



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：曲阳县卫生健康局本级

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县卫生健康局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局单位概况说明如下：

（一）贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，并组织实施相关技术标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；拟定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织、指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；拟定和实施防治艾滋病规划和措施。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和制定政策措施；组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层

运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）提出全县城城乡居民基本医疗保险实施意见、管理办法等政策建议，经上级批准后组织实施；负责城乡居民基本医疗保险资金的管理、预结算、补助支付的审核报销等工作；加强对定点医疗机构的监督管理，大力宣传城乡居民基本医疗保险政策，分析资金运行情况，建立健全规章制度，强化内部管理。

（六）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关单位组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，加强行业作风建设和医德医风建设。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）完善生育政策，提出促进人口性别比平衡的政策措施，协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作职责，组织实施计划生育综合治理目标管理，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（九）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责计划生育统计工作，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；负责再生育审批和节育手术并发症、独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；监管所属事业

单位财务和国有资产。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平奖扶政策措施。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；组织编报全县卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，人才发展规划，实施卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划，组织实施医学教育和继续医学教育。

（十四）组织完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十五）制定卫生和计划生育宣传教育工作计划，组织开展

卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作。

(十六) 发展壮大计生协组织，发展协会会员，开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

(十七) 承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，负责全县重大活动和重要会议的医疗卫生保障工作。

(十八) 承办县人民政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	曲阳县卫生健康局	行政单位	财政拨款

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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,943.38	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	45.25	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	9.85	八、社会保障和就业支出	39	544.86
	9		九、卫生健康支出	40	6,437.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.25
	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	41.73
	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	6,998.48	本年支出合计	58	7,068.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.61	年末结转和结余	60	40.25
	30			61	
总计	31	7,109.09	总计	62	7,109.09

注：本表反映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

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

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		6,998.48	6,988.63					9.85
208	社会保障和就业支出	552.41	552.41					
20805	行政事业单位养老支出	552.41	552.41					
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55					
2080502	事业单位离退休	403.38	403.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94					
210	卫生健康支出	6,359.09	6,349.24					
21001	卫生健康管理事务	186.97	186.97					
2100101	行政运行	165.04	165.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.93	21.93					
21003	基层医疗卫生机构	205.97	205.97					
2100302	乡镇卫生院	144.47	144.47					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.50	61.50					
21004	公共卫生	5,025.72	5,015.87					9.85
2100408	基本公共卫生服务	114.33	114.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,911.39	4,901.54					9.85
21007	计划生育事务	891.14	891.14					

2100716	计划生育机构	505.36	505.36				
2100717	计划生育服务	385.78	385.78				
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12				
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87				
212	城乡社区支出	45.25	45.25				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.25	45.25				
2120804	农村基础设施建设支出	45.25	45.25				
221	住房保障支出	41.73	41.73				
22102	住房改革支出	41.73	41.73				
2210201	住房公积金	41.73	41.73				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

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		7,068.84	1,266.75	5,802.09			
208	社会保障和就业支出	544.86	544.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	544.86	544.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	403.38	403.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00			
210	卫生健康支出	6,437.00	680.16	5,756.84			
21001	卫生健康管理事务	187.03	165.09	21.93			
2100101	行政运行	165.09	165.09	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.93	0.00	21.93			
21003	基层医疗卫生机构	260.97	0.00	260.97			
2100302	乡镇卫生院	144.47	0.00	144.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.50	0.00	116.50			
21004	公共卫生	5,041.29	0.00	5,041.29			
2100408	基本公共卫生服务	114.33	0.00	114.33			
2100409	重大公共卫生服务	8.95	0.00	8.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,918.01	0.00	4,918.01			
21007	计划生育事务	898.44	465.79	432.65			
2100716	计划生育机构	505.36	465.79	39.57			
2100717	计划生育服务	385.78	0.00	385.78			
2100799	其他计划生育事务支出	7.30	0.00	7.30			
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	0.00			

