

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：威县卫生健康局（本级）

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

威县卫生健康局

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 部门概况

一、部门职责

(1)、贯彻执行国家和省、市卫生计生工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县卫生计生工作的改革措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(2)、推进医药卫生体制改革，研究提出全县卫生计生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

(3)、负责组织实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，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。

(4)、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。依法负责食品级相关产品的安全风险评估、预警有关工作。依法指导食品安全检验工作。

(5)、统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(6)、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导社区卫生服务体系建设和妇幼保健的综合管理和监督。

(7)、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责反馈法定报告传染病疫情

信息。

(8)、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，负责组织实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

(9)、会同有关部门起草促进中医药事业发展的政策和办法，制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业总体规划和发展目标。

(10)、监督、指导、规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11)、负责组建医疗废物集中处置机构、设施，制定医疗废物处置方案，指导监督医疗废物无害化处置工作。负责城市消杀工作。

(12)、推进公立医院改革，组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制并监督实施；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范，落实相关标准；组织制定医疗卫生职业道德规范并监督实施，建立医疗机构服务评估和监督体系。

(13)、组织制订医药卫生科技发展规划，组织实施重点医

药卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(14)、指导卫生计生人才队伍建设工作，组织制订全县卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(15)、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理；负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(16)、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会和县地方病防治领导小组的具体工作。

(17)、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	威县卫生健康局(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 单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威县卫生健康局（本级）

2022年度

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	2,467.24	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,467.24
	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	
	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	2,467.24	本年支出合计	58	2,467.24
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	2,467.24	总 计	62	2,467.24

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：威县卫生健康局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,467.24	2,467.24					
210	卫生健康支出	2,467.24	2,467.24					
21001	卫生健康管理事务	1,692.47	1,692.47					
2100101	行政运行	1,180.44	1,180.44					
2100102	一般行政管理事务	2.30	2.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	509.73	509.73					
21004	公共卫生	198.17	198.17					
2100408	基本公共卫生服务	9.60	9.60					
2100499	其他公共卫生支出	188.57	188.57					
21007	计划生育事务	571.60	571.60					
2100717	计划生育服务	393.71	393.71					
2100799	其他计划生育事务支出	177.89	177.89					
21013	医疗救助	5.00	5.00					
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00					

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：威县卫生健康局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,467.24	1,180.44	1,286.80			
210	卫生健康支出	2,467.24	1,180.44	1,286.80			
21001	卫生健康管理事务	1,692.47	1,180.44	512.03			
2100101	行政运行	1,180.44	1,180.44				
2100102	一般行政管理事务	2.30		2.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	509.73		509.73			
21004	公共卫生	198.17		198.17			
2100408	基本公共卫生服务	9.60		9.60			
2100499	其他公共卫生支出	188.57		188.57			
21007	计划生育事务	571.60		571.60			
2100717	计划生育服务	393.71		393.71			
2100799	其他计划生育事务支出	177.89		177.89			
21013	医疗救助	5.00		5.00			
2101302	疾病应急救助	5.00		5.00			

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
金额单位：万元

单位：威县卫生健康局（本级）

2022年度

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	2,467.24	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,467.24	2,467.24		
	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				
	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	2,467.24	本年支出合计	59	2,467.24	2,467.24		
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	2,467.24	总 计	64	2,467.24	2,467.24		

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：威县卫生健康局（本级）

2022年度

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		2,467.24	1,180.44	1,286.80
210	卫生健康支出	2,467.24	1,180.44	1,286.80
21001	卫生健康管理事务	1,692.47	1,180.44	512.03
2100101	行政运行	1,180.44	1,180.44	
2100102	一般行政管理事务	2.30		2.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	509.73		509.73
21004	公共卫生	198.17		198.17
2100408	基本公共卫生服务	9.60		9.60
2100499	其他公共卫生支出	188.57		188.57
21007	计划生育事务	571.60		571.60
2100717	计划生育服务	393.71		393.71
2100799	其他计划生育事务支出	177.89		177.89
21013	医疗救助	5.00		5.00
2101302	疾病应急救助	5.00		5.00

