



# 2022年度 部门决算公开文本



预算代码：305

部门名称：邢台市南和区卫生健康局本级

二〇二三年十月

# 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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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) 负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业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，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、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落实，制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，组织和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，依法按程序报告传染病疫情信息、发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责医疗对外合作交流。

(三) 负责制定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 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。(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) 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，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。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。(六) 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。

(七) 组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规

范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，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，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟订优生优育和提高出生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。（九）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。负责协调推进有关部门、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政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。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。（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导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。（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十三）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责县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。（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县人口和计划生育领导小组的日常

工作。（十八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门本级决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 14 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南和区卫生健康局（本级）	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项补助、财政性资金零补助四类如

## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：邢台市南和区卫生健康局		2022年度		公开01表	
				金额单位：元	
收		入		支	
项	目	金	项	目	金
目	次	额	目	次	额
次		1	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,311,861.65	一、一般公共服务支出	32	21,888.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,852,000.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	98,289,973.20
	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、住房城镇建设支出	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	8,852,000.00
	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>	<b>27</b>	<b>107,163,861.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>107,163,861.65</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>107,163,861.65</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>107,163,861.65</b>

注：1. 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。  
 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  
金额单位：元

部门：邢台市南和区卫生健康局		2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107,163,861.65	107,163,861.65					
201	一般公共服务支出	21,888.45	21,888.45					
20104	发展与改革事务	21,888.45	21,888.45					
2010402	一般行政管理事务	21,888.45	21,888.45					
210	卫生健康支出	98,289,973.20	98,289,973.20					
21001	卫生健康管理事务	11,887,835.18	11,887,835.18					
2100101	行政运行	11,003,335.18	11,003,335.18					
2100102	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	584,500.00	584,500.00					
21003	基层医疗卫生机构	22,228,345.12	22,228,345.12					
2100301	城市社区卫生机构	894,495.27	894,495.27					
2100302	乡镇卫生院	18,238,944.46	18,238,944.46					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,094,905.39	3,094,905.39					
21004	公共卫生	60,983,753.50	60,983,753.50					
2100401	疾病预防控制中心	4,015,406.27	4,015,406.27					
2100402	卫生监督机构	2,036,381.46	2,036,381.46					
2100403	妇幼保健机构	1,387,488.01	1,387,488.01					
2100408	基本公共卫生服务	28,249,854.84	28,249,854.84					
2100409	重大公共卫生服务	54,934.00	54,934.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,754,082.00	21,754,082.00					
2100499	其他公共卫生支出	3,485,606.92	3,485,606.92					
21007	计划生育事务	1,190,039.40	1,190,039.40					
2100717	计划生育服务	1,160,040.00	1,160,040.00					
2100799	其他计划生育事务支出	29,999.40	29,999.40					
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
229	其他支出	8,852,000.00	8,852,000.00					
22904	其他结转性基金及财政专项拨款其他收入安排的支出	8,852,000.00	8,852,000.00					
2290402	其他结转性基金及财政专项拨款其他收入安排的支出	8,852,000.00	8,852,000.00					

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  
金额单位：元

部门：邢台市南和区卫生健康局		2022年度					
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		107,163,861.65	35,055,696.47	72,108,165.18			
201	一般公共服务支出	21,888.45	21,888.45				
20104	发展与改革事务	21,888.45	21,888.45				
2010402	一般行政管理事务	21,888.45	21,888.45				
210	卫生健康支出	98,289,973.20	35,033,808.02	63,256,165.18			
21001	卫生健康管理事务	11,887,835.18	11,003,335.18	884,500.00			
2100101	行政运行	11,003,335.18	11,003,335.18				
2100102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	584,500.00		584,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	22,228,345.12	17,074,429.72	5,153,915.40			
2100301	城市社区卫生机构	894,495.27	894,495.27				
2100302	乡镇卫生院	18,238,944.46	16,179,934.45	2,059,010.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,094,905.39		3,094,905.39			
21004	公共卫生	60,983,753.50	6,956,043.12	54,027,710.38			
2100401	疾病预防控制中心	4,015,406.27	3,767,023.65	248,382.62			
2100402	卫生监督机构	2,036,381.46	1,946,661.46	89,720.00			
2100403	妇幼保健机构	1,387,488.01	1,242,358.01	145,130.00			
2100408	基本公共卫生服务	28,249,854.84		28,249,854.84			
2100409	重大公共卫生服务	54,934.00		54,934.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,754,082.00		21,754,082.00			
2100499	其他公共卫生支出	3,485,606.92		3,485,606.92			
21007	计划生育事务	1,190,039.40		1,190,039.40			
2100717	计划生育服务	1,160,040.00		1,160,040.00			
2100799	其他计划生育事务支出	29,999.40		29,999.40			
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
229	其他支出	8,852,000.00		8,852,000.00			
22904	其他结转性基金及财政专项拨款其他收入安排的支出	8,852,000.00		8,852,000.00			
2290402	其他结转性基金及财政专项拨款其他收入安排的支出	8,852,000.00		8,852,000.00			

