

# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：403

单位名称：邢台市卫生健康委员会

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

根据《邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生健康委员会的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，提出全市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。制定并组织实施全市医疗服务规范、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）指导全市卫生健康工作，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）拟订全市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。组织拟订全市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、应用和推广。

- （十一）负责市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）指导市计划生育协会的业务工作。
- （十三）完成市委、市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 13 个，具体情况如下：

序	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市卫生健康委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	河北省眼科医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	邢台市第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邢台市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邢台市第五医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邢台市第七医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	邢台市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	邢台市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	邢台市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	邢台市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	邢台市卫生健康执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	邢台市医学信息所	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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2022年度

收入			支出		
项 目 栏	行次	金额	项 目 栏	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,289.55	一、一般公共服务支出	32	82.12
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	409,187.38	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	9,692.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	428,377.10
	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	2,205.12
	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	441,169.40	本年支出合计	58	430,664.33
使用非财政拨款结余	28	932.25	结余分配	59	10,948.85
年初结转和结余	29	4,966.04	年末结转和结余	60	5,454.51
	30			61	
总计	31	447,067.68	总计	62	447,067.68

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

公开02表

金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

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	441,169.40	22,289.55		409,187.38			9,692.46
201	一般公共服务支出	87.16	87.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.80	77.80					
2013102	一般行政管理事务	77.80	77.80					
20132	组织事务	9.36	9.36					
2013202	一般行政管理事务	9.36	9.36					
210	卫生健康支出	441,082.24	22,202.39		409,187.38			9,692.46
21001	卫生健康管理事务	3,325.23	3,325.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,325.23	3,325.23					
21002	公立医院	418,242.70	3,250.31		405,303.31			9,689.07
2100201	综合医院	337,312.48	1,340.44		329,505.30			6,466.73
2100202	中医（民族）医院	4,527.10	389.16		4,132.88			5.05
2100203	传染病医院	13,565.74	146.15		13,344.14			75.46
2100204	职业病防治医院	55.00	55.00					
2100208	其他专科医院	61,942.38	479.56		58,320.99			3,141.83
2100299	其他公立医院支出	840.00	840.00					
21004	公共卫生	19,296.62	15,409.16		3,884.07			3.39
2100401	疾病预防控制机构	2,353.84	2,353.84					
2100402	卫生监督机构	840.40	840.40					
2100403	妇幼保健机构	4,449.07	561.72		3,884.07			3.27
2100406	采供血机构	4,927.87	4,927.75					0.12
2100407	其他专业公共卫生机构	387.08	387.08					
2100408	基本公共卫生服务	1,348.03	1,348.03					
2100409	重大公共卫生服务	1,336.92	1,336.92					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

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		441,169.40	22,289.55		409,187.38			9,692.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,401.99	3,401.99					
2100499	其他公共卫生支出	251.43	251.43					
21006	<b>中医药</b>	197.00	197.00					
2100699	其他中医药支出	197.00	197.00					
21007	<b>计划生育事务</b>	15.70	15.70					
2100716	计划生育机构	1.00	1.00					
2100717	计划生育服务	14.70	14.70					
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2022年度

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		430,664.33	386,405.80	44,258.52			
201	一般公共服务支出	82.12		82.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.80		77.80			
2013102	一般行政管理事务	77.80		77.80			
20132	组织事务	4.32		4.32			
2013202	一般行政管理事务	4.32		4.32			
210	卫生健康支出	428,377.10	386,405.80	41,971.29			
21001	卫生健康管理事务	3,561.96	1,825.54	1,736.41			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,561.96	1,825.54	1,736.41			
21002	公立医院	404,523.36	376,656.87	27,866.49			
2100201	综合医院	327,909.03	310,837.50	17,071.53			
2100202	中医（民族）医院	3,958.58	3,769.42	189.16			
2100203	传染病医院	11,039.33	10,898.76	140.57			
2100204	职业病防治医院	192.60		192.60			
2100208	其他专科医院	60,441.98	51,151.19	9,290.79			
2100299	其他公立医院支出	981.84		981.84			
21004	公共卫生	20,005.69	7,923.39	12,082.30			
2100401	疾病预防控制机构	2,353.84	1,916.96	436.88			
2100402	卫生监督机构	840.40	803.40	37.00			
2100403	妇幼保健机构	5,373.31	4,819.59	553.72			
2100406	采供血机构	4,919.50		4,919.50			
2100407	其他专业公共卫生机构	387.08	383.43	3.65			
2100408	基本公共卫生服务	1,483.78		1,483.78			
2100409	重大公共卫生服务	1,574.05		1,574.05			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2022年度

