

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：800001

单位名称：廊坊市霸州市卫生健康局（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

单位职责：

（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。统筹规划卫生健康资源配置，制定实施区域卫生健康规划。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）拟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的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。发布法定传染病疫情信息、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制度和省、廊坊市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，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，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）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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标准。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，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）组织拟订全市爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、协助做好城乡环境整治等项工作。

（十二）指导霸州市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治工作领导小组、市老龄工作委员会的日常工作。

(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	霸州卫生健康局(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。



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：廊坊市霸州市卫生健康局(本级) 2022 年度

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	27,055.41	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	116.00	八、社会保障和就业支出	39	690.31
	9		九、卫生健康支出	40	26,398.19
	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	68.26
	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	27,171.41	本年支出合计	58	27,156.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.52	年末结转和结余	60	31.17
	30			61	
总计	31	27,187.93	总计	62	27,187.93

注：1. 本表反映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

单位：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

年度：2022

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		27,171.41	27,055.41					116.00
208	社会保障和就业支出	699.60	584.60					115.00
20805	行政事业单位养老支出	584.60	584.60					
2080501	行政单位离退休	450.56	450.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44					
20816	红十字事业	115.00						115.00
2081699	其他红十字事业支出	115.00						115.00
210	卫生健康支出	26,403.55	26,402.55					1.00
21001	卫生健康管理事务	2,390.95	2,390.95					
2100101	行政运行	2,326.59	2,326.59					
2100102	一般行政管理事务	64.36	64.36					
21002	公立医院	43.00	43.00					
2100201	综合医院	28.00	28.00					
2100202	中医（民族）医院	15.00	15.00					
21003	基层医疗卫生机构	968.73	968.73					
2100302	乡镇卫生院	238.29	238.29					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.45	730.45					
21004	公共卫生	21,883.47	21,883.47					
2100408	基本公共卫生服务	3,893.50	3,893.50					
2100409	重大公共卫生服务	2.79	2.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,947.18	17,947.18					
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00					
21007	计划生育事务	1,079.73	1,078.73					1.00
2100717	计划生育服务	1,079.73	1,078.73					1.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68					
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68					

21013	医疗救助	4.00	4.00					
2101302	疾病应急救助	4.00	4.00					
221	住房保障支出	68.26	68.26					
22102	住房改革支出	68.26	68.26					
2210201	住房公积金	68.26	68.26					

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：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,156.76	2,998.47	24,158.29			
208	社会保障和就业支出	690.31	575.31	115.00			
20805	行政事业单位养老支出	575.31	575.31				
2080501	行政单位离退休	450.56	450.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
20816	红十字事业	115.00		115.00			
2081699	其他红十字事业支出	115.00		115.00			
210	卫生健康支出	26,398.19	2,354.90	24,043.29			
21001	卫生健康管理事务	2,385.57	2,321.21	64.36			
2100101	行政运行	2,321.21	2,321.21				
2100102	一般行政管理事务	64.36		64.36			
21002	公立医院	43.00		43.00			
2100201	综合医院	28.00		28.00			
2100202	中医（民族）医院	15.00		15.00			
21003	基层医疗卫生机构	968.73		968.73			
2100302	乡镇卫生院	238.29		238.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.45		730.45			
21004	公共卫生	21,883.47		21,883.47			
2100408	基本公共卫生服务	3,893.50		3,893.50			
2100409	重大公共卫生服务	2.79		2.79			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,947.18		17,947.18			
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	1,079.73		1,079.73			
2100717	计划生育服务	1,079.73		1,079.73			
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69				
21013	医疗救助	4.00		4.00			
2101302	疾病应急救助	4.00		4.00			
221	住房保障支出	68.26	68.26				
22102	住房改革支出	68.26	68.26				
2210201	住房公积金	68.26	68.26				

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：廊坊市霸州市卫生健康局（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	27,055.41	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	575.31	575.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26,397.19	26,397.19		
	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	68.26	68.26		
	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	27,055.41	本年支出合计	59	27,040.76	27,040.76		
年初财政拨款结转和结余	28	6.94	年末财政拨款结转和结余	60	21.59	21.59		
一般公共预算财政拨款	29	6.94		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 | 27,062.35

