

2022 年度部门决算公开文本

任丘市卫生健康局（本级）

二〇二三年七月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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。

第四条 转变职能。市卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康任丘战略，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，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、向农村覆盖、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。

第五条 有关职责分工：

（一）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责完善全市生育政策，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，落实全市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变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、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。

（二）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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；拟订全市养老服务体系

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。

（三）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门，根据国家食品安全风险监测计划，制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向市市场监督管理局等部门通报有关信息。市市场监督管理局等部门应当开展进一步调查。市卫生健康局、市市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用相互通报和联合处置机制。

（四）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、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

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 1 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			
3			
.....		

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额补助、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

部门：任丘市卫生健康局(本级)

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	11872.19	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		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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	164.39
	9		九、卫生健康支出	40	11,707.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	11,872.19	本年支出合计	58	11,872.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,872.19	总计	62	11,872.19

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市卫生健康局(本级)

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	7
合计		11,872.19	11,872.19					
208	社会保障和就业支出	164.39	164.39					
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39					
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97					
210	卫生健康支出	11,707.80	11,707.80					
21001	卫生健康管理事务	3,366.29	3,366.29					
2100101	行政运行	3,347.43	3,347.43					
2100102	一般行政管理事务	18.86	18.86					
21003	基层医疗卫生机构	431.39	431.39					
2100302	乡镇卫生院	119.25	119.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.14	312.14					
21004	公共卫生	6,876.06	6,876.06					
2100408	基本公共卫生服务	959.09	959.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,916.97	5,916.97					
21007	计划生育事务	977.56	977.56					
2100717	计划生育服务	977.56	977.56					
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50					
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50					
21013	医疗救助	6.00	6.00					
2101302	疾病应急救助	6.00	6.00					

注：本表反映部门(或单位)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(本级)

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		11,872.19	3,661.57	8,210.62			
208	社会保障和就业支出	164.39	164.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39	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	129.97	129.97	0.00			
210	卫生健康支出	11,707.80	3,497.18	8,210.62			
21001	卫生健康管理事务	3,366.29	3,327.43	38.86			
2100101	行政运行	3,347.43	3,327.43	20.00			
2100102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86			
21003	基层医疗卫生机构	431.39	119.25	312.14			
2100302	乡镇卫生院	119.25	119.25	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.14	0.00	312.14			
21004	公共卫生	6,876.06	0.00	6,876.06			
2100408	基本公共卫生服务	959.09	0.00	959.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,916.97	0.00	5,916.97			
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	50.50	50.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	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			

注：本表反映部门（或单位）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(本级)

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	11,872.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	164.39	164.39		
	9		九、卫生健康支出	41	11,707.80	11,707.80		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	11,872.19	本年支出合计	59	11,872.19	11,872.19		

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
总计	32	11,872.19	总计	64	11,872.19	11,872.19	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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(本级)

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		11,872.19	3,661.57	8,210.62
208	社会保障和就业支出	164.39	164.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39	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	129.97	129.97	0.00
210	卫生健康支出	11,707.80	3,497.18	8,210.62
21001	卫生健康管理事务	3,366.29	3,327.43	38.86
2100101	行政运行	3,347.43	3,327.43	20.00
2100102	一般行政管理事务	18.86	0.00	18.86
21003	基层医疗卫生机构	431.39	119.25	312.14
2100302	乡镇卫生院	119.25	119.25	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.14	0.00	312.14
21004	公共卫生	6,876.06	0.00	6,876.06
2100408	基本公共卫生服务	959.09	0.00	959.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,916.97	0.00	5,916.97
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	50.50	50.50	0.00
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	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

--	--	--	--	--

注：本表反映部门（或单位）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

部门：任丘市卫生健康局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3068.17	302	商品和服务支出	112.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1136.42	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.52	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.51	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.87	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.40	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.80	30208	取暖费	11.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	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	11.06	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	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	480.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	357.64		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	66.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	34.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.46			
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	0.27		
人员经费合计		3,548.73	公用经费合计				112.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市卫生健康局(本级)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
23.86		23.86	17.86	6.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
23.86		23.86	17.86	6.00	

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；决算数是包括当年一般公共预算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： 任丘市卫生健康局(本级)

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							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无此项支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市卫生健康局(本级)

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位本年度无此项支出，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11872.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5419.97 万元，增长 84.00%，主要原因是增加疫情防控项目资金等。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 11872.19 万元，其中：财政拨款收入 11872.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 11872.19 万元，其中：基本支出 3661.57 万元，占 30.84%；项目支出 8210.62 万元，占 69.16%；经营支出 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11872.19 万元，比 2021 年度增加 5441.31 万元，增加 84.61%，主要是增加疫情防控项目资金等；本年支出 11872.19 万元，增加 5419.97 万元，增加 84.00%，主要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 11872.19 万元，比上年增加 5514.11 万元，增加 86.73%，主要是增加疫情防控项目资

金等；本年支出 11872.19 万元，比上年增加 5492.77 万元，增加 86.10%，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 0 万元，比上年减少 72.80 万元，降低 100%，主要原因是减少园林绿化改造项目资金；本年支出 0 万元，比上年减少 72.80 万元，降低 100%，主要是减少园林绿化改造项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11872.19 万元，完成年初预算的 92.34%，比年初预算减少 984.49 万元，决算数小于预算数主要原因是一部分收入由下属卫生院记财政拨款收入；本年支出 11872.19 万元，完成年初预算的 92.34%，比年初预算减少 984.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一部分支出由下属卫生院记财政拨款支出。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 92.34%，比年初预算减少 984.49 万元，主要原因是一部分收入由下属卫生院记财政拨款收入；支出完成年初预算 92.34%，比年初预算减少 984.49 万元，主要原因是一部分支出由下属卫生院记财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%；比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 11872.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，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 0 万元，占 0%，本单位无此项支出；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 164.39 万元，占 1.38%，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 11707.80 万元，占 98.62%，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、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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3661.57 万元，其中：

人员经费 3548.73 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 112.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.86 万元，支出决算为 23.86 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 17.86 万元，增长 297.67%，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。 本单位 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.86 万元，支出决算 23.86 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 17.86 万元，增加 297.67%，主要原因是增加公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 17.86 万元： 本单位 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%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 17.86 万元，增长 100%，主要原因是购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与 2021 年度决算支出持平。

六、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，本单位组织对 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 66 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8210.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务补助资金、计划生育奖扶特扶资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2850.01 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健全，预算执行情况良好，单位整体支出和效果达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映基本公共卫生服务补助资金项目及计划生育奖扶特扶资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1918.18 万元，执行数为 1918.18 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，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 93%；居

民规范化电子健康档案覆盖率 92%等。发现的主要问题及原因：一是居民规范化电子健康档案覆盖率有待完善及更新；二是 3 岁以下儿童系统管理率有待完善及更新。下一步改进措施：进一步完善居民规范化电子健康档案覆盖率档案建档。

绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务资金项目									
	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	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
	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	6	>=	70	%	79	完成	5
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 (1-6月) 10920	元/人/年	100	完成	8

				(7-12月)				
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 (1-6月) 13680 (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 (1-6月) 3120 (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 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 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

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 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。

八、政府采购情况

本单位 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 1 辆，主要原因是原有应急保障用车使用年限较长各部件磨损严重安全性能较低，维修费用太高已无维修价值，所以处置后新购入应急保障用车 1 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是皮卡。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是无，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）

比上年增加 0 套，主要原因是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转和结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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