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
金额单位：万元

单位：威县卫生健康局（本级）

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	1,124.51	302	商品和服务支出	42.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	720.18	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.63	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	84.77	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	119.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	30208	取暖费		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	3.83	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	18.40	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	12.99	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	3.73	30217	公务接待费	0.50	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,137.50	公用经费合计					42.94

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：威县卫生健康局（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
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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威县卫生健康局（本级）

2022年度

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：威县卫生健康局（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
0.50					0.50	0.50					0.50

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）2,467.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1,503.60 万元，降低 37.87%，主要原因是 2022 年度无改厕资金。

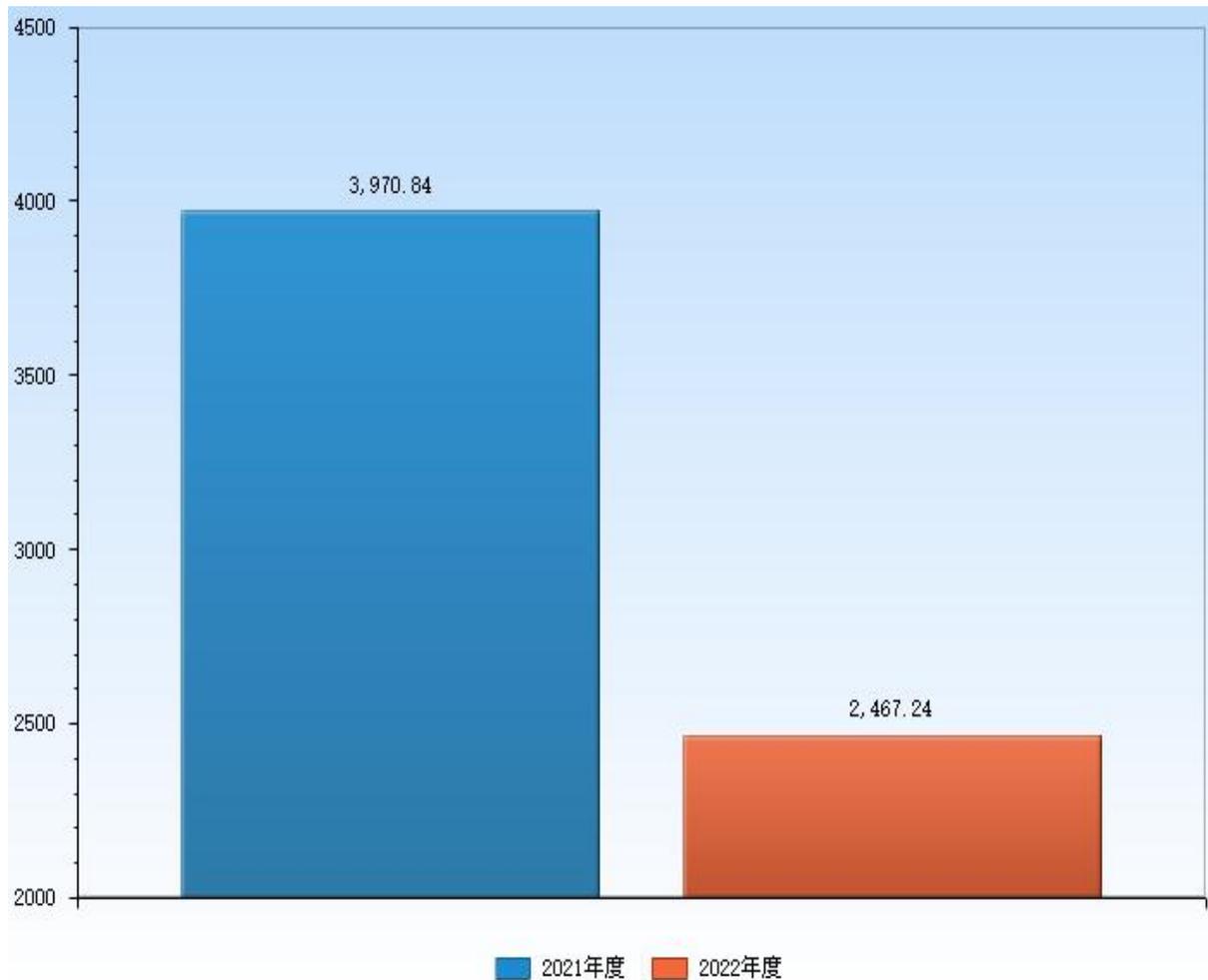


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 2,467.24 万元，其中：财政拨款收入 2,467.24 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：