总计

64 | 27,062.35 | 27,062.35

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

单位：廊坊市霸州市卫生健康局（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		27,040.76	2,998.47	24,042.29
208	社会保障和就业支出	575.31	575.31	
20805	行政事业单位养老支出	575.31	575.31	
2080501	行政单位离退休	450.56	450.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	26,397.19	2,354.90	24,042.29
21001	卫生健康管理事务	2,385.57	2,321.21	64.36
2100101	行政运行	2,321.21	2,321.21	
2100102	一般行政管理事务	64.36		64.36
21002	公立医院	43.00		43.00
2100201	综合医院	28.00		28.00
2100202	中医（民族）医院	15.00		15.00
21003	基层医疗卫生机构	968.73		968.73
2100302	乡镇卫生院	238.29		238.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.45		730.45
21004	公共卫生	21,883.47		21,883.47
2100408	基本公共卫生服务	3,893.50		3,893.50
2100409	重大公共卫生服务	2.79		2.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,947.18		17,947.18
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00
21007	计划生育事务	1,078.73		1,078.73
2100717	计划生育服务	1,078.73		1,078.73
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	
21013	医疗救助	4.00		4.00
2101302	疾病应急救助	4.00		4.00

221	住房保障支出	68.26	68.26
22102	住房改革支出	68.26	68.26
2210201	住房公积金	68.26	68.26

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：廊坊市霸州市卫生健康局（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	2,146.01	302	商品和服务支出	140.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.41	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	446.66	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.65	30206	电费	7.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.22	30207	邮电费	39.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.94	30208	取暖费	18.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.48	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	711.74	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	577.29		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		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	134.19	30227	委托业务费	2.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	5.84	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	5.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.10			
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			
人员经费合计	2,857.75			公用经费合计		140.72

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

单位：廊坊市霸州市卫生健康局（本级）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
5.29		5.29		5.29		5.29		5.29		5.29	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