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		430,664.33	386,405.80	44,258.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,929.82		2,929.82			
2100499	其他公共卫生支出	143.90		143.90			
21006	<b>中医药</b>	251.24		251.24			
2100699	其他中医药支出	251.24		251.24			
21007	<b>计划生育事务</b>	15.70		15.70			
2100716	计划生育机构	1.00		1.00			
2100717	计划生育服务	14.70		14.70			
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	19.15		19.15			
2109999	其他卫生健康支出	19.15		19.15			
229	其他支出	2,205.12		2,205.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,205.12		2,205.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,205.12		2,205.12			

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

公开04表

金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

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	22,289.55	一、一般公共服务支出	33	82.12	82.12		
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	22,403.20	22,403.20		
	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	2,205.12		2,205.12	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,289.55	<b>本年支出合计</b>	59	24,690.43	22,485.32	2,205.12	
年初财政拨款结转和结余	28	4,966.04	年末财政拨款结转和结余	60	2,565.15	2,565.15		
一般公共预算财政拨款	29	2,760.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,205.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	27,255.58	<b>总计</b>	64	27,255.58	25,050.47	2,205.12	

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

部门：邢台市卫生健康委员会

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	22,485.32	4,929.34	17,555.98
201	一般公共服务支出	82.12		82.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.80		77.80
2013102	一般行政管理事务	77.80		77.80
20132	组织事务	4.32		4.32
2013202	一般行政管理事务	4.32		4.32
210	卫生健康支出	22,403.20	4,929.34	17,473.86
21001	卫生健康管理事务	3,561.96	1,825.54	1,736.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,561.96	1,825.54	1,736.41
21002	公立医院	3,369.18		3,369.18
2100201	综合医院	1,385.44		1,385.44
2100202	中医（民族）医院	189.16		189.16
2100203	传染病医院	140.57		140.57
2100204	职业病防治医院	192.60		192.60
2100208	其他专科医院	479.56		479.56
2100299	其他公立医院支出	981.84		981.84
21004	公共卫生	15,185.98	3,103.80	12,082.18
2100401	疾病预防控制机构	2,353.84	1,916.96	436.88
2100402	卫生监督机构	840.40	803.40	37.00
2100403	妇幼保健机构	553.72		553.72
2100406	采供血机构	4,919.39		4,919.39
2100407	其他专业公共卫生机构	387.08	383.43	3.65
2100408	基本公共卫生服务	1,483.78		1,483.78
2100409	重大公共卫生服务	1,574.05		1,574.05

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市卫生健康委员会

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	22,485.32	4,929.34	17,555.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,929.82		2,929.82
2100499	其他公共卫生支出	143.90		143.90
21006	<b>中医药</b>	251.24		251.24
2100699	其他中医药支出	251.24		251.24
21007	<b>计划生育事务</b>	15.70		15.70
2100716	计划生育机构	1.00		1.00
2100717	计划生育服务	14.70		14.70
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	19.15		19.15
2109999	其他卫生健康支出	19.15		19.15

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：邢台市卫生健康委员会

2022年度

### 公开06表

金额单位：万元

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	3,624.25	302	商品和服务支出	423.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,195.91	30201	办公费	50.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.65	30202	印刷费	10.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.85	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	641.67	30205	水费	3.39	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.77	30206	电费	18.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.35	30207	邮电费	71.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.83	30208	取暖费	26.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.86	30211	差旅费	13.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.36	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	879.53	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.16	30216	培训费	10.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	767.71	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.33	30224	被装购置费	1.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.71
30306	救济费		30226	劳务费	25.86	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	19.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	46.48	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	21.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.67			
人员经费合计			4,503.77	公用经费合计				425.57

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

公开07表

金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2022年度

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	2,205.12		2,205.12		2,205.12	
229	其他支出	2,205.12		2,205.12		2,205.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,205.12		2,205.12		2,205.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,205.12		2,205.12		2,205.12	

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

部门：邢台市卫生健康委员会

2022年度

公开08表  
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

金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2022年度

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
34.50		30.50		30.50	4.00	26.66		25.28		25.28	1.38

注：本表反映部门（或单位）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)447,067.68 万元。与 2021 年度决算相比, 收支各增加 30,834.83 万元, 增长 7.41%, 主要原因是疫情原因财政投入有所增长, 且 2022 年度疫情常态化管理, 医疗机构收入及支出有所增长。

