



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：147001

单位名称：文安县卫生健康局

二〇二三年十一月



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）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施区域卫生健康规划。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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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）拟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的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。汇总上报法定传染病疫情信息；发布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）组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织

开展食品安全风险监测。

（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）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同县有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施省医疗服务规范、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，完善全县计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，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）负责县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。

（十一）组织拟订全县爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、城乡环境整治等工作。

（十二）指导文安县计划生育协会的业务工作。

（十三）承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县防治爱滋病工作委员会、

县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(十四) 完成县委、县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 年度本单位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	文安县卫生健康局	行政	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县卫生健康局

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	12729.45	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	686.88
	9		九、卫生健康支出	40	12020.64
	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	21.93
	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	
	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	12729.45	本年支出合计	58	12729.45
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	12729.45	总计	62	12729.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位： 文安县卫生健康局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12729.45	12729.45					
208	社会保障和就业支出	686.88	686.88					
20805	行政事业单位养老支出	165.51	165.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51					
20810	社会福利	513.17	513.17					
2081002	老年福利	513.17	513.17					
20816	红十字事业	8.20	8.20					
2081699	其他红十字事业支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	12020.64	12020.64					
21001	卫生健康管理事务	1513.91	1513.91					
2100101	行政运行	1511.91	1511.91					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200	200					
21003	基层医疗卫生机构	2108.03	2108.03					
2100302	乡镇卫生院	1509.07	1509.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	598.96	598.96					
21004	公共卫生	8031.84	8031.84					
2100408	基本公共卫生服务	3705.68	3705.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4326.16	4326.16					
21007	计划生育事务	361.86	361.86					
2100717	计划生育服务	361.86	361.86					
21013	医疗救助	5.00	5.00					
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房保障支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

文安县卫生健

单位： 康局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12729.45	1698.69	11030.76			
208	社会保障和就 业支出	686.88	165.51	521.37			
20805	行政事业单位 养老支出	165.51	165.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	165.51	165.51				
20810	社会福利	513.17		513.17			
2081002	老年福利	513.17		513.17			
20816	红十字事业	8.20		8.20			
2081699	其他红十字事 业支出	8.20		8.20			
210	卫生健康支出	12020.64	1511.25	10509.39			
21001	卫生健康管理 事务	1513.91	1511.25	2.66			
2100101	行政运行	1511.91	1511.25	0.66			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	2.00		2.00			
21003	基层医疗卫生 机构	2108.03		2108.03			
2100302	乡镇卫生院	1509.07		1509.07			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	598.96		598.96			
21004	公共卫生	8031.84		8031.84			
2100408	基本公共卫生 服务	3705.68		3705.68			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	4326.16		4326.16			
21007	计划生育事务	361.86		361.86			
2100717	计划生育服务	361.86		361.86			
21013	医疗救助	5.00		5.00			
2101302	疾病应急救助	5.00		5.00			
221	住房保障支出	21.93	21.93				

22102	住房保障支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

注：本表反映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

单位：文安县卫生健康局

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	12729.45	一、一般公共服务支出	33				
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	686.88	686.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12020.64	12020.64		
	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	21.93	21.93		
	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				
	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	12729.45	本年支出合计	59				
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	12729.45	12729.45		
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	12729.45	总计	64	12729.45	12729.45		

注：本表反映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

公开 05 表

文安县卫生健康

单位：局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12729.45	1698.69	11030.76
208	社会保障和就业支出	686.88	165.51	521.37
20805	行政事业单位养老支出	165.51	165.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51	
20810	社会福利	513.17		513.17
2081002	老年福利	513.17		513.17
20816	红十字事业	8.20		8.20
2081699	其他红十字事业支出	8.20		8.20
210	卫生健康支出	12020.64	1511.25	10509.39
21001	卫生健康管理事务	1513.91	1511.25	2.66
2100101	行政运行	1511.91	1511.25	0.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
21003	基层医疗卫生机构	2108.03		2108.03
2100302	乡镇卫生院	1509.07		1509.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	598.96		598.96
21004	公共卫生	8031.84		8031.84
2100408	基本公共卫生服务	3705.68		3705.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4326.16		4326.16
21007	计划生育事务	361.86		361.86
2100717	计划生育服务	361.86		361.86
21013	医疗救助	5.00		5.00
2101302	疾病应急救助	5.00		5.00