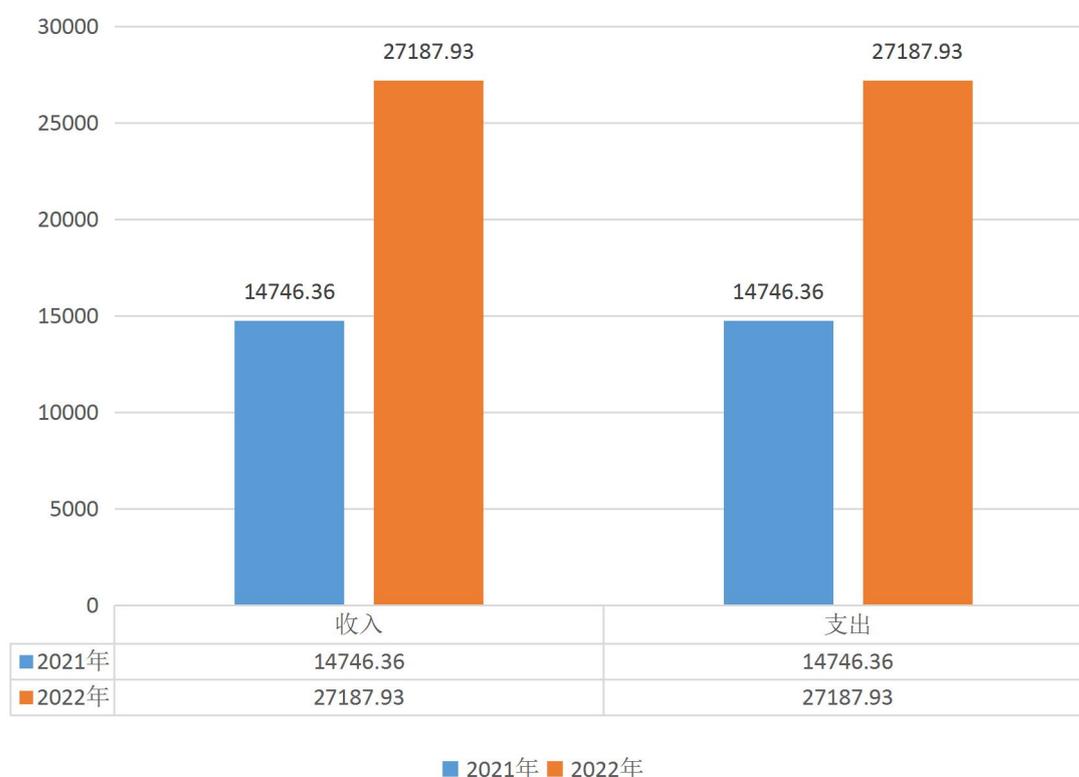


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）27187.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12441.57 万元，增长 45.8%，主要原因是新冠疫情防控等投入增长。

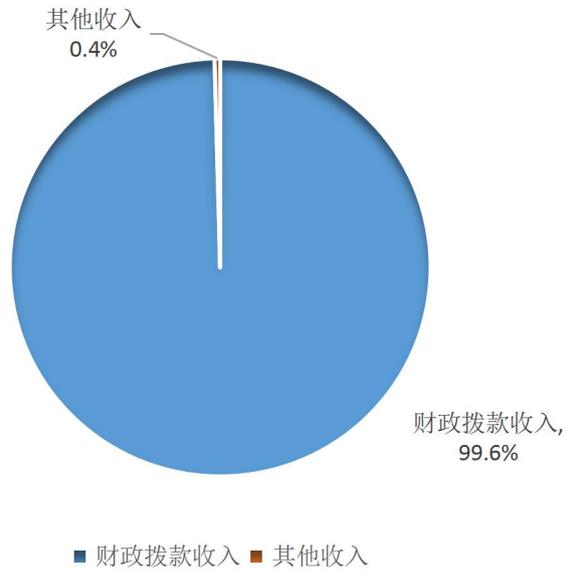
收入支出决算对比情况表



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计27171.41万元，其中：财政拨款收入27055.41万元，占99.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入116万元，占0.4%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

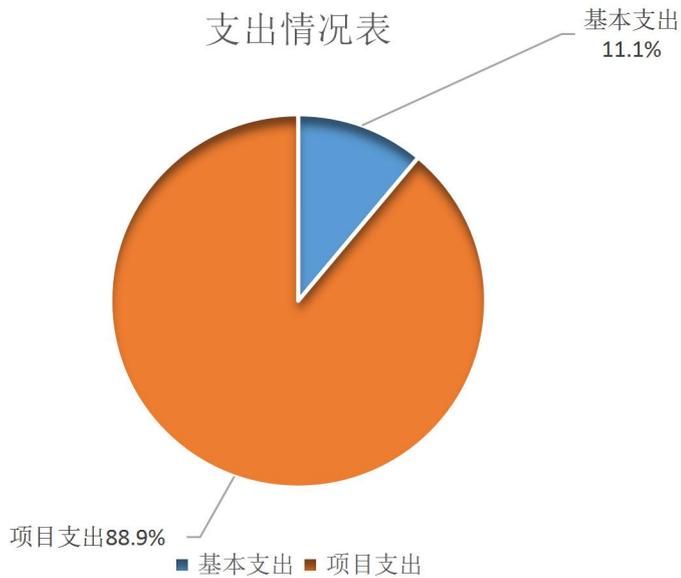
收入情况表



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计27156.76万元，其中：基本支出2998.47万元，占11.1%；项目支出24158.29万元，占88.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

