



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：唐山市曹妃甸区卫生健康局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区卫生健康局
二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

唐山市曹妃甸区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实上级国民健康政策、卫生健康事业发展地方规范性文件、卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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。起草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。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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，起草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。

3、起草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公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织起草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。

5、组织实施国家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，提出全区基本药物价格政策的建议，贯彻落实上级药品地方性规范文件。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

6、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。

7、起草医疗机构、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。起草并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，完善全区计划生育政策。

9、指导全区卫生健康工作，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。

10、贯彻落实上级中医药事业发展规划、政策和规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。参与组织实施中医药专业技术人员资格准入、继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织

开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

11、负责区保健对象的医疗保健及服务工作，负责区直部门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。

12、指导区计划生育协会的业务工作。

13、完成区委、区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 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	唐山市曹妃甸区卫生健康局（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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

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	22,231.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	175.63	八、社会保障和就业支出	39	71.58
	9		九、卫生健康支出	40	23,917.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	62.08
	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	1,200.00
	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
本年收入合计	27	22,407.06	本年支出合计	58	25,250.83
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	3,229.09	年末结转和结余	60	385.33
	30			61	
总计	31	25,636.16	总计	62	25,636.16

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：唐山市曹妃甸区卫生健康局（本级）

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		22,407.06	22,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	175.63
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	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	76.23	76.23	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,267.33	22,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	175.63
21001	卫生健康管理事务	1,524.00	1,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	121.12
2100101	行政运行	1,042.68	925.49	0.00	0.00	0.00	0.00	117.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	481.32	477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
21002	公立医院	1,353.27	1,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,270.64	1,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,223.02	6,223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,429.10	5,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	793.92	793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,968.73	10,914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2100403	妇幼保健机构	264.93	264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,942.62	2,942.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,697.00	7,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2100499	其他公共卫生支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,073.37	2,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,967.10	1,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：唐山市曹妃甸区卫生健康局（本级）

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		25,250.83	1,258.01	23,992.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.58	71.08	0.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	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	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,917.17	1,124.85	22,792.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,585.39	1,041.99	543.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,041.99	1,041.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	543.41	0.00	543.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,845.12	0.00	1,845.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,691.64	0.00	1,691.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	153.48	0.00	153.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,192.84	0.00	6,192.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,398.92	0.00	5,398.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	793.92	0.00	793.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,891.07	0.00	11,891.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	264.93	0.00	264.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,929.89	0.00	2,929.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,599.83	0.00	8,599.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,277.81	0.00	2,277.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,170.42	0.00	2,170.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

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：唐山市曹妃甸区卫生
健康局（本级）

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	22,231.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	71.58	71.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,588.78	23,588.78	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	0.00	0.00	0.00	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	62.08	62.08	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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
本年收入合计	27	22,231.44	本年支出合计	59	24,922.44	23,722.44	1,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,071.01	年末财政拨款结转和结余	60	380.01	380.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,871.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,200.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,302.45	总计	64	25,302.45	24,102.45	1,200.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：唐山市曹妃甸区卫生健康局（本
级）

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		23,722.44	1,140.83	22,581.61
208	社会保障和就业支出	71.58	71.08	0.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
2080106	就业管理事务	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.16	70.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	23,588.78	1,007.67	22,581.11
21001	卫生健康管理事务	1,466.69	924.81	541.88
2100101	行政运行	924.81	924.81	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	541.88	0.00	541.88
21002	公立医院	1,845.12	0.00	1,845.12
2100201	综合医院	1,691.64	0.00	1,691.64
2100299	其他公立医院支出	153.48	0.00	153.48
21003	基层医疗卫生机构	6,192.84	0.00	6,192.84
2100302	乡镇卫生院	5,398.92	0.00	5,398.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	793.92	0.00	793.92
21004	公共卫生	11,820.07	0.00	11,820.07
2100401	疾病预防控制机构	32.22	0.00	32.22
2100403	妇幼保健机构	264.93	0.00	264.93
2100408	基本公共卫生服务	2,929.89	0.00	2,929.89
2100409	重大公共卫生服务	30.97	0.00	30.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,528.83	0.00	8,528.83

