

2022年度乌海市卫生健康委员会部门决算公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市卫生健康委员会是拟定并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划的行政单位。

1. 组织实施卫生健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展法规规章、政策、规划，贯彻执行国家、自治区卫生健康标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，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。

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。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，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. 组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

6. 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。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。

7. 拟定医疗机构、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。会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。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。

8. 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，组织实施计划生育有关政策。

9. 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。

10. 保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11. 负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责全市老年健康工作。

13. 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14. 职能转变。乌海市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康乌海建设，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、向农区覆盖、向生活困难群众倾斜。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，推进管办分离，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、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设机构13个，分别为办公室、规划科、信息科、体改科、基妇科、职业健康科等。

乌海市卫生健康委员会本级及下设独立预算单位共有11家，其中：

1. 财政拨款的行政单位1家，为乌海市卫生健康委员会本级，内设机构13个，分别为办公室、规划科、信息科。截止2022年12月，乌海市卫生健康委员会本级在职实有人41数人，退休人员36人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为1家，分别为乌海市卫生健康综合行政执法支队。

3. 公益一类事业单位为6家，分别为乌海市疾病预防控制中心、乌海市中心血站、乌海市健康宣传教育中心、乌海市精神

卫生中心、乌海市传染病医院、乌海市蒙医中医医院。

4. 公益二类事业单位3家，分别为乌海市人民医院、乌海市妇幼保健院、乌海市职业病防治院。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市卫生健康委员会	财政拨款的行政单位
2	乌海市卫生健康综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	乌海市中心血站	公益一类事业单位
4	乌海市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	乌海市卫生健康宣传教育中心	公益一类事业单位
6	乌海市精神卫生中心	公益一类事业单位
7	乌海市传染病医院	公益一类事业单位
8	乌海市蒙医中医医院	公益一类事业单位
9	乌海市人民医院	公益二类事业单位
10	乌海市妇幼保健院	公益二类事业单位
11	乌海市职业病防治院	公益二类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

1. 三年来，抗疫经受住了最为复杂、最为严峻的考验，新冠病毒感染重症率、病死率全区最低。

2. 成功构建推进全市卫生健康高质量发展“1+9”政策体

系，全面启动我市卫生健康高质量发展。

3. 妇幼健康工作再上新台阶，母婴安全保障工作得到自治区通报表扬，市妇幼保健院绩效考核排名全区第一。

4. 连续 10 次荣获“全国无偿献血先进市”，基层基本公共卫生项目绩效评价连续 5 年排名全区第一。

5. 我市被评为自治区健康城市建设样板市，在全国健康城市建设评价中位列自治区第一名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度收入、支出决算总计129,855.16万元。与年初预算相比，收、支总计各增加74,864.31万元，增长136.14%，变动原因：增加中央直达资金及自治区专项资金收入、年末进行了人员经费的追加，年末实际事业收入比年初预算事业收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加15,682.5万元，增长13.74%。其中：

（一）收入决算总计129,855.16万元。包括：

1. 本年收入决算合计125,197.11万元。与上年决算相比，增加13,753万元，增长12.34%，变动原因：增加中央直达资金及自治区专项资金收入、年末进行了人员经费的追加，年末实际事业收入比年初预算事业收入增加。

2. 使用非财政拨款结余700.64万元。与上年决算相比，增加659.45万元，增长1,600.84%，变动原因：职防院去年属于亏损

状态，故使用以前年度自有资金结余进行运行维护。

3.年初结转和结余3,957.4万元。与上年决算相比，增加1,270.04万元，增长47.26%，变动原因：上年各项收入增加，导致本年年初结转和结余比上年增加。

(二) 支出决算总计129,855.16万元。包括：

1.本年支出决算合计123,491.72万元。与上年决算相比，增加20,588.58万元，增长20.01%，变动原因：财政加大对医院的各项经费的补助。

2.结余分配4,807.66万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，减少2,546.79万元，减少34.63%，变动原因：财政拨款购买专用设备减少。