支出情况表

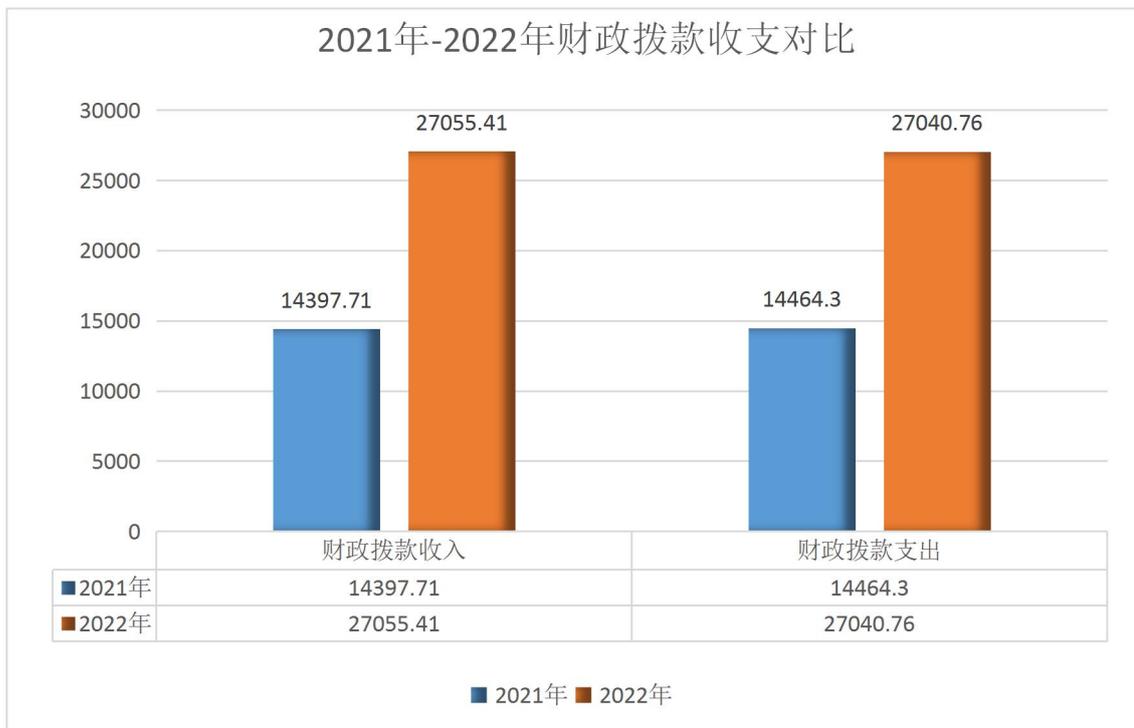


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 27055.41 万元，比 2021 年度增加 12657.7 万元，增长 47.8%，主要是新冠疫情防控投入增长；本年支出 27040.76 万元，增加 12576.46 万元，增长 46.5%，主要是新冠疫情防控投入增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27055.41 万元，比上年增加 12657.7 万元，增长 47.8%；主要是新冠疫情防控投入增长；本年支出 27040.76 万元，比上年增加 12576.46 万元，增长 46.5%，主要是新冠疫情防控投入的增长。



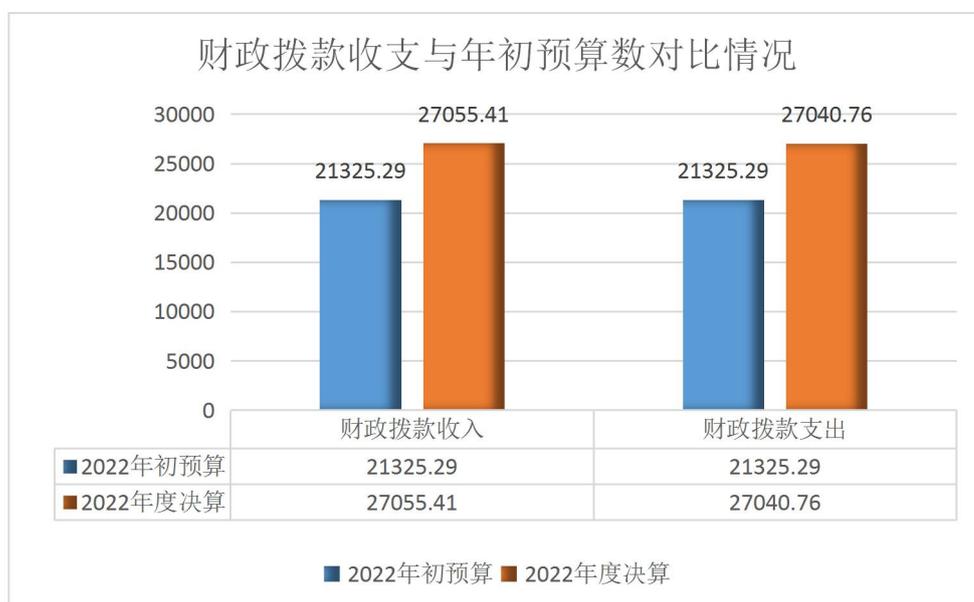
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

