



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：**361**

单位名称：唐山市滦州市卫健局（汇总）

日期：2023 年 8 月 30 日

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收入支出决算表

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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务等政策措施。

（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，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。

（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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境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。制定并组织实施全市医疗服务规范、服务规范。

（八）拟定全市中医药事业发展规划、政策。参与中医药人才的发展、重大中医药项目的规划和组织实施。指导中医药科研能力建设，推动中医药防病治病知识普及。

（九）负责市保健对象的医疗保健及服务性工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）指导市计划生育协会的业务工作。

（十一）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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市卫生健康局（本级）	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
2	滦州市疾病预防控制中心	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
3	滦州市妇幼保健计划生育服务中心	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
4	滦州市卫生监督所	政府补助事业单位	财政性资金基本保障
5	滦州市人民医院	政府补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
6	滦州市中医医院	政府补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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	27,309.07	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	64,711.66	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	422.08	八、社会保障和就业支出	39	2,058.57
	9		九、卫生健康支出	40	90,010.24
	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	203.50

	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	92,442.80	本年支出合计	58	92,272.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	17.93
年初结转和结余	29	14.60	年末结转和结余	60	167.16
	30			61	
总计	31	92,457.40	总计	62	92,457.40

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

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92,442.80	27,309.07		64,711.66			422.08

208	社会保障和就业支出	2,058.57	2,058.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,058.57	2,058.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.57	1,008.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.00	1,050.00				
210	卫生健康支出	90,180.73	25,047.00	64,711.66			422.08
21001	卫生健康管理事务	2,127.65	2,127.65				
2100101	行政运行	1,065.69	1,065.69				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,061.96	1,061.96				
21002	公立医院	55,395.36	758.69	54,619.12			17.55
2100201	综合医院	43,706.10	444.69	43,261.41			
2100202	中医（民族）医院	11,375.26		11,357.71			17.55
2100299	其他公立医院支出	314.00	314.00				
21003	基层医疗卫生机构	14,021.04	3,523.97	10,092.54			404.53
2100302	乡镇卫生院	13,117.13	2,620.06	10,092.54			404.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	903.90	903.90				
21004	公共卫生	15,149.83	15,149.83				
2100401	疾病预防控制机构	1,503.47	1,503.47				
2100402	卫生监督机构	198.40	198.40				
2100403	妇幼保健机构	405.50	405.50				
2100408	基本公共卫生服务	4,633.90	4,633.90				
2100409	重大公共卫生服务	65.43	65.43				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,336.05	8,336.05				
2100499	其他公共卫生支出	7.09	7.09				
21007	计划生育事务	3,170.30	3,170.30				
2100717	计划生育服务	3,170.30	3,170.30				
21011	行政事业单位医疗	316.56	316.56				

2101101	行政单位医疗	127.16	127.16				
2101102	事业单位医疗	189.40	189.40				
221	住房保障支出	203.50	203.50				
22102	住房改革支出	203.50	203.50				
2210201	住房公积金	203.50	203.50				

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

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

金额单位：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		92,272.32	47,683.30	44,589.01			
208	社会保障和就业支出	2,058.57	1,432.96	625.61			
20805	行政事业单位养老支出	2,058.57	1,432.96	625.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.57	719.14	289.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.00	713.82	336.18			
210	卫生健康支出	90,010.24	46,046.84	43,963.40			
21001	卫生健康管理事务	2,127.65	1,882.05	245.60			
2100101	行政运行	1,065.69	1,065.69				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,061.96	816.36	245.60			

21002	公立医院	55,377.43	32,038.97	23,338.46			
2100201	综合医院	43,688.89	20,648.44	23,040.46			
2100202	中医（民族）医院	11,374.53	11,374.53				
2100299	其他公立医院支出	314.00	16.00	298.00			
21003	基层医疗卫生机构	14,021.04	10,497.07	3,523.97			
2100302	乡镇卫生院	13,117.13	10,497.07	2,620.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	903.90		903.90			
21004	公共卫生	14,997.27	1,312.19	13,685.09			
2100401	疾病预防控制机构	1,503.47	724.77	778.70			
2100402	卫生监督机构	198.40	181.92	16.48			
2100403	妇幼保健机构	405.50	405.50				
2100408	基本公共卫生服务	4,588.53		4,588.53			
2100409	重大公共卫生服务	36.04		36.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,258.25		8,258.25			
2100499	其他公共卫生支出	7.09		7.09			
21007	计划生育事务	3,170.30		3,170.30			
2100717	计划生育服务	3,170.30		3,170.30			
21011	行政事业单位医疗	316.56	316.56				
2101101	行政单位医疗	127.16	127.16				
2101102	事业单位医疗	189.40	189.40				
221	住房保障支出	203.50	203.50				
22102	住房改革支出	203.50	203.50				
2210201	住房公积金	203.50	203.50				

