

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：平山县卫生健康局

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

1、贯彻执行党和国家卫生和计划生育方针、政策、法律、法规，严格执行《人口和计划生育》和《河北省人口和计划生育条例》，推进医药卫生体制改革，拟定有关卫生工作的地方规章、技术标准和技术规范，并监督实施。

2、拟定全县卫生事业发展规划，会同有关部门编制全县人口发展的中长期规划；负责全县医疗机构的设置规划、审批及监督管理以及负责实行人口和计划生育有限目标管理责任制和考核工作；依法查处各种非法医疗活动，合理配置卫生资源。

3、负责对全县范围内传染病的预防、控制和疫情检测进行监督管理，依法查处各种违法行为。负责全县儿童计划免疫工作；负责全县地方病防治工作。负责组织实施国家基本药物制度相关工作。负责组织实施国家基本药物制度相关工作。负责全县计划生育技术服务管理，知道各乡镇计生技术工作，做好全县范围内避孕药具和节育器械供应、发放、管理，做好优生优育工作。负责全县计划生育基层基础建设，规划实施对县、乡、村、组计划生育干部培训工作。

4、督促各乡镇落实计划生育经费投入并检查使用情况，监督计划生育财务及社会抚养费的征管工作。调查研究全县人口和计划生育工作情况，总结推广经验，检查和指导各乡镇及县直各部门的人口与计划生育工作，及时向县委、县政府反映情况，提

出建议和意见。协同县直有关部门齐抓共管，保证人口和计划生育工作实施综合治理，共同推动人口和计划生育各工作的开展，承办县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导有关人口和计划生育社会团体工作。

5、受理群众来访来信，调查违反计划生育法律、法规的各种案件，并提出处理意见和建议。

6、组织开展人口与计划生育的宣传教育工作，创建新型生育文化，大力开展关注女性生殖健康、关爱女孩行动，认真做好出生人口性别比治理工作。

7、承担食品安全综合协调，组织查处食品重大事故的职责。指导和监督同级食品药品管理部门的业务工作按职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、和学校卫生的监督管理。组织开展母婴保健工作，依法监督全县的母婴保健，查处各种违法行为。

8、积极组织对自然灾害和突发事件中的伤病人员及受害者进行救助；开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作；参与无偿献血活动，推动无偿献血；接受和处理各种救助物资的款项。承担县爱国卫生动员会的具体工作。

9、在县初级卫生保健委员会的领导下，组织、实施、协调、检查、评价全县的初级卫生保健工作及农村卫生组织的建设工作。

10、拟定实施全县卫生人才发展规划，组织指导卫生人才队

伍建设工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

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 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	平山县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	平山县卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
4	平山县卫生进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
5	平山县人民医院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
6	平山县中医院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
7	平山县妇幼保健院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
8	平山县南甸中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
9	平山县回舍中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
10	平山县岗南中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
11	平山县古月镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
12	平山县小觉中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
13	平山县蛟潭庄中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证

14	平山县孟家庄中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
15	平山县北冶中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
16	平山县平山镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
17	平山县下槐镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
18	平山县东王坡乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
19	平山县上三汲乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
20	平山县两河乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
21	平山县温塘卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
22	平山县大吾乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
23	平山县下口镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
24	平山县宅北乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
25	平山县观音堂乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
26	平山县营里乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
27	平山县合河口乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
28	平山县杨家桥乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
29	平山县西柏坡镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
30	平山县苏家庄乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,945.69	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	5,000.00	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	38,019.66	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	194.11	八、社会保障和就业支出	39	208.14
	9		九、卫生健康支出	40	56,822.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.43
	12		十二、农林水支出	43	4.39
	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	120.99
	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	5,000.00
	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	
本年收入合计	27	62,159.46	本年支出合计	58	62,159.46
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	62,159.46	总计	62	62,159.46