2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	0.00			
212	城乡社区支出	45.25	0.00	45.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.25	0.00	45.25			
2120804	农村基础设施建设支出	45.25	0.00	45.25			
221	住房保障支出	41.73	41.73	0.00			
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00			
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00			

注：本表反映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

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

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	6,943.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.86	544.86		
	9		九、卫生健康支出	41	6,427.10	6,427.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.25		45.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.73	41.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,988.63	本年支出合计	59	7,058.94	7,013.69	45.25	
年初财政拨款结转和结余	28	110.02	年末财政拨款结转和结余	60	39.71	39.71		
一般公共预算财政拨款	29	110.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,098.65	总计	64	7,098.65	7,053.40	45.25	

注：本表反映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支出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

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

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				
208	社会保障和就业支出	544.86	544.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.86	544.86	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	0.00
2080502	事业单位离退休	403.38	403.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00
210	卫生健康支出	6,427.10	680.11	5,746.99
21001	卫生健康管理事务	186.97	165.04	21.93
2100101	行政运行	165.04	165.04	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.93	0.00	21.93
21003	基层医疗卫生机构	260.97	0.00	260.97
2100302	乡镇卫生院	144.47	0.00	144.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.50	0.00	116.50
21004	公共卫生	5,031.44	0.00	5,031.44
2100408	基本公共卫生服务	114.33	0.00	114.33
2100409	重大公共卫生服务	8.95	0.00	8.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,908.16	0.00	4,908.16
21007	计划生育事务	898.44	465.79	432.65
2100716	计划生育机构	505.36	465.79	39.57
2100717	计划生育服务	385.78	0.00	385.78
2100799	其他计划生育事务支出	7.30	0.00	7.30
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	0.00
221	住房保障支出	41.73	41.73	0.00
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00

注：本表反映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

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

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	732.42	302	商品和服务支出	65.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.81	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.48	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	81.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	30208	取暖费	9.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	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	2.32	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	468.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	446.93	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	7.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.71	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	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	13.84	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	4.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	10.00			
人员经费合计		1,201.24	公用经费合计					65.46

注：本表反映单位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

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

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							
212	城乡社区支出		45.25	45.25		45.25	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		45.25	45.25		45.25	
2120804	农村基础设 施建设支出		45.25	45.25		45.25	

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县卫生健康局本级

2022 年度

金额单位：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
9.90		9.90		9.90		9.90		9.90		9.90	

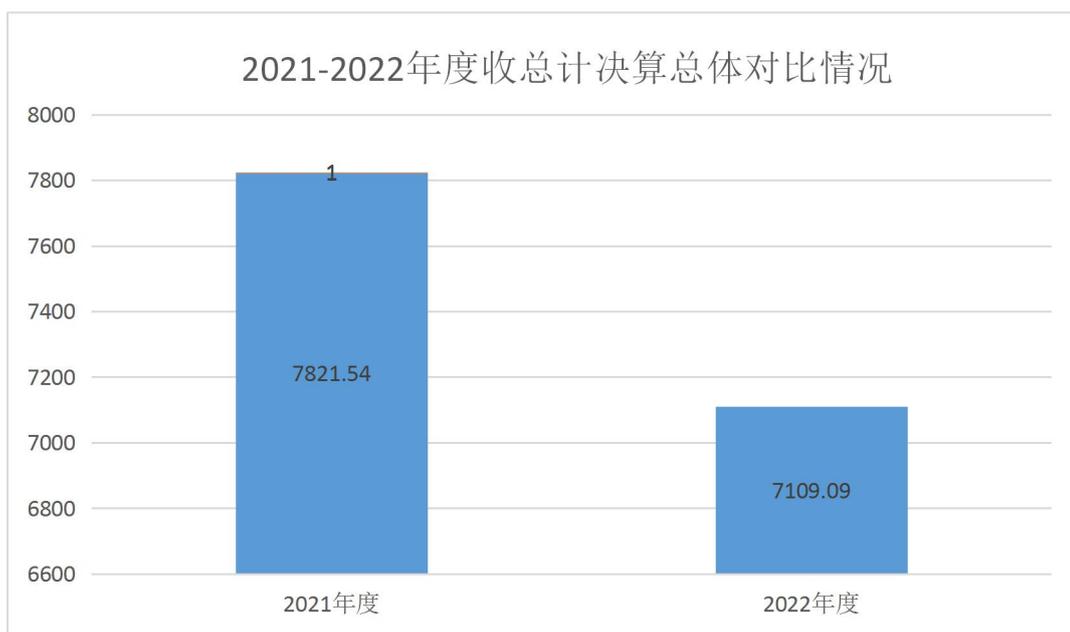
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