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
金额单位：万
元

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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	27,309.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,058.57	2,058.57		
	9		九、卫生健康支出	41	24,894.43	24,894.43		
	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	203.50	203.50		
	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				
	27	27,309.07	本年支出合计	59	27,156.51	27,156.51		
年初财政拨款结转和结余	28	14.60	年末财政拨款结转和结余	60	167.16	167.16		
一般公共预算财政拨款	29	14.60		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	27,323.67	总计	64	27,323.67	27,323.67		

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

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

金额单位：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		27,156.51	5,170.71	21,985.79
208	社会保障和就业支出	2,058.57	1,432.96	625.61
20805	行政事业单位养老支出	2,058.57	1,432.96	625.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.57	719.14	289.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.00	713.82	336.18
210	卫生健康支出	24,894.43	3,534.25	21,360.18
21001	卫生健康管理事务	2,127.65	1,882.05	245.60
2100101	行政运行	1,065.69	1,065.69	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,061.96	816.36	245.60
21002	公立医院	758.69	23.45	735.24
2100201	综合医院	444.69	7.45	437.24
2100299	其他公立医院支出	314.00	16.00	298.00
21003	基层医疗卫生机构	3,523.97		3,523.97
2100302	乡镇卫生院	2,620.06		2,620.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	903.90		903.90
21004	公共卫生	14,997.27	1,312.19	13,685.09
2100401	疾病预防控制机构	1,503.47	724.77	778.70
2100402	卫生监督机构	198.40	181.92	16.48
2100403	妇幼保健机构	405.50	405.50	
2100408	基本公共卫生服务	4,588.53		4,588.53

2100409	重大公共卫生服务	36.04		36.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,258.25		8,258.25
2100499	其他公共卫生支出	7.09		7.09
21007	计划生育事务	3,170.30		3,170.30
2100717	计划生育服务	3,170.30		3,170.30
21011	行政事业单位医疗	316.56	316.56	
2101101	行政单位医疗	127.16	127.16	
2101102	事业单位医疗	189.40	189.40	
221	住房保障支出	203.50	203.50	
22102	住房改革支出	203.50	203.50	
2210201	住房公积金	203.50	203.50	

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

金额单位：万

元

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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	4,085.88	302	商品和服务支出	153.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	941.27	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.20	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	

30103	奖金	118.97	30203	咨询费		310	资本性支出	8.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	704.56	30205	水费	3.26	31002	办公设备购置	8.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.14	30206	电费	8.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	713.82	30207	邮电费	14.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.56	30208	取暖费	24.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.76	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.10	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	922.40	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		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	893.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	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	15.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费		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	22.74	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		5,008.28	公用经费合计				162.44	

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

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

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
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							

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

金额单位：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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市滦州市卫健局（汇总）