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
金额单位：万元

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2022年度

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		62,159.46	23,945.69		38,019.66			194.11
208	社会保障和就业支出	208.14	208.14					
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37					
20810	社会福利	58.77	58.77					
2081002	老年福利	58.77	58.77					
210	卫生健康支出	56,822.51	18,608.74		38,019.66			194.11
21001	卫生健康管理事务	2,484.03	2,484.03					
2100101	行政运行	2,484.03	2,484.03					
21002	公立医院	35,093.14	2,522.64		32,376.40			194.11
2100201	综合医院	29,413.82	2,116.91		27,102.80			194.11
2100202	中医（民族）医院	5,273.60			5,273.60			
2100299	其他公立医院支出	405.73	405.73					
21003	基层医疗卫生机构	7,544.66	1,901.40		5,643.26			
2100302	乡镇卫生院	6,349.06	705.80		5,643.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,195.60	1,195.60					
21004	公共卫生	10,405.35	10,405.35					
2100401	疾病预防控制机构	721.07	721.07					
2100402	卫生监督机构	188.58	188.58					
2100403	妇幼保健机构	80.00	80.00					
2100408	基本公共卫生服务	3,086.36	3,086.36					
2100409	重大公共卫生服务	72.15	72.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,914.70	4,914.70					
2100499	其他公共卫生支出	1,342.50	1,342.50					
21006	中医药	167.72	167.72					
2100699	其他中医药支出	167.72	167.72					
21007	计划生育事务	1,041.90	1,041.90					
2100717	计划生育服务	1,041.90	1,041.90					
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71					
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01					
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70					
21013	医疗救助	4.00	4.00					
2101302	疾病应急救助	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	3.43	3.43					
21201	城乡社区管理事务	3.43	3.43					
2120101	行政运行	3.43	3.43					
213	农林水支出	4.39	4.39					
21302	林业和草原	4.39	4.39					
2130299	其他林业和草原支出	4.39	4.39					
221	住房保障支出	120.99	120.99					
22102	住房改革支出	120.99	120.99					
2210201	住房公积金	120.99	120.99					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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
金额单位：万元

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2022年度

项目		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		62,159.46	53,353.94	8,805.51			
208	社会保障和就业支出	208.14	149.37	58.77			
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37				
20810	社会福利	58.77		58.77			
2081002	老年福利	58.77		58.77			
210	卫生健康支出	56,822.51	53,075.77	3,746.74			
21001	卫生健康管理事务	2,484.03	2,484.03				
2100101	行政运行	2,484.03	2,484.03				
21002	公立医院	35,093.14	35,093.14				
2100201	综合医院	29,413.82	29,413.82				
2100202	中医（民族）医院	5,273.60	5,273.60				
2100299	其他公立医院支出	405.73	405.73				
21003	基层医疗卫生机构	7,544.66	7,542.26	2.40			
2100302	乡镇卫生院	6,349.06	6,346.66	2.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,195.60	1,195.60				
21004	公共卫生	10,405.35	7,706.91	2,698.45			
2100401	疾病预防控制机构	721.07	721.07				
2100402	卫生监督机构	188.58	188.58				
2100403	妇幼保健机构	80.00	80.00				
2100408	基本公共卫生服务	3,086.36	2,966.58	119.78			
2100409	重大公共卫生服务	72.15	15.96	56.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,914.70	2,674.17	2,240.53			
2100499	其他公共卫生支出	1,342.50	1,060.55	281.96			
21006	中医药	167.72	167.72				
2100699	其他中医药支出	167.72	167.72				
21007	计划生育事务	1,041.90		1,041.90			
2100717	计划生育服务	1,041.90		1,041.90			
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71				
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01				
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70				
21013	医疗救助	4.00		4.00			
2101302	疾病应急救助	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	3.43	3.43				
21201	城乡社区管理事务	3.43	3.43				
2120101	行政运行	3.43	3.43				
213	农林水支出	4.39	4.39				
21302	林业和草原	4.39	4.39				
2130299	其他林业和草原支出	4.39	4.39				
221	住房保障支出	120.99	120.99				
22102	住房改革支出	120.99	120.99				
2210201	住房公积金	120.99	120.99				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

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	18,945.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	208.14	208.14		
	9		九、卫生健康支出	41	18,608.74	18,608.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.43	3.43		
	12		十二、农林水支出	44	4.39	4.39		
	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	120.99	120.99		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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				
本年收入合计	27	23,945.69	本年支出合计	59	23,945.69	18,945.69	5,000.00	
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	23,945.69	总计	64	23,945.69	18,945.69	5,000.00	

