

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：362

单位名称：任丘市卫生健康局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市卫生健康局  
(单位名称, 加盖公章)  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康、中医药事业的地方性发展规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责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。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，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。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织落实全市药物相关政策，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，实施食品安全地方标准。

（六）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《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、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。会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）负责全市卫生健康工作，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。

（十）负责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。

（十一）拟订中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责本行业（领域）安全生产监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 23 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质 | 经费形式         |
|----|---------------------|--------|--------------|
| 1  | 任丘市卫生健康局(本级)        | 行政单位   | 财政拨款         |
| 2  | 任丘市卫生监督所            | 事业     | 财政性资金基本保证    |
| 3  | 任丘市卫生学校             | 事业     | 财政性资金基本保证    |
| 4  | 任丘市疾病预防控制中心         | 事业     | 财政性资金基本保证    |
| 5  | 任丘市妇幼保健院            | 事业     | 财政性资金基本保证    |
| 6  | 任丘市中医院              | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7  | 任丘市第二人民医院           | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 8  | 任丘市西环社区卫生服务中心       | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 9  | 任丘市永丰社区卫生服务中心       | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 任丘市新华路办事处新华社区卫生服务中心 | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 11 | 任丘市议论堡镇卫生院          | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 12 | 任丘市出岸镇卫生院           | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 13 | 任丘市青塔乡中心卫生院         | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 14 | 任丘市石门桥镇中心卫生院        | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 15 | 任丘市吕公堡镇中心卫生院        | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |
| 16 | 任丘市辛中驿镇卫生院          | 事业     | 财政性资金定额或定项补助 |



|    |               |    |              |
|----|---------------|----|--------------|
| 17 | 任丘市北汉乡卫生院     | 事业 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 18 | 任丘市于村乡卫生院     | 事业 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 19 | 任丘市长丰镇卫生院     | 事业 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 20 | 任丘市北辛庄镇卫生院    | 事业 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 21 | 任丘市梁召镇卫生院     | 事业 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 22 | 任丘市麻家坞镇卫生院    | 事业 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 23 | 任丘市中华社区卫生服务中心 | 事业 | 财政性资金定额或定项补助 |
|    |               |    |              |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：任丘市卫生健康局（汇总）

2022 年度

| 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  | 29,856.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,117.33  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 21,272.64 | 五、教育支出          | 36 | 449.63    |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 887.27    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 353.16    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 50,309.25 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 617.33    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 53.15     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 733.54    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 54,134.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 52,516.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 43.64     | 结余分配            | 59 | 1,116.78  |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,807.19  | 年末结转和结余         | 60 | 3,352.00  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 56,984.85 | <b>总计</b>       | 62 | 56,984.85 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市卫生健康局（汇总）

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入  | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |           |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4         | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 54,134.01  | 31,974.10  |            | 21,272.64 |          |                      | 887.27   |
| 205     | 教育支出             | 450.70     | 381.90     |            | 68.80     |          |                      | 0.00     |
| 20503   | 职业教育             | 450.70     | 381.90     |            | 68.80     |          |                      | 0.00     |
| 2050302 | 中等职业教育           | 450.70     | 381.90     |            | 68.80     |          |                      | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 353.16     | 353.16     |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 253.16     | 253.16     |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.42      | 34.42      |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.74     | 218.74     |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 20810   | 社会福利             | 100.00     | 100.00     |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 2081001 | 儿童福利             | 100.00     | 100.00     |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 51,159.67  | 29,068.56  |            | 21,203.84 |          |                      | 887.27   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 3,380.18   | 3,380.18   |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 2100101 | 行政运行             | 3,354.31   | 3,354.31   |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 18.86      | 18.86      |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 7.01       | 7.01       |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 21002   | 公立医院             | 4,668.20   | 769.39     |            | 3,838.30  |          |                      | 60.52    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 4,555.20   | 656.39     |            | 3,838.30  |          |                      | 60.52    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 113.00     | 113.00     |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 18,017.99  | 5,697.77   |            | 11,597.90 |          |                      | 722.32   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 17,049.19  | 4,728.97   |            | 11,597.90 |          |                      | 722.32   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 968.80     | 968.80     |            | 0.00      |          |                      | 0.00     |