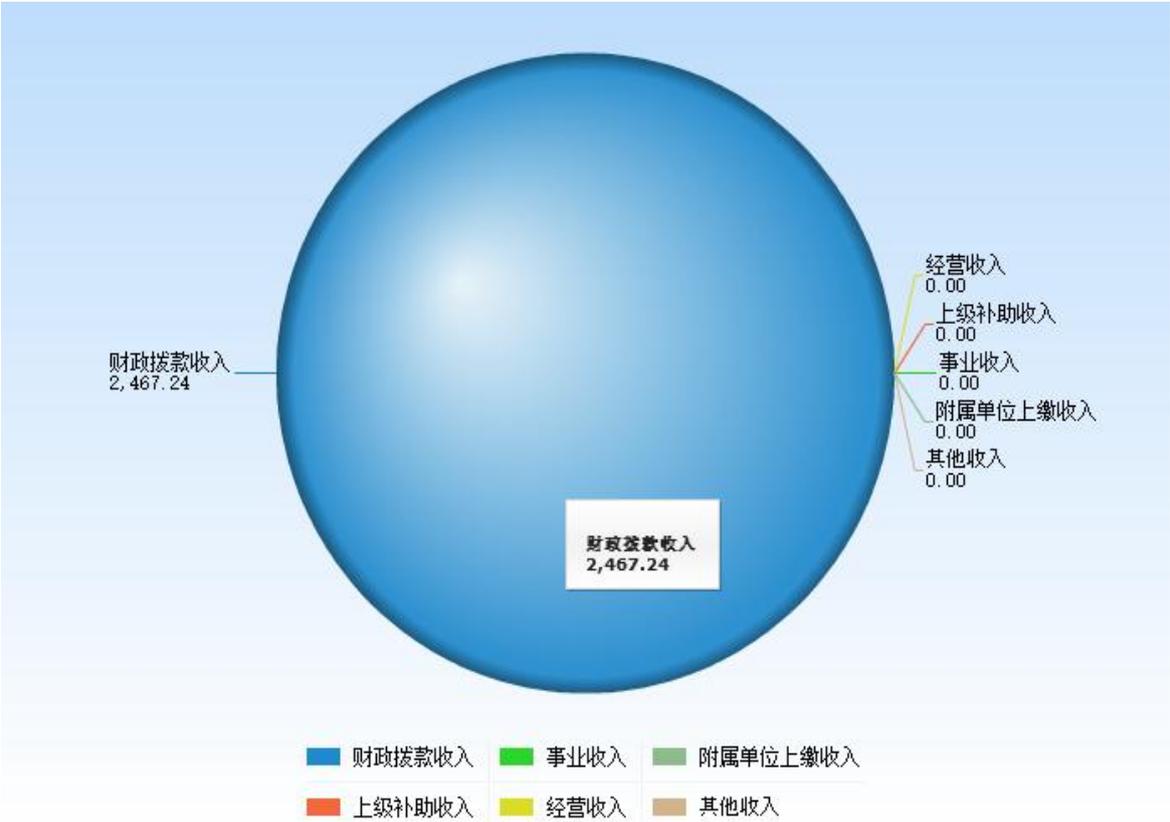


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 2,467.24 万元，其中：基本支出 1,180.44 万元，占 47.84%；项目支出 1,286.80 万元，占 52.16%；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：