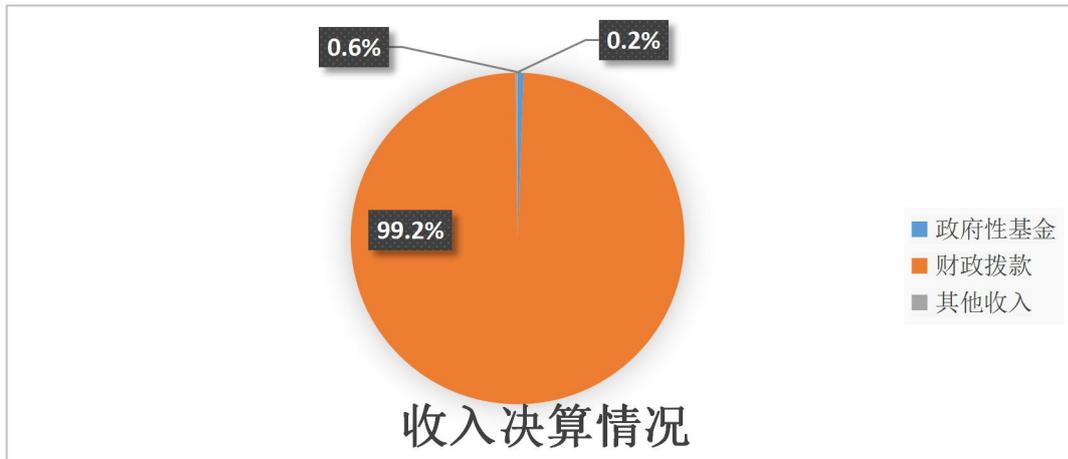
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7109.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 712.45 万元，下降 10.1%，主要原因是受疫情影响影响，部分项目没有实施；2021 年疫情防控资金由局机关统一收支，2022 年分配到各单位。



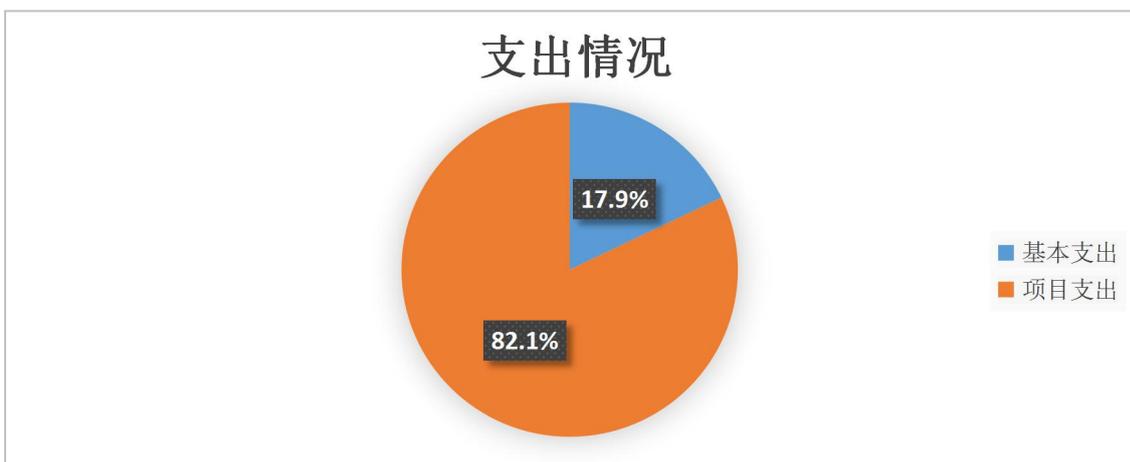
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6998.48 万元，其中：财政拨款收入 6943.38 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 45.25 万元，占 0.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.85 万元，占 0.2%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 7068.84 万元，其中：基本支出 1266.75 万元，占 17.9%；项目支出 5802.09 万元，占 82.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

