

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：灵寿县卫生健康局

二〇二三年九月



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《灵寿县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，灵寿县卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关卫生健康的法律法规和方针政策，拟定全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、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，组织实施推动卫生健康公共服务提出主体多元化、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、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和各类公共事件的医疗卫生救援。

4、组织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，提出全县基本药物价格政策的建议，落实药品地方性法规、政府规章。配合省、市卫生健康委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。

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、监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关单位实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

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，落实计划生育政策。

9、负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

11、负责县保健对象的医疗保障工作，负责县直单位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、承办县委、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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 21 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款

2	灵寿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
3	灵寿县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	灵寿县卫生健康监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省灵寿县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	灵寿县中西医结合医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	灵寿县寨头乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	灵寿县陈庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	灵寿县青同中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	灵寿县慈峪中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	灵寿县北洼乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	灵寿县南寨乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	灵寿县狗台乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	灵寿县塔上镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	灵寿县燕川乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	灵寿县南营乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	灵寿县三圣院乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
18	灵寿县谭庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
19	灵寿县灵寿镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	灵寿县牛城中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
21	灵寿县岔头镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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	13944.74	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	6913.12	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	2395.83	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	1470.82
	9		九、卫生健康支出	40	14768.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	573.12
	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	101.03
	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	6340.00
	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	23253.69	本年支出合计	58	23253.69
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	23253.69	总计	62	23253.69

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：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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		23253.69	20857.86		2395.83			
208	社会保障和就业支出	1470.82	1470.82					
20805	行政事业单位养老支出	1470.82	1470.82					
2080501	行政单位离退休	104.22	104.22					
2080502	事业单位离退休	1186.76	1186.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.73	54.73					
210	卫生健康支出	14768.72	12372.89		2395.83			
21001	卫生健康管理事务	320.24	320.24					
2100101	行政运行	320.24	320.24					
21002	公立医院	2256.90	2256.90					
2100201	综合医院	140.00	140.00					
2100202	中医（民族）医院	1500.00	1500.00					
2100299	其他公立医院支出	616.90	616.90					
21003	基层医疗卫生机构	4828.65	2432.82		2395.83			
2100302	乡镇卫生院	4137.63	1741.80		2395.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	691.02	691.02					
21004	公共卫生	6978.19	6978.19					
2100401	疾病预防控制机构	627.13	627.13					
2100402	卫生监督机构	203.10	203.10					
2100403	妇幼保健机构	795.51	795.51					
2100408	基本公共卫生服务	2735.09	2735.09					
2100409	重大公共卫生服务	101.00	101.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1791.74	1791.74					
2100499	其他公共卫生支出	724.62	724.62					
21006	中医药	27.70	27.70					
2100601	中医（民族医）药专项	7.70	7.70					
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	292.18	292.18					
2100717	计划生育服务	292.18	292.18					

21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85					
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89					
2101102	事业单位医疗	46.96	46.96					
212	城乡社区支出	573.12	573.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.12	573.12					
2120803	城市建设支出	102.12	102.12					
2120816	农业农村生态环境支出	471.00	471.00					
221	住房保障支出	101.03	101.03					
22102	住房改革支出	101.03	101.03					
2210201	住房公积金	101.03	101.03					
229	其他支出	6340.00	6340.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6340.00	6340.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6340.00	6340.00					