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

部门：邢台市南和区卫生健康局

2022年度

公开04表  
金额单位：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	98,311,861.65	一、一般公共预算支出	33	21,888.45	21,888.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,852,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	98,289,973.20	98,289,973.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	8,852,000.00		8,852,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>107,163,861.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>107,163,861.65</b>	<b>98,311,861.65</b>	<b>8,852,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>107,163,861.65</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>107,163,861.65</b>	<b>98,311,861.65</b>	<b>8,852,000.00</b>	

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  
金额单位：元

部门：邢

2022年度

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
<b>合 计</b>		<b>98,311,861.65</b>	<b>35,055,696.47</b>	<b>63,256,165.18</b>
201	一般公共服务支出	21,888.45	21,888.45	
20104	发展与改革事务	21,888.45	21,888.45	
2010402	一般行政管理事务	21,888.45	21,888.45	
210	卫生健康支出	98,289,973.20	35,033,808.02	63,256,165.18
21001	卫生健康管理事务	11,887,835.18	11,003,335.18	884,500.00
2100101	行政运行	11,003,335.18	11,003,335.18	
2100102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	584,500.00		584,500.00
21003	基层医疗卫生机构	22,228,345.12	17,074,429.72	5,153,915.40
2100301	城市社区卫生机构	894,495.27	894,495.27	
2100302	乡镇卫生院	18,238,944.46	16,179,934.45	2,059,010.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,094,905.39		3,094,905.39
21004	公共卫生	60,983,753.50	6,956,043.12	54,027,710.38
2100401	疾病预防控制机构	4,015,406.27	3,767,023.65	248,382.62
2100402	卫生监督机构	2,036,381.46	1,946,661.46	89,720.00
2100403	妇幼保健机构	1,387,488.01	1,242,358.01	145,130.00
2100408	基本公共卫生服务	28,249,854.84		28,249,854.84
2100409	重大公共卫生服务	54,934.00		54,934.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,754,082.00		21,754,082.00
2100499	其他公共卫生支出	3,485,606.92		3,485,606.92
21007	计划生育事务	1,190,039.40		1,190,039.40
2100717	计划生育服务	1,160,040.00		1,160,040.00
2100799	其他计划生育事务支出	29,999.40		29,999.40
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00

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

金额单位：元

部门：邢台市南和区卫生健康局

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,423,573.10	301	商品和服务支出	860,541.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,870,434.58	30201	办公费	132,922.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,790,647.88	30202	印刷费	22,240.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,952,481.93	30203	咨询费	16,000.00	310	资本性支出	
30106	抚恤补助费		30204	手续费	928.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,643,931.19	30205	水费	6,948.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,382,114.49	30206	电费	25,536.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,319,625.19	30207	邮电费	21,633.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,400,763.30	30208	取暖费	47,596.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	366,367.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	189,172.29	30211	差旅费	2,168.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,508,934.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	搬迁费和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	1,771,582.28	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	1,587,373.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157,629.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	103,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	140,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23,682.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	26,380.00	30229	福利费	82,400.00	39909	经营性地租	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48,546.39	39916	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184,800.00	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	1,740.00			
人员经费合计		34,195,155.38	公用经费合计		860,541.09			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：邢台市南和区卫生健康局