2100499	其他公共卫生支出	33.22	0.00	33.22
21006	中医药	39.00	0.00	39.00
2100699	其他中医药支出	39.00	0.00	39.00
21007	计划生育事务	2,139.12	0.00	2,139.12
2100717	计划生育服务	2,031.73	0.00	2,031.73
2100799	其他计划生育事务支出	107.39	0.00	107.39
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	0.00
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.52	55.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.08	0.00	3.08
2109999	其他卫生健康支出	3.08	0.00	3.08
221	住房保障支出	62.08	62.08	0.00
22102	住房改革支出	62.08	62.08	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	0.00

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：唐山市曹妃甸区卫生健康局（本级）

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	924.40	302	商品和服务支出	59.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.74	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.44	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	91.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	17.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.08	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	128.77	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	155.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.05	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.12	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	1.52	39907	国家赔偿费用	0.00

				费			支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	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	0.07	30229	福利费	4.34	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	2.57	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	14.38	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	3.27			
人员经费合计		1,079.59	公用经费合计					61.25

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：唐山市曹妃甸区卫生
健康局（本级）

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		1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0.00
229	其他支出	1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0. 00	1,200 .00	0.00

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：唐山市曹妃甸区卫生健康局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：唐山市曹妃甸区卫生健康局
(本级)

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
32.48	0.00	32.00	0.00	32.00	0.48	3.03	0.00	2.57	0.00	2.57	0.46

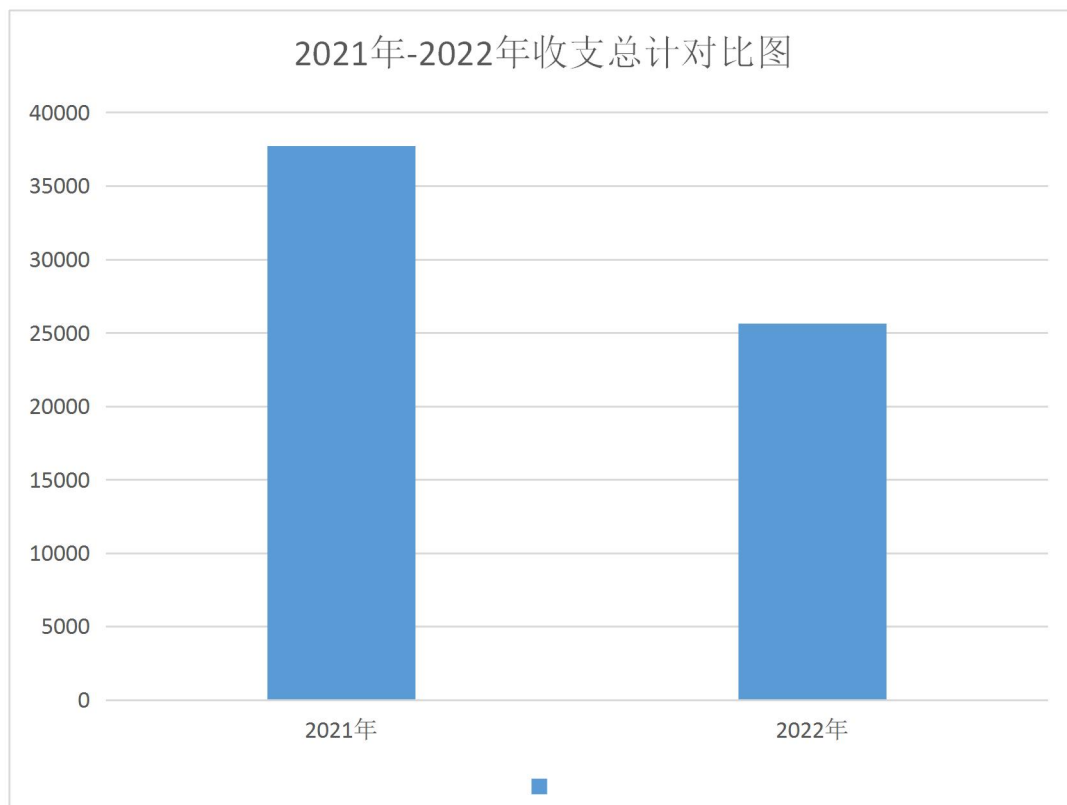
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