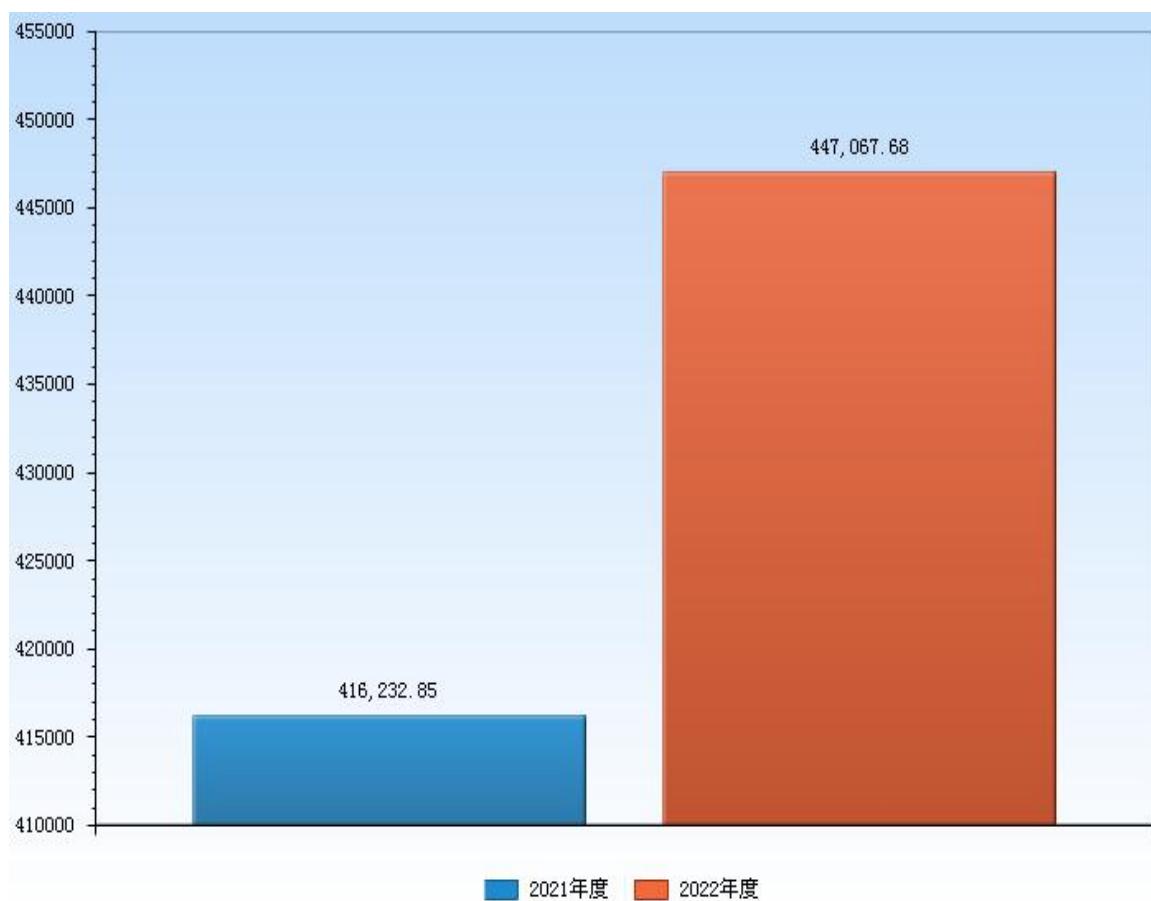


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 441, 169. 40 万元，其中：  
财政拨款收入 22, 289. 55 万元，占 5. 05%；上级补助收入  
0. 00 万元，占 0. 00%；事业收入 409, 187. 38 万元，占  
92. 75%；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 9, 692. 46 万元，占 2. 20%。  
如 图所示：