221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房保障支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：文安县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1337.18	302	商品和服务支出	60.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.20	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.00	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	299.21	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.52	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.65	30208	取暖费		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	3.46	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.62	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	300.94	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	228.69	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	63.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.84			
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	0.28			
人员经费合计		1638.12	公用经费合计				60.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：文安县卫生健康局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.6		8.60		8.60	0
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.60		8.60		8.60	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12729.45 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 3637.49 万元，降低 22.22%，主要原因是项目减少；支出减少 3637.49 万元，降低 22.22%，主要原因是 2022 年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 12729.45 万元，其中：财政拨款收入 12729.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 12729.45 万元，其中：基本支出 1698.69 万元，占 13.35%；项目支出 11030.76 万元，占 86.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 12729.45 万元，比 2021 年度减少 3637.49 万元，降低 22.22%，主要是卫健局机关项目收入较 2021 年减少；本年支出 12729.45 万元，减少 3637.49 万元，降低 22.22%，主要是卫健局机关项目支出较 2021 年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12729.45 万元，比上年

增加 1335.81 万元，增长 11.72%；主要是卫健局机关项目收入较 2021 年增加；本年支出 12729.45 万元，比上年增加 1335.81 万元，增长 11.72%，主要是卫健局机关项目支出较 2021 年增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4973.3 万元，降低 100%，主要原因是卫健系统基建项目收入较 2021 年减少；本年支出 0 万元，比上年减少 4973.3 万元，减少 100%，主要是 2022 年度无卫健基建项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 12729.45 万元，完成年初预算的 125.82%，比年初预算增加 2612.58 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加；本年支出 12729.45 万元，完成年初预算的 125.82%，比年初预算增加 2612.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度项目追加。

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 137.51%，比年初预算增加 3472.52 万元，主要是本年度项目减少；支出完成年初预算 137.51%，比年初预算增加 3472.52 万元，主要是本年度项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 859.94 万元，主要是本年度项目减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 859.94 万元，主要是本年度减少

工程项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12729.45 万元，主要用于以下方面，比如：

一般公共服务（类）支出 12729.45 万元，占 100%，主要用于行政事业单位养老支出、社会福利、卫生健康管理事物、公共卫生、住房公积金等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 686.88 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 12020.64 万元，占 94.43%；住房保障（类）支出 21.93 万元，占 0.17%；政府性基金支出 0 万元，占 0%。

(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 1698.69 万元，其中：

人员经费 1638.12 万元，主要包括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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 60.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是缩减三公经费；较 2021 年度决算持平，主要是缩减三公经费。

（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。本单位 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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；较 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是缩减三公经费；较 2021 年度决算持平，主要是缩减三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年度决算支出持平，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 8.6 万元：本单位 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持平，主要是缩减三公经费；较 2021 年度决算持平，主要是缩减三公经费。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务公务接待费支出。

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，本单位组织对 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 11030.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.65%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“高龄补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11030.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其

中，对“基本公共卫生服务”“计划生育奖特扶补助”等项目分别委托“廊坊华宣企业管理咨询服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。

我县卫健工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，全县卫健干部职工不断强化“以民为本、为民解困、为民服务”核心理念，坚持“为民、务实、清廉”，真抓实干，敢于担当。突出城乡卫健事业统筹发展为目标，以为民办事为工作重点，着力改善民生，维护大局稳定，全力推进各项工作，取得明显成效。为全县的改革、发展、稳定做出了积极贡献。

（一）深化医药卫生体制改革工作。彻底破除“以药补医”机制，医疗费用得到有效控制，顺利完成上级下达的各项医疗改革任务。

（二）加快推进全县基本公共卫生项目的实施和管理工作。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务管理规范》的相关要求，做好全县基本公共卫生项目工作的开展及业务指导工作，保障项目工作顺利实施，并达到省、市目标要求。

（三）做好全县范围内的妇幼卫生、保健工作。全面完成妇幼医疗改革工作及能力建设项目，保质保量的完成各级主管部门下达的各项妇幼保健工作任务。

（四）加强白内障患者复明工程的实施和管理工作。建立白

内障患者救治长效机制，保证全县符合白内障条件的患者，能及时实施免费手术治疗，实施方案的制定、人员的培训、信息上报工作等相关指标的完成情况。

（五）疾病预防控制工作。加强疾病预防控制，做好结核病、艾滋病、地方病等的预防和控制，并协调政府有关部门做好重大疫情、病情的紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延，达到省、市疾病预防控制机构综合考评指标要求。

（六）卫生监督管理工作。对全县范围内的职业卫生、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和传染病防治工作的监督管理，日常督导检查的覆盖率和卫生监督专项检查的监督率达到上级要求。