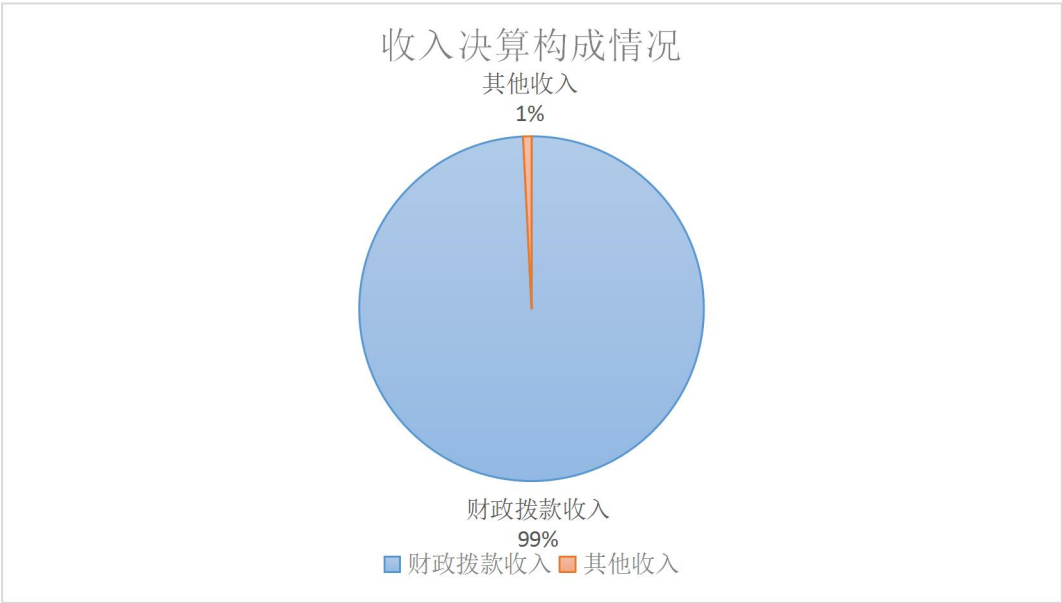
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）25636.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12103.97 万元，下降 32.07%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金支出减少。



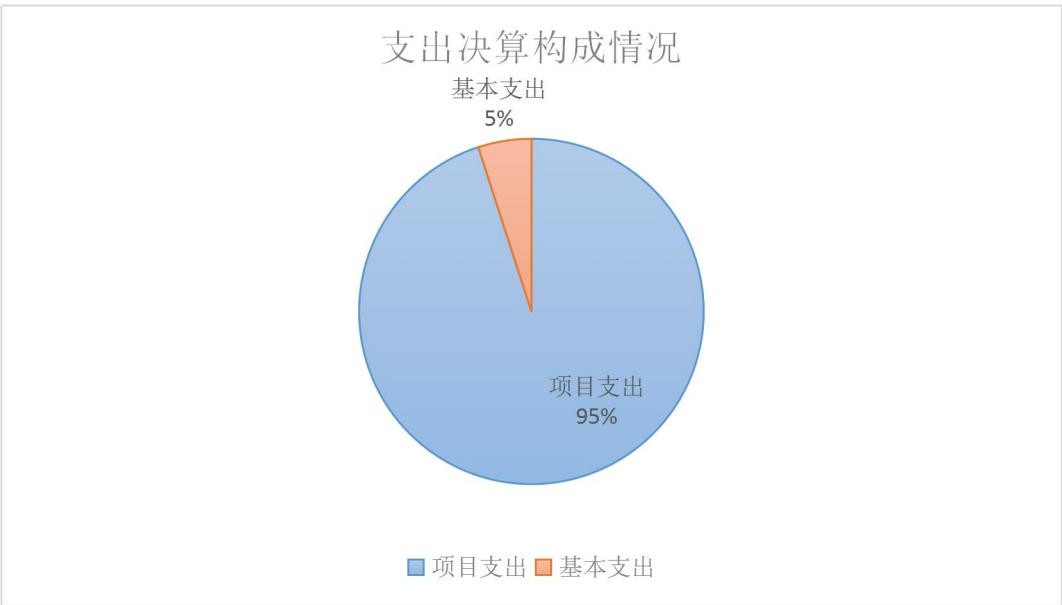
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 22407.06 万元，其中：财政拨款收入 22231.44 万元，占 99.22%；其他收入 175.63 万元，占 0.78%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 25250.83 万元，其中：基本支出 1258.01 万元，占 4.98%；项目支出 23992.82 万元，占 95.02%。