3.年末结转和结余1,555.78万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少2,359.3万元，减少60.26%，变动原因：本年结余进行了结余分配。

二、收入决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度本年收入决算合计125,197.11万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入33,207.64万元，占26.52%；

本年政府性基金预算财政拨款收入5049.98万元，占4.03%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入70,554.26万元，占56.35%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入16,385.24万元，占13.09%。

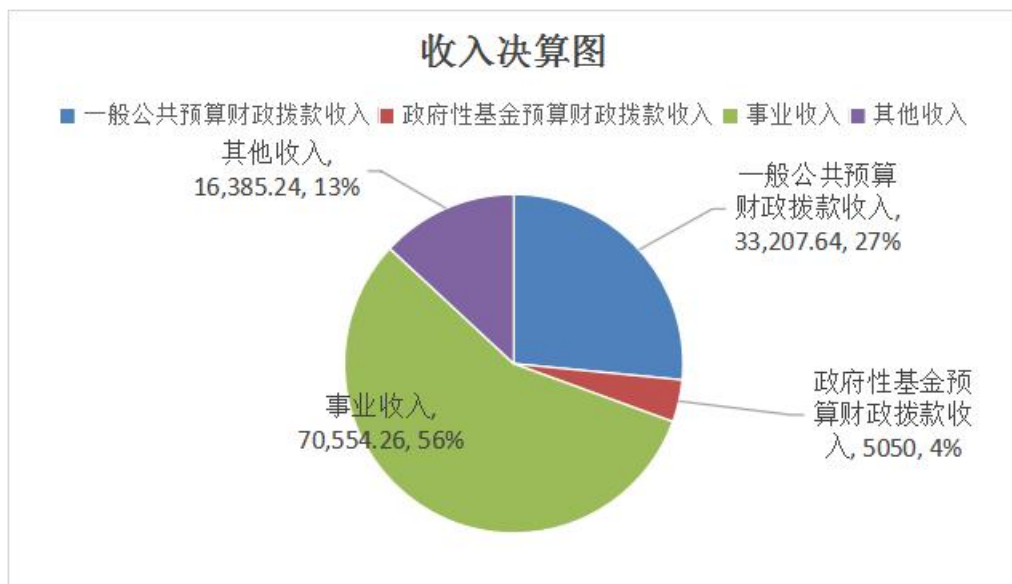


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度本年支出决算合计123,491.72万元，其中：

本年基本支出79,149.67万元，占64.09%；

本年项目支出44,342.05万元，占35.91%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

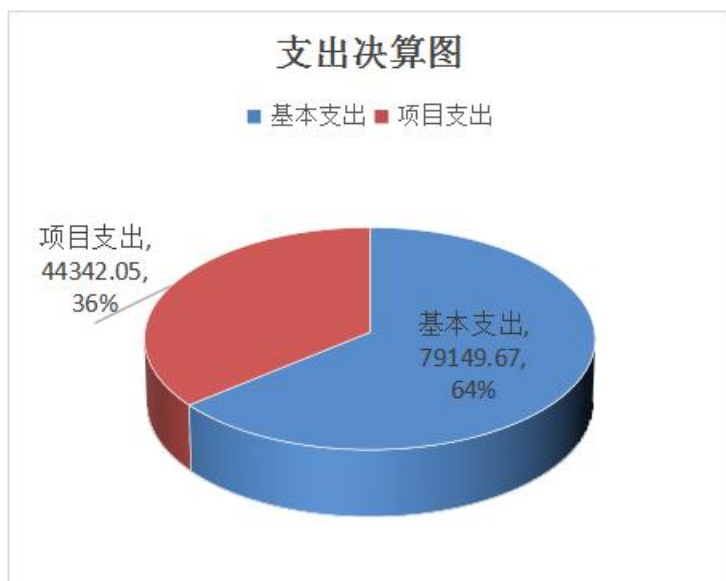


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计38,720.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加15,969.63万元，增长70.19%，变动原因：年中收入中央直达资金拨款及自治区专项资金拨款、人员经费和日常公用经费增加、药品零差支出增加、宣传经费增加、医院购买设备等；与上年决算相比，收、支总计各减少2,229.38万元，减少5.44%，变动