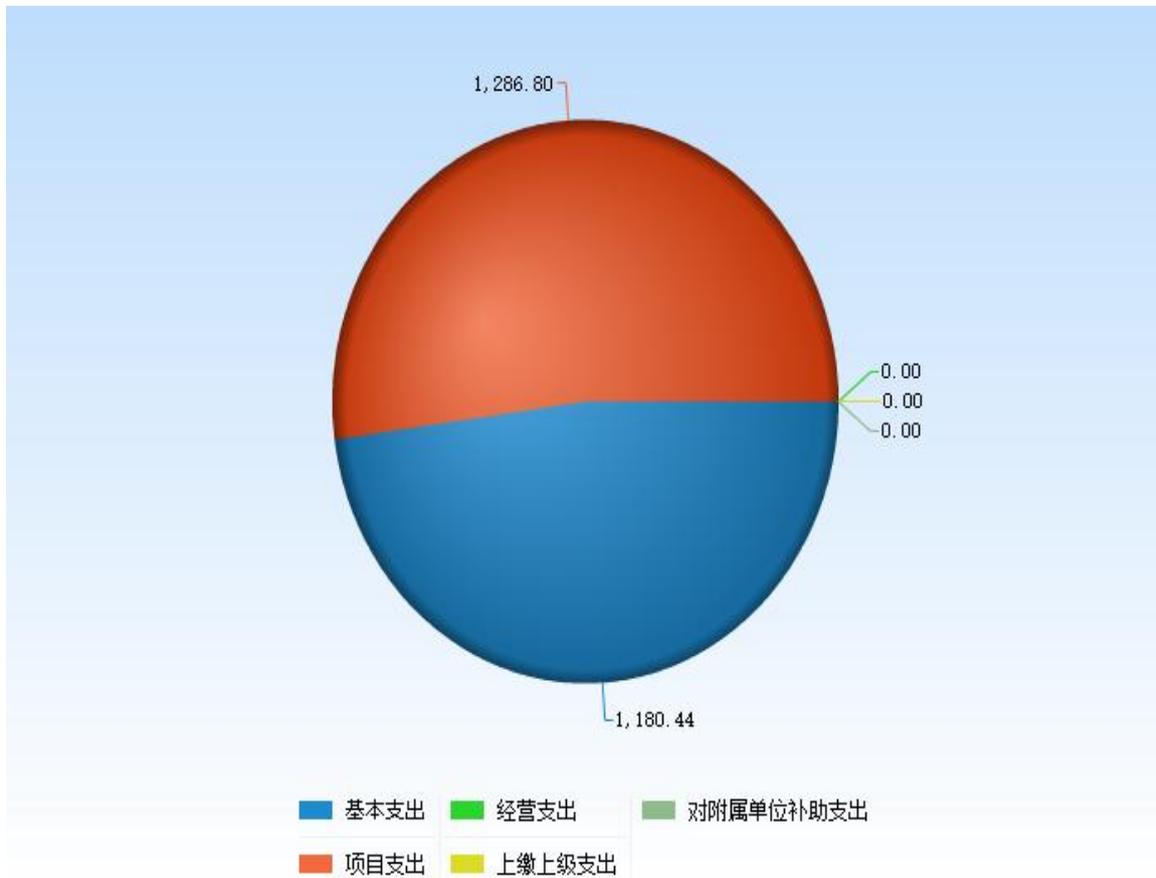


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2,467.24 万元,比 2021 年度减少 36.94 万元,降低 1.47%,主要是 2022 年无村卫生室运行经费;本年支出 2,467.24 万元,比 2021 年度减少 1,448.25 万元,降低 36.99%,主要是 2022 年度无改厕资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,467.24 万元,比上年减少 36.94 万元,降低 1.47%,主要原因是 2022 年无村卫生室运行经费;本年支出 2,467.24 万元,比上年减少 1,448.25 万元,降低 36.99%,主要是 2022 年度无改厕资金。
2. 政府性基金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%。
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%。