2022年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,852,000.00	8,852,000.00		8,852,000.00	
229	其他支出		8,852,000.00	8,852,000.00		8,852,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,852,000.00	8,852,000.00		8,852,000.00	
2290402	其他地方自行发行地方政府债券专项债务收入安排的支出		8,852,000.00	8,852,000.00		8,852,000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：邢 2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：邢台市南和区卫生健康局 2022年度

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				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	公务接待费			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
100,000.00		100,000.00		100,000.00		48,546.39		48,546.39		48,546.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

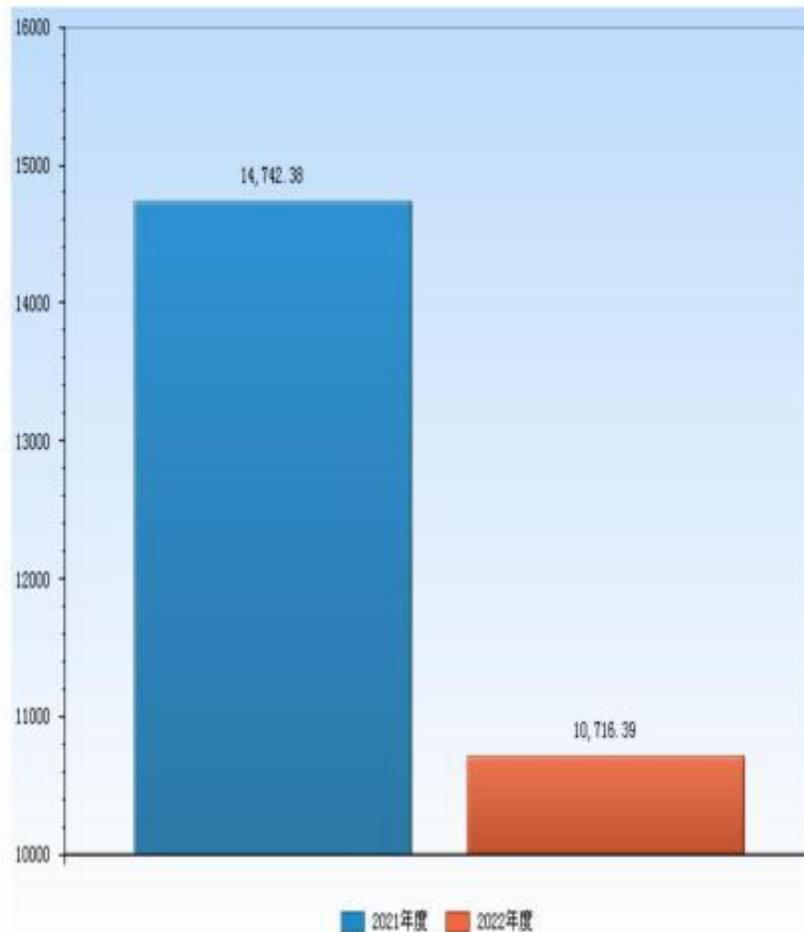
# 第三部分

## 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10,716.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4,025.99 万元，降低 27.31%，主要原因是疫情支出减少。