原因：上年因疫情原因，我单位用抗疫国债项目资金购入大量应对疫情病毒检测检验设备，本年度利用已配备设备开展工作，故与上年决算相比，减少支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算32,861.54万元。与年初预算22,750.85万元相比，完成年初预算的144.44%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为26.76万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算26.76万元，支出决算26.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为960.97万元，与年初预算相比增加（减少）642.19万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.8万元，支出决算65.01万元，完成年初预算的601.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员绩效奖金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.75万元，支出决算597.39万元，完成年初预算的4344.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人

员绩效奖金，部分医院年初未做预算。

3. 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196.78万元，支出决算189.21万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门有人员退休。

4. 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98.39万元，支出决算109.36万元，完成年初预算的111.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门有退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为31,667.65万元，与年初预算相比增加（减少）9,423.32万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算487.92万元，支出决算530.48万元，完成年初预算的108.72%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员增加，工资增加、日常经费增加。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算78万元，支出决算289.85万元，完成年初预算的371.6%。决算数与年初预算数的差异原因：追加援额济纳医务人员补助。

3. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算35.34万元，支出决算42.54万元，完成年初预算的120.37%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有人员增加，工资增加日常经费增加。

4. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算85万元，支出决算85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

5. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算6146.84万元，支出决算6279万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

6. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算5642.2万元，支出决算8201.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医中医医院二期及残疾人康复项目贷款本级、利息。

7. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算694.37万元，支出决算1490.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于在编人员增资、年休假补贴支出。

8. 公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算1293.18万元，支出决算1363.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于在编人员增资、年休假补贴支出。

9. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算1124.69万元，支出决算1165.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于在编人员增资、年休假补贴支出。

10. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算1124.69万元，支出决算1165.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于购买无形资产及培训经

费等、用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息化建设。

11. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算775.47万元，支出决算886.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增在职人员绩效奖金款及进行调资增加工资费用。

12. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算254.41万元，支出决算275.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加人员工资。

13. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算4432.01万元，支出决算4548.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算增加116.7万元，主要是年休假津贴追加款。

14. 公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算288.79万元，支出决算305.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年进行了人员经费和公用经费的追加。

15. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算0万元，支出决算706.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于健康素养宣传支出、用于购医用设备等，自治区和中央直达资金年初未做此项预算。

16. 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算0万元，支出决算505.49万元，完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数的差异原因：购专用设备全自动化学发光免疫分析仪和、全自动尿液分析系统、流水线式全自动酶联免疫工作站用于严重精神障碍防治宣传费、培训费等支出，自治区和中央直达资金年初未做预算。

17. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1792.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加援疫情防控人员补助、追加援上海、呼市医务人员服务装备等费、护送医务人员租车费、追加拨人民医院购买设备及消毒等用品费。

18. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算113.6万元，支出决算1020.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

19. 中医院（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算318.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市蒙医中医院二期及残疾人康复项目贷款本级、利息。

20. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算500万元，支出决算316.35万元，完成年初预算的63.27%。决算数与年初预算数的差异原因：计划生育专项、国家基本公共公卫、行政事业单位独生子女父母一次性奖励、等几个项目属于转移支付，直接由财政下达三区，故我单位决算数变小。

21. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算25.52万元，支出决算29.17万元，完成年初预算的116.4%。

决算数与年初预算数的差异原因：我部门有新考入人员。

22. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算57.44万元，支出决算55.91万元，完成年初预算的97.33%。

决算数与年初预算数的差异原因：医疗基数发生变化。

23. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算208.62万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

24. 医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算0万元，支出决算23.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：拨人民医院疾病应急救助补助资金。

25. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：老龄事业费财政局带编项目年初预算不显示，年中市本级留用7.98万元。

26. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算724.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于医院的药品零差支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为191.35万元，与年初预算相比增加30.38万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算160.96万元，支出决算191.35万元，完成年初预算的118.8%。决算数

