

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 望都县卫生健康局

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

（一）拟订全县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，指导乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，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工作计划，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，发布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 and 政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省、市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。（四）拟订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资格准入，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、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。

（八）贯彻落实人口与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，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；拟订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）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。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。（十一）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。

（十二）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。参与制定医学教育发展规划。（十三）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。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。（十五）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。（十六）负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。（十八）承办县委、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 14 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	望都县医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	望都中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	望都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
5	望都县监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	望都镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	固店镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	寺庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	贾村乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	中韩庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	黑堡中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	高岭乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	赵庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	计划生育宣传指导站	财政补助事业单位	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。

卫生健康局及下属 13 个医疗和事业单位没有单独进行预算，也没有单独进行决算，所有决算数据全部由卫健局部门决算汇总体现。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县卫生健康局

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	10842.03	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	3184.00	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	29291.64	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	1.47	八、社会保障和就业支出	39	340.81
	9		九、卫生健康支出	40	39744.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	285.00
	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	49.50
	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	2899.00
	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	43319.14	本年支出合计	58	43319.14
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	43319.14	总计	62	43319.14

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

部门：望都县卫生健康局

2022 年度

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		43, 319. 14	14, 026. 03		29, 291. 64			1. 47
208	社会保障和就业支出	340. 81	340. 81					
20805	行政事业单位养老支出	340. 20	340. 20					
2080501	行政单位离退休	186. 92	186. 92					
2080502	事业单位离退休	72. 21	72. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 08	81. 08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 61	0. 61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 61	0. 61					
210	卫生健康支出	39, 744. 82	10, 451. 72		29, 291. 64			1. 47
21001	卫生健康管理事务	475. 95	474. 48					1. 47
2100101	行政运行	455. 95	454. 48					1. 47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20. 00	20. 00					
21002	公立医院	24, 804. 74	1, 310. 06		23, 494. 69			
2100201	综合医院	15, 239. 06	776. 49		14, 462. 58			
2100202	中医（民族）医院	9, 032. 11			9, 032. 11			
2100299	其他公立医院支出	533. 57	533. 57					
21003	基层医疗卫生机构	5, 976. 41	2, 501. 91		3, 474. 50			
2100302	乡镇卫生院	5, 140. 52	1, 666. 02		3, 474. 50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	835. 89	835. 89					
21004	公共卫生	7, 669. 04	5, 346. 59		2, 322. 45			
2100401	疾病预防控制机构	2, 090. 93	318. 65		1, 772. 29			
2100402	卫生监督机构	166. 14	119. 13		47. 01			

2100403	妇幼保健机构	1, 188. 21	685. 05		503. 16			
2100408	基本公共卫生服务	2, 364. 99	2, 364. 99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 568. 43	1, 568. 43					
2100499	其他公共卫生支出	290. 34	290. 34					
21006	中医药	150. 00	150. 00					
2100699	其他中医药支出	150. 00	150. 00					
21007	计划生育事务	637. 26	637. 26					
2100717	计划生育服务	636. 84	636. 84					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 42	0. 42					
21011	行政事业单位医疗	31. 42	31. 42					
2101101	行政单位医疗	12. 07	12. 07					
2101102	事业单位医疗	19. 35	19. 35					
212	城乡社区支出	285. 00	285. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 00	200. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 00	200. 00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	68. 70	68. 70					
2121099	其他国有土地收益基金支出	68. 70	68. 70					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16. 30	16. 30					
2121302	城市环境卫生	6. 30	6. 30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	49. 50	49. 50					
22102	住房改革支出	49. 50	49. 50					
2210201	住房公积金	49. 50	49. 50					
229	其他支出	2, 899. 00	2, 899. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 899. 00	2, 899. 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	2, 899. 00	2, 899. 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