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
金额单位：万元

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

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
合计		18,945.69	15,140.17	3,805.51
208	社会保障和就业支出	208.14	149.37	58.77
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.37	149.37	
20810	社会福利	58.77		58.77
2081002	老年福利	58.77		58.77
210	卫生健康支出	18,608.74	14,862.00	3,746.74
21001	卫生健康管理事务	2,484.03	2,484.03	
2100101	行政运行	2,484.03	2,484.03	
21002	公立医院	2,522.64	2,522.64	
2100201	综合医院	2,116.91	2,116.91	
2100299	其他公立医院支出	405.73	405.73	
21003	基层医疗卫生机构	1,901.40	1,899.00	2.40
2100302	乡镇卫生院	705.80	703.40	2.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,195.60	1,195.60	
21004	公共卫生	10,405.35	7,706.91	2,698.45
2100401	疾病预防控制机构	721.07	721.07	
2100402	卫生监督机构	188.58	188.58	
2100403	妇幼保健机构	80.00	80.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,086.36	2,966.58	119.78
2100409	重大公共卫生服务	72.15	15.96	56.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,914.70	2,674.17	2,240.53
2100499	其他公共卫生支出	1,342.50	1,060.55	281.96
21006	中医药	167.72	167.72	
2100699	其他中医药支出	167.72	167.72	
21007	计划生育事务	1,041.90		1,041.90
2100717	计划生育服务	1,041.90		1,041.90
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71	
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70	
21013	医疗救助	4.00		4.00
2101302	疾病应急救助	4.00		4.00
212	城乡社区支出	3.43	3.43	
21201	城乡社区管理事务	3.43	3.43	
2120101	行政运行	3.43	3.43	
213	农林水支出	4.39	4.39	
21302	林业和草原	4.39	4.39	
2130299	其他林业和草原支出	4.39	4.39	
221	住房保障支出	120.99	120.99	
22102	住房改革支出	120.99	120.99	
2210201	住房公积金	120.99	120.99	

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

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

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	5,389.69	302	商品和服务支出	7,317.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,607.90	30201	办公费	343.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.79	30202	印刷费	250.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.83	30203	咨询费	114.52	310	资本性支出	428.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	794.55	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.68	30206	电费	139.47	31003	专用设备购置	415.87
30109	职业年金缴费	35.31	30207	邮电费	42.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.99	30208	取暖费	7.07	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	25.22	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	378.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.77	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	2,004.10	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	215.25	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	5,678.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,730.79	30225	专用燃料费	86.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	111.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	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	3.13	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	8.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.09	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	119.04			
人员经费合计		7,393.80				公用经费合计		7,746.38

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

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2022年度

公开07表
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			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2022年度

公开09表
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
8.65		8.65		8.65		8.65		8.65		8.65	

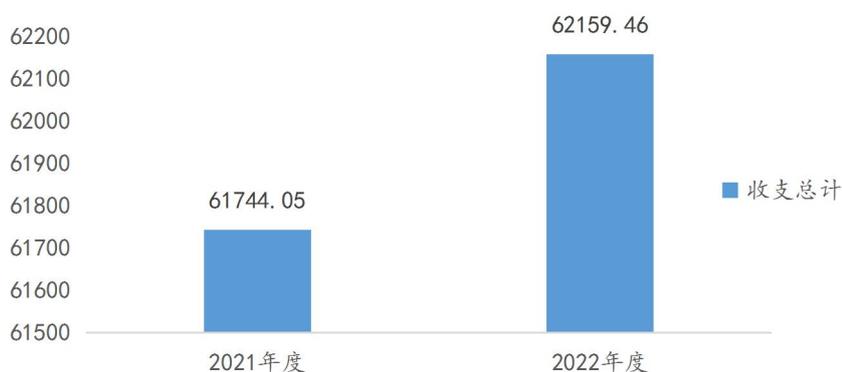
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