与年初预算数的差异原因：我部门有新考入人员。

（五）其他支出（类）

其他支出类决算数为14.8万元，与年初预算相比增加14.8万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,190.78万元，其中：

（一）人员经费8,877.04万元。主要包括：基本工资5776.02万元、津贴补贴928.22万元、奖金152.8万元、其他社会保障缴费7.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.21万元、职业年金缴费113.33万元、职工基本医疗保险缴费110.85万元、绩效工资635.71万元、其他工资福利支出50.04万元、离休费21.19万元、退休费590.39万元、抚恤金78.38万元、生活补助5.72万元、住房公积金191.35万元、其他对个人和家庭的补助支出26.44万元。

（二）公用经费313.74万元。主要包括：办公费11.59万元、印刷费3万元、咨询费20万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1.7万元、物业管理费1.52万元、差旅费3.31万元、维修（护）费1.17万元、培训费12.95万元、公务接待费1万元、专用材料费148.2万元、劳务费1.16万元、工会经

费26.76万元、福利费29.33万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他交通费用38.9万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算23,670.76万元，其中：

（一）工资福利支出13,908.32万元。主要包括：基本工资6259.2万元、津贴补贴467.03万元、绩效工资756.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.14万元、职业年金缴费2.17万元、职工基本医疗保险缴费47.58万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金93.3万元、其他工资福利支出6150.07万元。

我部门项目列支人员经费的原因是：我部门六家公立医院，年初预算按照人才培养、政策性亏损、重点学科发展、公立医院承担的公共卫生服务给予的专项项目进行编制，用于人员经费的支出。

（二）商品和服务支出2,912.22万元。主要包括：办公费27.42万元、印刷费19.65万元、咨询费8.22万元、水费1.4万元、电费18.31万元、邮电费8.11万元、物业管理费10.92万元、差旅费5.04万元、维修（护）费59.95万元、租赁费0.95万元、会议费、培训费28.46万元、公务接待费0.76万元、专用材料费2053.79万元、劳务费98.75万元、委托业务费74.72万元、其他交通费用1.92万元、其他商品和服务支出493.81万元。

（三）对个人和家庭的补助259.91万元。主要包括：离休

费7.38万元、退休费2.24万元、生活补助6.18万元、医疗费补助23.9万元、对其他对个人和家庭的补助220.19万元。

（四）债务利息及费用支出1400万元。主要包括：国内债务付息1400万元。

（五）资本性支出5190.31万元。主要包括：房屋建筑物构建1748.9万元、办公设备购置49.84万元、专业设备购置2260.42万元、基础设施建设832.7万元、信息网络及软件购置更新287.65万元、无形资产购置10.8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市卫生健康委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算15.11万元，支出决算12.56万元，完成预算的83.15%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.35万元，支出决算10.8万元，完成预算的80.93%；公务接待费预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因因疫情原因接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市卫生健康委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出12.56万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占85.98%；公务接待费支出1.76万元，占14.02%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，

累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少31.75万元，减少100%，变动原因：市疾控中心上年度购入流动服务车一辆做为我单位公务用车，本年度未购入公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出10.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，减少0.74万元，减少6.45%，变动原因：我部门例行节约。

3.公务接待费支出1.76万元。其中：国内公务接待支出1.76万元，接待15批次，147人次，开支内容：接待自治区疫情督查组、接待自治区绩效考核检查组等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.49万元，增长38.83%，变动原因：接待自治区疫情督查组。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度政府性基金支出决算5,049.98万元。与上年决算相比，减少1,950.02万元，减少27.86%，变动原因：1.市人民医院新建综合楼工程基本完工，工程款随工程进度基本付清，所需专债减少；2.拨疾控中心万步有约活

动经费。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出5000万元，主要用于市人民医院新建综合楼。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出49.98万元，主要用于拨疾控中心万步有约活动经费。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度预算安排项目39个，实施项目190个，完成项目190个，项目支出总金额44,342.05万元。资金来源包括年初结转结余660.09万元，本年财政拨款金额29,034.63万元，本年其他资金16,196.51万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度机构运行经费支出决算135.8万元。比上年决算相比，减少402.83万元，减少74.79%，变动原因：上年度将年初预算项目列入基本支出核算，本年度进行账务调整，列入项目支出核算，故本年度机构运行经费支

