



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：巨鹿县卫生健康部门

二〇二三年十一月

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)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导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)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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。根据授权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、省基本药物政策和国家基本药物制度开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

(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，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县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，指导落实计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作，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)拟订全县中医药事业发展规划，政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防，保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗，研究机构的中西医结合工作，组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，

负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为，组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目促进中医药科技成果的转化、应用和推

(十一)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。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县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5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县卫生健康局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	巨鹿县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	巨鹿县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	巨鹿县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
5	巨鹿县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿县卫生健康部门

2022 年度

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	16,166.95	一、一般公共服务支出	32	436.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,362.35	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	66,588.94	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	1,663.44	八、社会保障和就业支出	39	505.87
	9		九、卫生健康支出	40	83,222.64
	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	254.00
	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	2,362.35
	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	86,781.68	本年支出合计	58	86,781.68
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	
总计	31	86,781.68	总计	62	86,781.68

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：巨鹿县卫生健康部门

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		86,781.68	18,529.30		66,588.94			1,663.44
201	一般公共服务支出	436.81	436.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.81	436.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.81	436.81					
208	社会保障和就业支出	505.87	505.87					
20805	行政事业单位养老支出	455.36	455.36					
2080501	行政单位离退休	26.31	26.31					
2080502	事业单位离退休	145.91	145.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.15	283.15					
20808	抚恤	33.08	33.08					
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08					
20809	退役安置	7.56	7.56					
2080999	其他退役安置支出	7.56	7.56					
20810	社会福利	3.00	3.00					
20810	养老服务	3.00	3.00					

06								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.87	6.87					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.88	3.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	83,222.64	14,970.27		66,588.94			1,663.44
21001	卫生健康管理事务	736.55	736.55					
2100101	行政运行	436.97	436.97					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.58	299.58					
21002	公立医院	69,093.64	1,995.53		65,434.67			1,663.44
2100201	综合医院	66,370.08	1,128.15		63,578.49			1,663.44
2100202	中医（民族）医院	1,901.53	45.35		1,856.18			
2100206	妇幼保健医院	131.55	131.55					
2100299	其他公立医院支出	690.48	690.48					
21003	基层医疗卫生机构	1,432.46	1,432.46					
2100301	城市社区卫生机构	34.80	34.80					
2100302	乡镇卫生院	513.94	513.94					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	883.72	883.72					
21004	公共卫生	11,692.51	10,538.25		1,154.27			
2100401	疾病预防控制机构	382.50	382.50					
2100403	妇幼保健机构	1,426.04	271.77		1,154.27			
2100408	基本公共卫生服务	3,093.89	3,093.89					
2100409	重大公共卫生服务	917.41	917.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,978.94	4,978.94					
2100499	其他公共卫生支出	893.73	893.73					

21006	中医药	5.00	5.00				
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	200.39	200.39				
2100717	计划生育服务	200.39	200.39				
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10				
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93				
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17				
221	住房保障支出	254.00	254.00				
22102	住房改革支出	254.00	254.00				
2210201	住房公积金	254.00	254.00				
229	其他支出	2,362.35	2,362.35				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,362.35	2,362.35				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,362.35	2,362.35				

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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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		86,781.68	70,634.96	16,146.72			
201	一般公共服务支出	436.81	383.02	53.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.81	383.02	53.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.81	383.02	53.79			
208	社会保障和就业支出	505.87	295.44	210.44			
20805	行政事业单位养老支出	455.36	267.07	188.29			
2080501	行政单位离退休	26.31	26.31				
2080502	事业单位离退休	145.91	126.04	19.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.15	114.73	168.42			
20808	抚恤	33.08	21.90	11.18			
2080801	死亡抚恤	33.08	21.90	11.18			
20809	退役安置	7.56		7.56			
2080999	其他退役安置支出	7.56		7.56			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081006	养老服务	3.00		3.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.87	6.47	0.40			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.88	3.62	0.26			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.85	0.14			
210	卫生健康支出	83,222.64	69,703.30	13,519.34			
21001	卫生健康管理事务	736.55	525.72	210.83			
2100101	行政运行	436.97	436.97				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.58	88.75	210.83			
21002	公立医院	69,093.64	67,130.26	1,963.38			
2100201	综合医院	66,370.08	65,274.08	1,096.00			