|         |                         |           |           |  |          |  |  |        |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|----------|--|--|--------|
| 21004   | 公共卫生                    | 23,966.66 | 18,094.58 |  | 5,767.65 |  |  | 104.43 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构                | 4,989.60  | 1,117.89  |  | 3,869.89 |  |  | 1.81   |
| 2100402 | 卫生监督机构                  | 586.46    | 586.46    |  | 0.00     |  |  | 0.00   |
| 2100403 | 妇幼保健机构                  | 3,574.24  | 1,573.87  |  | 1,897.76 |  |  | 102.62 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 6,349.18  | 6,349.18  |  | 0.00     |  |  |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 123.07    | 123.07    |  | 0.00     |  |  |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 8,139.93  | 8,139.93  |  | 0.00     |  |  |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 204.18    | 204.18    |  | 0.00     |  |  |        |
| 21006   | 中医药                     | 33.00     | 33.00     |  | 0.00     |  |  |        |
| 2100699 | 其他中医药支出                 | 33.00     | 33.00     |  | 0.00     |  |  |        |
| 21007   | 计划生育事务                  | 977.56    | 977.56    |  | 0.00     |  |  |        |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 977.56    | 977.56    |  | 0.00     |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 110.08    | 110.08    |  | 0.00     |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 50.50     | 50.50     |  | 0.00     |  |  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 59.58     | 59.58     |  | 0.00     |  |  |        |
| 21013   | 医疗救助                    | 6.00      | 6.00      |  | 0.00     |  |  |        |
| 2101302 | 疾病应急救助                  | 6.00      | 6.00      |  | 0.00     |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出                  | 617.33    | 617.33    |  | 0.00     |  |  |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 547.33    | 547.33    |  | 0.00     |  |  |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 547.33    | 547.33    |  | 0.00     |  |  |        |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 70.00     | 70.00     |  | 0.00     |  |  |        |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 70.00     | 70.00     |  | 0.00     |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出                  | 53.15     | 53.15     |  | 0.00     |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出                  | 53.15     | 53.15     |  | 0.00     |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金                   | 53.15     | 53.15     |  | 0.00     |  |  |        |
| 229     | 其他支出                    | 1,500.00  | 1,500.00  |  | 0.00     |  |  |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,500.00  | 1,500.00  |  | 0.00     |  |  |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00  | 1,500.00  |  | 0.00     |  |  |        |

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： 任丘市卫生健康局（汇总）

2022 年度

单位：万

元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 52,516.06 | 34,499.38 | 18,016.69 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 449.63    | 449.63    | 0.00      |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 449.63    | 449.63    | 0.00      |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 449.63    | 449.63    | 0.00      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 353.16    | 253.16    | 100.00    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 253.16    | 253.16    | 0.00      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.42     | 34.42     | 0.00      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.74    | 218.74    | 0.00      |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 100.00    | 0.00      | 100.00    |        |      |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 100.00    | 0.00      | 100.00    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50,309.25 | 33,743.43 | 16,565.82 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 3,380.18  | 3,334.31  | 45.87     |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 3,354.31  | 3,334.31  | 20.00     |        |      |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 18.86     | 0.00      | 18.86     |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 7.01      | 0.00      | 7.01      |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 4,523.71  | 4,276.29  | 247.42    |        |      |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 4,410.71  | 4,276.29  | 134.42    |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 113.00    | 0.00      | 113.00    |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 16,869.63 | 16,557.49 | 312.14    |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 15,900.83 | 15,900.83 | 0.00      |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 968.80    | 656.66    | 312.14    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 24,409.09 | 9,432.27  | 14,976.82 |        |      |           |

|         |                         |          |          |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2100401 | 疾病预防控制机构                | 5,435.69 | 5,405.69 | 30.00    |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构                  | 586.46   | 468.46   | 118.00   |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构                  | 3,563.56 | 3,558.12 | 5.45     |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 6,356.19 | 0.00     | 6,356.19 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 123.07   | 0.00     | 123.07   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 8,139.93 | 0.00     | 8,139.93 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 204.18   | 0.00     | 204.18   |  |  |  |
| 21006   | 中医药                     | 33.00    | 33.00    | 0.00     |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出                 | 33.00    | 33.00    | 0.00     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务                  | 977.56   | 0.00     | 977.56   |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 977.56   | 0.00     | 977.56   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 110.08   | 110.08   | 0.00     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 50.50    | 50.50    | 0.00     |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 59.58    | 59.58    | 0.00     |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助                    | 6.00     | 0.00     | 6.00     |  |  |  |
| 2101302 | 疾病应急救助                  | 6.00     | 0.00     | 6.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                  | 617.33   | 0.00     | 617.33   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 547.33   | 0.00     | 547.33   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 547.33   | 0.00     | 547.33   |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 70.00    | 0.00     | 70.00    |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 70.00    | 0.00     | 70.00    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 53.15    | 53.15    | 0.00     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 53.15    | 53.15    | 0.00     |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 53.15    | 53.15    | 0.00     |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 733.54   | 0.00     | 733.54   |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 733.54   | 0.00     | 733.54   |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 733.54   | 0.00     | 733.54   |  |  |  |

