



# 2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：130581306001

单位名称：南宫市卫生健康局

二〇二三年十月

# 2022年度单位决算公开文本

南宫市卫生健康局  
二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、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 单位概况



## 一、单位职责

(一) 负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟定卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定疾病预防控制规划，负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

(四) 拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫生专业技术人员执业规则和

服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(七) 组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，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 and 基本药物价格政策。

(八) 贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十) 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二) 指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处

重大违法行为。

(十三) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(十四) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十五) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

(十七) 承办市委、市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	南宫市卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	3,163.34	一、一般公共服务支出	32	51.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,917.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	81.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,180.79	<b>本年支出合计</b>	58	3,180.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,180.79	<b>总计</b>	62	3,180.79

注：1. 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。  
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

收入决算表								公开02表
部门：南宮市卫生健康局(本級)			2022年度				金額单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,180.79	3,180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,917.88	2,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,040.29	1,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,019.93	1,019.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,779.27	1,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,231.37	1,231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	547.90	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南京市卫生健康局(本级)		2022年度					公开03表
项目		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		<b>3,180.79</b>	<b>1,324.51</b>	<b>1,856.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,917.88	1,079.05	1,838.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,040.29	1,019.93	20.36	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,019.93	1,019.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,779.27	0.00	1,779.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,231.37	0.00	1,231.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	547.90	0.00	547.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宮市卫生健康局(本级)		2022年度		公开04表 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	3,163.34	一、一般公共服务支出	33	51.10	51.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.06	113.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,917.88	2,917.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.45	0.00	17.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.30	81.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,180.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,180.79	3,163.34	17.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,180.79	<b>总计</b>	64	3,180.79	3,163.34	17.45	0.00

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南宫市卫生健康局(本级)		2022年度		公开05表
		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		3,163.34	1,324.51	1,838.84
201	一般公共服务支出	51.10	51.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.10	51.10	0.00
2010301	行政运行	51.10	51.10	0.00
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.52	5.52	0.00
2080101	行政运行	5.52	5.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	2,917.88	1,079.05	1,838.84
21001	卫生健康管理事务	1,040.29	1,019.93	20.36
2100101	行政运行	1,019.93	1,019.93	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.36	0.00	20.36
21004	公共卫生	34.21	0.00	34.21
2100408	基本公共卫生服务	34.21	0.00	34.21
21007	计划生育事务	1,779.27	0.00	1,779.27
2100717	计划生育服务	1,231.37	0.00	1,231.37
2100799	其他计划生育事务支出	547.90	0.00	547.90
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	0.00
2101101	行政单位医疗	59.12	59.12	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00
2101302	疾病应急救助	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	81.30	81.30	0.00
22102	住房改革支出	81.30	81.30	0.00
2210201	住房公积金	81.30	81.30	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南京市卫生健康局(本级)		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费		金额单位：万元				
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	1,156.71	302	商品和服务支出	65.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	616.57	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.51	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.70	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,258.57		公用经费合计				65.94

注：本表反映部门(或单位)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

部门：南京市卫生健康局(本级)		2022年度		公开07表			金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00

注：本表反映部门（或单位）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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		2022年度	公开08表 金额单位：万元	
部门：南宮市卫生健康局(本级)				
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）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											
部门：南宮市卫生健康局(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		公务用 车运行
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.64	0.00	0.78	0.00	0.78	0.87	1.64	0.00	0.78	0.00	0.78	0.87

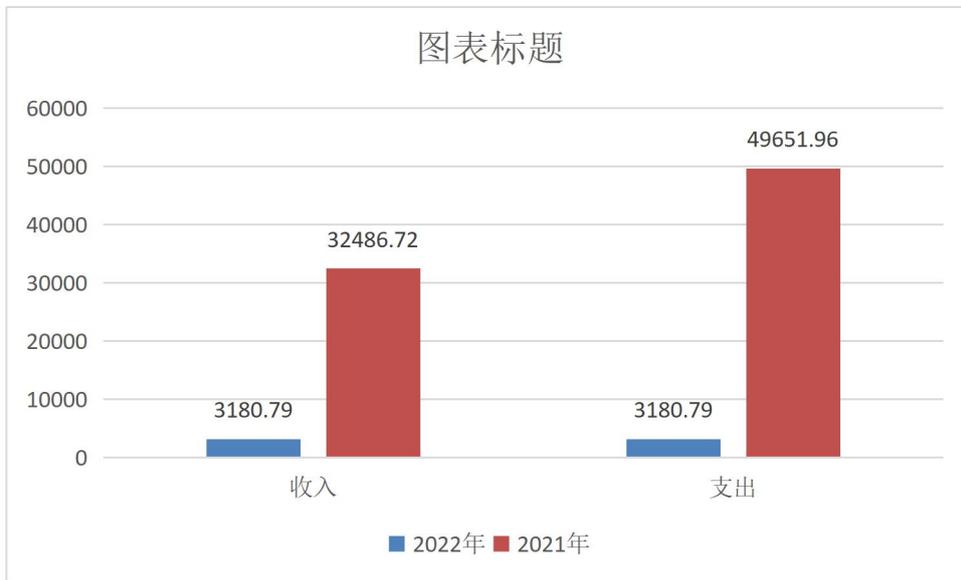
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计(含结转和结余)3180.79万元。与 2021 年度决算相比,收入减少29323.37万元,减少90%,支出总计(含结转和结余)3180.79 万元。与 2021 年度决算相比,支出减少 29323.37万元,减少94%,主要原因是本年医院、卫生院单独列入决算,医疗机构财政拨款都不在局机关本级显示。