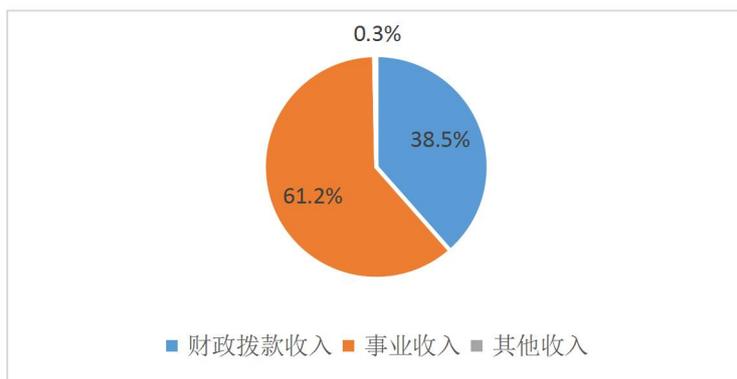
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）62159.46万元。与2021年度决算相比，收支各增加415.41万元，增长0.7%，主要原因是本年财政补助收入、支出增加。



2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

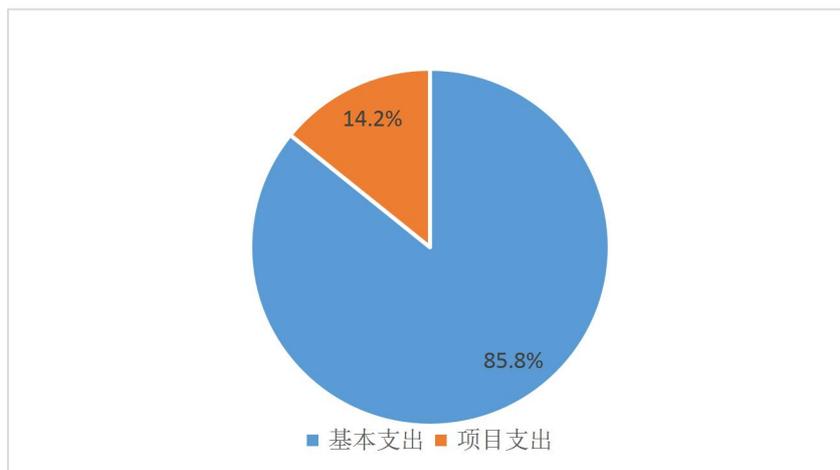
本部门2022年度收入合计62159.46万元，其中：财政拨款收入23945.69万元，占38.5%；事业收入38019.66万元，占61.2%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入194.11万元，占0.3%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计62159.46万元，其中：基本支出53353.94万元，占85.8%；项目支出8805.51万元，占14.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

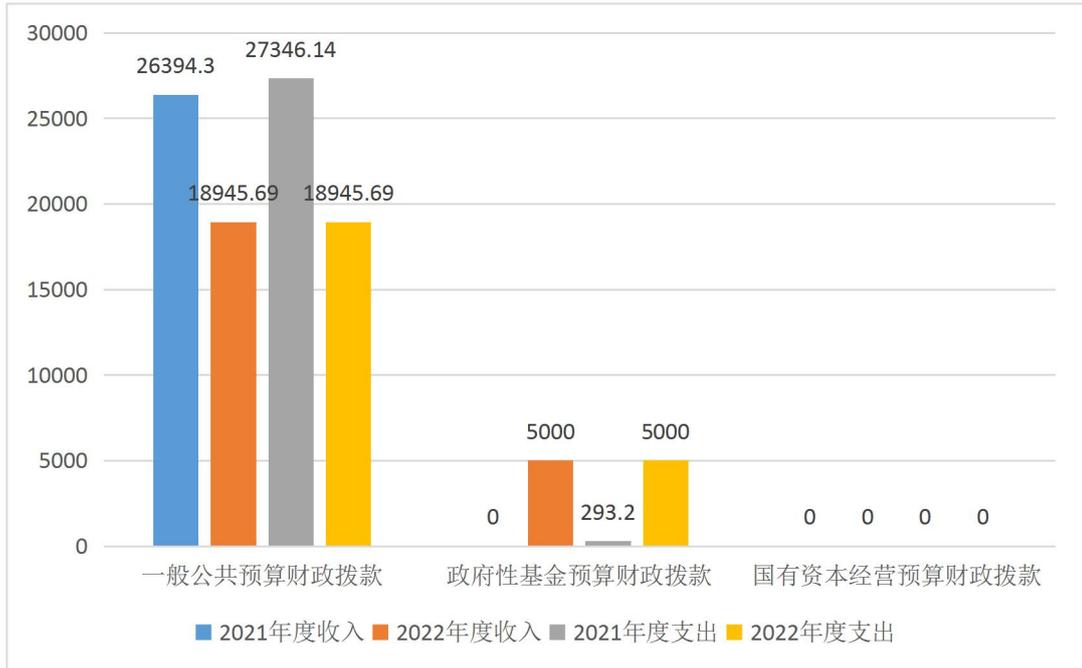
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23945.69 万元,比 2021 年度减少 2448.61 万元,降低 9.3%,主要是本年财政补助收入减少;本年支出 23945.69 万元,减少 3693.65 万元,降低 13.4%,主要是本年财政补助支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18945.69 万元,比上年减少 7448.61 万元,降低 28.2%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出 18945.69 万元,比上年减少 8400.45 万元,降低 30.7%,主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5000 万元,比上年增加 5000 万元,无法计算增长率,主要原因是上年度部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 5000 万元,比上年增加 4706.8 万元,增长 1605.3%,主要是本年度部门政府性基金预算财政拨款支出增加。