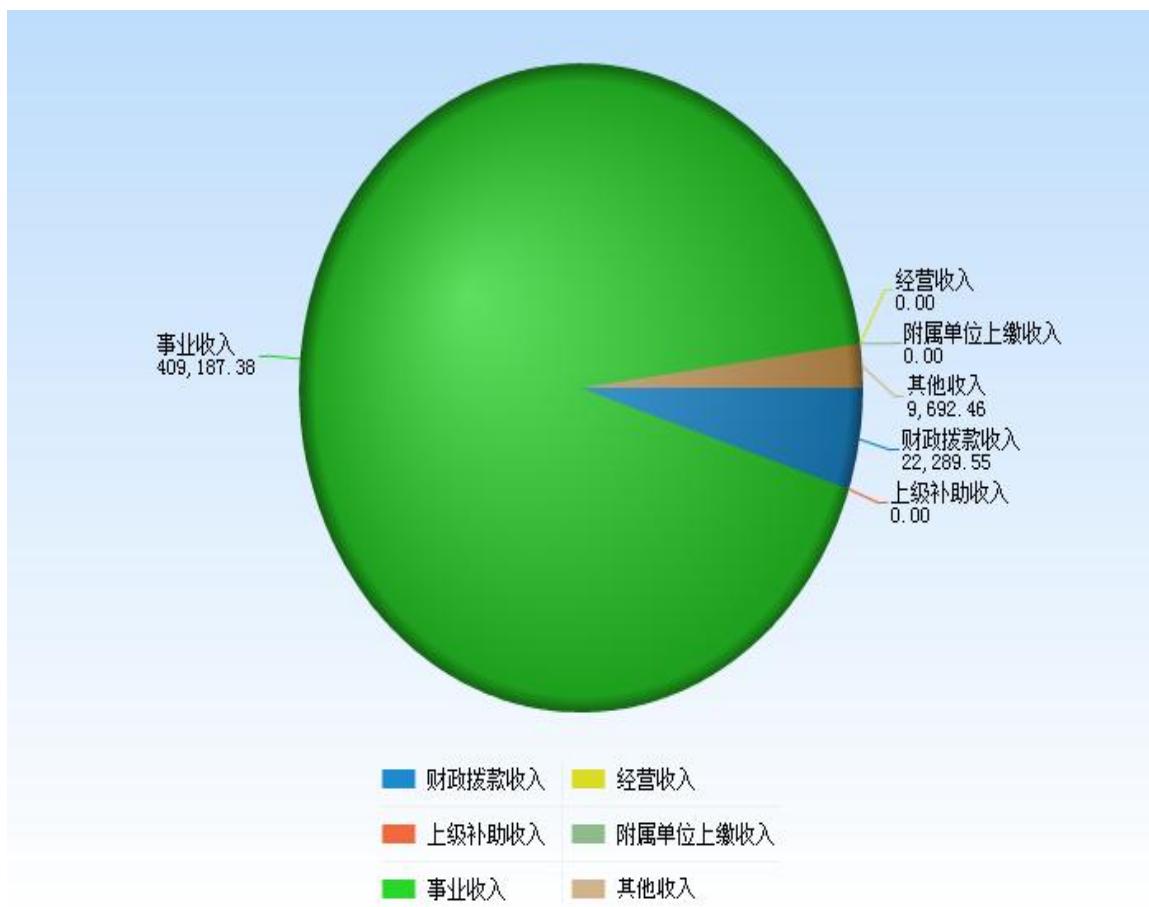


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 430, 664. 33 万元，其中：基本支出 386, 405. 80 万元，占 89. 72%；项目支出 44, 258. 52 万元，占 10. 28%；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：