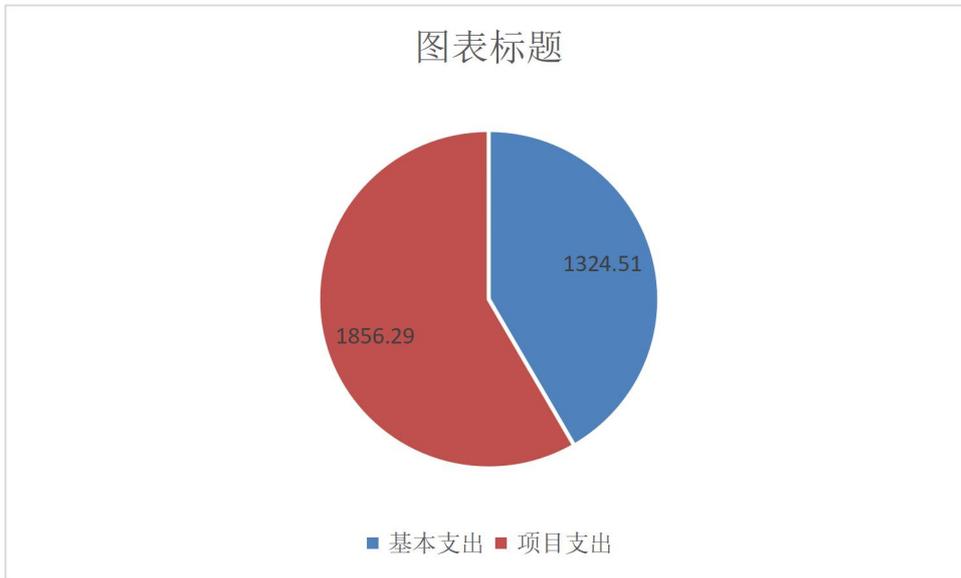
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022年度收入合计3180.79万元,其中:财政拨款收入3180.79万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022年度支出合计3180.79 万元,其中:基本支出

1324.51万元，占 41.6%；项目支出 1856.29万元，占58.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