（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 27055.41 万元，完成年初预算的 126.9%，比年初预算增加 5730.12 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生服务、新冠疫情防控等项目调整；本年支出 27040.76 万元，完成年初预算的 126.8%，比年初预算增加 5715.47 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生服务、新冠疫情防控等项目调整。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 126.9%，比年初预算增加 5730.12 万元，主要是基本公共卫生服务、新冠疫情防控等项目调整；支出完成年初预算 126.8%，比年初预算增加 5715.47 万元，主要是基本公共卫生服务、新冠疫情防控等项目调整。

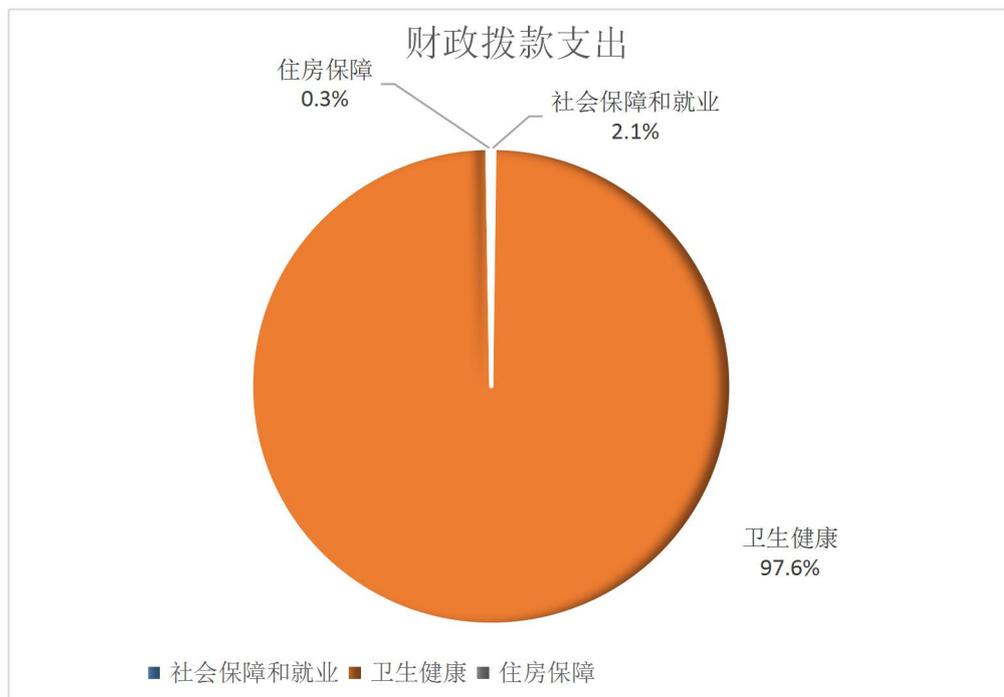


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，与年初预算数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 27040.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 575.31 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 26397.19 万元，占 97.6%；住房保障（类）支出 68.26 万元，占 0.3%。



(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 2998.47 万元，其中：

人员经费 2857.75 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 140.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2021 年度决算减少 0.16 万元，降低 3.0%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支。

(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。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）费支出较预算无增减变化；较上年支出无增减变化。

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 5.29 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化；较上年减少 0.16 万元，降低 3.0%，主要是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.29 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年减少 0.16 万元，降低 3.0%，主要是单位严格财经纪律，杜绝不合理开支。