金额单位：万元

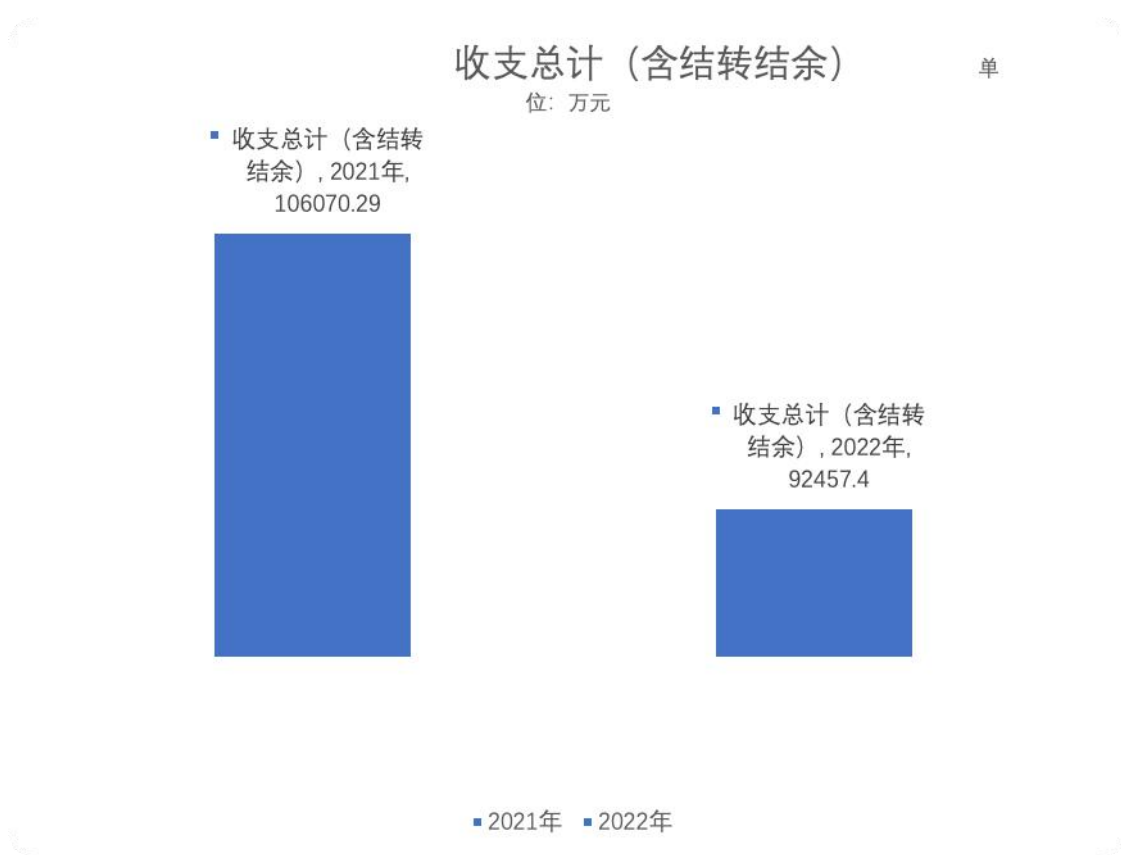
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.75		64.80	39.80	25.00	0.95	63.88		62.93	39.80	23.13	0.95

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）92457.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 13612.89 万元，降低 12.83%，主要原因是政府性基金和疫情防控资金比上年同期减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 92442.8 万元，其中：财政拨款收入 27309.07 万元，占 29.54%；事业收入 64711.66 万元，占 70%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 422.08 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 92272.32 万元，其中：基本支出 47683.3 万元，占 51.68%；项目支出 44589.01 万元，占 48.32%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