2100202	中医（民族）医院	1,901.53	1,856.18	45.35		
2100206	妇幼保健医院	131.55		131.55		
2100299	其他公立医院支出	690.48		690.48		
21003	基层医疗卫生机构	1,432.46	345.28	1,087.18		
2100301	城市社区卫生机构	34.80		34.80		
2100302	乡镇卫生院	513.94		513.94		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	883.72	345.28	538.44		
21004	公共卫生	11,692.51	1,622.94	10,069.57		
2100401	疾病预防控制机构	382.50	214.99	167.51		
2100403	妇幼保健机构	1,426.04	1,386.96	39.08		
2100408	基本公共卫生服务	3,093.89		3,093.89		
2100409	重大公共卫生服务	917.41		917.41		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,978.94	21.00	4,957.94		
2100499	其他公共卫生支出	893.73		893.73		
21006	中医药	5.00		5.00		
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00		
21007	计划生育事务	200.39	17.00	183.39		
2100717	计划生育服务	200.39	17.00	183.39		
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10			
2101102	事业单位医疗	48.93	48.93			
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17			
221	住房保障支出	254.00	253.20	0.80		
22102	住房改革支出	254.00	253.20	0.80		
2210201	住房公积金	254.00	253.20	0.80		
229	其他支出	2,362.35		2,362.35		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,362.35		2,362.35		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,362.35		2,362.35		

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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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	16,166.95	一、一般公共服务支出	33	436.81	436.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,362.35	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	505.87	505.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14,970.27	14,970.27		
	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	254.00	254.00		
	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	2,362.35		2,362.35	
	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	18,529.30	本年支出合计	59	18,529.30	16,166.95	2,362.35	
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				
总计	32	18,529.30	总计	64	18,529.30	16,166.95	2,362.35	

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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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		16,166.95	2,382.59	13,784.36
201	一般公共服务支出	436.81	383.02	53.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.81	383.02	53.79
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.81	383.02	53.79
208	社会保障和就业支出	505.87	295.44	210.44
20805	行政事业单位养老支出	455.36	267.07	188.29
208050	行政单位离退休	26.31	26.31	
208050	事业单位离退休	145.91	126.04	19.87
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.15	114.73	168.42
20808	抚恤	33.08	21.90	11.18
208080	死亡抚恤	33.08	21.90	11.18
20809	退役安置	7.56		7.56
208099	其他退役安置支出	7.56		7.56
20810	社会福利	3.00		3.00
208100	养老服务	3.00		3.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.87	6.47	0.40
208270	财政对失业保险基金的补助	3.88	3.62	0.26
208270	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.85	0.14
210	卫生健康支出	14,970.27	1,450.93	13,519.34
21001	卫生健康管理事务	736.55	525.72	210.83
210010	行政运行	436.97	436.97	

210019	其他卫生健康管理事务支出	299.58	88.75	210.83
21002	公立医院	1,995.53	32.15	1,963.38
210020	综合医院	1,128.15	32.15	1,096.00
210020	中医（民族）医院	45.35		45.35
210020	妇幼保健医院	131.55		131.55
210029	其他公立医院支出	690.48		690.48
21003	基层医疗卫生机构	1,432.46	345.28	1,087.18
210030	城市社区卫生机构	34.80		34.80
210030	乡镇卫生院	513.94		513.94
210039	其他基层医疗卫生机构支出	883.72	345.28	538.44
21004	公共卫生	10,538.25	468.68	10,069.57
210040	疾病预防控制机构	382.50	214.99	167.51
210040	妇幼保健机构	271.77	232.69	39.08
210040	基本公共卫生服务	3,093.89		3,093.89
210040	重大公共卫生服务	917.41		917.41
210041	突发公共卫生事件应急处理	4,978.94	21.00	4,957.94
210049	其他公共卫生支出	893.73		893.73
21006	中医药	5.00		5.00
210069	其他中医药支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	200.39	17.00	183.39
210071	计划生育服务	200.39	17.00	183.39
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	
210110	事业单位医疗	48.93	48.93	
210110	公务员医疗补助	13.17	13.17	
221	住房保障支出	254.00	253.20	0.80
22102	住房改革支出	254.00	253.20	0.80