（七）计划生育管理和服务工作。研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策，提高出生人口素质，开展农村计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金等计划生育重点工作，及时发放计划生育特殊家庭的各项补贴，实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例达到 95% 以上。

（八）高龄补贴和老年人福利的发放工作。全县范围内户籍且年龄在 80 周岁（含）以上的老年人的高龄补贴发放工作；全县范围内户籍的百岁、贫困、失能、失独老年人重阳节、春节的走访慰问工作，通过项目的开展完成高龄老人生活补贴的发放和走访慰问工作，使全县的高龄老人享受温暖。

(九) 原“赤脚医生”养老补助管理发放工作。对 1987 年 12 月 31 日以前进入村医疗机构从事预防、保健和一般医疗服务并且服务连续 5 年以上(含 5 年)的乡村医生及时发放养老补贴,及时发放目标人群的养老补助,实际发放人数占应享受人数的比例达到 98%以上。

(十) 加强卫健系统基础设施建设项目、改造提升、设备购置及能力建设等项目的完成工作。完成立项审批、资金申请、购置及建造、竣工验收、投资评审、资金拨付等相关工作,保质保量完成项目工作,顺利通过各级验收。

(二) 单位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高龄补贴项目及基本公共卫生项目等 18 个项目绩效自评结果。

(一) 2022 年高龄补贴项目

专项资金:年度财政预算 510 万元,当年财政拨款 510 万元,2022 年度实际执行 510 万元。

2、预期绩效目标:该项目主要用于对凡具有文安县域范围内户籍且年龄在 80 周岁(含)以上的老年人发放生活补贴,解决高龄老人生活补贴问题。

3、项目绩效指标完成情况:通过项目的开展,2022 年共完成高龄补贴支出 510 万元。共补助 80 周岁及以上老人 8046 人。

(二) 老年人福利项目

1、专项资金：年度财政预算 3.17 万元，当年财政拨款 3.17 万元，2022 年度实际执行 3.17 万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要对部分高龄老人重阳节慰问，倾听老年人心声，关爱老年人生活。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展完成对 95 位高龄老人重阳节的慰问活动，2022 九九重阳节前支出资金 3.17 万元。

（三）带病还乡军人医疗费项目

1、专项资金：年度财政预算 2 万元，当年财政拨款 2 万元，2022 年度实际执行 2 万元。

2、预期绩效目标：该项目主要用于为全县带病还乡退伍军人报销部分医药费。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展，改善伤残军人生活水平，2022 可为带病还乡军人报销部分医疗费,资金于 2022 年底支付完毕。

（四）基本公共卫生服务项目

1、专项资金：年度财政预算 3705.68 万元，当年财政拨款 3705.68 万元，2022 年度实际执行 3705.68 万元。

2、预期绩效目标：通过实施基本公共卫生服务项目明确各级责任，对影响全县居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公

共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

3、项目绩效指标完成情况：本项目以季度为单位发放，根据方案要求，项目资金已全部支出。

（五）原“赤脚医生”补助项目

1、专项资金：年度财政预算 376.7 万元，根据实际需补偿人数，当年财政拨款 376.7 万元，2022 年度实际执行 376.7 万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要是通过对 984 余名原“赤脚医生”发放养老补助，建立健全原“赤脚医生”养老机制，维护该群体队伍稳定。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展，符合条件的 984 余名原“赤脚医生”全部按时发放养老补助，保障原“赤脚医生”养老待遇，提高原“赤脚医生”生活质量。

（六）乡镇卫生院与村卫生室一体化管理资金项目

1、专项资金：年度财政预算 331.95 万元，当年财政拨款 331.95 万元，2022 年度实际执行 331.95 万元。

2、预期绩效目标：通过实施乡村一体化管理，可以进一步合理规划和配置基层医疗卫生资源，完善基层医疗卫生机构管理运行机制，逐步构建“职责清晰、布局合理、结构优化、运转高效”的基层医疗卫生服务体系，提升基层服务能力，提高服务质量，提高群众就医获得感和满意度。

3、项目绩效指标完成情况：为我县 388 所村卫生室执业人员缴纳养老保险、发放差额工作、支出运行维护费用、缴纳医疗责任险。

（七）计划生育家庭奖励扶助项目

1、专项资金：年度财政预算 205.63 万元，当年财政拨款 205.63 万元，2022 年度实际执行 205.63 万元，资金已全部补助到位，全年工作已完成。