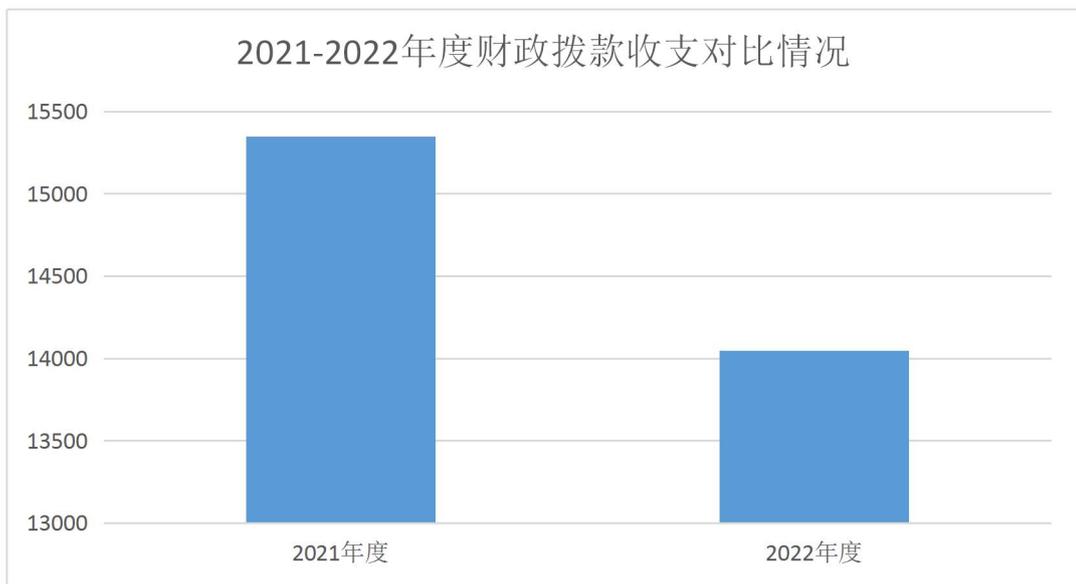


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

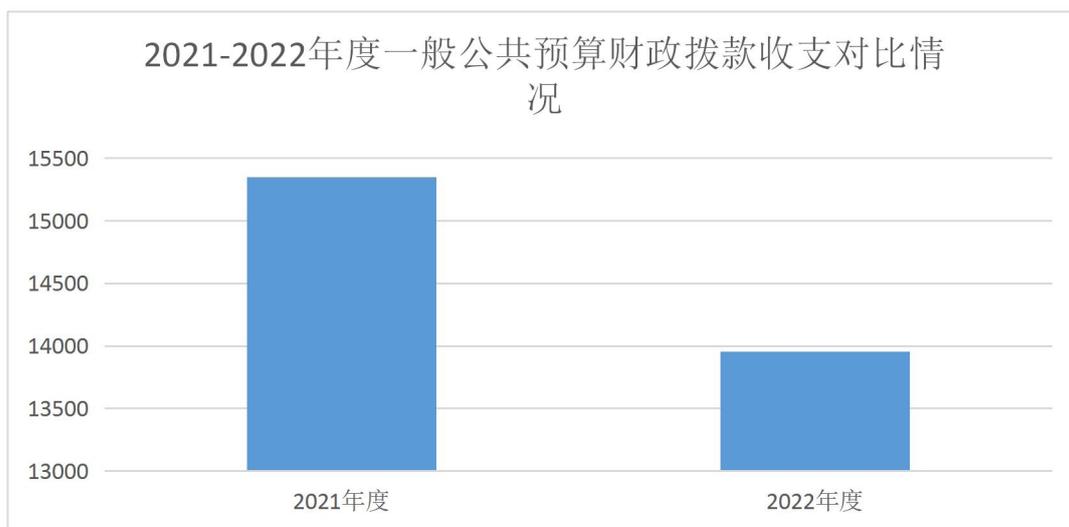
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6988.63 万元，比 2021