221020 1	住房公积金	254.00	253.20	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：巨鹿县卫生健康部门

2022 年度

公开 06 表

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	2,059.27	302	商品和服务支出	142.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,150.74	30201	办公费	106.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.95	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.57	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.93	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费	5.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	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	12.56	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	254.19	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	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.18	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	119.26	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	21.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	34.28	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		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	6.10	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	3.80	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	5.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		2,240.45	公用经费合计				142.14	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：巨鹿县卫生健康部门

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			2,362.35	2,362.35		2,362.35	
229	其他支出		2,362.35	2,362.35		2,362.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,362.35	2,362.35		2,362.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,362.35	2,362.35		2,362.35	

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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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				
		0	0	0

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。（无支出数据，以空表列示）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巨鹿县卫生健康部门

2022 年度

公开 09 表
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
3.8		3.8		3.8	
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
3.8		3.8		3.8	

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。

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）86,781.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15,813.06 万元，增加 22.28%，主要原因医疗机构事业收入增多。

二、收决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 86,781.68 万元，其中：财政拨款收入 18,529.30 万元，占 21.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 66,588.94 万元，占 76.73%；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 1,663.44 万元，占 1.92%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 86,781.68 万元，其中：基本支出 70,634.96 万元，占 81.39%；项目支出 16,146.72 万元，占 18.61%；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%。

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 18,529.30 万元，比 2021 年度减少 2,803.23 万元，降低 13.14%，主要是政府性基金预算拨款减少；本年支出 18,529.30 万元，比 2021 年度减少

3,857.83 万元，降低 17.23%，主要是政府性基金预算拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,166.95 万元，比上年增加 1,100.33 万元，增长 7.30%，主要原因是项目资金增多；本年支出 16,166.95 万元，比上年增加 776.25 万元，增长 5.04%，主要是项目资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,362.35 万元，比上年减少 3,903.56 万元，降低 62.30%，主要原因是政府债券项目资金减少；本年支出 2,362.35 万元，比上年减少 4,634.08 万元，降低 66.23%，主要是政府债券项目资金减少。

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%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

（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 18,529.30 万元，完成年初预算的 171.12%，比年初预算增加 7,701.00 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控资金和政府债券项目资金；本年支出 18,529.30 万元，完成年初预算的 171.12%，比

年初预算 增加 7,701.00 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加疫情防控资金和政府债券项目资金。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 165.07%，比年初预算 增加6,372.74 万元，主要是增加疫情防控资金和政府债券项目资金；支出完成年初预算 165.07%，比年初预算增加 6,372.74 万元，主要是增加疫情防控资金和政府债券项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 228.45%，比年初预算 增加 1,328.26 万元，主要是增加小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目；支出完成年初预算 228.45%，比年初预算增加 1,328.26 万元，主要是增加小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平0.00 万元，主要是 未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 18,529.30 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 436.81 万元，占 2.36%；主要是人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 505.87 万元，占 2.73%，主要是社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 14,970.27 万元，占 80.79%，主要是卫生健康项目类资金支出；；住房保障（类）支出 254.00 万元，占 1.37%，主要是住房公积金缴纳支出；其他（类）支出 2,362.35 万元，占 12.75%，主要是政府债券项目支出。

（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 2,382.59 万元，其中：

人员经费 2,240.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 142.14 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、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.80 万

元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格按照预算支出；较 2021 年度减少 13.83 万元，降低 78.45%，主要是 2021 年县卫生健康执法大队购置执法车 1 辆。