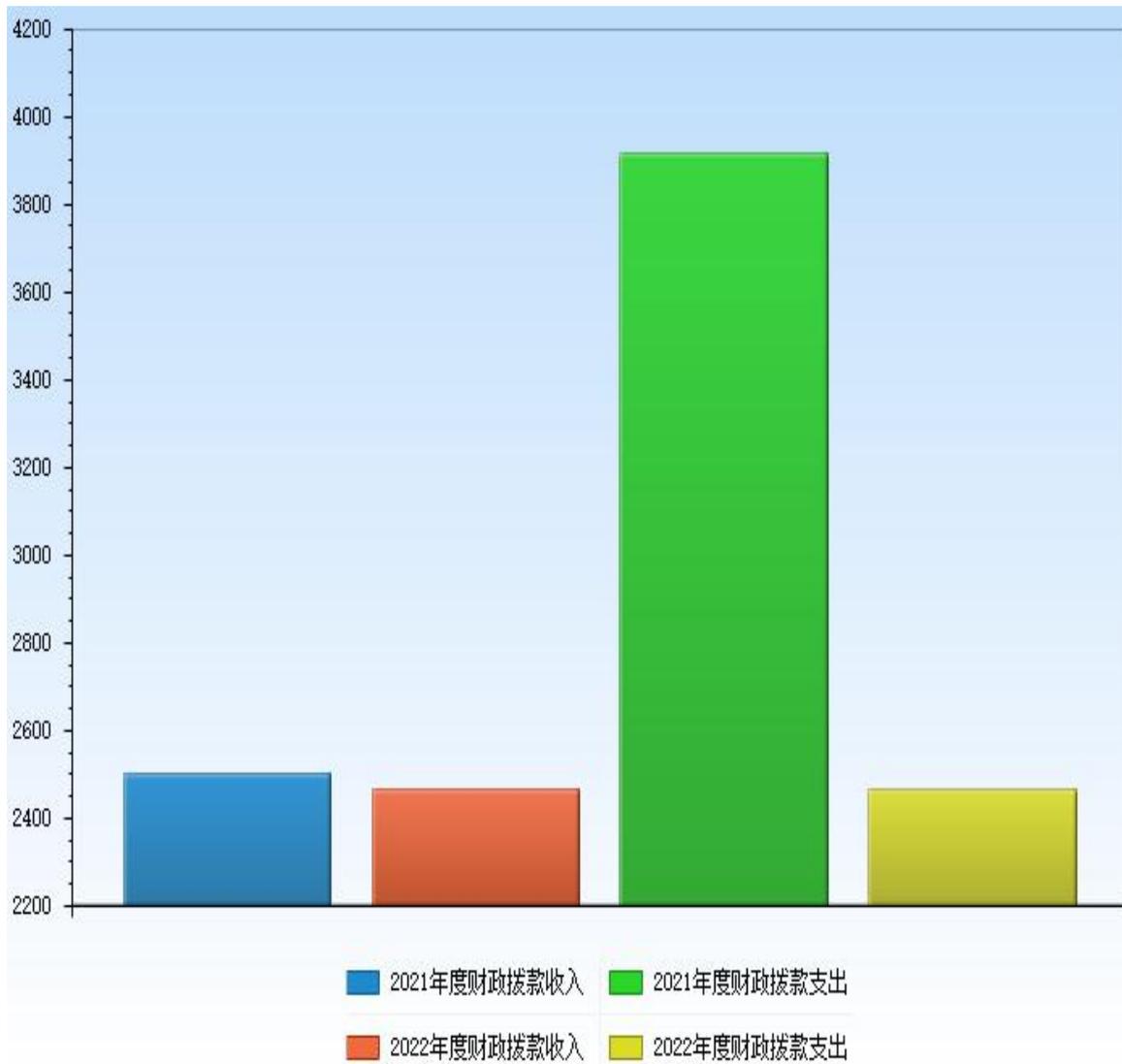


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2,467.24 万元，完成年初预算的 120.85%，比年初预算增加 425.67 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生人均投入增加 5 元、人员工资标准提高；本年支出 2,467.24 万元，完成年初预算的 120.85%，比年初预算增加 425.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本公共卫生人均投入增加 5 元、人员工资标准提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.85%，比年初预算增加 425.67 万元，主要是基本公共卫生人均投入增加 5 元、人员工资标准提高；支出完成年初预算 120.85%，比年初预算增加 425.67 万元，主要是基本公共卫生人均投入增加 5 元、人员工资标准提高。
2. 政府性基金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；支出完成年初预算 0.00%，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。