部门：望都县卫生健康局

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		43, 319. 14	31, 292. 16	12, 026. 98			
208	社会保障和就业支出	340. 81	340. 81				
20805	行政事业单位养老支出	340. 20	340. 20				
2080501	行政单位离退休	186. 92	186. 92				
2080502	事业单位离退休	72. 21	72. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 08	81. 08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 61	0. 61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 61	0. 61				
210	卫生健康支出	39, 744. 82	30, 901. 84	8, 842. 98			
21001	卫生健康管理事务	475. 95	455. 95	20. 00			
2100101	行政运行	455. 95	455. 95				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20. 00		20. 00			
21002	公立医院	24, 804. 74	23, 494. 69	1, 310. 06			
2100201	综合医院	15, 239. 06	14, 462. 58	776. 49			
2100202	中医（民族）医院	9, 032. 11	9, 032. 11				
2100299	其他公立医院支出	533. 57		533. 57			
21003	基层医疗卫生机构	5, 976. 41	3, 474. 50	2, 501. 91			
2100302	乡镇卫生院	5, 140. 52	3, 474. 50	1, 666. 02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	835. 89		835. 89			
21004	公共卫生	7, 669. 04	3, 445. 29	4, 223. 76			
2100401	疾病预防控制机构	2, 090. 93	2, 090. 93				
2100402	卫生监督机构	166. 14	166. 14				

2100403	妇幼保健机构	1, 188. 21	1, 188. 21				
2100408	基本公共卫生服务	2, 364. 99		2, 364. 99			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1, 568. 43		1, 568. 43			
2100499	其他公共卫生支出	290. 34		290. 34			
21006	中医药	150. 00		150. 00			
2100699	其他中医药支出	150. 00		150. 00			
21007	计划生育事务	637. 26		637. 26			
2100717	计划生育服务	636. 84		636. 84			
2100799	其他计划生育事务 支出	0. 42		0. 42			
21011	行政事业单位医疗	31. 42	31. 42				
2101101	行政单位医疗	12. 07	12. 07				
2101102	事业单位医疗	19. 35	19. 35				
212	城乡社区支出	285. 00		285. 00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	200. 00		200. 00			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	200. 00		200. 00			
21210	国有土地收益基金安 排的支出	68. 70		68. 70			
2121099	其他国有土地收益 基金支出	68. 70		68. 70			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	16. 30		16. 30			
2121302	城市环境卫生	6. 30		6. 30			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	10. 00		10. 00			
221	住房保障支出	49. 50	49. 50				
22102	住房改革支出	49. 50	49. 50				
2210201	住房公积金	49. 50	49. 50				
229	其他支出	2, 899. 00		2, 899. 00			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	2, 899. 00		2, 899. 00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收	2, 899. 00		2, 899. 00			

	入安排的支出						
--	--------	--	--	--	--	--	--

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：望都县卫生健康局

2022 年度

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	10,842.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,184.00	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	340.81	340.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10,451.72	10,451.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	285.00		285.00	
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.50	49.50		
	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	2,899.00		2,899.00	
	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	14,026.03	本年支出合计	59	14,026.03	10,842.03	3,184.00	
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	14,026.03	总计	64	14,026.03	10,842.03	3,184.00	

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

部门：望都县卫生健康局

2022 年度

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		10,842.03	1,999.05	8,842.98
208	社会保障和就业支出	340.81	340.81	
20805	行政事业单位养老支出	340.20	340.20	
2080501	行政单位离退休	186.92	186.92	
2080502	事业单位离退休	72.21	72.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	10,451.72	1,608.73	8,842.98
21001	卫生健康管理事务	474.48	454.48	20.00
2100101	行政运行	454.48	454.48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
21002	公立医院	1,310.06		1,310.06
2100201	综合医院	776.49		776.49
2100299	其他公立医院支出	533.57		533.57
21003	基层医疗卫生机构	2,501.91		2,501.91
2100302	乡镇卫生院	1,666.02		1,666.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	835.89		835.89
21004	公共卫生	5,346.59	1,122.83	4,223.76
2100401	疾病预防控制机构	318.65	318.65	
2100402	卫生监督机构	119.13	119.13	
2100403	妇幼保健机构	685.05	685.05	
2100408	基本公共卫生服务	2,364.99		2,364.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,568.43		1,568.43
2100499	其他公共卫生支出	290.34		290.34

21006	中医药	150.00		150.00
2100699	其他中医药支出	150.00		150.00
21007	计划生育事务	637.26		637.26
2100717	计划生育服务	636.84		636.84
2100799	其他计划生育事务支出	0.42		0.42
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
221	住房保障支出	49.50	49.50	
22102	住房改革支出	49.50	49.50	
2210201	住房公积金	49.50	49.50	

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

部门：望都县卫生健康局

2022 年度

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	1,437.02	302	商品和服务支出	106.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.53	30201	办公费	48.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.80	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	217.56	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	193.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	10.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.29	30208	取暖费	13.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	455.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	397.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.10	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		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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,892.29	公用经费合计					106.76