（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 0.00 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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格按照预算支出；较上年减少 13.83 万元，降低 78.45%，主要是 2021 年县卫生健康执法大队购置执法车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 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%，主要是 2022 年未购置车辆；较上年减少 13.63 万元，降低 100.00%，主要是 2021 年县卫生健康执法大队购置执法车 1 辆。

公务用车运行维护费支出：本部门2022 年度部门公务用车保有量3 辆，发生运行维护费支出 3.80 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格按照预算支出；较上年减少 0.20 万元，降低 5.00%，主要是按照规定压缩三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门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%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 25 万元，比 2021 年度减少 1.4 万元，增长 5.9%。主要原因是人员增加，运行经费相对增长。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 275.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出275.05 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

0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额 275.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，比上年增加 18 辆，主要是医疗机构增加特种专业技术用车。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0 辆，特种专业技术用车 38 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）71 台（套），部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）81 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21 个，二级项目 76 个，共涉及资金 13646.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2362.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“原 12 类基本公共卫生”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2592.1725 万元，政府性基金预算支

出 0 万元。从评价情况来看，各项目绩效评价结果良好。

（二）单位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原 12 类基本公共卫生项目绩效自评结果。

（1）原 12 类基本公共卫生项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原 12 类基本公共卫生项目项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2592.1725 万元，执行数为 2592.1725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本公共卫生工作得到落实，各项目机构均完成了工作任务，未发现问题。

（2）原 12 类基本公共卫生服务项目绩效自评综述。

2022 年底，卫健局组织疾控中心、妇幼院、中医院等专业机构对各项目机构进行了考核和自评，通过 2022 一年来的工作，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

（3）附项目支出绩效自评表

巨鹿县 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：巨鹿县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生			主管单位	邢台市卫健委		实施单位	巨鹿县卫健局	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2592.1725		到位数	2592.1725	执行数		2592.1725		100%
	其中：财政资金	2592.1725		其中：财政资金	2592.1725	其中：财政资金		2592.1725		
	其他	0		其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平。				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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	3	≥	90	百分比	95.30%	100%	2
			7岁以下儿童健康管理率	3	≥	85	百分比	91.99%	100%	3
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	3	≥	90	百分比	91%	100%	3
			孕产妇系统管理率	3	≥	90	百分比	93.70%	100%	2
			3岁以下儿童系统管理率	3	≥	80	百分比	86.10%	100%	2
			高血压患者管理人数	3	≥	37100	人	37408	100%	2
			2型糖尿病患者管理人数	3	≥	14300	人	14522	100%	2
			老年人中医药健康管理率	3	≥	65	百分比	76.34%	100%	3

			儿童中医药健康管理率	3	≥	65	百分比	74.54%	100%	3
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	3	≥	60	百分比	67	100%	3
			高血压患者基层规范管理服务率	3	≥	60	百分比	68.97	100%	3
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	3	≥	60	百分比	68.69	100%	3
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	3	≥	60	百分比	89.9	100%	3
			居家严重精神障碍患者健康管理率	2	≥	80	百分比	89.7	100%	2
			肺结核患者管理率	2	≥	90	百分比	96.77	100%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	3	≥	95	百分比	100	100%	3
			时效指标	基本公共卫生项目任务指标完成时间	2			2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	100%
		成本指标	项目投入成本	2	=号	2592.1725	万元	2592.1725	100%	2
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	10			不断缩小	不断缩小		10
			居民健康素养水平	10			不断提高	不断提高		9
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	10			不断提高	不断提高		8
		满意度指标(10)	服务对象满意度	10			不断提高	不断提高		9
		预算执行率(10)	预算执行率	10					100%	10
		自评总分								91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	居民服务满意度、居民健康素养水平，基本公共卫生服务水平有待提高，原因为居民参与度不高，下一步加强宣传和服务力度，利用讲座、咨询等多种服务形式加强公卫知识宣传，提高服务居民的健康素养水平，提升基本公共卫生服务水平。									

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）部分评价项目绩效评价结果。

2022 年项目的开展，资金支出的管理、使用、绩效自评结果为：91 分

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。