年度减少 645.47 万元，降低 8.5%，主要是受疫情影响影响，部分项目没有实施；2021 年度疫情防控资金由局机关统一收支，2022 年度分配到各单位；本年支出 7058.94 万元，比 2021 年度减少 651.52 万元，降低 8.5%，主要是受疫情影响影响，部分项目没有实施；2021 年疫情防控资金由局机关统一收支，2022 年分配到各单位。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6943.38 万元，比上年度减少 690.62 万元，降低 9.1%，主要是受疫情影响影响，部分项目没有实施；2021 年度疫情防控资金由局机关统一收支，2022 年度分配到各单位；本年支出 7013.69 万元，比上年度减少 697.46 万元，降低 9.1%，主要是受疫情影响影响，部分项目没有实施；2021 年度疫情防控资金由局机关统一收支，2022 年度分配到各单位。



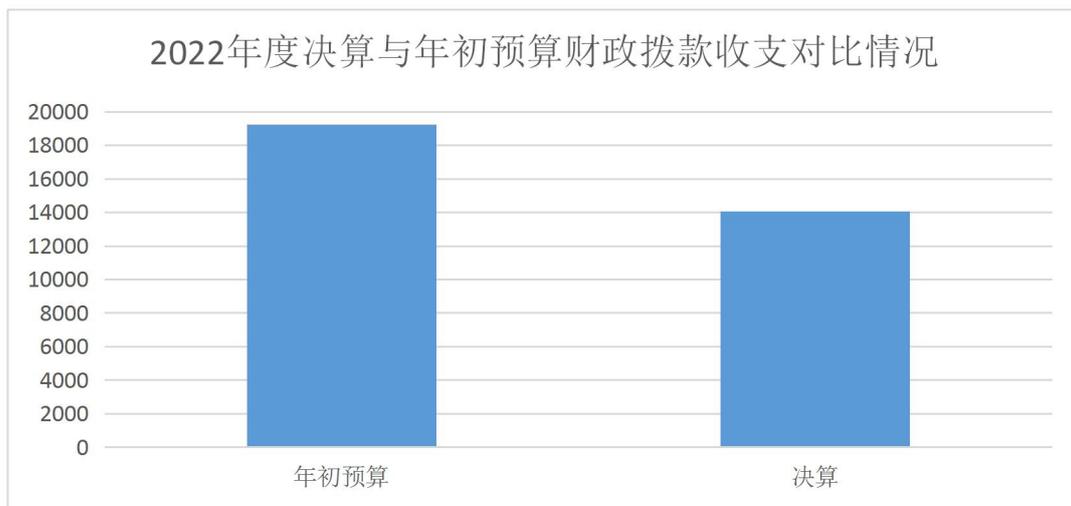
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.25 万元，比上年度增加 45.25 万元，增长 100%，增长无法对比，主要是 2022 年度新增基层医疗服务能力提升项目收入，2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 45.25 万元，比上年度增加 45.25 万元，增长 100%，增长无法对比，主要是 2022 年度新增基层医疗服务能力提升项目支出，2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