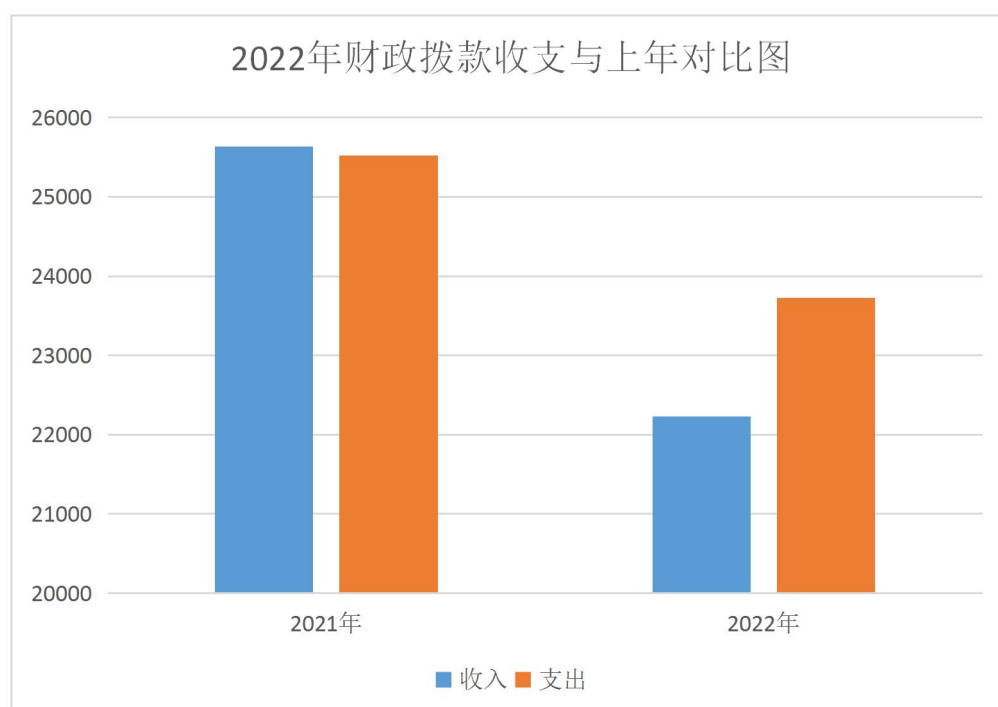
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 22231.44 万元，比 2021 年度减少 7699.47 万元，降低 25.72%，主要是新冠肺炎疫情防控资金减少；本年支出 25250.83 万元，减少 9162.48 万元，降低 26.62%，主要是新冠肺炎疫情防控资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22231.44 万元，比上年减少 3399.47 万元，降低 13.26%；主要是新冠肺炎疫情防控资金减少；本年支出 23722.44 万元，比上年减少 1800.23 万元，降低 7.05%，主要是新冠肺炎疫情防控资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年支出 1200 万元，比上年减少 6870.29 万元，降低 85.13%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排资金及抗疫特别国债安排资金支出减少。