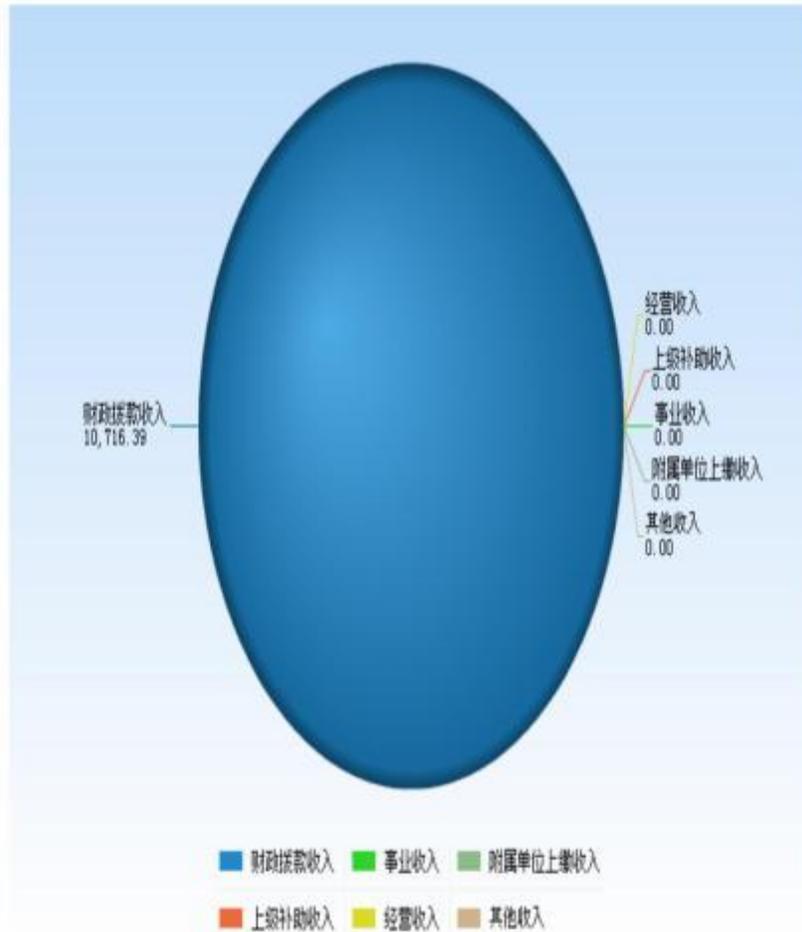
图 1：2021-2022 年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 10,716.39 万元，其中：财政拨款收入 10,716.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

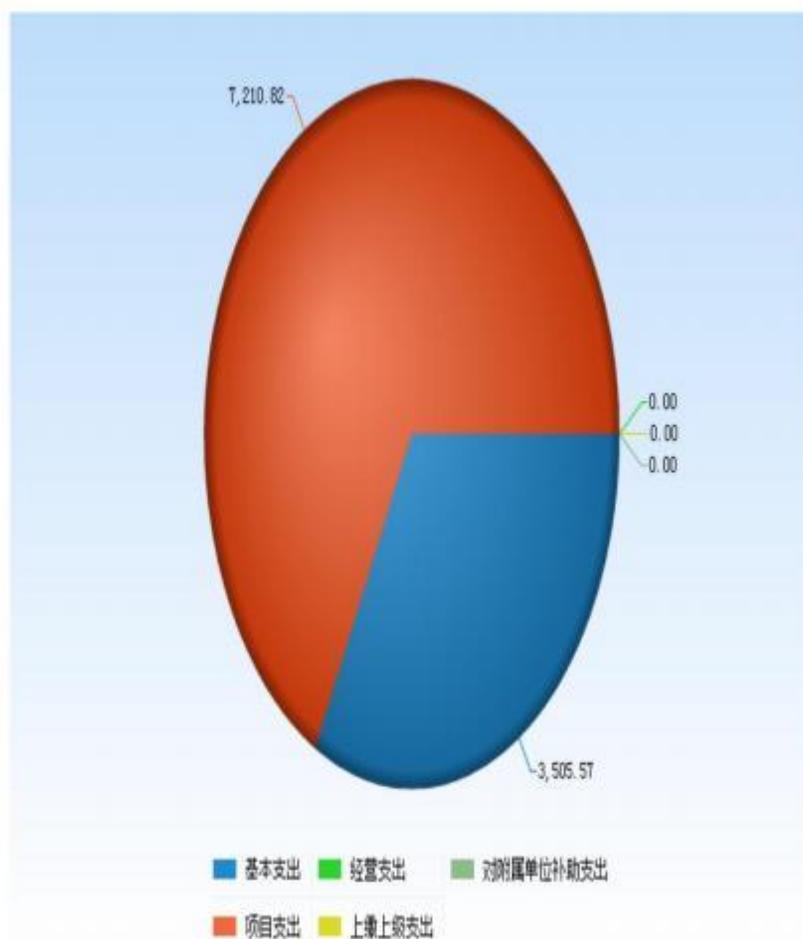
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 10,716.39 万元，其中：基本支出 3,505.57 万元，占 32.71%；项目支出 7,210.82 万元，占 67.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 10,716.39 万元,比 2021 年度减少 1,899.75 万元,降低 15.06%,主要是疫情资金减少;本年支出 10,716.39 万元,比 2021 年度减少