出较上年减少过多。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门2022年度政府采购支出总额1,038.75万元，其中：政府采购货物支出870.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.73万元。政府采购授予中小企业合同金额941.8万元，占政府采购支出总额的90.66%，其中：授予小微企业合同金额351.15万元，占政府采购支出总额的33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市卫生健康委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆76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4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4辆、离退休干部用车0辆，其他用车68辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）144台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市卫生健康委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目190个，共涉及资金23,670.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，

一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金5,000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市卫生健康委员会（部门）单位2022年度在决算中反映190个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 干部保健经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：掌握保健对象健康状况，提供必要医疗保健服务；保障重大会议、活动顺利进行。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	干部保健经费			实施单位	乌海市卫生健康委员会		
主管部门	乌海市卫生健康委员会			实施单位	乌海市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		掌握保健对象健康状况，提供必要医疗保健服务；保障重大会议、活动顺利进行					我单位2022年6月份完成老干部体检经费的下拨，拨人民医院75万元，拨蒙中医院5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部体检人数	定性		245人	245人		10	8	
			重大活动和重要会议医疗保障	定性		150人次	150人次		10	10	
			保健箱药品	定性		57500元	57500元		10	8	
		质量指标	及时体检提供卫生医疗保障率	定性		98%	98%		10	8	
		时效指标	每年一次	定性		98%	98%		10	8	
		成本指标	体检经费	定性		3000元	3000元		10	8	
			重大活动和重要会议医疗保障经费	定性		50元/人次	50元/人次		10	10	
			保健箱药品	定性		57500元	57500元		10	8	
		效益指标	社会效益	提高老干部健康水平	定性		得到提高	提高		15	8
	可持续影响		提高保健干部健康水平	定性		得到提高	提高		15	8	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	定性		98%	98%		10	8	

总分	100	102	
----	-----	-----	--

2. 巩固国家卫生城市创建成果项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：病媒生物密度水平始终控制在国家标准范围之内，国家卫生城市创建成果始终保持，无明显反弹迹象。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	巩固国家卫生城市创建成果						
主管部门	乌海市卫生健康委员会			实施单位	乌海市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度 资金 总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	70.00	70.00	70.00	——	100.00	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		病媒生物密度水平始终控制在国家标准范围之内，国家卫生城市创建成果始终保持，无明显反弹迹象。					我单位在2022年10月份完成全市灭蚊蝇防四害工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	持续达到国家卫生城市标准8大类40项要求	定性		8大类40项	8大类10项		12.5	8	
		质量指标	城市干净整洁率	定性		98%	98%		12.5	8	
		时效指标	按年度长期开展	定性		按年度长期开展	任务完成		12.5	8	
		成本指标	病媒生物防制鼠药	定性		2吨共5.2万元	2吨共5.2万元		12.5	8	
			标识制作经费（含制作无烟单位牌匾、禁烟标识等）	定性		40万元	40万元		10	8	
			爱国卫生月、爱国卫生宣传周启动、宣传、有奖答题等	定性		9万元	9万元		10	8	

			费								
			灭鼠 毒饵 站维 护费	定性		4万元	4万元		10	10	
			巩固 国家 卫生 城市 及健 康乌 海行 动、健 康乌 海建 设培 训费	定性		10万 元	10万 元		10	8	
	效益 指标	社会效益	为城 市发 展奠 定环 境卫 生基 础	定性		干净、 整洁	干净 整洁		7.5	7	
		可持续影响	促进 人群 健康 水平 不断 提高	定性		巩固 国家 卫生 城市	促进 人群 健康 水平		10	8	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	群众 满意 度	定性		98%	98%		10	8	
总分									100	99	

3. 免费孕前优生健康19项检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。符合生育政策已婚待孕夫妇全覆盖。符合生育政策已婚待孕夫妇参检人数4600