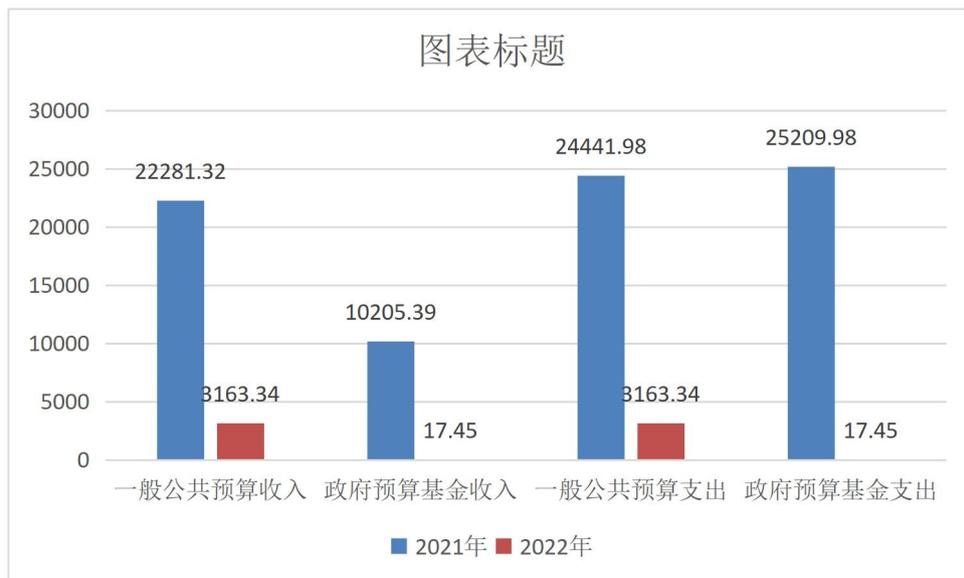
##### (一) 财政拨款收支与2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入3180.79万元,比 2021年  
度减少29323.37 万元,减少90%,主要是本年医院、卫生院 等医  
疗机构,决算数据全部单独列示,不在局机关本级列支,显示  
数据减少过大;本年支出3180.79 万元,减少46471.17万元,减少  
93%,主要是本年医院、卫生院 等医疗机构,决算数据全部单独  
列示,不在局机关本级列支,显示数据减少过大。具体情况如下  
:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3163.34 万元, 比上年 减少  
19117.98万元,减少85%,主要是本年医院、卫生院 等医疗机构  
,决算数据全部单独列示,不在局机关本级列支,显示 数据减  
少过大;本年支出 3163.34万元,比上年减少 21278.64 万元,  
减少87%,主要是本年医院、卫生院等医疗机构,决算数据全部  
单独列示,不在局机关本级列支,显示数据减少过大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17.45万元，比上年减少 10187.94万元，主要是本年医院、卫生院等医疗机构，决算数据全部单独列示，不在局机关本级列支，显示数据减少过大； 本年支出17.45万元，比上年减少 25192.53万元，主要是本年医院、卫生院等医疗机构，决算数据全部单独列示，不在局机关本级列支，显示数据减少过大。

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%0； 本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



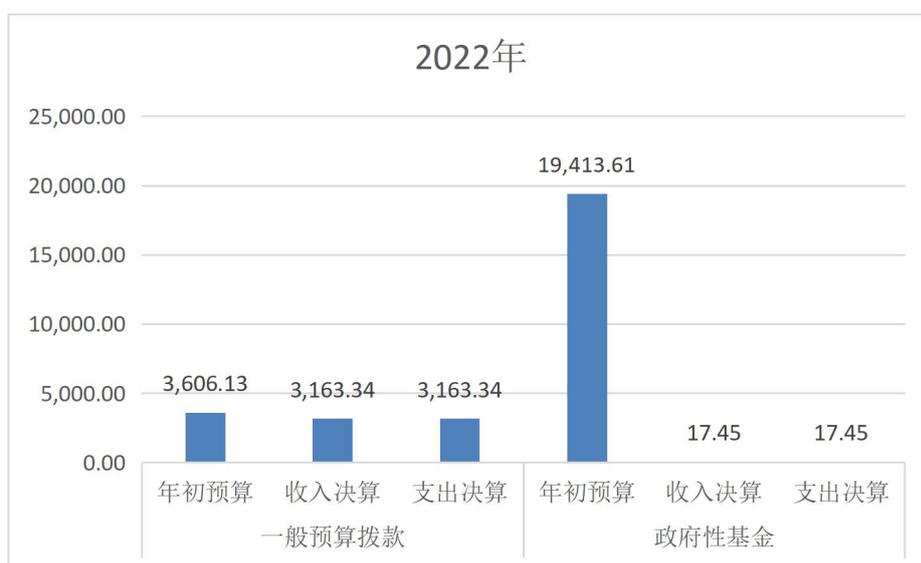
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022年度财政拨款本年收入3180.79万元，完成年初预算的14%，比年初预算减少 19838.95万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情原因，本年建设项目支出减少； 本年支出3180.79万元，完成年初预算的 14%，比年初预算减少19838.95万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年建设项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算87%，比年初预算减少442.79万元，主要是因疫情原因，本年财政一般财政拨款资金减少；支出完成年初预算87%，比年初预算减少442.79万元，主要是因疫情原因，本年财政一般财政拨款资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.08%，比年初预算减少 19396.16万元，主要是因疫情原因，本年财政一般财政拨款资金减少；支出完成年初预算0.08%，比年初预算减少 19396.16万 元，主要是因疫情原因，本年财政一般财政拨款资金减少。

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；支出完成年初预算 0%， 比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 3180.79 万元，主要用于以下方面  
 一般公共服务（类）支出51.1万元，占 1.6%，主要用于公共卫生方面的支出；社会保障和就业（类）支出 113.06 万元，占 3.6%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出（类）支出2917.88