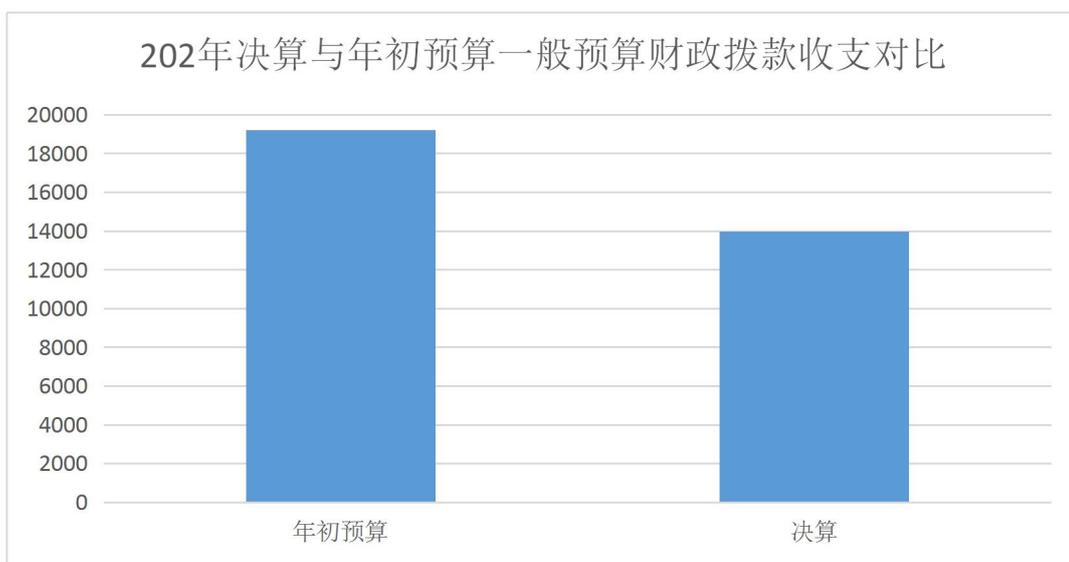
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6988.63 万元，完成年初预算的 72.8%，比年初预算增加减少 2608.5 万元，决算数小于

预算数主要原因是编制年初预算时，部分上级专项资金没有明确到各下属单位，只能安排在局机关，方案下达后安排到各下属单位；有部分上级专款年初未下达，在年中下达，因此预算数大于决算数；本年支出 7058.94 万元，完成年初预算的 73.6%，比年初预算减少 2538.19 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是是编制年初预算时，部分上级专项资金没有明确到各下属单位，只能安排在局机关，方案下达后安排到各下属单位；有部分上级专款年初未下达，在年中下达，因此预算数大于决算数。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 72.3%，比年初预算减少 2653.75 万元，主要是主要是是编制年初预算时，部分上级专项资金没有明确到各下属单位，只能安排在局机关，方案下达后安排到各下属单位；有部分上级专款年初未下达，在

年中下达，因此预算数大于决算数。支出完成年初预算 73.6%，比年初预算减少 2538.19 万元，主要是主要是主要是是编制年初预算时，部分上级专项资金没有明确到各下属单位，只能安排在市机关，方案下达后安排到各下属单位；有部分上级专款年初未下达，在年中下达，因此预算数大于决算数。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 45.25 万元，主要是 2022 年度新增基层医疗服务能力提升项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 45.25 万元，主要是 2022 年度新增基层医疗服务能力提升项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7058.94 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 6427.1 万元，占 91%，主要用于人员经费、公用经费、专项项目等支出；城乡社区支出支出 45.25 万元，占 0.6%，主要用于卫生院医疗设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 544.86 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 41.73 万元，占 0.6%。

#### **（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 1266.7 万元，其中：

人员经费 1201.24 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 65.46 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

### **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.5 万元，增长 5.3%，

主要是本年疫情防控支出增加。

## **(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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.9 万元，支出决算 9.9 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度增加 0.4 万元，增长 5.3%，主要是本年疫情防控支出增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 9.9 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.9 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0.5 万元，增长 5.3%，主要是本年疫情防控支出增加。