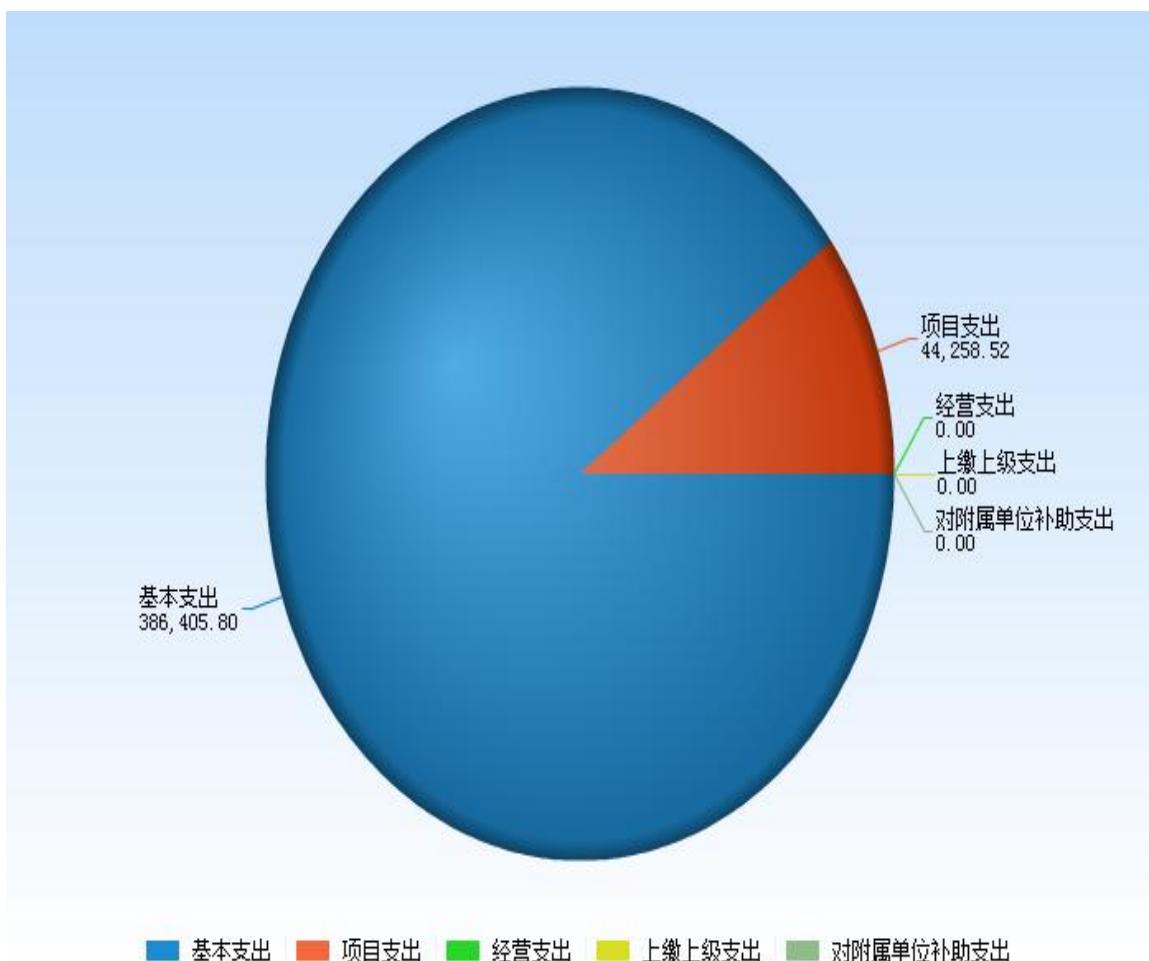


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22,289.55 万元，比 2021 年度增加 961.98 万元，增长 4.51%，主要是本级安排的疫情防控资金和上级安排的基本公共卫生服务资金增加；本年支出 24,690.43 万元，比 2021 年度减少 15,048.70 万元，降低 37.87%，主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22,289.55 万元，比上年增加 4,461.98 万元，增长 25.03%，主要是本级安排的疫情防控资金和上级安排的基本公共卫生服务资金增加；本年支出 22,485.32 万元，比上年增加 2,983.19 万元，增长 15.30%，主要是本级安排的疫情防控资金和上级安排的基本公共卫生服务资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 3,500.00 万元，降低 100.00%，主要是 2022 年没有安排政府性基金预算拨款；本年支出 2,205.12 万元，比上年减少 18,031.89 万元，降低 89.10%，主要是 2022 年没有安排政府性基金预算拨款，本年支出是 2021 年结转资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与上年持平，主要原因是 **2022** 年没有安排国有资本经营预算拨款；本年支出 **0.00** 万元，与上年持平，主要是 **2022** 年没有安排国有资本经营预算拨款。