万元，占 91.7%，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生等支出；城乡社区(类)支出 17.45万元，占 0.5%，主要用于项目建设等支出；住房保障（类）支出 81.3万元，占2.6%，主要用于住房公积金支出。

#### **（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 1324.51万元，其中：

人员经费 1258.57万元，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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费65.94 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

### **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4.23万元，支出决算为1.64万元，完成预算的39%，较预算减少2.59 万元，降低61%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较 2021 年度决算减少0.01万元，降低 0.6%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

#### **（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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较上年增加 0 万元，增长0%，因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是当年无因公出国任务；较上年决算支出持平，主要是当年无因公出国任务。

**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3.2万元，支出决算0.78万元，完成预算的24%。较预算减少2.42万元，降低76%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年减少0.44万元，降低 36%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。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，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增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.78万元：**本部门 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减少2.42万元，降低76%，主要是主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

**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 1.02 万元，支出决算0.86万元，完成预算的 84%。本年

共发生公务接待 10 批次、110人次。公务接待费支出较预算减少 0.16万元，降低16%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的 各类一般性支出；较上年度增加0.42万元，增加95%，主要是本年疫情原因，上级检查项目增加。

## **六、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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，预算一级项目 6 个，共涉及资金 4858.78万元。

按照南财监【2022】1 号《南宫市财政局关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，根据《南宫市部门预算项目绩效自评管理办法》，我单位现将 2022年度自评工作开展情况汇报如下：河北省财政厅关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金医疗卫生机构能力建设、省级公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务地方配套资金等专项资金，我局积极开展资金拨付工作，及时将资金拨付至项目单位，开展公共卫生工作，各项绩效目标均实现较好。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目绩效自评结果

(1) 基本公共卫生项目自评综述：我们采取有效措施，稳步推进国家基本公共卫生服务项目。截至2022年12月31日，全市各基层医疗卫生机构均按照要求开展了基本公共卫生服务。一是居民健康建档，共建立电子健康档案37.8万份，电子健康档案建档率95.3%；二是健康教育，播放音像健康教育资料90种，

发放健康教育宣传资料5000余份；设置宣传栏480块，乡、村两级共更新2880次宣传栏内容；乡、村两级按规范要求开展健康教育讲座和健康咨询活动，10万余人受益；三是预防接种，辖区0-6岁儿童建证建卡率100%，各类疫苗接种率均达到90%以上；四是0-6岁儿童健康管理，辖区0-6岁儿童24669人，健康管理21216人次，儿童健康管理率86%。五是加强孕产妇保健管理，对孕产妇进行产前检查和产后访视，开展保健指导。产后访视率91%；六是老年人管理，65岁以上老年人66793人，健康管理率68.5%，45758名老年人接受健康体检服务；七是慢病管理，规范管理高血压患者30151人，规范管理率74.3%，规范管理糖尿病患者10876人，规范管理率72.4%；八是严重精神障碍患者管理，登记在册的确诊严重精神障碍患者1914人，规范管理严重精神障碍患者1838人，规范管理率97%；九是卫生协管，所有基层医疗卫生机构协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查2次；十是中医药健康，管理65岁以上老年人中医药健康管理服务率达到71%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到78%；十一是结核病管理，已管理结核病患者94人，管理率100%，肺结核患者规则服药率100%；十二是传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，按要求报告率及及时率均达到100%。

## (2) 基本公共卫生项目绩效自评综述。

基本公共卫生服务项目考核本着公正、公平、公开的原则，以考核工作不加负、不降标准的原则，内容全面覆盖组织管理、

资金管理、项目执行和执行效果四个方面的所有工作内容，现场考核采取听取汇报、查阅资料、入户核实、问卷调查等方式，注重问题整改、项目执行效果、真实性核查、居民知晓率和满意度等，同时，还对卫生院项目管理人员进行了项目知识考试和访谈。

### (3) 项目自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	建立居民健康电子档案	常住人口约39.6万人	
		质量指标	电子居民健康档案建档率	90%	95.39%
		时效指标	任务完成率	全部完成	全部完成
		成本指标	人均经费	79元/人	79元/人
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高
		社会效益指标	提高居民健康水平	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	改善基本公共卫生服务	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	服务均等化	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95%	95%

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本年度无财政评价绩效结果。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 65.94 万元，比 2021 年度减少 5.53 万元，减少 7.7%。主要原因是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 194.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 194.88 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额 194.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 194.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 0 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 0 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年减少 0 套。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**(十五) 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）。

**(十六) 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。

**(十七) 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