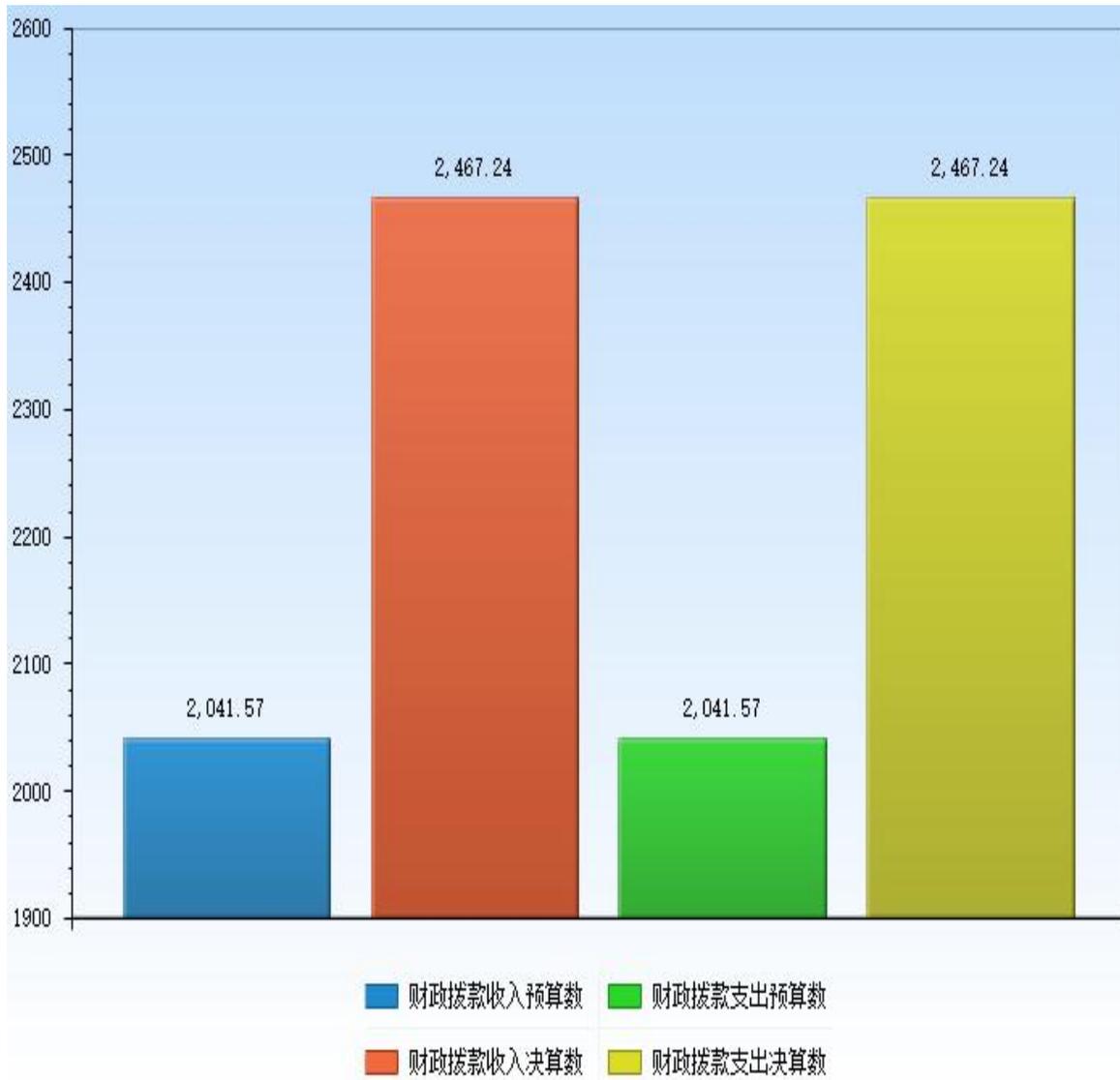


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,467.24 万元，主要用于以下方面：
一 般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会 保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 2,467.24 万元，占 100.00%，主要是基本公共卫生项目支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安