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%,主要原因是本年度部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

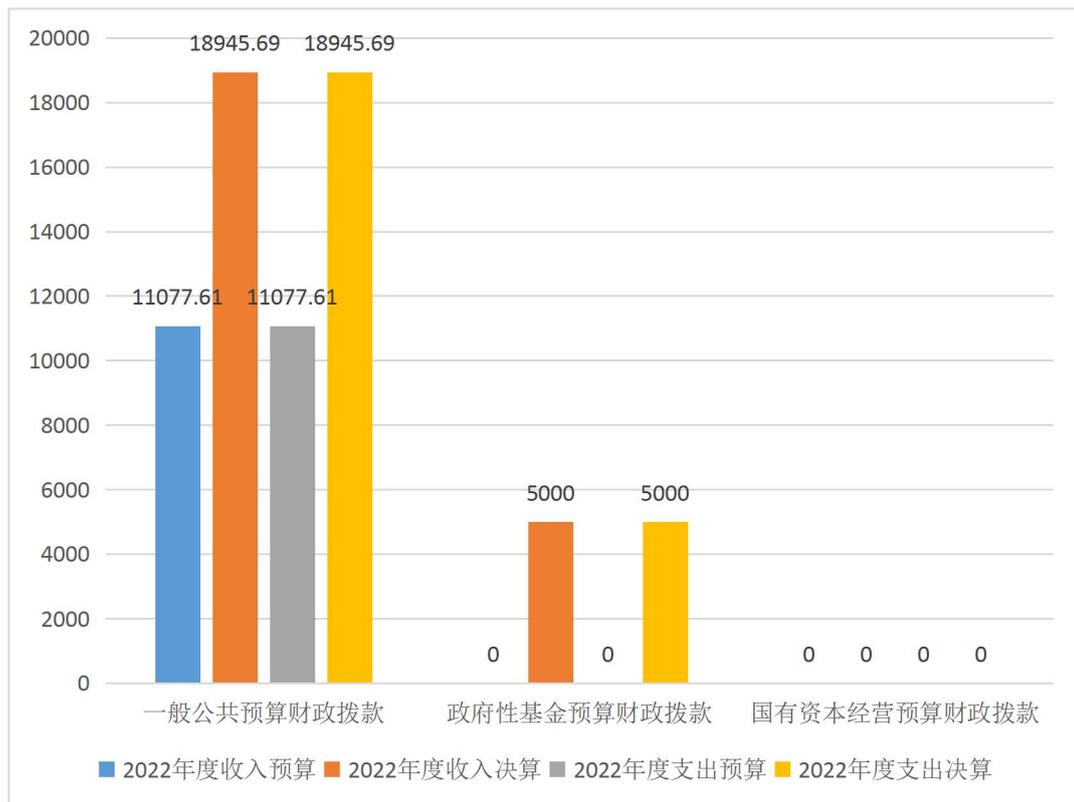
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23945.69 万元，完成年初预算的 216.2%，比年初预算增加 12868.08 万元，决算数大于预算数主要原因是本年财政拨款收入增加；本年支出 23945.69 万元，完成年初预算的 216.2%，比年初预算增加 12868.08 万元，决算数大于预算数主要原因是本年财政拨款支出增加。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 171.0%，比年初预算增加 7868.08 万元，主要是本年一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 171.0%，比年初预算增加 7868.08 万元，主要是本年一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，无法计算完成率，比年初预算增加 5000 万元，主要是本年政府性基金预算财政拨款收入增加；支出年初预算为 0 万元，无法计算完成率，比年初预算增加 5000 万元，主要是本年政府性基金预算财政拨款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

