	112.24	
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
20811	残疾人事业	20.34	20.34	
2081101	行政运行	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	1,838.41	799.61	1,038.80
21001	卫生健康管理事务	123.21	123.21	
2100101	行政运行	123.21	123.21	
21002	公立医院	169.30	137.34	31.96
2100201	综合医院	31.96		31.96
2100203	传染病医院	5.08	5.08	
2100206	妇幼保健医院	132.27	132.27	
21003	基层医疗卫生机构	33.29		33.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.29		33.29
21004	公共卫生	1,287.78	471.89	815.89
2100401	疾病预防控制机构	400.51	347.92	52.60
2100402	卫生监督机构	111.73	111.73	
2100403	妇幼保健机构	123.87		123.87
2100408	基本公共卫生服务	98.21		98.21

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	538.46	12.25	526.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	148.41		148.41
2100717	计划生育服务	101.20		101.20
2100799	其他计划生育事务支出	47.20		47.20
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76	
21099	其他卫生健康支出	9.25		9.25
2109999	其他卫生健康支出	9.25		9.25
221	住房保障支出	68.01	68.01	
22102	住房改革支出	68.01	68.01	
2210201	住房公积金	68.01	68.01	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		6.82
302	商品和服务支出	6.82
30201	办公费	1.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.07
30206	电费	
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.38
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.14
30239	其他交通费用	0.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县卫生健康局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	284.32
1. 政府采购货物支出	2	264.03
2. 政府采购工程支出	3	20.29
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	31.91
其中：授予小微企业合同金额	6	29.32

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,811.26万元，比上年收入、支出总计各减少12,050.82万元。主要原因是：2022年因疫情原因部分上级拨款及2022年基本公共卫生补助资金，重大公共卫生专项资金未及时支出，导致2022年支出比上年减少。其中：

（一）收入总计2,811.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,020.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6,074.75万元，下降75.04%，主要是部分在建项目已完工，本级及下属预算项目未批复导致比上年下降。

2. 事业收入18.13万元，为疾控，妇保，执法队开展基本公共卫生，重大公共卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少3,789.65万元，下降99.52%，主要是2022年因疫情原因部分上级拨款及2022年基本公共卫生补助资金，重大公共卫生专项资金未及时支出，导致2022年支出比上年减少。。

3. 其他收入630.16万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫生本级，疾控，妇幼，执法队取得的为博爱一日捐及援建资金取得的医共体信息平台项目及援建培训及其他收入。比上年减少285.40万元，下降31.17%，主要是卫生本级县域医共体援建项目资金。妇幼保健院援建资金，疾控疫苗款。

4. 年初结转和结余142.24万元，为卫生本级，妇幼，疾控，执法队上年结转本年使用的博爱一日捐等资金。妇幼，疾控，执法队计划生育，基本公共卫生等资金。

(二) 支出总计2,811.26万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）14.31万元，占0.51%，主要用于卫生本级，妇幼，疾控，执法队保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加14.31万元，增长100%，主要原因是人员增加，政策性增资等。

2. 社会保障和就业支出（类）140.68万元，占5.00%，主要用于卫生本级，妇幼，疾控，执法队的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少470.61万元，下降76.99%，主要原因是下属单位人员调动原因。

3. 卫生健康支出（类）2,522.84万元，占89.74%，主要用于卫生本级，妇幼，疾控，执法队的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少10,447.54万元，下降80.55%，主要原因是下属单位人员调动原因。

4. 住房保障支出（类）68.01万元，占2.42%，主要用于卫生本级，妇幼，疾控，执法队的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少398.23万元，下降85.41%，主要原因是下属单位人员调动原因。