排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

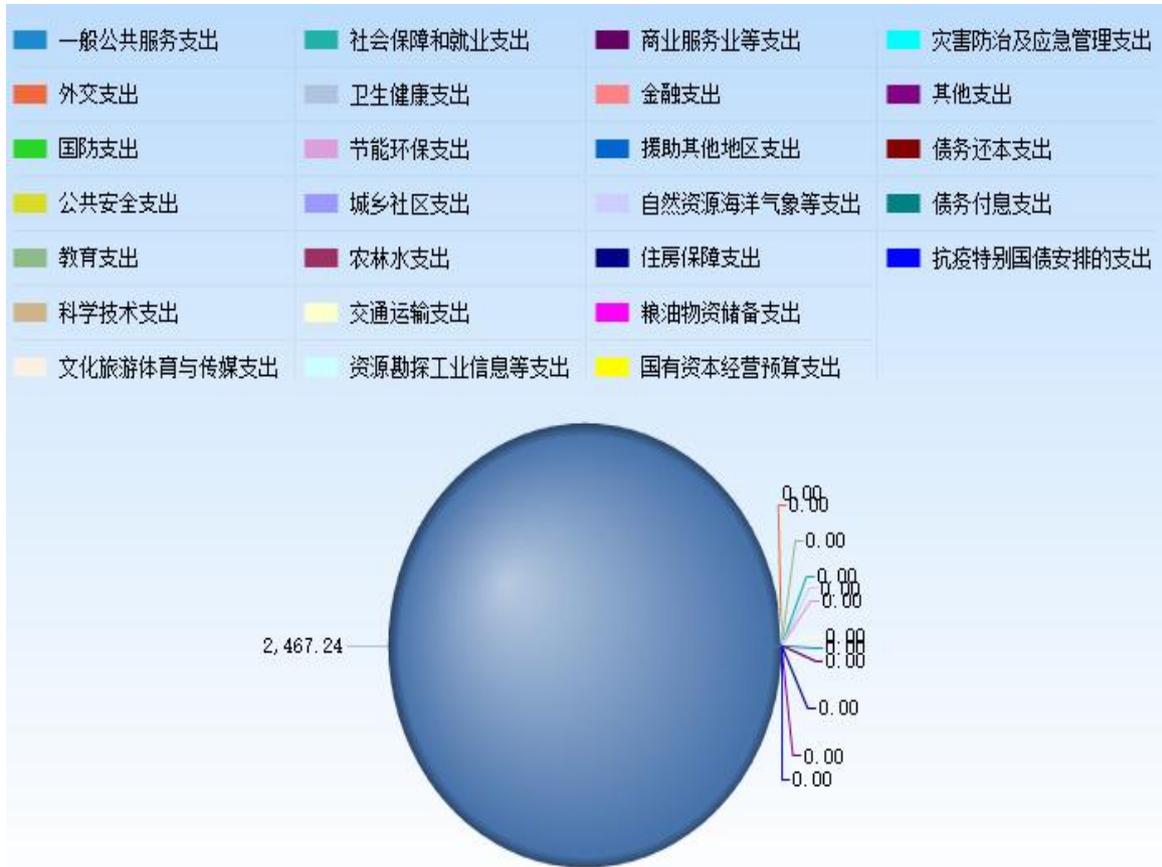


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1,180.44 万元，其中：人员经费 1,137.50 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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、公务用车购置、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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与年初预