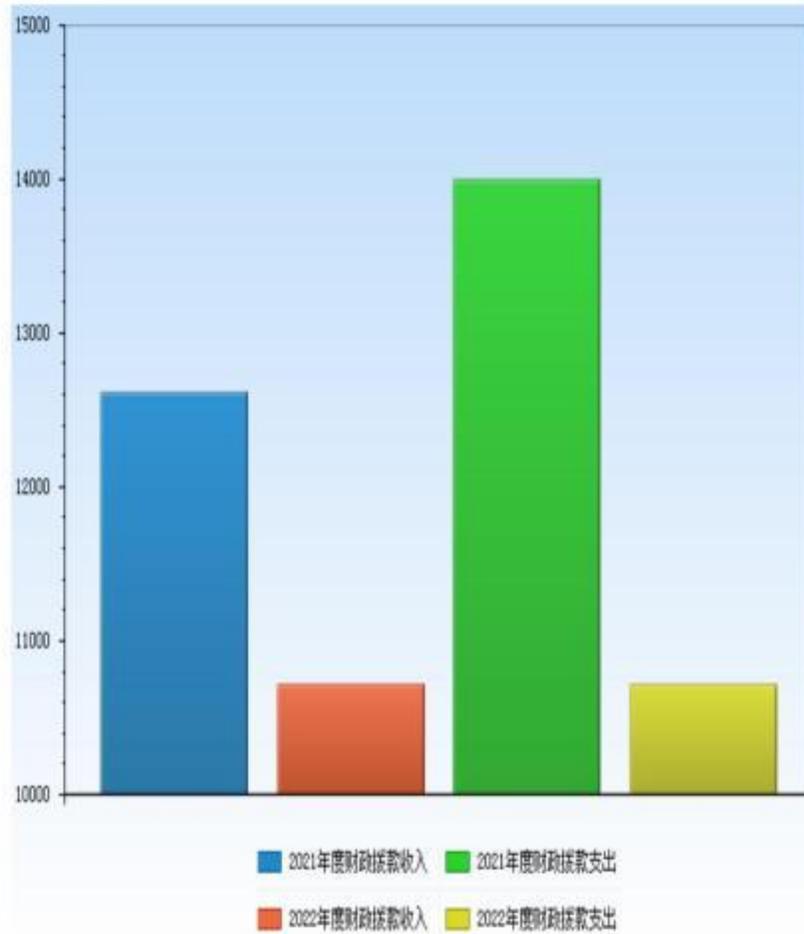
3,282.36 万元，降低 23.45%，主要是疫情资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,831.19 万元，比上年减少 2,470.15 万元，降低 20.08%，主要原因是疫情资金减少；本年支出 9,831.19 万元，比上年减少 3,774.14 万元，降低 27.74%，主要是疫情资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 885.20 万元，比上年增加 570.40 万元，增长 181.19%，主要原因是新增债券项目；本年支出 885.20 万元，比上年增加 491.78 万元，增长 125.00%，主要是新增债券项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