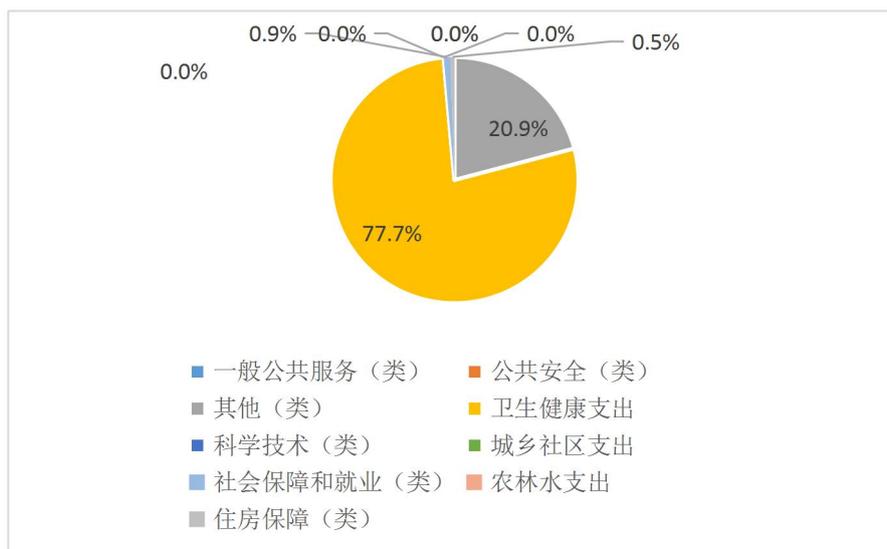


财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23945.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；其他（类）支出 5000 万元，占 20.9%，主要用于项目等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；社会保障和就业（类）支出 208.14 万元，占 0.9%，主要用于行政、事业单位离退休人员经费，机关事业单位保险缴费支出；卫生健康支出 18608.74 万元，占 77.7%，主要用于行政运行经费、公共卫生支出、基层医疗卫生机构等支出；城乡社区支出 3.43 万元，占 0%，主要用于城乡社区环境卫生支出；农林水支出 4.39 万元，占 0%，主要用于农林水事务支出；住房保障（类）支出 120.99 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出。



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 15140.17 万元，其中：

人员经费 7393.80 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 7746.38 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算减少 11.85

万元，降低 57.8%，主要是本年度公务用车购置费、公务用车运行费支出减少。

(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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度无因公出国（境）费支出。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 8.65 万元，支出决算 8.65 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 11.85 万元，降低 57.8%，主要是本年度公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 12.71 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.65 万元：本部门 2022 年度单

位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是与预算持平；较上年减少11.85万元，降低57.8%，主要是本年度公务用车运行维护费支出减少。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是未发生公务接待费支出。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

本部门2022年度机关运行经费支出37.53万元，比2021年度减少90.87万元，降低70.8%。主要原因是本年度机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1800.12万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1612.28万元、政府采购工程支出86.2万元、政府采购服务支出101.64万元。授予中小企业合同金额1470.12万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中授予小微企业合同金额358.83万元，占政府采购支出总额的19.9%。

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82辆，比上年增加4辆，主要是本年度部门购置负压救护车一批。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 58 辆，其他用车主要是救护车及公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）39 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5675.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度其他政府性基金及对应专项债务 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对原“赤脚医生养老补助”、“计划生育转移支付”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1542.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对原“赤脚医生养老补助”、“计划生育转移支付”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，截止 2022 年 4 季度末预算项目资金全部拨付到位，到位率 100%；各项目支出资金 5675.80 万元，