5. 年末结转和结余65.42万元，占2.33%，为卫生本级，妇幼，疾控，执法队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,669.02万元，其中：财政拨款收入2,020.73万元，占75.71%；事业收入18.13万元，占0.68%；其他收入630.16万元，占23.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,745.84万元，其中：基本支出994.45万元，占36.22%；项目支出1,751.40万元，占63.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,032.98万元。比上年财政拨款收入、支出各减少7,355.12万元，下降78.35%。主要原因是主要是2022年因疫情原因部分上级拨款及2022年基本公共卫生补助资金及在建项目资金未及时支出导致2022年支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,032.98万元，占本年支出合计的74.04%。比上年减少7,135.00万元，下降77.83%。主要是因疫情原因部分上级拨款及2022年基本公共卫生补助资金及在建项目资金未及时支出导致2022年支出比上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.31万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）112.24万元，占5.52%；卫生健康支出（类）1,838.41万元，占90.43%；住房保障支出（类）68.01万元，占3.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,949.91万元，支出决算为2,032.98万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是2022年收到核酸检测补助资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的——%。决算数大于预算数的主要原因是2022年目标考核奖，年休假工资在此科目中支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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64.09万元，支出决算为61.38万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是2022年单位新增人员，政策性增资等原因。

（2）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32.04万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位人员调动等原因导致。

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因当时将2100101行政运行计入残疾人事业2081101科

目中支出。导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.90万元，支出决算为123.21万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是因是部分资金0.69万元结转到下年使用。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为94.5万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因公立医院项目保障金当年未支出。

（3）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入疾控中心重大公共卫生项目资金。

（4）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为128.03万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金导致决算数大于预算数。

（5）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50万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的66.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

（6）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为348.95万元，支出决算为400.51万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县疾病预防控制中心收到省级公共卫生专项资金。

（7）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为105.52

万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县卫生健康执法队收到省级拨入卫生专项款。

(8) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为27万元，支出决算为123.87万元，完成年初预算的458.77%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健院收到是上级拨入三查手术费，免费孕检专项资金。

(9) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为32万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的306.9%。决算数大于预算数的主要原因是疾控，妇幼保健院，执法队收到省州基本公共卫生补助资金。

(10) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为538.46万元，完成年初预算的17948.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年因新冠疫情原因拨入核酸检测相关费用导致决算数大于预算数。

(11) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

(12) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

(13) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为65.4万元，支出决算为101.20万元，完成年初预算的64.42%。决算数大于预算数的主要原因是收到省州拨入计划生育专项资金。

(14) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是收到省州拨入计划生育奖励扶助及

计划生育特别奖励扶助。

(15) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的94.5%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致。

(16) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.54万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致。

(17) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的100%。

(18) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分结转资金转到下年使用。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.90万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼，疾控执法队人员调动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出994.18万元，其中：人员经费945.14万元，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、其他工资福利支出；公用经费49.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅

费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算23.95万元，支出决算为23.95万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算23.95万元，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）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县卫生健康局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出23.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出23.95万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加14.79万元，增长161.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0万元，0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加14.79万元，增长161.46%，主要原因是2022年因新冠肺炎疫情原因疾控，妇保，卫生监督所各往各乡镇运送物资，采核酸，疫情卡点值班车辆出勤次数较多原因导致比上年增长。公务接待费支出决算数比上年0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,032.98万元，占本年支出合计的74.04%。比上年减少7,135.00万元，下降77.83%。主要原因是2022年因疫情原因部分上级拨款及2022年基本公共卫生补助资金，重大公共卫生专项资金未及时支出，导致2022年支出比上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.31万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）112.24万元，占5.52%；卫生健康支出（类）1,838.41万元，占90.43%；住房保障支出（类）68.01万元，占3.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出6.82万元，比上年减少0.08万元，下降1.16%。主要原因是因三公经费压减原因

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额284.32万元，其中：政府采购货物支出264.03万元、政府采购工程支出20.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.91万元，占政府采购支出总额的11.22%，其中：授予小微企业合同金额29.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.89%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金291.30万元。根据预算绩效管理要求，兴海县卫生健康局组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金123.40万元，占部门项目支出预算总额的42.36%。绩效目标完成情况已完成100%。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县卫生健康局在2022年度部门决算中反映独生子女双女户参合金补助资金、疫情防控工作经费项目资金、老年乡村医生生活补助，三查手术减免费，免费孕前健康检查，结核病防止工作经费，鼠疫防止工作经费，地方病普查工作经费等8个项目绩效自评结果。