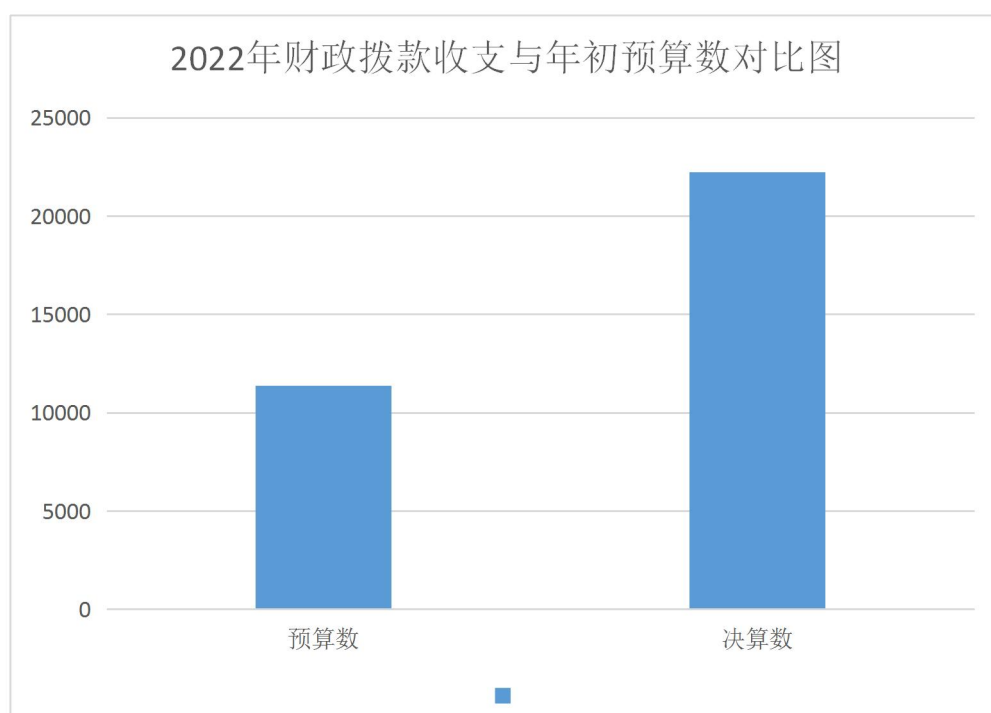


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22231.44 万元，完成年初预算的 195.7%，比年初预算增加 10871.11 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控导致的经费增加；本年支出 24922.44 万元，完成年初预算的 219.4%，比年初预算增加 13562.11 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控导致的经费增加。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 195.7%，比年初预算增加 10871.11 万元，主要是新冠肺炎疫情防控导致的经费增加；支出完成年初预算 208.8%，比年初预算增加 12362.11 万元，主要是新冠肺炎疫情防控导致的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1200 万元，主要是上年结余；比年初预算增加 1200 万元，主要是上年结余。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23722.44 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 71.58 万元，占 0.3%，主要用于各类保险的缴纳；卫生健康支出 23588.78 万元，占 99.44%，主要用于卫生健康局各项主要业务基本公共卫生、计划生育、各重点项目、应对新冠疫情经费等；住房保障（类）支出 62.08 万元，占 0.26%，主要用于住房公积金的缴纳。

（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 1140.84 万元，其中：

人员经费 1079.59 万元，主要包括基本工资 200.74 万元、津贴补贴 137.44 万元、奖金 145.46 万元、绩效工资 91.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.16 万元、职业年金缴费 0.93 万元、职工基本医疗保险缴费 27.34 万元、公务员医疗补助缴费 55.52 万元、其他社会保障缴费 3.9 万元、住房公积金 62.08 万元、其他工资福利支出 128.77 万元、离休费 0.07 万元、退休费 155.05 万元；

公用经费 61.25 万元，主要包括办公费 4.98 万元、印刷费 1.02 万元、邮电费 17.26 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.46 万元、专用材料费 3.12 万元、委托业务费 1.52 万元、工会经费 4.29 万元、福利费 4.34 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、其他交通费用 14.38 万元、其他

商品和服务支出 3.27 万元、办公设备购置 2 万元。

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 32.48 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 9.3%，较预算减少 29.45 万元，降低 90.7%，主要是压缩开支；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是压缩开支。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无此项支出。

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 32 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 8.0%。较预算减少 29.43 万元，降低 92.0%，主要是压缩开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.57 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 29.43 万元，降低 92.0%，主要是压缩开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是压缩开支。

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 0.48 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 95.8%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 4.2%，主要是压缩开支；与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 1 批次、17 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 61.25 万元，比 2021 年度增加 0.36 万元，增长 0.6%。主要原因是办公设备购置略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1001.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 920.7 万元、政府采购服务支出 81.12 万元。授予中小企业合同金额 184.76 万元，占政府采购支出总额的 18.4%，其中授予小微企业合同金额 184.76 万元，占政府采购支出总额的 18.4%。