完成全年绩效目标支出的 100%。

（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原赤脚医生养老补助项目及计划生育转移支付项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）原赤脚医生养老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 761.38 万元，执行数为 761.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 资金到位情况。财政部门依据核定的我县 2022 年度补助人数 1636 人，将原赤脚医生养老补助项目 761.38 万元资金全部到位。

2. 资金及时下达情况。县财政自收到上级转移支付资金 30 日内，将赤脚医生养老补助项目配套资金及时、足额下达了本单位。

3. 资金发放情况。均按照卫生健康部门提供的补助对象花名册，将年度补助金足额发放至补助对象卡（折）上，资金到位率 100%、发放率 100%。

通过评估，均严格按照国家、省制定的资格确认条件规定进行资格审核、确认。项目运行有效、规范、安全，我局无违反项目要求开展补助的情况。原赤脚医生项目的实施，增加了农村原

赤脚医生收入，提高了其生活质量，在一定程度上缓解了原赤脚医生在生产生活养老方面的困难，促进社会和谐发展。

原赤脚医生养老补助项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：平山县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金(项目)名称	原“赤脚医生”养老补助	实施(主管)单位	平山县卫生健康局				
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		预算执行率	
	预算数:	761.38	到位数:	761.38	执行数:	761.38		
	其中:财政资金	761.38	其中:财政资金	761.38	其中:财政资金	761.38		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率		
	全部完成赤脚医生养老补助发放工作			2022 年完成 100%		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	自评得分	
	产出指标	数量指标	符合补助条件的赤脚医生人数		1636	100%	20	
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100	100	10	
			补助资金到位率		100	100		
	产出指标	时效指标	资金发放率		100	100	10	
产出指标	成本指标	原赤脚医生发放标准		工作年限*20元 每月,最高每月 400元	100%	10		
效益指标	经济效益指					10		

		标	降低村民的远程就医费用	长期	长期		
		社会效益指标		村民可以均等的享有基本医疗服务	长期	长期	10
				村民可以均等的享有基本公共卫生服务	长期	长期	
		生态效益指标		促进医疗事业新发展	长期	长期	10
		可持续影响指标		提高居民健康水平	长期	长期	10
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
		得分	总分				100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	加强细化专项资金的使用管理，坚持按照文件执行。严格做到手续齐备、建立健全长效机制，切实加强专项资金的安全意识，做到专款专用，发挥财政资金的最大效益。						

(2) 计划生育转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 780.82 万元，执行数为 780.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、资金发放情况：2022 年扶助独生子女伤残家庭人数 18 人，扶助独生子女死亡家庭人数 103 人，扶助计划生育手术并发症 24 人，农村计划生育家庭奖励扶助 7301 人。截止到 2022 年 4 季度末，项目资金 780.82 万元已全部发放完毕。

2、推动计划生育服务项目全面实施，管理规范到位，计划

生育利益导向机制效益不断凸显，有效改善计划生育家庭生活水平，创造良好的人口环境，取得良好的社会效益。

3、存在问题和建议：计划生育工作基础薄弱，继续加大政策宣传力度。计划生育服务项目专项资金安排上有很多不可预见性，加强专项资金投入，对专项资金单独核算。在项目绩效目标上更加细化、量化。

中央对地方转移支付区域绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	计划生育转移支付项目			
中央主管部门	国家卫生健康委			
省级财政部门	河北省财政厅	省级主管部门	河北省卫生健康委	
资金情况(万元)	年度金额：	780.32		
	其中：中央补助	780.32		
	地方补助			
年度总体目标	目标 1 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在审查、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	18
			扶助独生子女死亡家庭人数	103
			计划生育手术并发症人数一级、二级、三级	24
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	7301
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
	享受补助对象资金发放率		100%	
	时效指标		奖励和扶助资金到位率	100%

			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460 元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590 元/人/月
		成本指标	计划生育手术并发症人数一级、二级、三级标准	三级：260 元/人/月 二级：390 元/人/月 一级：520 元/人/月
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高

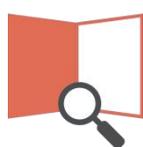
（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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 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 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。