人左右，参检率80%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		免费孕前优生19项检查									
主管部门		乌海市卫生健康委员会				实施单位		乌海市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度 资金 总额	210.00	210.00		210.00		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	210.00	210.00		210.00		——	100.00		——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。符合生育政策已婚待孕夫妇全覆盖。符合生育政策已婚待孕夫妇参检人数4600人左右，参检率80%以上。					降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。符合生育政策已婚待孕夫妇全覆盖。符合生育政策已婚待孕夫妇参检人数4600人左右，参检率80%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	孕前检 查人数	定性		4600 人	4600 人		12.5	12	
		质量 指标	降低出 生缺陷	定性		98%	98%		12.5	12	

	时效指标	每个季度给妇幼拨款	定性		100%	100%		12.5	12.5		
	成本指标	每对孕夫妇检查费用	定性		911元	911元		12.5	12.5		
	效益指标	社会效益	降低出生人口缺陷	定性		得到降低	降低		10	10	
		生态效益					0			0	
		可持续影响	提高出生人口素质	定性		得到提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性		98%	98%		10	10	
	总分								100	89.0	

4. 卫生专业考试费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2022年完成三次卫生职业考试。职业医师，高级职称，护士专业考试资格。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	卫生专业考试费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会			实施单位	乌海市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分

	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为确保卫生事业更好发展国家政策执行					我单位2022年完成三次卫生职业考试。执业医师，高级职称，护士专业考试资格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	护士考试考试用品、无线电等	定性		1.25万元	1.25万元		12.5	5	
			卫生专业技术考试考试用品、无线电等	定性		1.25万元	1.25万元		10	5	
			高级考试场地租赁费、考务费等	定性		1.25万元	1.25万元		10	8	
			医师考试场地租赁费等	定性		1.25万元	1.25万元		10	8	
		质量指标	考试出勤率	定性			98%	98%		12.5	8

		场地及无线电等质量合格率	定性		98%	98%		10	8	
	时效指标	每年6-9月份	定性		一年一次	完成		12.5	8	
	成本指标	考务费	定性		3000元/人	完成		12.5	8	
		场地租赁费、机房保障、电路保障、维护治安等费	定性		6250元/每场	完成		10	8	
	效益指标	社会效益	定性		得到保障	保障		15	8	
		可持续影响	提高医疗水平	定性		得到提高	提高		15	8
	满意度指标	服务对象满意度	定性		98%	98%		10	8	
总分								100	100	

5. 健康乌海行动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：行动要求到2022年，健康促进政策体系基本建立，健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，全方位干预健康危险因素，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况显著改善，初步形成政府、社

会、家庭和个人各负其责，共建共享的良好局面。。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		健康乌海行动专项经费									
主管部门		乌海市卫生健康委员会				实施单位		乌海市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度 资金 总额	8.00	8.00		8.00		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	8.00	8.00		8.00		——	100.00		——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		行动要求到2022年，健康促进政策体系基本建立，健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，全方位干预健康危险因素，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况显著改善，初步形成政府、社会、家庭和个人各负其责，共建共享的良好局面。					行动要求到2022年，健康促进政策体系基本建立，健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，全方位干预健康危险因素，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况显著改善，初步形成政府、社会、家庭和个人各负其责，共建共享的良好局面。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	健康 乌海 行动 宣传	定性		3大 类	3大 类		10	8	

		教育、培训									
		第三方评估等相关推动	定性		3大类	3大类		10	8		
	质量指标	达到自治区考核要求合格率	定性		98%	98%		20	8		
	时效指标	按年度开展工作	定性		按年度开展工作	完成工作任务		15	10		
	成本指标	健康乌海行动宣传教育、培训	定性		5万元	5万元		10	10		
		第三方评估等相关推动工作经费	定性		5万元	5万元		10	8		
	效益指标	居民主要健康指标达到国家平均水平	定性		得到提高	提高		10	10		
		可持续影响	引导群众建立正确的健康观	定性		得到提高	提高		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	定性		98%	98%		10	10		
总分								100	90		