1. 独生子女双女户参合金补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47万元，实际支出47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高项目实施独生子女家庭和双女户家庭享受相关计划生育待遇，减轻家庭负担，提高参保质量。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标。

2. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，持续做好常态化疫情防控工作，做好各项疫情防控工作，有力保护人民群众身体健康和生命安全。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

3. 老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。年满60周岁的在岗乡村医生选择离岗

停止执业的，可享受改补助。老年乡村医生生活补贴资金省财政负担70%，县财政负担30%。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

4. 鼠疫防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，遏制鼠疫的发生及传播，促使社会稳定，经济发展。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

5. 三查手术减免费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出21.67万元，结转0万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农牧民育龄人群得到相关的计划生育服务技术服务，提升群众卫生健康，增强幸福感。存在的主要问题：由于本县各乡镇居住分散，服务面积大，对计划生育技术服务绩效完成有一定的困难。下一步改进措施：进一步合理设置绩效考评目标，提升自身能力，加强技术服务，圆满完成绩效考评。

6. 免费孕前健康检查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农牧民育龄适婚人群得到相关的免费孕前健康检查，预防出

生缺陷，提升出生优生率。存在的主要问题：由于育龄人群知识水平有限，对免费孕前健康检查知识不完全，绩效完成有一定的困难。下一步改进措施：增加免费孕前健康检查知识宣传，进一步合理设置绩效考评目标，提升自身能力，加强技术服务，圆满完成绩效考评。

7. 地方病（含性病、艾滋病）普查工作经费绩效自评综述：
据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高健康教育，使群众了解地方病的科学知识，通过发放宣传材料，张贴标语，举办村民培训班等多种形式在目标人群中开展健康教育，使地方病防治知识知晓率达80%以上。下一步改进措施：增加免费孕前健康检查知识宣传，进一步合理设置绩效考评目标，提升自身能力，加强技术服务，圆满完成绩效考评。

8. 结核病防止工作经费绩效自评综述：
据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：做到每季度有工作重点，全年开展结核病督导活动不少于4次，积极争取财政对结核病配套经费的落实，继续开展抗结核药品不良反应检测工作。下一步改进措施：增加免费孕前健康检查知识宣传，进一步合理设置绩效考评目标，提升自身能力，加强技术服务，圆满完成绩效考评。