算持平，主要是本年度预算安排没有追加预算；较 2021 年度持平，主要是本年度预算安排没有追加预算。

（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%，主要是本单位无安排因公出国（境）工作安排；与上年决算持平，主要是主要是本单位无安排因公出国（境）工作安排。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与年初预算持平，主要是我单位未安排公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年决算持平，主要是我单位未安排公务用车购置及运行维护费经费支出。**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与年初预算持平，主要是我单位未安排公务用车购置经费支出；与上年决算持平，主要是我单位未安排公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我单位本年度未安排公务用车运行维护费经费支出；与上年决算持平，主要是我单位本年度未安排公务用车运行维护费经费支出。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出与年初预算持平，主要是没有追加预算，不断压缩公务接待费支出从严控制公务接待费开支；较上年决算持平，主要是没有追加预算，不断压缩公务接待费支出从严控制公务接待费开支。发生公务接待共 10.00 批次、110.00 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 42.94 万元，比 2021 年度减少 11.30 万元，降低 20.83%。主要原因是新增退休公务员，公务交通补贴减少。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 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 6 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年度未安排购置车辆。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 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 6 辆，其他用车主要是其他用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个，共涉及资金 4975.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生、基本药物制度”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4975.39 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。2022 年,我单位以绩效目标实现为向导,进一步加强制度建设,提升自评量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价对人员工资、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、人口计生家园、赤脚医生补助、基本药物制度、乡镇卫生院绩效工资、县级公立医院综合改革等项目核查,在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(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基本公共卫生项目及基本药物制度项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,基本公共卫生项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4333.29 万元,执行数为 4333.29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

附件 2

基本公共卫生服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	基本公共卫生服务补助项目			
中央主管部门				
地方主管部门	威县卫生健康局	资金使用单位	妇幼、疾控及乡镇卫生院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额:	4333.29 万元	4333.29 万元	100%
	其中: 中央财政资金	2546.29 万元	2546.29 万元	100%
	地方资金	1787 万元	1787 万元	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		无
	下达及时性	及时		无

		拨付合规性		合规		无
		使用规范性		规范		无
		执行准确性		准确		无
		预算绩效管理情况				无
		支出责任履行情况				无
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			全年预算 4333.29 万元，全年执行 4333.29 万元，执行率 100%。		
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措 施
	产出 指 标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥92%	已全部完成
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	已全部完成
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥88%	已全部完成
			孕产妇健康管理率	≥85%	≥85%	已全部完成
			老年人健康管理率	≥70%	≥72%	已全部完成
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	已全部完成
儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	已全部完成			

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	已全部完成	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	已全部完成	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	已全部完成	
		肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%	已全部完成	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥97%	已全部完成	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	已全部完成
		可持续影响指标	居民健康水平	逐步提高	逐步提高	已全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥95%	已全部完成
说明	无					

(2) 基本药物制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 642.1 万元，执行数为 642.1 万元，完成预算的 100%。2022 年度基本药物制度项目自评综述：落实对基层医疗卫生机构运行的财政补助政策，将基层医疗卫生机构经常性收支差额补助纳入财政预算并及时足额落实到位，鼓励各地探索按服务数量或服务人口定额补偿的方式落实补助资金。根据年初设定的绩效目标，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，努力提高医疗护理的质量，提升服务方面转变，促进卫生院工作人员转变服务理念，加强国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。

附件 2

基本药物制度补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	基本药物制度补助项目			
中央主管部门				
地方主管部门	威县卫生健康局	资金使用单位	威县卫生健康局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额:	642.1 万元	642.1 万元	100%
	其中:中央财政资 金	416.1 万元	416.1 万元	100%
	地方资金	226 万元	226 万元	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		无
	下达及时性	及时		无
	拨付合规性	合规		无
	使用规范性	规范		无
	执行准确性	准确		无
	预算绩效管理情况			无

		支出责任履行情况				无
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			全年预算 642.1 万元，全年执行 642.1 万元，执行率 100%		
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	已全部完成
			乡村医生补助人数	542 人	542 人	已全部完成
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	已全部完成
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	已全部完成
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	基本药物零差率销售率	100%	100%	已全部完成
			乡村医生补助资金下达率	100%	100%	已全部完成
		可 持 续 影 响 指 标	降低患者的医疗费用	有效	有效	已全部完成
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥95%	≥96%	已全部完成
	说 明	无				

（三）. 单位评价项目绩效评价结果。

我单位 2022 年度基本公共卫生服务项目、基本药物制 度项目、重大公共卫生服务项目、计划生育奖扶特扶等 13 个项目总体绩效评价等级均为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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 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