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

2022年免费孕前优生19项检查项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

免费孕前优生健康检查项目，共19项，（实验室检查14项，及优生健康教育、病史询问、体格检查、风险评估、随访

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。符合生育政策已婚待孕夫妇全覆盖。符合生育政策已婚待孕夫妇参检人数4600人左右，参检率80%以上。

绩效目标实际完成情况：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。符合生育政策已婚待孕夫妇全覆盖。符合生育政策已婚待孕夫妇参检人数4600人左右，参检率80%以上。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。1、以实现组织战略目标为目的的绩效考核。现代组织的绩效考核，不论是考核主体，还是考核项目，已经远远超出了人力资源管理的领域。绩效考核不再仅仅是人力资源管理部门的专利，各层级管理者以及员工都有绩效考核的责任。如平衡计分卡就是从财务、用户、内部流程和学习发展四个方面，来考核组织绩效是否有利于实现其战略目标。

2、以实现人力资源管理目标为目的的绩效考核。它包括两部分：一是为人力资源管理活动服务，如考核结果可作为员工薪资、职位调整的参考；二是为员工职业发展服务。绩效考核为评价员工

优缺点和绩效改善提供反馈渠道,有利于员工制订自己的培训和职业发展计划。

总之,科学的绩效考核应该是工作结果和工作过程的结合,对每名员工的目标完成、工作业绩、业务能力和工作态度等情况进行综合考评,它既是确定员工奖惩的依据,又是员工确定下一年度个人目标的参考依据之一。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数210.00万元,其中:财政拨款210.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数210.00万元,其中:财政拨款210.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数210.00万元,其中:财政拨款210.00万元,其他资金0.00万元。

(二) 项目资金产出情况。

2022年1月文件批复此项目金额为210万元,我单位根据科室申报计划后,经过科主任会议后,拟定此项目资金使用计划,经过研究决定拟用于以下项目:为妇幼和三区免费孕前机构进行拨款,预算210万元。

截至2022年底,实际完成项目资金2万元,完成此项目的100%。具体分配如下:

2022年1月-12月每个季度为乌海市妇幼保健院和三区体检机构进行免费孕前经费拨款。为备孕夫妇提高生育素质。

(三) 项目资金管理情况。

一、严格按照项目申报时的预算和支出范围实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款制度,没有出现超值,超范围,挪用,占用,自行分解和擅自转拨专项资金的情况。

二、单位有财务人员和项目使用管理人员组成内部项目审计评价小组，对不符合该项目的费用做出调整，没有出现拖延财务结帐和长期挂账的问题

我中心严格把控采购流程，由科室通过采购申请单提出采购申请，通过科室负责人，分管业务领导，单位负责人审批签字，数额过大的试剂耗材，通过“三重一大”会议作出决定是否进行采购，积极参与政府招标，对试剂耗材、设备、服务等进行验收。

为加强项目专项资金管理，合理有效，规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合本单位实际情况，制定出以下办法：

一、坚持科学安排，合理配置，专款专用，严格监管原则。

二、按照项目资金预算范围，按计划合理使用该专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查，验收和评价工作。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 孕前检查人数，目标值4600人，实际完成4600人，分值12.5，得分12。

2、质量指标

2) 降低出生缺陷，目标值98%，实际完成98%，分值12.5，得分12。

3、时效指标

3) 每个季度给妇幼拨款，目标值100%，实际完成100%，分值12.5，得分12.5。

4、成本指标

4) 每对孕夫妇检查费用，目标值911元，实际完成911元，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5) 降低出生人口缺陷，目标值得到降低，实际完成降低，分值10，得分10。

7、生态效益

6) null，目标值，实际完成0，分值0，得分0。

8、可持续影响

7) 提高出生人口素质，目标值得到提高，实际完成提高，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8) 服务对象满意，目标值98%，实际完成98%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分89分，等级为B。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。

1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。
2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。
3. 根据上级的指示精神和现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。
4. 根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。
5. 根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。

（二）措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林

联系电话：0473-3998110

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。