2、预期绩效目标：该项目主要用于对农村部分计划生育家庭符合条件的对象予以资金扶助，解决其生产、生活的困难。开展本项目主要解决农村符合奖扶条件的计生家庭生活困难，确保国家政策的有效贯彻落实，稳定社会安定和谐局面。

3、项目绩效指标完成情况：本项目以年为单位发放，根据方案要求，项目资金于 9 月底前支付完毕，2022 度共需支出补助资金 205.63 万元，共补助 2142 人。

（八）计划生育家庭特别扶助项目

1、专项资金：年度财政预算 110.46 万元，当年财政拨款 110.46 万元，1-9 月份实际执行 110.46 万元，资金已全部补助到位，全年工作已完成。

2、预期绩效目标：开展本项目主要落实计划生育家庭特别扶助政策，提升计划生育家庭生活水平。切实解决计划生育特殊家庭父母因子女伤残、死亡，年老多病住院面临无人照顾，经济

压力巨大等诸多实际困难，促进社会和谐稳定。

3、项目绩效指标完成情况：本项目以年为单位发放，根据方案要求，项目资金于9月底前支付完毕，2022年度共需支出补助资金110.46万元，共补助109人。

（九）计划生育家庭奖励救助金项目

1、专项资金：年度财政预算17.5万元，当年财政拨款17.5万元，2022年度实际执行17.5万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要落实计划生育家庭奖励政策，落实计划生育家庭特别扶助政策，健全实施计划生育特殊家庭一次救助，促进社会和谐稳定，提升计划生育家庭生活水平。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展，已完成25名企业改制或破产时已经退休、下岗失业的原企业有上级主管部门的独生子女父母退（离）休时一次性三千元奖励，支出资金7.5万元；完成5户独生子女死亡家庭的一次性救助公益金发放，支出资金10万元。

（十）计划生育特殊家庭护工保险及赡养人补贴项目

1、专项资金：年度财政预算18.72万元，当年财政拨款18.72万元，2022年度实际执行18.72万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要落实计划生育家庭特别扶助政策，健全实施计划生育特殊家庭救助，促进社会和谐稳定，提升计划生育家庭生活水平

3、项目绩效指标完成情况：本项目以年为单位发放，根据方案要求，项目资金于12月支付完毕，2021年度共补助104人。

（十一）农村独生子女父母奖励金项目

1、专项资金：年度财政预算9.55万元，当年财政拨款9.55万元，2022年度实际执行9.55万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要落实计划生育家庭奖励政策。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展，使农村独生子女18周岁以下父母从精神上感受到温暖和光荣。促进计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

（十二）基层医疗机构实施基本药物制度补助项目

1、专项资金：年度财政预算222.26万元，当年财政拨款222.26万元，2022年度实际执行222.26万元。

2、预期绩效目标：开展本项目主要是为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务，减轻农村居民的医药费用负担，使乡镇卫生院各项医疗保障任务、公共卫生服务任务和各项惠民工程顺利开展。

3、项目绩效指标完成情况：推行国家基本药物制度，充分保障乡镇卫生院的正常运行。

（十三）乡镇卫生医疗改革补助资金项目

专项资金：年度财政预算1100.00万元，当年财政拨款

1100.00 万元，2022 年度实际执行 1100.00 万元。

2、预期绩效目标：根据上级文件精神，合理安排基层医疗卫生机构医改补助资金，保障乡镇卫生院各项医疗保障任务、公共卫生服务任务和各项惠民工程顺利开展。通过项目实施，彻底破除“以药补医”机制，推进基层医疗卫生机构管理体制和运行机制综合改革。

3、项目绩效指标完成情况：为我县 20 所乡镇卫生院提供人员经费和公用经费保障。资金按季度拨付，12 月份支出完毕。

（十四）红十字会工作经费项目

1、专项资金：年度财政预算 8.2 万元，当年财政拨款 8.2 万元，2022 年度实际执行 8.2 万元。

2、预期绩效目标：开展本目标主要是进一步加强新时期红十字工作，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我县红十字事业持续健康发展。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展，2021 年共完成红十字会经费支出 8.07 万元。