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

公开 07 表

部门：望都县卫生健康局

2022 年度

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			3,184.00	3,184.00		3,184.00	
212	城乡社区支出		285.00	285.00		285.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		68.70	68.70		68.70	
2121099	其他国有土地收益基金支出		68.70	68.70		68.70	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16.30	16.30		16.30	
2121302	城市环境卫生		6.30	6.30		6.30	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		2,899.00	2,899.00		2,899.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,899.00	2,899.00		2,899.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,899.00	2,899.00		2,899.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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：望都县卫生健康局

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
10.30		10.30		10.30		3.99		3.99		3.99	

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）43319.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 11475.32 万元，增长 36.04%，主要原因是本年度增加中医院服务能力综合提升项目、中医院二期建设项目、县医院内科住院楼建设项目。2021 年度和 2022 年度收支情况对比如图 1 所示：

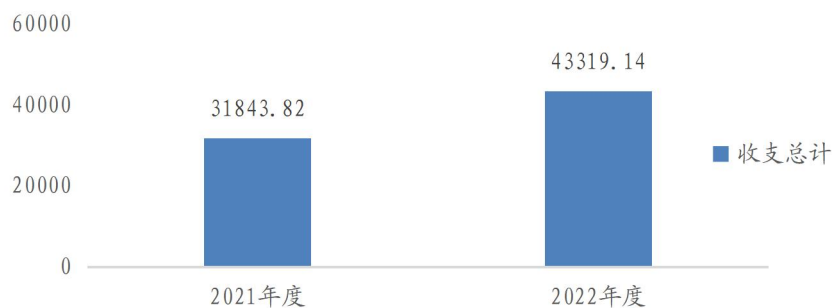
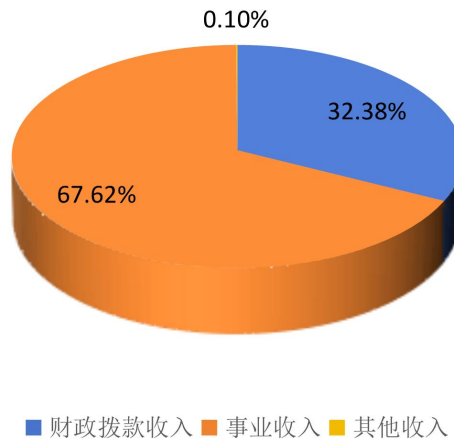


图1：2021年度-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计43319.14万元，其中：财政拨款收入14026.03万元，占32.38%；事业收入29291.64万元，占67.62%；其他收入1.47万占不足0.1%。如图2所示：

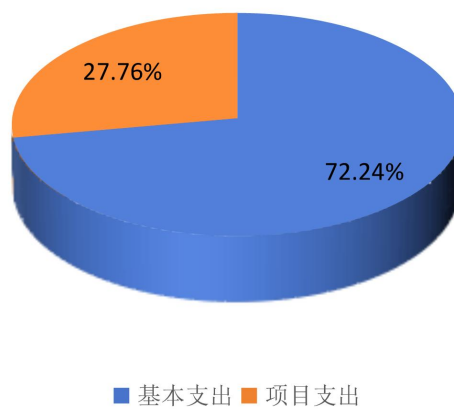
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计43319.14万元，其中：基本支出31292.16万元，占72.24%；项目支出12026.98万元，占27.76%；如图3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