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：任丘市卫生健康局（汇总）

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  | 29,856.77 | 一、一般公共服务      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,117.33  | 二、外交支出        | 34 | 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        |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 381.90    | 381.90     | 0.00        |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育      | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就      | 40 | 353.16    | 353.16     | 0.00        |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 29,075.57 | 29,075.57  | 0.00        |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支      | 43 | 617.33    | 0.00       | 617.33      |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工      | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业      | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出       | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地      | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海      | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支      | 51 | 53.15     | 53.15      | 0.00        |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储      | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本      | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及     | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出      | 55 | 733.54    | 0.00       | 733.54      |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国     | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 31,974.10 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 31,214.65 | 29,863.78  | 1,350.8     |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,422.30  | 年末财政拨款结       | 60 | 2,181.74  | 1,415.28   | 766.46      |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,422.30  |               | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |               | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |               | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 33,396.40 | <b>总计</b>     | 64 | 33,396.40 | 31,279.07  | 2,117.3     |              |

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：任丘市卫生健康局（汇总）

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      |                  | 29,863.78 | 13,203.41 | 16,660.37 |
| 205     | 教育支出             | 381.90    | 381.90    | 0.00      |
| 20503   | 职业教育             | 381.90    | 381.90    | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 381.90    | 381.90    | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 353.16    | 253.16    | 100.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 253.16    | 253.16    | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.42     | 34.42     | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.74    | 218.74    | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 100.00    | 0.00      | 100.00    |
| 2081001 | 儿童福利             | 100.00    | 0.00      | 100.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 29,075.57 | 12,515.20 | 16,560.37 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 3,380.18  | 3,334.31  | 45.87     |
| 2100101 | 行政运行             | 3,354.31  | 3,334.31  | 20.00     |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 18.86     | 0.00      | 18.86     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 7.01      | 0.00      | 7.01      |
| 21002   | 公立医院             | 769.39    | 521.97    | 247.42    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 656.39    | 521.97    | 134.42    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 113.00    | 0.00      | 113.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 5,697.77  | 5,385.63  | 312.14    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 4,728.97  | 4,728.97  | 0.00      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 968.80    | 656.66    | 312.14    |
| 21004   | 公共卫生             | 18,101.59 | 3,130.22  | 14,971.37 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,117.89  | 1,087.89  | 30.00     |

|         |              |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2100402 | 卫生监督机构       | 586.46   | 468.46   | 118.00   |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1,573.87 | 1,573.87 | 0.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 6,356.19 | 0.00     | 6,356.19 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 123.07   | 0.00     | 123.07   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,139.93 | 0.00     | 8,139.93 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 204.18   | 0.00     | 204.18   |
| 21006   | 中医药          | 33.00    | 33.00    | 0.00     |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 33.00    | 33.00    | 0.00     |
| 21007   | 计划生育事务       | 977.56   | 0.00     | 977.56   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 977.56   | 0.00     | 977.56   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 110.08   | 110.08   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 50.50    | 50.50    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 59.58    | 59.58    | 0.00     |
| 21013   | 医疗救助         | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 2101302 | 疾病应急救助       | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 221     | 住房保障支出       | 53.15    | 53.15    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出       | 53.15    | 53.15    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金        | 53.15    | 53.15    | 0.00     |

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基本支出决算明细表

公开 06  
表  
单位：万  
元

部门：任丘市卫生健康局(汇总)