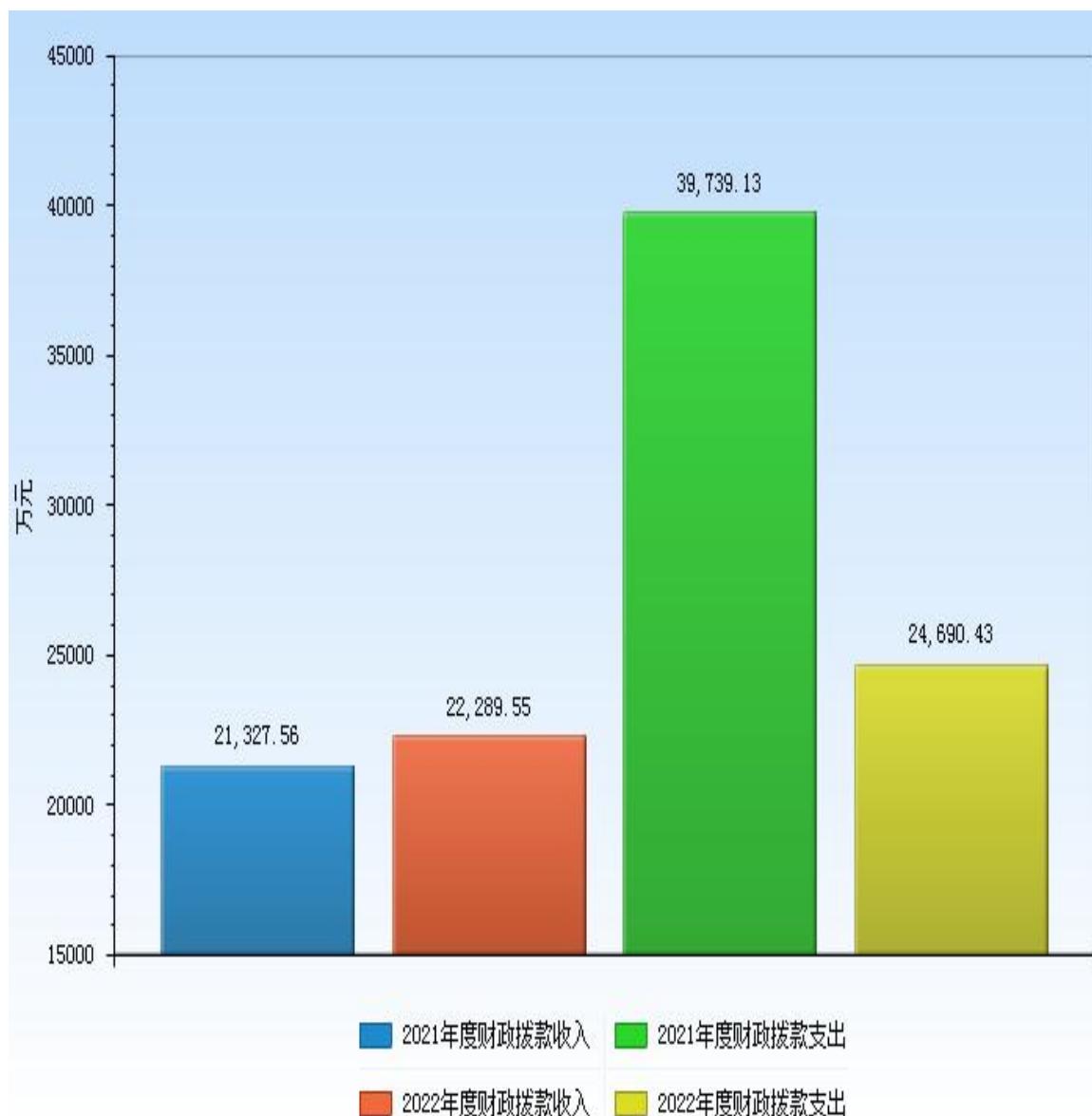


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22,289.55 万元，完成年初预算的 164.15%，比年初预算增加 8,710.98 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2022 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金等等；本年支出 24,690.43 万元，完成年初预算的 181.83%，比年初预算增加 11,111.86 万元，决算数大于预算数主要是上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2022 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金以及 2021 年结转资金等等。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 164.15%，比年初预算增加 8,710.98 万元，主要是上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2022 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金等等；支出完成年初预算 165.59%，比年初预算增加 8,906.75 万元，主要是上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2022 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金以及 2021 年结

转资金等等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，主要是 2022 年没有安排政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 2,205.12 万元，主要是邢台市第五医院上年结转政府债券支出以及本年政府债券支出。

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%，与年初预算持平，主要是 2022 年没有安排国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，主要是 2022 年没有安排国有资本经营预算。