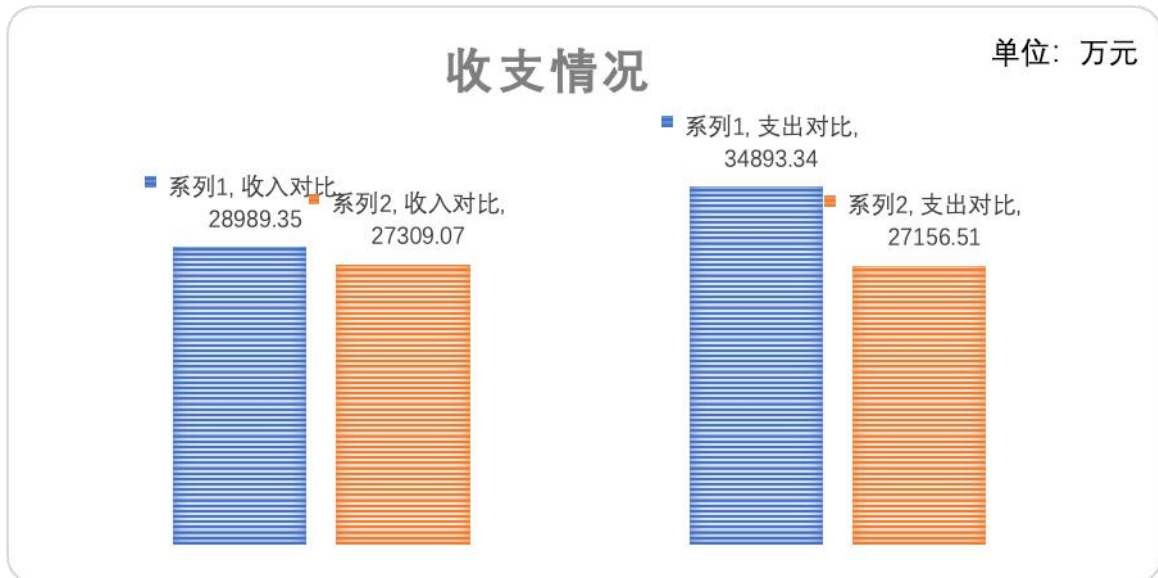
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 27309.07 万元，比 2021 年度减少 1680.28 万元，降低 5.8%，主要是对市人民医院古城院区项目拨款减少和政府性基金收入减少；本年支出 27156.51 万元，比上年减少 7736.83 万元，降低 22.17%，主要是政府性基金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27309.07 万元，比上年增加 3300.27 万元，增长 13.75%，主要是公立医院、乡镇卫生院拨款增加；本年支出 27156.51 万元，比上年减少 437.76 万元，降低 1.59%，主要是疫情防控资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4980.55 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金项目减少；本

年支出 0 万元，比上年减少 7299.07 万元，降低 100%，主要是政府性基金项目减少。

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%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



(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 27309.07 万元，比年初预算增加 5948.51 万元，增长 27.85%，主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高；本年支出 27156.51 万元，比年初预算增加 5795.95 万元，增长 27.13%，主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27309.07 万元，比年初

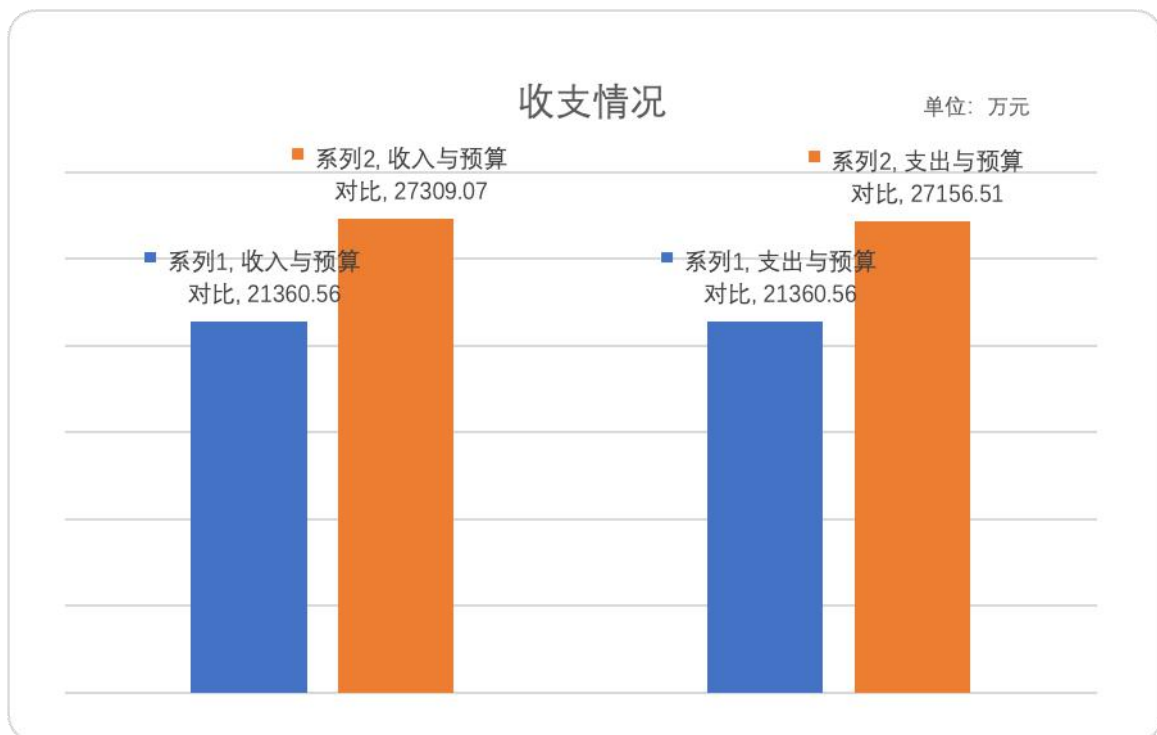
预算增加 5958.51 万元,增长 27.91%,主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高;本年支出 27156.51 万元,比年初预算增加 5805.95 万元,增长 27.19%,主要是公共卫生服务项目和计划生育项目标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比年初预算减少 10 万元,降低 100%,主要原因是政府性基金项目减少;本年支出 0 万元,比年初预算减少 10 万元,降低 100%,主要是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比年初预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无相关项目的预算及收入;本年支出 0 万元,比年初预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年无相关项目的预算及支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 27156.51 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 2058.57 万元,占 7.58%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳和职业年金等支出;卫生健康支出 24894.43 万元,占 91.67%,主要用于公立医院、乡镇卫生院、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、医院改革等支出;住房保障支出 203.5 万元,占 0.75%,主要用于住房公积金等支出。