2022 年度

| 科目代<br>码 | 科目名称               | 决算数       | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数  |
|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------------------|------|
| 301      | 工资福利支出             | 10,153.68 | 302      | 商品和服务支出   | 1,685.53 | 307      | 债务利息及费用支出              | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 3,672.80  | 30201    | 办公费       | 108.02   | 30701    | 国内债务付息                 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 728.30    | 30202    | 印刷费       | 13.28    | 30702    | 国外债务付息                 | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 420.52    | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 310      | 资本性支出                  | 4.84 |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.42     | 31001    | 房屋建筑物购建                | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 2,457.45  | 30205    | 水费        | 5.01     | 31002    | 办公设备购置                 | 1.81 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 1,394.18  | 30206    | 电费        | 38.10    | 31003    | 专用设备购置                 | 3.03 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 113.59    | 30207    | 邮电费       | 9.93     | 31005    | 基础设施建设                 |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 332.64    | 30208    | 取暖费       | 79.49    | 31006    | 大型修缮                   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 76.79     | 30209    | 物业管理费     | 0.10     | 31007    | 信息网络及软件购置更<br>新        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 211.67    | 30211    | 差旅费       | 6.93     | 31008    | 物资储备                   |      |
| 30113    | 住房公积金              | 668.98    | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00     | 31009    | 土地补偿                   |      |
| 30114    | 医疗费                | 0.00      | 30213    | 维修(护)费    | 134.35   | 31010    | 安置补助                   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 76.76     | 30214    | 租赁费       | 0.55     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 1,359.37  | 30215    | 会议费       | 0.00     | 31012    | 拆迁补偿                   |      |
| 30301    | 离休费                | 49.45     | 30216    | 培训费       | 0.00     | 31013    | 公务用车购置                 |      |
| 30302    | 退休费                | 780.72    | 30217    | 公务接待费     | 0.00     | 31019    | 其他交通工具购置               |      |
| 30303    | 退职(役)费             | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 714.17   | 31021    | 文物和陈列品购置               |      |
| 30304    | 抚恤金                | 78.60     | 30224    | 被装购置费     | 0.00     | 31022    | 无形资产购置                 |      |
| 30305    | 生活补助               | 439.92    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     | 31099    | 其他资本性支出                |      |
| 30306    | 救济费                | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 332.51   | 399      | 其他支出                   |      |
| 30307    | 医疗费补助              | 6.87      | 30227    | 委托业务费     | 0.00     | 39907    | 国家赔偿费用支出               |      |
| 30308    | 助学金                | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 28.20    | 39908    | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 |      |
| 30309    | 奖励金                | 3.82      | 30229    | 福利费       | 49.29    | 39909    | 经常性赠与                  |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴           | 0.00      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 12.00    | 39910    | 资本性赠与                  |      |
| 30311    | 代缴社会保险费            | 0.00      | 30239    | 其他交通费用    | 66.96    | 39999    | 其他支出                   |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 0.00      | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00     |          |                        |      |
|          |                    |           | 30299    | 其他商品和服务支出 | 86.23    |          |                        |      |

|        |           |        |          |
|--------|-----------|--------|----------|
| 人员经费合计 | 11,513.05 | 公用经费合计 | 1,690.36 |
|--------|-----------|--------|----------|

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市卫生健康局(汇总)

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 |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次      |                         | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计      |                         | 0.00    | 2,117.33 | 1,350.87 | 0.00 | 1,350.87 | 766.46  |
| 212     | 城乡社区支出                  | 0.00    | 617.33   | 617.33   | 0.00 | 617.33   | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 547.33   | 547.33   | 0.00 | 547.33   | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 547.33   | 547.33   | 0.00 | 547.33   | 0.00    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 0.00    | 70.00    | 70.00    | 0.00 | 70.00    | 0.00    |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 0.00    | 70.00    | 70.00    | 0.00 | 70.00    | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 1,500.00 | 733.54   | 0.00 | 733.54   | 766.46  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,500.00 | 733.54   | 0.00 | 733.54   | 766.46  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1,500.00 | 733.54   | 0.00 | 733.54   | 766.46  |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |
|         |                         |         |          |          |      |          |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市卫生健康局(汇总)

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市卫生健康局(汇总)

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    |
| 29.86 | 0.00     | 29.86        | 17.86   | 12.00     | 0.00  | 29.86 | 0.00     | 29.86        | 17.86   | 12.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。





## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）56984.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8878.95 万元，增长 18.45%，主要原因是增加疫情防控项目资金和基层医疗卫生服务提升项目资金等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计54134.01万元，其中：财政拨款收入29856.77万元，占55.15%；事业收入21272.64万元，占39.30%；政府性基金预算财政拨款收入2117.33万元，占3.91%；经营收入0万元，占0%；其他收入887.27万元，占1.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计52516.06万元，其中：基本支出34499.38万元，占65.69%；项目支出18016.69万元，占34.31%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 31974.10 万元，比 2021 年度增加 8,798.01 万元，增长 37.96%，主要是增加疫情防控项目资金和基层医疗卫生服务提升项目资金等；本年支出 31,214.65 万元，增加 7748.53 万元，增长 33.02%，主要是增加