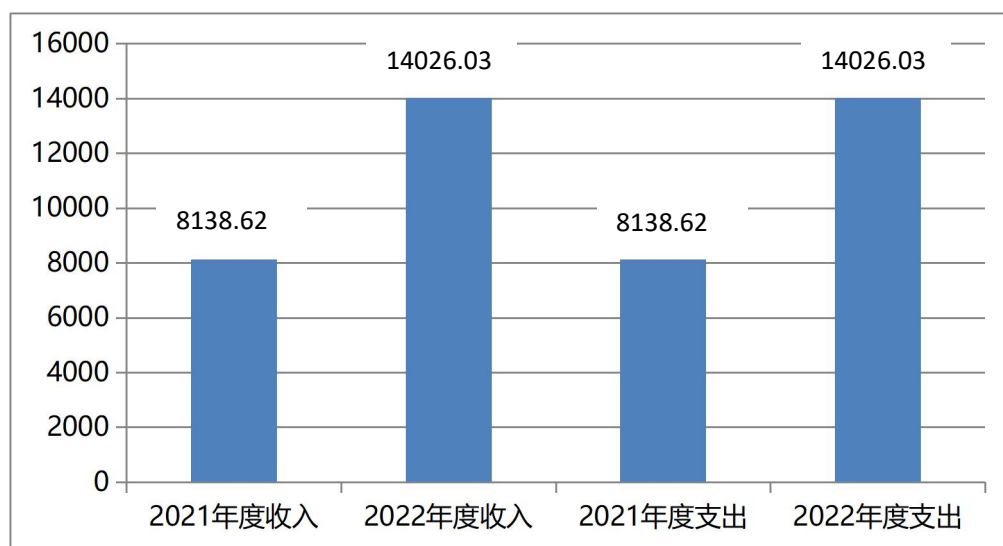
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14026.03 万元，比 2021 年度增加 5887.41 万元，增长 72.34%，主要是项目收入增加，其中中医院服务能力综合提升项目 1899 万元，中医院二期建设项目 1000 万元，县医院发热门诊项目 300 万元、疫情防控经费 1526.86 万元等；本年支出 14026.03 万元，增加 5887.41 万元，增长 72.34%，主要是项目支出增加，其中中医院服务能力综合提升项目 1896 万元，中医院二期建设项目 1060 万元，县医院发热门诊项目 300 万元、疫情防控经费 1526.86 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10842.03 万元，比上年增加 2703.41 万元，增长 33.22%，主要是 2022 年度为提高新冠疫情防控能力，购置核酸检测设备、全员核酸检测等；本年支出 10842.03 万元，比上年增加 2703.41 万元，增长 33.22%，主要是 2022 年度为提高新冠疫情防控能力，购置核酸检测设备、全员核酸检测等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3184 万元，比上年增加 3184 元，增长 100%，主要原因是 2022 年度新增中医医院服务能力提升项目和二期建设项目；本年支出 3184 万元，比上年增加 3184 万元，增长 100%，主要是 2022 年度新增中医医院服

务能力提升项目和二期建设项目。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



2021 年度-2022 年度财政拨款收支情况

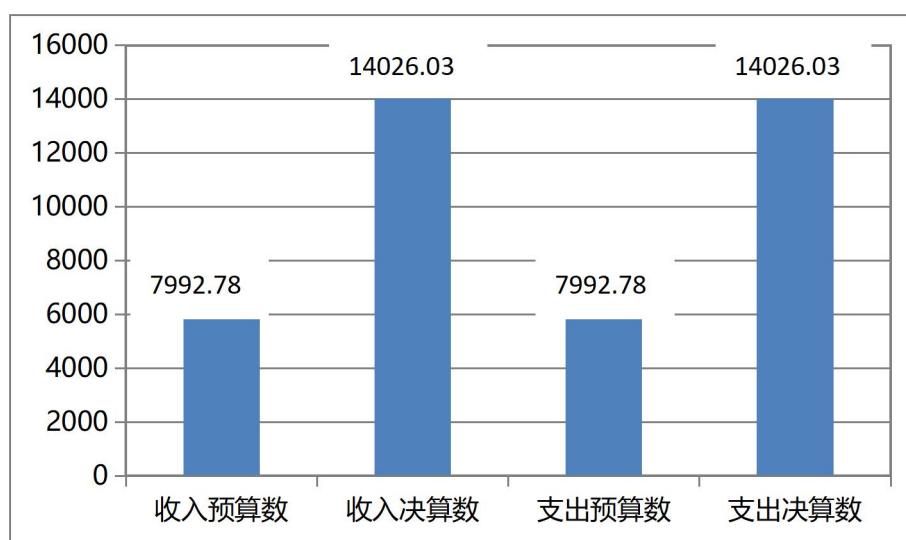
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14026.03 万元，完成年初预算的 175.48%，比年初预算增加 6033.25 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加疫情防控经费、县医院发热门诊项目、中医医院二期建设项目、综合能力提升项目等；本年支出 14026.03 万元，完成年初预算的 175.48%，比年初预算增加 6033.25 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加疫情防控经费、县医院发热门诊项目、中医医院二期建设项目、综合能力提升项目等。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 139.58%，比年初预算增加 3074.25 万元，主要是年中追加疫情防控经费、县医院发热门诊项目等；支出完成年初预算 139.58%，比年初预算增加 3074.25 万元，主要是年中追加疫情防控经费、县医院发热门诊项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1415.11%，比年初预算增加 2959 万元，主要是增加了中医医院二期建设项目、综合能力提升项目；支出完成年初预算 1415.11%，比年初预算增加 2959 万元，主要是增加了中医医院二期建设项目、综合能力提升项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，无支出，与预算持平。