(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 5170.72 万元，其中：

人员经费 5008.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 162.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、工会经费、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。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.75 万元，支出决算为 63.88 万元，完成预算的 97.16%，较预算减少 1.87 万元，降低 2.84%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算增加 37.93 万元，增长 146.17%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

(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%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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 64.8 万元，支出决算 62.93 万元，完成预算的 97.11%。较预算减少 1.87 万元，降低 2.89%，

主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 37.93 万元，增长 151.72%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。其中：

公务用车购置费支出 39.8 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 39.8 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 39.8 万元，增长 100%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

公务用车运行维护费支出 23.13 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 49 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.87 万元，降低 7.48%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年减少 1.87 万元，降低 7.48%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支。

3. 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 0.95 万元，支出决算 0.95 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%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用开支。本年度共发生公务接待 19 批次、98 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 0 万元，比 2021 年度增

加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，上年及本年均无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8821.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5881.6 万元、政府采购工程支出 245.8 万元、政府采购服务支出 2693.63 万元。授予中小企业合同金额 5843.25 万元，占政府采购支出总额的 66.24%，其中授予小微企业合同金额 5075.15 万元，占政府采购支出总额的 57.53%。

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 71 辆，比上年增加 4 辆，主要是救护车。其中，县级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 62 辆。其他用车主要是救护车。

单位价值 100 万元以上专用设备 74 台（套），比上年增加 7 套，主要是业务开展。

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 53 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44589.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44589.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映免费基本避孕项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.3765 万元，执行数为 64.3765 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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	免费基本避孕项目					
	主管部门	滦州市卫生健康局		实施单位	滦州市卫生健康局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	64.3765	64.3765		64.3765	100	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为深入贯彻新时期卫生与健康工作方针，保障广大人民群众生殖健康		为深入贯彻新时期卫生与健康工作方针，保障广大人民群众生殖健康			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	免费基本避孕手术任务	1040例	1617例	20	20
		质量指标	免费基本避孕手术符合率	99%	100.00%	10	10

	标	合率				
	时效指标	服务工作完成时限	12月底	12月底	10	10
	成本指标	检查成本	方案标准	方案标准	10	10
效益指标 (30)	经济效益指标	经济效意	全面加强	全面加强	8	7
	社会效益指标	基本避孕手术服务可及性提高	全面加强	全面加强	8	7
	生态效益指标	间接生态效益	不断提高	不断提高	6	6
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	8	8
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金支出比例	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						98

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度滦州市卫生健康局预算部门整体绩效监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

(一)、部门整体情况

1、部门主要职能：总体目标：以保障居民健康为中心，进一步加强公共卫生和基层医疗服务体系建设，巩固和提高三级卫生服务网络建设，优化卫生资源配置和提高利用效率，建立比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，加快多元化办医格