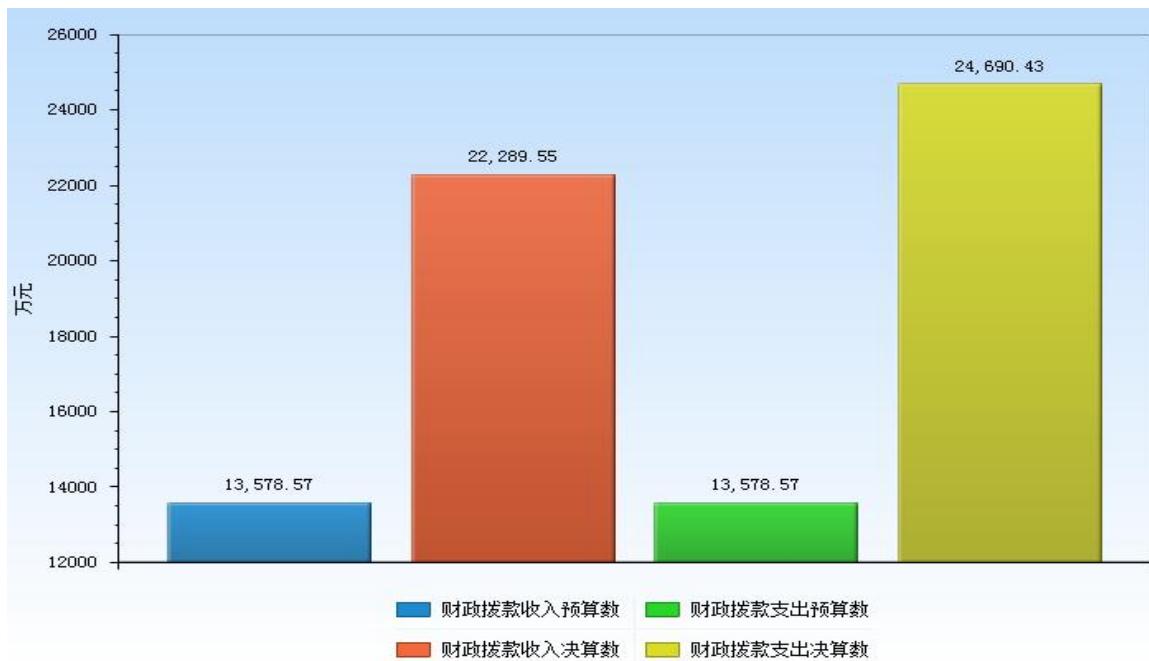


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 24,690.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.12 万元，占 0.33%，主要是市本级安排的市直部门办公信息化项目资金；卫生健康（类）支出 22,403.20 万元，占 90.74%，主要是卫生健康、公立医院、公共卫生等面向的支出，以及各单位各种保险支出；其他（类）支出 2,205.12 万元，占 8.93%，主要是第五医院利用政府债券扩建项目资金。

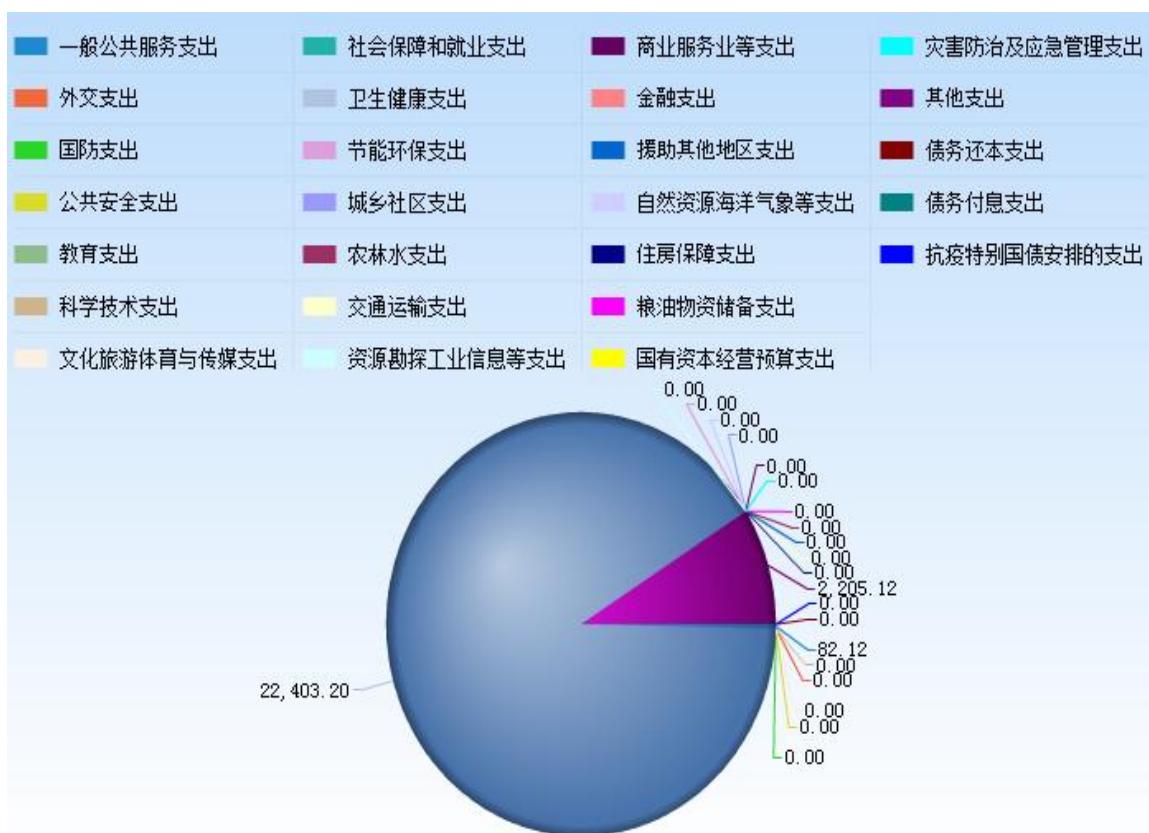


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### （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 4,929.34 万元，其中：