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，其中，其

他用车 2 辆，其他用车主要是用于收领文件；单位价值 100 万元以上设备 2 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 12 个，二级项目 23 个，共涉及资金 10783.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.9%。组织对 2022 年度唐海镇卫生院搬迁改造工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“卫生健康管理事务”“公立医院”“基层医疗卫生机构”“公共卫生”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22792.82 万元，政府性基金预算支出 1200 万元。其中，对“基本公共卫生服务项目区级配套经费项目”“加快推进中医药事业发展和管理经费项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照年初预算支出，部分项目没有全部支出的原因是我单位严控各项经费支出，节约资金。

（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公共卫生服务项目

区级配套经费项目及加快推进中医药事业发展和管理经费项目等 56 个项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生服务项目区级配套经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目区级配套经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 490.27 万元，执行数为 490.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展了全区 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效考核；完成积极协调配合财政部门按人均经费补助标准落实配套资金，落实地方财政事权和支出责任，确保项目经费按时足额拨付到位，确保基本公卫项目实施效果等。未发现问题。

(2) 加快推进中医药事业发展和管理经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，加快推进中医药事业发展和管理经费项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对中医药事业发展补助资金的发放；完成积极协调配合财政部门按人均经费补助标准落实配套资金，落实地方财政事权和支出责任，确保项目经费按时足额拨付到位等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、项目	[13020922X0000099	项目级次	本	实施	361001 - 唐山	金额	万
基本目	50101]基本公共卫		级	主管	市曹妃甸区卫生	单位	元

情况	名称	生服务项目区级配套经费			单位		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				预算执行进度(%)	
	预算数	490.270000	到位数	490.270000	执行数	490.270000			100	
	其中:财政资金	490.270000	其中:财政资金	490.270000	其中:财政资金	490.270000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	主要用于基本公共卫生服务				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务人口数量	原 12 类国家基本公共卫生服务项目	12.50	文字描述	财政补助标准提高至 84 元	工作中	11.5	
		质量指标	完成优质率、合格率	提升服务质量	12.50	文字描述	提升服务优质率、合格率	提升服务质量	12	
		时效指标	完成实效	按时完成	12.50	文字描述	完成率	按时完成	10	
		成本指标	节约成本	成本节约率	12.50	文字描述	降低成本	厉行节约成本	12	

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	7.50	文字描述	增长	提升经济效益	完成	7	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	7.50	文字描述	提升	提升经济效益	完成	6.5	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	文字描述	增长	改善生态环境	完成	7	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	7.50	文字描述	增加	可持续影响力提升	完成	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	提升职工满意度	10.00	文字描述	提升	提升群众满意度	完成	9.5
	预算执行率				10					10
自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因，项目推迟完成									
填报人:	孙玉龙		联系电话: 8785794							

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情 况	项目 名称	[13020922X000009950 515]加快推进中医药 事业发展和管理经费		项目 级次	本 级	实施 主管 单位	361001 - 唐山市 曹妃甸区卫生健 康局		金额 单位	万 元
	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 进度(%)		
	预算 数	29.000000	到位数	29.000000	执行 数	29.000000		100		
	其 中: 财政 资金	29.000000	其中:财 政资金	29.000000	其中: 财政 资金	29.000000				
	其他	0	其他		0	其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	主要用于建设中医药云平台				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展工作所需经费	建设中医药云平台	12.50	文字描述	分两期	工作正在进行中，款项未支付	完成	12
		质量指标	工作优质率	提升平台优质率	12.50	文字描述	提升服务质量	提升服务质量	完成	11.5
		时效指标	完成实效	按时完成	12.50	文字描述	完成率	按时完成	完成	12
		成本指标	节约成本	成本节约率	12.50	文字描述	降低成本	节约成本	完成	12
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	7.50	文字描述	增长	提升经济效益	完成	7
		社会效益指标	提升社会效益	提升社会效益	7.50	文字描述	提升	提升社会效益	完成	6.5
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	7.50	文字描述	增长	改善生态环境	完成	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	7.50	文字描述	提升	可持续影响力	完成	7

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	提升职工满意度	10.00	文字描述	提升	群众满意度提升	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									94.5

五、存在问题原因及整改措施

由于疫情原因项目延迟完成

郑志军	联系电话: 8711798
-----	---------------

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照

偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我局在预算配置、预算执行、预算管理反面表现良好，较好的履行各项管理职能，本年度整体支出绩效评价得分 98 分。

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 相关名词解释

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