兴海县卫生健康局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
		一级	二级	三级				
名称	资金	指标	指标	指标				
49-64岁计生特殊家庭体检费	0.3万元	产出指标	数量指标	县级配套资金0.3万元。		100	%	
			时效指标	项目资金实施拨付及时率。	≥	95	%	
		效益指标	社会效益指标	努力形成扶助关怀的长效机制 营造社会关心帮助计划生育特殊家庭。	≥	98	%	
				设立绿色通道，未计生特殊家庭就医提供便利贴心	≥	98	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善了49-64岁计生特殊家庭的生活质量和生存环境	境 ≥	98	%	
				49-64岁计生特殊家庭满意度。	≥	98	%	
		产出指标	数量指标	县级配套资金9.25万元。	≥	100	%	
			质量指标	使老年乡村医生生活质量。	≥	98	%	
			时效指标	医疗、养老有很大改善。	≥	98	%	
			效益指标	项目实施资金拨付及时率。	≥	99	%	
老年乡村医生生活补助	9.25万元	社会效益指标	社会效益指标	提高老年乡村医生养老待遇。	≥	98	%	
				提高老年乡村医生生活水平。	≥	98	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年乡村医生满意度。	≥	99	%	
		产出指标	数量指标	独生子女双女户参合金。	≥	39	万元	
			质量指标	提高独生子女双女户家庭参保质量。	≥	98	%	
独生子女双女户参合金	38.50万元	时效指标	时效指标	项目资金拨付及时率。	≥	98	%	
			社会效益指标	独生子女双女户参合金缴纳保障了他们的家庭养老和自我服务能力。	≥	98	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女双女户参合金是国家对计划生育家庭奖励补助。	≥	98	%	
				独生子女双女户家庭满意度。	≥	99	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院技术骨干人员的满意度。	≥	99	%	
村级联络员工资	18万元	产出指标	数量指标	明确村级联络员职责。	≥	126	人	
			质量指标	完善村级联络员政策。	≥	126	人	
		效益指标	社会效益指标	进一步改善村级联络员待遇，促进村级联络员队伍建设发展。	≥	95	%	
				建立村级联络员保障制度。	≥	96	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施及时率。	≥	96	%	
				面向57个村级联络员政策。	≥	96	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高村级联络员保障标准。	≥	95	%	
				受益村级联络员满意度。	≥	99	%	
计划生育奖励基金县级配套	23.1元	产出指标	数量指标	农村奖励扶助对象。	≥	99	%	
			质量指标	奖励对象上报及时率。	≥	95	%	
		效益指标	经济效益指标	奖励对象确认。	≥	94	%	
				资金发放到位率。	≥	99	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让计生对象得到资金补贴。	≥	96	%	
				激发群众实行计划生育的积极性。	≥	96	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定低生育水平。	≥	95	%	
				促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。	≥	95	%	
兴海县人民医院医技综合楼	150万元	产出指标	数量指标	群众对服务职能更加满意。	≥	99	%	
			质量指标	建设改造、修缮工程数量	≥	1	个	
		效益指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	
			时效指标	资金发放到位率。	≥	99	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设施正常运转率。	≥	96	%	
				社会效益指标	设施正常运转率良好，切实发挥投资效益	≥	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务职能更加满意。	≥	99	%
计划生育工作经费	2万元	产出指标	数量指标	开展计划生育统计督查	≥	99	%	
			质量指标	扎实基层计生工作，落实计划生育工作质量。	≥	94	%	
		效益指标	时效指标	资金发放到位率。	≥	99	%	
			经济效益指标	让计生对象得到资金补贴。	≥	96	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	进一步夯实基层，促进计生工作规范化，制度化	≥	96	%
				稳定社会低生育水平。	≥	95	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。	≥	95	%
				群众对服务职能更加满意。	≥	99	%	
三查手术减免费	21.72万元	产出指标	数量指标	环情孕情每人15元	≥	15	元	
			数量指标	上环120元、取环120元	≥	120	元	
		效益指标	数量指标	人流280元、药流280元	≥	280	元	
			成本指标	三查手术减免费	≥	21.72	万元	
		满意度指标	质量指标	查环、查孕、查病计生服务对象检查率	≥	85	%	
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%	
		社会效益指标	社会效益指标	保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展	≥	85	%	
			服务对象满意度指标	对查孕查环，上环取环的技术服务得到认可	≥	85	%	
		产出指标	数量指标	补助人数1750人	≥	1750	260·人/年	
		产出指标	质量指标	提高优生健康教育普及、注重宣传教育，加强监督管理	≥	94	50-%	

免费孕前健康检查	5万元	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	\geq	95	50-%
		产出指标	数量指标	补助标准34.56元，补助人数1750	$=$	34.56	129-元/人·次
		效益指标	社会效益指标	基础服务机构开展出生缺陷一级预防的能力得到提升	\geq	85	50-%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	85	50-%

疾病预防控制中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
地方病 (含性病、艾滋病) 普查工作经费	2	通过健康教育，使群众了解地方病防治的科学知识，通过发放宣传材料、张贴标语、办板报、举办村民培训班等多种形式在目标人群中开展健康教育，使群众和学生的地方病防治知识知晓率达到80%以上。	产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	≥	500	人次
结核病防治工作经费	0.4	做到每季度有工作及经费安排，每月有工作重点；全年开展结核病督导活动不少于4次；每月开展对可疑肺结核病人现场追踪工作；积极争取财政对结核病地方配套经费的落实；继续开展抗结核药品不良反应监测工作。	产出指标	数量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%
鼠疫防治经费	5	充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传“三不”（不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品）和“三报”（报告病死鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。	效益指标	社会效益指标	科学普及鼠疫预防和控制知识	≥	85	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县卫生健康局共有车辆13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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。