人员经费 4,503.77 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 425.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 34.50 万元，支出决算为 26.66 万元，完成预算的 77.28%，减少 7.84 万元，降低 22.72%，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 年度减少 7.96 万元，降低 22.99%，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。

## （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，主要是 2022 年没有出国计划，也没有人员出国；与上年相比持平，主要是 2022 年没有出国计划，也没有人员出国。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 30.50 万元，支出决算 25.28 万元，完成预算的 82.89%，较预算减少 5.22 万元，降低 17.11%，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 7.89 万元，降低 23.79%，主要是

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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，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预算持平，主要是 2022 年没有购置公务车；较上年持平，主要是 2021 年没有购置公务车。

**公务用车运行维护费支出 25.28 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 25.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.22 万元，降低 17.11%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 7.89 万元，降低 23.79%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**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 4.00 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 34.50%。公务接待费支出较预算减少 2.62 万元，降低 65.50%，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；较上年度减少 0.07 万元，降低 4.50%，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。发生公务接待共 7 批次、39 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 197.97 万元，比 2021 年度减少 70.36 万元，降低 26.22%。主要原因是 2021 年由于市疫情防控指挥部设在委机关，市政府奖励我委日常公用经费 50.00 万元，用于疫情防控办公经费；其次是机构改革原计划生育宣传站划归邢台市医学信息所。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19,120.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14,656.18 万元、政府采购工程支出 134.26 万元、政府采购服务支出 4,330.05 万元。授予中小企业合同金额 16,541.52 万元，占政府采购支出总额的 86.51%，其中授予小微企业合同金额 11,147.37 万元，占政府采购支出总额的 58.30%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 136 辆，比上年增加 9 辆，主要是其他用车(负压救护车)。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 1 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 82 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 51 辆，其他用车主要是应急演练、水质监测、防疫消杀、采供血车辆等。单位价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆) 463 台(套)，比上年增加 184 台(套)；单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 364 台(套)，比上年增加 65 台(套)，主要是医疗机构维持医院正常运转、由于医疗救治及疫情防控所购置的专用设备。

## 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，项目 86 个，共涉及资金 17555.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“卫生城市创建工作经费”一个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看，通

过项目的实施，除四害、宣传培训达到预期目的，提高了群众对卫生状况的满意度。

## （二）. 部门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“卫生城市创建工作经费”项目绩效自评结果。

“卫生城市创建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生城市创建工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.83 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：通过除四害、宣传培训达到预期目的，提高了群众对卫生状况的满意度。

创建国家卫生城市项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (*分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划	10	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 10 分；无不得分。	10
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 5 分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予	8

				以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 2 分, 扣完为止。	
		自评报告情况	7	是否有绩效评价报告, 报告是否依据充分、内容真实完整; 数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分, 扣完为止。	7
“工作活动”管理(*分)	资金管理	预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于 1% 扣 1 分, 扣完为止。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定, 资金支出程序是否规范, 报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分, 扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分, 扣完为止。	5
	项目管理	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制, 项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分, 扣完为止。	5
		管理制度健全性	5	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分, 扣完为止。	5
	数量指标	除四害面积	5	实际测算、合同载明、资金预算。按比例得分。	5
		宣传品制作数量	5	实际测算、合同载明、资金预算、领取签字。按比例得分。	5
		督导调度次数	5	通知、照片、报道等佐证资料显示的次数。按比例得分。	5

	培训人次	5	培训签到人数。按比例得分。	5
质量指标	健康宣传普及率	5	开展健康宣传的单位数与城区全部单位数之比。按比例得分。	5
	培训、督导、调度实现全覆盖	5	通报整改涉及的单位数与市区总单位数之比。按比例得分。	5
时效指标	指标 1			
	指标 2			
“工作活动”效果(*分)	满意度	群众对卫生状况满意度。	15 80%以上每增加一个百分点加 10 分。 90%以上满分, 80%以下不得分。	15
合计		100		100

## 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支出决算表（公开 08 表）2022 年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（公开 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。