局的形成。大力实施人才兴医、科教兴卫战略，全面提升卫生计生技术能力和卫生计生服务水平。做好重大疾病防治工作，逐步缩小地区间、人群间健康差异，较好地满足群众多层次、多样化卫生服务需求，使全市居民都享有安全、有效、优质、方便和负担合理的医疗、卫生、保健服务。居民健康主要指标和卫生保障能力达到国内同等城市领先水平。加强三级卫生服务网络建设，大力实施人才兴医、科教兴卫战略，全面提升卫生计生技术能力和卫生计生服务水平。逐步缩小地区间、人群间健康差异，较好地满足群众多层次、多样化卫生服务需求，使全市居民都享有安全、有效、优质、方便和负担合理的医疗、卫生、保健服务。坚持计划生育基本国策，完善生育管理政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2、组织架构：我单位设置办公室、人事科、财务科、医政医改医管科、疾病控制科、规划信息科、健康滦州指导科、妇幼健康科、党办、人口监测和家庭发展科、法制监督科、基层卫生科、中医科、老龄办、药具站、计生协会等 16 个科室。

3、人员情况：我单位编制数 62 人，实际人数 100 人，其中：行政人员 32 人、事业人员 25 人、人事代理 43 人。资金情况

（二）、监控工作开展情况

滦州市卫生健康局按照财政部门的要求开展绩效评价工作，成立以局长刘建新为组长，副科级干部张杰为副组长，财务科、党办、人事科、办公室、基层卫生科、人口监测与家庭发展科、

医政科、中医科、法治监督科等相关科室负责人为成员的滦州市卫生健康局绩效评价小组。财务科牵头，各相关科室按照分管业务绩效初步自评，财务科、党办、办公室复核，形成本单位评价报告，领导小组审核后形成最终自评报告。

本次预算绩效评价对所有专项资金和预算项目逐个核查，对资金预算总额，到位资金金额，预算支出金额等对照账簿和项目系统全部清查。对项目设立、财政批复、项目招投标、合同、备案等资料进行了检查，对评价项目单位进行实地调查，对照项目的绩效指标综合评价项目实施效果。

（三）、重点监控工作情况

我单位重点对公共卫生工作进行重点监控。

免费避孕手术避孕药具项目。省避孕项目平台群众注册率：截止到2022年底在省药具平台累计注册人数124143人，注册率23.87%，超额完成了省市规定任务。

（1）区域免费避孕药具发放量指标：全年群众扫码领取免费避孕药具68771人次，发放避孕套总量682211只，发放覆盖率13.22%，服务对象满意率99.81%。

（2）免费手术服务情况：2022年共完成免费避孕手术1617例（其中宫内节育器放置455例，宫内节育器取出1150例，皮埋放置8例，皮埋取出4例），并对全部患者进行了电话回访核查，手术符合率、群众满意度100%。

(3) 区域基本避孕药具发放机构：滦州市共有集体产权村卫生室 432 个，滦州市共设置免费发放点 628 个，其中自助发放点 74 个，实现了国家免费药具发放点全覆盖。群众扫码领取 68281 人次，平均每个网点发放 109 人次，达到了省市规定标准。

(4) 本地实施方案符合国家和财政有关要求，符合本地实际，有本地领导小组、专家组名单，有 2022 年基本避孕服务项目绩效评价方案、安排时间对所辖区医疗单位进行了绩效考核，撰写自评报告，基本避孕服务项目本县对所辖乡镇复评排名表。制定上报了 2022、2023 年药具需求计划表。开展项目宣传 4 次，下乡督导和问题整改有记录，总结培训 3 次。

(5) 上级下拨资金管理及使用：“免费提供基本避孕药具”、“免费实施基本避孕手术”专项资金已全部接收并全部支付，“本级资金”已列入预算并全部拨付，符合省市方案规定。

(6) 县级库房建设情况：有药具专用库房，面积 76 平米，总人口 520102 人，达到 1 平米/万人，并与办公区分开，库房干净整洁、按批号堆放整齐、间距符合要求、门窗结构严密，库房内配空调、温湿度计、消防器材、平板拉车、托物架、标识牌等，全部符合省、市标准。库房管理规范，帐实相符，卡物相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（07）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支

及结转结余情况，故“公开（08）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。