疫情防控项目资金和基层医疗卫生服务提升项目资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,856.77 万元，比上年增加 7155.88 万元；主要是增加疫情防控项目资金和基层医疗卫生服务提升项目资金等；本年支出 29,863.78 万元，比上年增加 6872.86 万元，增长 29.89%，主要是增加疫情防控项目资金和基层医疗卫生服务提升项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,117.33 万元，比上年增加 1642.13 万元，增加 345.57%，主要原因是增加基层医疗卫生服务提升项目资金等；本年支出 1,350.87 万元，比上年增加 875.67 万元，增加 184.27%，主要是增加基层医疗卫生服务提升项目资金等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比与上年决算数持平，主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 31,974.10 万元，完成年初预算的 108.30%，比年初预算增加 2451.52 万元，大于预算数主要原因是增加疫情防控项目资等；本年支出 31,214.65 万元，完成年初预算的 105.73%，比年初预算增加 1692.07 万元，

决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控项目资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.90%，比年初预算增加 2439.48 万元，主要是增加疫情防控项目资金等；支出完成年初预算 108.92%，比年初预算增加 2446.49 万元，主要是增加疫情防控项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.57%，比年初预算增加 12.04 万元，主要原因是增加旱厕改造资金；支出完成年初预算 64.17%，比年初预算减少 754.42 万元，主要原因是年末结转基层医疗卫生服务提升项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算数持平，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算数持平，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 31,214.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主本单位无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此项支出；教育（类）支出 381.90 万元，占 1.22%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此项支出；社会保障和就业（类）支出 353.16 万元，占 1.13%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴

支出；卫生健康（类）支出 29,075.57 万元，占 93.15%，主要用于赤脚医生补贴、孕产妇管理补助、基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、疫情防控资金、奖励扶助特别扶助补助资金等支出；城乡社区（类）支出 617.33 万元，占 1.98%；主要用于基层医疗卫生服务提升项目；住房保障（类）支出 53.15 万元，占 0.17%，其他（类）支出 733.54 万元，占 2.35%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 13,203.41 万元，其中：

人员经费 11,513.05 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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。

公用经费 1,690.36 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.86 万元，支出决算为 29.86 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 21.86 万元，增长 273.25%，主要原因是增加公务用车购置费。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29.86 万元，支出决算 29.86 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 21.86 万元，增加 273.25%，主要是因疫情工作增加购置公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 17.86 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.86 万元。公

务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 17.86 万元，增长 100%，主要是疫情工作增加购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 4 万元，增长 50.00%，主要原因是增加公务用车。

2. **公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 112.84 万元，比 2021 年度增加 8.15 万元，增长 7.78%。主要原因是由于疫情工作加重。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 辆，比上年增加 42 辆，主要是因疫情工作需要增加负压救护车和移动核酸检测车。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 49 辆，其他用车主要是皮卡、负压救护车和移动核酸检测车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 78 个，共涉及资金 19800.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政府性基金预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2117.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较





|       |           |                   |   |      |    |              |              |    |   |
|-------|-----------|-------------------|---|------|----|--------------|--------------|----|---|
|       |           |                   |   |      |    |              |              | 况  |   |
| 产出指标  | 数量指标      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   | 6 | >=   | 90 | %            | 93           | 完成 | 6 |
|       | 数量指标      | 农村妇女“两癌”筛查目标人群覆盖率 | 6 |      |    | 较上年提高        | 较上年提高        | 完成 | 6 |
|       | 数量指标      | 3岁以下儿童系统管理率       | 6 | >=   | 80 | %            | 81           | 完成 | 6 |
|       | 数量指标      | 孕产妇系统管理率          | 6 | >=   | 90 | %            | 94           | 完成 | 6 |
|       | 数量指标      | 增补叶酸预服用率          | 6 | >=   | 90 | %            | 90           | 完成 | 6 |
|       | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率    | 6 | >=   | 61 | %            | 92           | 完成 | 6 |
|       | 质量指标      | 65岁及以上老年人健康管理服务率  | 6 | >=   | 61 | %            | 85           | 完成 | 6 |
|       | 质量指标      | 传染病和突发公共卫生事件报告率   | 6 | >=   | 95 | %            | 95           | 完成 | 6 |
|       | 质量指标      | 高血压管理服务率          | 6 | >=   | 61 | %            | 80           | 完成 | 6 |
|       | 时效指标      | 基本公共卫生服务工作完成时限    | 6 | <=   | 1  | 年            | 100          | 完成 | 6 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务均等化       | 6 | 文字描述 |    | 持续推进         | 持续推进         | 完成 | 5 |
|       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距        | 6 | 文字描述 |    | 不断缩小         | 不断缩小         | 完成 | 5 |
|       | 可持续影响指标   | 提升出生人口素质          | 6 | 文字描述 |    | 持续降低出生缺陷地发生率 | 持续降低出生缺陷地发生率 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | 6 | >=   | 85 | %            | 90           | 完成 | 5 |
|       | 服务对象满意    | 服务对象综合知晓          | 6 | >=   | 70 | %            | 79           | 完  | 5 |