财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14026.03 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 340.81 万元，占 2.43%，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤和伤残抚恤等支出；卫生健康（类）支出 10451.72 万元，74.52%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、乡镇卫生院、公共卫生、计划生育事务等支出；城乡社区（类）支出 285 万元，占 2.03%，主要用于基层医疗卫生机构支出；住房保障（类）支出 49.50 万元，占 0.35%，主要用于住房公积金支出；其他支出 2899 万元，为中医医院专项债务项目支出，占 20.67%。

（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 1999.05 万元，其中：

人员经费 1892.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。

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 10.30 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 38.74%，较预算减少 6.31 万元，降低 61.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.26 万元，降低 6.12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年度实际支出比上年度有所节约。

（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、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，和预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 10.30 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 38.74%。较预算减少 6.31 万元，降低 61.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.15 万元，降低 3.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年

度实际支出比上年度有所节约。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.31 万元，降低 61.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.15 万元，降低 3.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年度实际支出比上年度有所节约。

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，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.11 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年度实际支出比上年度有所节约。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 年度决算为卫生健康系统所有单位打包决算，采用事业单位政府会计制度，无机关运行经费，与 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 988.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 724.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.20 万元。授予中小企业合同金额 988.44 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 898.54 万元，占政府采购支出总额的 90.90%。

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 2 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 24 个，二级项目 29 个，共涉及资金 17888 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中医医院二期建设项目、中医医院综合能力提升等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2956 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.84%。

组织对“基本药物制度补助”“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437万元。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好地按计划完成年度目标，各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，通过项目的实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，在促进科技创新、提升自主创新能力、提高科技成果转化效率等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

（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“基本药物制度补助”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）基本药物制度补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度补助项目绩效自评得分为100分。全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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，推进综合改革顺利进行。二是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。已全部完成年度指标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是资金使用管理有待进一步完善。二是居民用药需求与基本药物目录有出入。三是基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障。四是部分卫生院硬件设施落后。下一步改进措

施：一是提高预算编制准确性，规范资金使用。二是适当调整基药目录，增加药品可选性。三是改善医生职业环境，提高卫生院服务能力。四是加强人才培养，储备后备力量。

（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。全年预算数为 163 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数年度指标值 3468 人，全年完成 3468 人；特别扶助 124 人，完成 124 人。二是质量指标，全年扶助资金共 163 万元，已全部发放到奖扶对象个人账户。三是时效指标，2022 年 12 月底前全部发放。发现的主要问题及原因：在调查走访中，有部分奖励扶助对象家庭困难，生活水平偏低，失独和伤残家庭提出了养老的后顾之忧。尤其是伤残独生子女家庭应重点关注。现行计划生育特殊家庭扶助制度，既包括失独家庭，也包括伤残独生子女家庭，无论是政府工作重点还是社会舆论焦点，实际上更多地都放在了失独家庭上。失独父母帮扶工作非常必要，但是伤残独生子女家庭更为复杂的困难也不容忽视。伤残家庭面临着更多的经济困难，不但需要承担伤残子女的治疗和康复费用，而且为了照料伤残子女，部分父母甚至不得不放弃工作，影响到自身的经济收入，家庭经济状况堪忧。下一步改进措施：一是动员社会各界的力量，共同为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的

(3) 项目支出绩效评价表

基本药物制度补助项目自评表

[illegible]

计划生育转移支付项目自评表

2021年度预算项目绩效自评表										
项目编码	13063121BLX0PA50CSXP2	项目名称	咸财社[2021]205号提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标				预算金额（调整后）	163	执行金额	163
项目实施计划	专项用于农村部分计划生育家庭奖励扶助和独生子女伤残、死亡家庭的特别扶助，采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力，9月底前一次性发放									
资金支出计划%	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度	
	25.00	50.00				80.00			100.00	
绩效目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				单项指标折算得分
产出指标	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=90	>=80	>=70	< 69	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、咸宁市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的	3468.00	优	15
	特扶人数	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	>=90	>=80	>=70	< 69	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、咸宁市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的	124.00	优	25
效果指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力	>=90	>=80	>=70	< 69	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、咸宁市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的	95.00	优	25
	社会稳定水平	社会稳定水平	>=90	>=80	>=70	< 69	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、咸宁市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的	95.00	优	25
预算执行率										
自评得分										
								100%	优	10
										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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 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