**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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 65.46 万元，比 2021 年度减少 0.5 万元，降低 0.8%。主要原因是各单位严格落实中央八项规定，杜绝浪费，压缩办公经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1821.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1570.93 万元、政府采购工程支出 142.33 万元、政府采购服务支出 107.97 万元。授予中小企业合同金额 1821.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1329.93 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年度增加 0 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 XX 辆，

其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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 18 个，资金 7013.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村基础设施建设项目，1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，资金 45.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公立医院改革，计划生育奖励扶助、公立医疗机构废物处置等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7058.94 万元，政府性基金预算支出 45.25 万元。其中，对计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助等项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

### （二）单位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卫生室基本药物制度补助项目及赤脚医生养老补助项目等 19 个项目绩效自评结果。

(1) 计划生育奖励扶助自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306.45 万元，执行数为 306.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；二是保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

(2) 公立医疗机构废物处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医疗机构废物处置绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 84.47 万元，执行数为 84.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方专业医废处置机构对医疗废物进行无害化处理；二是防止二次污染和疾病传播，保障人民身体健康。下一步改进措施：完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2022年度预算项目绩效自评表												
填报单位:	自阳县卫生健康局		主管部门:	自阳县卫生健康局						金额单位: 万元		
项目编号	061*0601-JSD-CY00	项目名称	计划生育奖励扶助特别扶助资金		预算金额 (调整后)	306.46	执行金额	306.46				
项目实施计划	2022年预算安排资金306.46万元,其中:总财政资金306.46万元,2022年奖励扶助对象预计1987人,每人每年960元标准发放发放。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00%			0.00%			100.00%			100.00%		
绩效目标	1、对计划生育奖励扶助对象一次性发放全年补助,每人每年960元 2、提升广大计划生育奖励扶助对象满意度,提供农村独生女父母生活最低保障											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人数的比率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%	依据工作方案	92%	优	100	50%	50
	补助人数	奖励扶助补助人数	≥2000人	≥1800人	≥1600人	<1600人	依据工作方案	2066人	优	100	20%	20
效果指标	提高知晓率	提高群众知晓工作的知晓率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%	依据工作方案	92%	优	95	50%	28.5
	群众满意度	群众对整体满意度	≥90%	≥85%	≥80%	<80%	依据工作方案	92%	优	90	10%	9
预算执行率	100											
自评得分	100											

2022年度预算项目绩效自评表												
填报单位:	自阳县卫生健康局		主管部门:	自阳县卫生健康局						金额单位: 万元		
项目编号	061*0601-JSD-032F	项目名称	公立医疗机构废物处置		预算金额 (调整后)	84.47	执行金额	84.47				
项目实施计划	2022年预算安排资金84.47万元,其中:总财政资金84.47万元用于我县50家乡镇卫生院及镇卫生院和县疾控中心产生的医疗废物进行转运处置											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00%			0.00%			100.00%			100.00%		
绩效目标	1、委托第三方专业固废处置机构对医疗废物进行无害化处理。 2、防止二次污染和疾病传播,保障人民群众健康。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	危险废物处置率(%)	处置的危险废物数量占全部数量的比率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%	依据工作方案	95%	优	100	50%	50
	排污申报率(%)	进行排污申报企业数占应申报企业数的比率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%	依据工作方案	95%	优	95	20%	19
效果指标	医疗机构废物对环境污染防治达标率	医疗机构废物对环境污染防治达标率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%	依据工作方案	95%	优	95	50%	28.5
	群众满意度	群众对固废处置工作整体满意度	≥90%	≥80%	≥60%	≤60%	依据工作方案	95%	优	95	10%	9.5
预算执行率	100											
自评得分	97											

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析,我单位在 2022 年较好的完成了单位整体绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,并取得了实打实的成效。

### 十、其他需要说明的情况

1. 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。

2. 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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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