|       |       |   |    |  |  |  |     |    |    |
|-------|-------|---|----|--|--|--|-----|----|----|
|       | 度指标   | 率 |    |  |  |  |     | 成  |    |
| 预算执行率 | 预算执行率 |   | 10 |  |  |  | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分  |       |   |    |  |  |  |     |    | 95 |

(2) 计划生育奖扶特扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶特扶资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 931.83 万元，执行数为 931.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确认奖扶对象个案信息准确率 100%；完成奖励扶助资金到位率 100%，完成特别扶助资金到位率 100%等。未发现问题。

绩效自评表

| 项目名称 |      | 计划生育奖扶特扶资金项目     |      |       |      |          |           |          |      |
|------|------|------------------|------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指标分值 | 预期指标值 |      |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|      |      |                  |      | 符号    | 值    | 单位(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 8    | >=    | 4660 | 人        | 100       | 完成       | 8    |
|      | 数量指标 | 特别扶助独生子女伤残家庭人数   | 8    | >=    | 133  | 人        | 100       | 完成       | 8    |
|      | 数量指标 | 特别扶助独生子女死亡家庭人数   | 8    | >=    | 265  | 人        | 100       | 完成       | 8    |
|      | 数量指标 | 扶助计划生育手术并发症三级    | 8    | >=    | 38   | 人        | 100       | 完成       | 8    |

|       |                      |    |    |                                     |       |     |    |    |
|-------|----------------------|----|----|-------------------------------------|-------|-----|----|----|
| 成本指标  | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准  | 8  | =  | 960                                 | 元/人/年 | 100 | 完成 | 8  |
| 成本指标  | 特别扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准  | 8  | =  | 9600<br>(1-6月)<br>10920<br>(7-12月)  | 元/人/年 | 100 | 完成 | 8  |
| 成本指标  | 特别扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准  | 8  | =  | 12000<br>(1-6月)<br>13680<br>(7-12月) | 元/人/年 | 100 | 完成 | 8  |
| 成本指标  | 扶助计划生育手术并发症三级扶助金发放标准 | 8  | =  | 2400<br>(1-6月)<br>3120<br>(7-12月)   | 元/人/年 | 100 | 完成 | 8  |
| 质量指标  | 确认奖扶对象个案信息准确率        | 5  | >= | 90                                  | %     | 100 | 完成 | 5  |
| 质量指标  | 确认特扶对象个案信息准确率        | 5  | >= | 90                                  | %     | 100 | 完成 | 5  |
| 时效指标  | 奖励扶助资金到位率            | 5  | =  | 100                                 | %     | 100 | 完成 | 5  |
| 时效指标  | 特别扶助资金到位率            | 5  | =  | 100                                 | %     | 100 | 完成 | 5  |
| 效益指标  | 社会效益指标<br>受助家庭发展能力   | 3  |    |                                     | 进一步提升 | 95  | 完成 | 2  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>受助对象满意度   | 3  | >= | 90                                  | %     | 98  | 完成 | 2  |
| 预算执行率 | 预算执行率                | 10 |    |                                     |       | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分  |                      |    |    |                                     |       |     |    | 98 |

(3) 赤脚医生生活补助资金项目自评综述：根据年初设定



#### **(四) 部门评价项目绩效评价结果**

我部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。在项目执行过程中，加强规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进卫生健康工作的开展。在预算管理方面，单位编制年初预算时，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异。以后在我单位在进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转和结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类