（十五）中央财政医疗救助补助资金项目

1、专项资金：年度财政预算 5 万元，当年财政拨款 5 万元，2022 年度实际执行 5 万元。

2、预期绩效目标：开展本目标主要是对在我省行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的

患者展开救助工作。

3、项目绩效指标完成情况：2022年救助资金全部转入县财政部门的基金救助账户中。

（十六）乡镇卫生院救护车、负压救护车补助资金项目

1、专项资金：年度财政预算138万元，当年财政拨款138万元，2022年度实际执行138万元。

2、预期绩效目标：开展本目标主要是补助对我县乡镇卫生院负压救护车，在执行疫情防控任务时的车辆运行经费。

3、项目绩效指标完成情况：通过项目的开展，2022年共完成支出13.8元。

（十七）乡镇卫生院定额补助资金项目

专项资金：年度财政预算77.12万元，当年财政拨款77.12万元，2022年度实际执行77.12万元。

2、预期绩效目标：我县基层医疗机构担着全县20个乡镇的医疗保健、公共卫生、健康扶贫等相关工作，开展本项目主要解决医疗卫生体制改革后乡镇卫生院人员工资经费不足问题，确保人员工资足额发放。

3、项目绩效指标完成情况：为我县20所乡镇卫生院提供人员经费和公用经费保障。此项资金已全部支出。

（十八）文安县新冠肺炎疫情防控项目

专项资金：年度财政预算4188.16万元，当年财政拨款

4188.16 万元，2022 年度实际执行 4188.16 万元。

2、预期绩效目标：2022 年底廊坊地区相继出现新冠肺炎疫情，11 月 28 日我县的防控形势愈加严峻。按照县新冠肺炎防控工作领导小组工作部署，分别支出租赁隔离观察点费用、购置疫情防控物资资金、大数据专班各项费用、隔离点医疗废物处置费、隔离点改造费用等。

3、项目绩效指标完成情况：截止 2022 年 12 月，共支出疫情防控项目资金 4188.16 万元。

（三）财政评价项目绩效评价结果

（1）项目绩效自评工作开展情况

前期准备为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以健局财务分管副局长为组长的绩效自评小组，各项目科室为成员。组织各项目科室对所涉及绩效目标有关情况梳理自评，提交绩效自评工作小组，绩效自评小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，绩效自评工作中需改进的问题：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；三是针对各项具体细化绩效指标、年度目标。

（2）项目资金到位情况

资金于 2022 年全部到位，资金到位率 100%。

（3）项目资金执行情况

2022 年度财政拨款支出 12729.45 万元，已全部支付完毕。

(4) 项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

数量指标：应保尽保，应救尽救。

质量指标：各项补助资金标准按规定执行。

效益指标：完成情况。

(四) 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	工资发放率	保障在职人员的基本工资津补贴，离退休人员、职工遗属的补助正常发放。保障基本报酬正常发放。	=	100.00%	百分比	按照预算编制
	数量指标	经费支出率	保障我单位办公工作正常运转以及办公正常进行经费支出率	=	100.00%	百分比	按照预算编制 冀财农【2020】26号 冀财农【2020】84号
	质量指标	正常运转率	满足并保障在职人员工作生活需求和离退休人员正常生活保障。	=	100.00%	百分比	按预算编制
	质量指标	按标准及时足额拨付	组织实施的项目符合国家相关政策农村公益事业发展，完善农村基础设施建设的項目按资金管理办法标准分配发放使用。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	=	100.00%	百分比	冀财农【2019】157号 冀财农【2016】8号

	时效指标	经费支出时间及项目资金拨付时效	在 2022 年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放情况。按照 2022 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项项目资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资按时发放。	=	100.00%	百分比	计划标准行业标准 文采综指【2020】22号
效果指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村自觉履职的积极性，确保为居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	=	100.00%	为群众办事资金支持使用率，保障各项工作进展顺利	文财【2019】58号 文财【2019】59号
	社会效益指标	治理率	社会治安综合治理、应急管理、民生保障、脱贫致富、等工作的治理率	>=	95.00%	百分比	计划目标三定方案
	社会效益指标	配套设施完成率	人居环境及配套设施建设提高率	>=	95.00%	百分比	行业标准
	可持续影响指标	持续时长	项目持续发挥作用年限	>=	2.00%	年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施情况满意度	通过项目的实施人民群众对项目实施情况满意度	=	100.00%	百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	居民满意度	各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度以人民群众对项目实施情况满意度	=	100.00%	百分比	经验标准

	服务对象满意度指标	社会公众对各职能部门的满意度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门群体或个人，一般采用社会调查的方式。	=	100.00%	百分比	经验标准
--	-----------	----------------	--	---	---------	-----	------

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 60.57 万元，比 2021 年度减少 63.81 万元，降低 51.3%。主要原因是办公设备购置减少。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 717.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 583.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.56 万元。授予中小企业合同金额 717.75 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 709.89 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年一致。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 4 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），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年一致，主要是医疗废物处置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出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表以空表列

示。

2. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出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表以空表列示。

3. 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