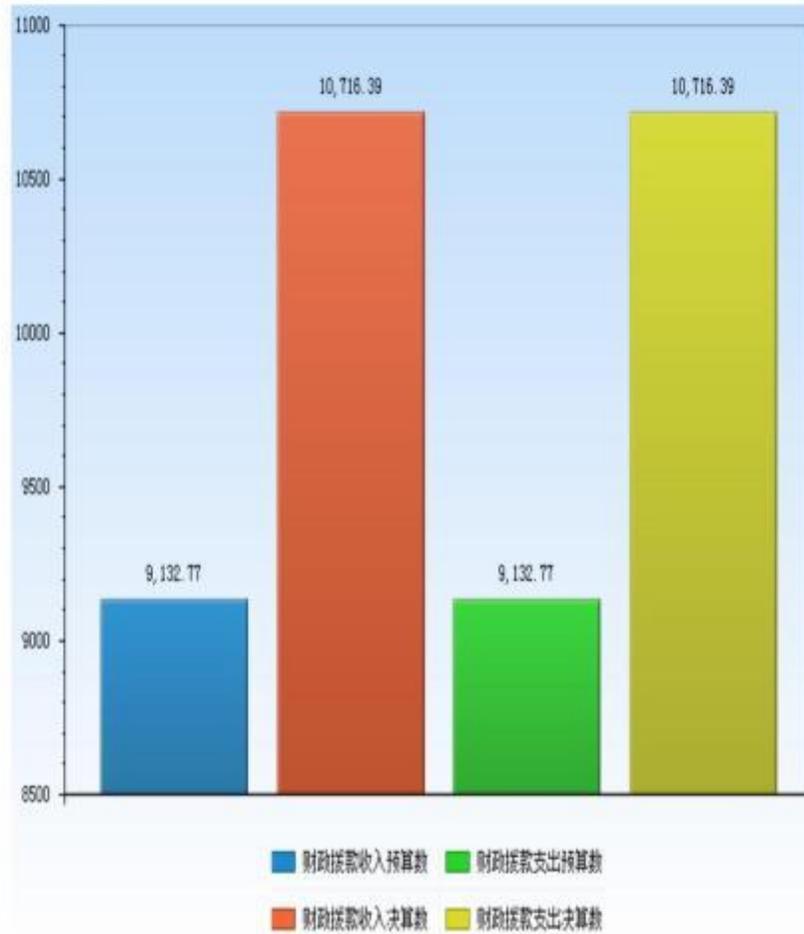


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10,716.39 万元，完成年初预算的 117.34%，比年初预算增加 1,583.62 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情带来不确定性支出；本年支出 10,716.39 万元，完成年初预算的 117.34%，比年初预算增加 1,583.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情带来不确定性支出。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  
119.20%，比年初预算 增加 1,583.62 万元，主要是疫情带来不确定性支出；支出完成年初预算 119.20%，比年初预算增加 1,583.62 万元，主要是疫情带来不确定性支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算  
100.00%，比年初预算 持平 0.00 万元；支出完成年初预算  
100.00%，比年初预算持平 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算  
0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元；支出完成年初预算  
0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10,716.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.19 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 9,829.00 万元，占 91.72%，主要是卫生健康开展工作所需的项目资金；其他（类）支出 885.20 万元，占 8.26%，主要是新增债券项目。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



公用经费 86.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 10.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 48.55%，减少 5.15 万元，降低 51.45%，主要是减少车辆使用；较 2021 年度减少 5.28 万元，降低 52.08%，主要是减少车辆使用。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.00 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 48.55%，较预算减少 5.15 万元，降低 51.45%，主要是减少车辆使用；较上年减少 5.15 万元，降低 51.45%，主要是减少车辆使用。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 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 0.00 万元。公务用

车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2022 年度部门公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 4.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.15 万元，降低 51.45%，主要是减少车辆使用；较上年减少 5.15 万元，降低 51.45%，主要是减少车辆使用。

**3. 公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年度减少 0.13 万元，降低 100.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 62.94 万元，比 2021 年度增加 6.10 万元，增长 10.74%。主要原因是新冠疫情疫情防控领导小组办公室在我单位设立，相应增加水、电、办公用品支出。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 198.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 198.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 198.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是医疗单位急救运转车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 6325.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 885.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务补助项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“基本公共卫生服务补助项目”等项目由部门内评审机构开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目均能按照年初设定绩效目标进行开展工作，合理合规的完成各项任务指标情况。

### （二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2825 万元，执行数为 2825 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，完成老年人体检；完成慢性病随访等十二项工作。未发现问题

### **（三）. 部门评价项目绩效评价结果。**

各项目均能按照年初设定绩效目标进行开展工作，合理合规的完成各项任务指标情况。

## **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（公开 08 表）无收支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（公开 08 表）等表以空表列示。
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 相关名词解释

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 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。

**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。