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。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度支出无增减变化。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 140.72 万元，比 2021 年度减少 47.05 万元，降低 33.4%。主要原因是我单位严格财经纪律，杜绝不合理开支。

七、政府采购支出说明

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 4 辆，与上年持平，主要是车辆正常使用。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 2 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是局机关无需求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是局机关无需求。

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 29 个，共涉及资金 24042.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“计划生育家庭特别扶助配套资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 218.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门重点项目立项规范、绩效指标明确、项目执行符合规定。项目执行中，工作有方向、有内容，执行有步骤、有依据。充分发挥了财政资金的使用效益。

（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计划生育家庭特别扶助配套资金项目及农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）计划生育家庭特别扶助配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助配套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 119.39 万元，执行数为 119.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放 200 人特扶补助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，促进社会和谐稳定。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育家庭特别扶助配套资金	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	霸州市卫生健康局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	119.39	到位数	119.39	执行数	119.39	100%			
	其中：财政资金	119.39	其中：财政资金	119.39	其中：财政资金	119.39				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过发放特扶补助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，促进社会和谐稳定。			本年度为172人发放了特扶资金，缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，促进了社会和谐稳定。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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(50)	数量指标	死亡扶助人数	5	>=	176	人	141	完成	4
			伤残扶助人数	5	>=	41	人	31	完成	4
		质量指标	申报覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金发放时间	10	<=	10	月	100%	完成	10
	成本指标	死亡扶助金发放标准	10	=	900	人/月	100%	完成	10	
		伤残扶助金发放标准	10	=	750	人/月	100%	完成	10	
效益指标(30)	经济效益指标									
	社会效益	社会稳定	30			文字描	逐步提	完成	30	

		益指标	水平				述	高		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	>=	95	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	特别扶助人数预期指标值不够准确，差额 36 人。下一步改进措施:充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作。									

(2) 农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.51 万元，执行数为 99.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 5677 位符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	99.51		到位数	99.51	执行数	99.51		100%	
	其中：财政资金	99.51		其中：财政资金	99.51	其中：财政资金	99.51			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。			本年度为 5090 人发放了奖扶资金，解决了农村独生子女和双女家庭养老问题，提高了家庭发展能力。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	奖扶人数	10	>=	5417	人	5090	完成	6
			申报覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金发放时间	15	<=	10	月	100%	完成	15
			成本指标	奖扶金发放标准	15	=	80	人/月	100%	完成
	效益指标（30）	经济效益指标								
社会效益指标		家庭发展力	30			文字描述	逐步提高	完成	30	

	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	奖励扶助人数预期指标值不够准确，差额 327 人。下一步改进措施:充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作									

(三) 部门决算中项目重点绩效评价结果

本单位本年度无项目重点绩效评价。

(四) 部门整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价,自评得分 90 分,评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		霸州市卫生健康局							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	通过发放特扶补助金,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难,保障和改变民生,促进社会和谐稳定。	通过发放200人特扶补助金,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难,保障和改变民生,促进社会和谐稳定。	计划生育家庭特别扶助配套资金	通过发放200人特扶补助金,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难,保障和改变民生,促进社会和谐稳定。	119.39	119.39		119.39	119.39
	通过对位符合政策的人群发放奖扶资金,提高受益人群家庭发展力	通过对5677位符合政策的人群发放奖扶资金,提高受益人群家庭发展力	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金	通过对5677位符合政策的人群发放奖扶资金,提高受益人群家庭发展力	99.512	99.512	99.512	99.512	99.512

								
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	100%	3	3			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3			
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2			
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3				
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5			
				7.5				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5			

				5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
				2.5	
部门效 果（20 分）	经济效益				10	
	社会效益					10
	生态效益					
	满意度		≥90%	98	10	10
合 计			-	-	100	90
评价结论			完成本级职责内任务及上级领导交办事项			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			较好完成各项指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步完善其准确性、及时性			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		继续加强管理，完善规章制度			
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有政府性基金、资金经营预算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”“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”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 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