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：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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		23253.69	8099.01	15154.68			
208	社会保障和就业支出	1470.82	1048.57	422.26			
20805	行政事业单位养老支出	1470.82	1048.57	422.26			
2080501	行政单位离退休	104.22	104.22				
2080502	事业单位离退休	1186.76	764.51	422.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.73	54.73				
210	卫生健康支出	14768.72	6949.41	7819.30			
21001	卫生健康管理事务	320.24	320.24				
2100101	行政运行	320.24	320.24				
21002	公立医院	2256.90	281.20	1975.70			
2100201	综合医院	140.00		140.00			
2100202	中医（民族）医院	1500.00		1500.00			
2100299	其他公立医院支出	616.90	281.20	335.70			
21003	基层医疗卫生机构	4828.65	4137.63	691.02			
2100302	乡镇卫生院	4137.63	4137.63				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	691.02		691.02			
21004	公共卫生	6978.19	2145.49	4832.70			
2100401	疾病预防控制机构	627.13	340.73	286.40			
2100402	卫生监督机构	203.10	195.46	7.64			
2100403	妇幼保健机构	795.51	295.70	499.81			
2100408	基本公共卫生服务	2735.09	1313.60	1421.49			
2100409	重大公共卫生服务	101.00		101.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1791.74		1791.74			
2100499	其他公共卫生支出	724.62		724.62			
21006	中医药	27.70		27.70			
2100601	中医（民族医）药专项	7.70		7.70			
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	292.18		292.18			
2100717	计划生育服务	292.18		292.18			
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85				
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89				
2101102	事业单位医疗	46.96	46.96				
212	城乡社区支出	573.12		573.12			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.12		573.12			
2120803	城市建设支出	102.12		102.12			
2120816	农业农村生态环境支出	471.00		471.00			
221	住房保障支出	101.03	101.03				
22102	住房改革支出	101.03	101.03				
2210201	住房公积金	101.03	101.03				
229	其他支出	6340.00		6340.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6340.00		6340.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6340.00		6340.00			

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

部门：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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	13944.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6913.12	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	1470.82	1470.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12372.89	12372.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	573.12		573.12	
	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	101.03	101.03		
	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	6340.00		6340.00	
	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	20857.86	本年支出合计	59	20857.86	13944.73	6913.12	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				

余								
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	20857.86	总计	64	20857.86	13944.73	6913.12	

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：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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		13944.74	5703.18	8241.56
208	社会保障和就业支出	1470.82	1048.57	422.26
20805	行政事业单位养老支出	1470.82	1048.57	422.26
2080501	行政单位离退休	104.22	104.22	
2080502	事业单位离退休	1186.76	764.51	422.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.73	54.73	
210	卫生健康支出	12372.88	4553.58	7819.30
21001	卫生健康管理事务	320.24	320.24	
2100101	行政运行	320.24	320.24	
21002	公立医院	2256.90	281.20	1975.70
2100201	综合医院	140.00		140.00
2100202	中医（民族）医院	1500.00		1500.00
2100299	其他公立医院支出	616.90	281.20	335.70
21003	基层医疗卫生机构	2432.82	1741.80	691.02
2100302	乡镇卫生院	1741.80	1741.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	691.02		691.02
21004	公共卫生	6978.18	2145.48	4832.69
2100401	疾病预防控制机构	627.13	340.73	286.40
2100402	卫生监督机构	203.10	195.46	7.64
2100403	妇幼保健机构	795.51	295.70	499.81
2100408	基本公共卫生服务	2735.09	1313.60	1421.49
2100409	重大公共卫生服务	101.00		101.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1791.74		1791.74
2100499	其他公共卫生支出	724.62		724.62
21006	中医药	27.70		27.70
2100601	中医（民族医）药专项	7.70		7.70
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	292.18		292.18
2100717	计划生育服务	292.18		292.18
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	46.96	46.96	
221	住房保障支出	101.03	101.03	

22102	住房改革支出	101.03	101.03	
2210201	住房公积金	101.03	101.03	

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：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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	4577.72	302	商品和服务支出	230.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1495.14	30201	办公费	56.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.91	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.11	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	920.40	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	538.30	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	210.05	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.17	30208	取暖费	6.00	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	41.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	412.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	894.84	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	868.73	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	106.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.51	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	12.09	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	12.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		5472.56	公用经费合计					230.62

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：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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			6913.12	6913.12		6913.12	
212	城乡社区支出		573.12	573.12		573.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		573.12	573.12		573.12	
2120803	城市建设支出		102.12	102.12		102.12	
2120816	农业农村生态环境支出		471.00	471.00		471.00	
229	其他支出		6340.00	6340.00		6340.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6340.00	6340.00		6340.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6340.00	6340.00		6340.00	

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：灵寿县卫生健康局（汇总）

2022 年度

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。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：灵寿县卫生健康局（汇总）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60		12.60		12.60		12.60		12.60		12.60	

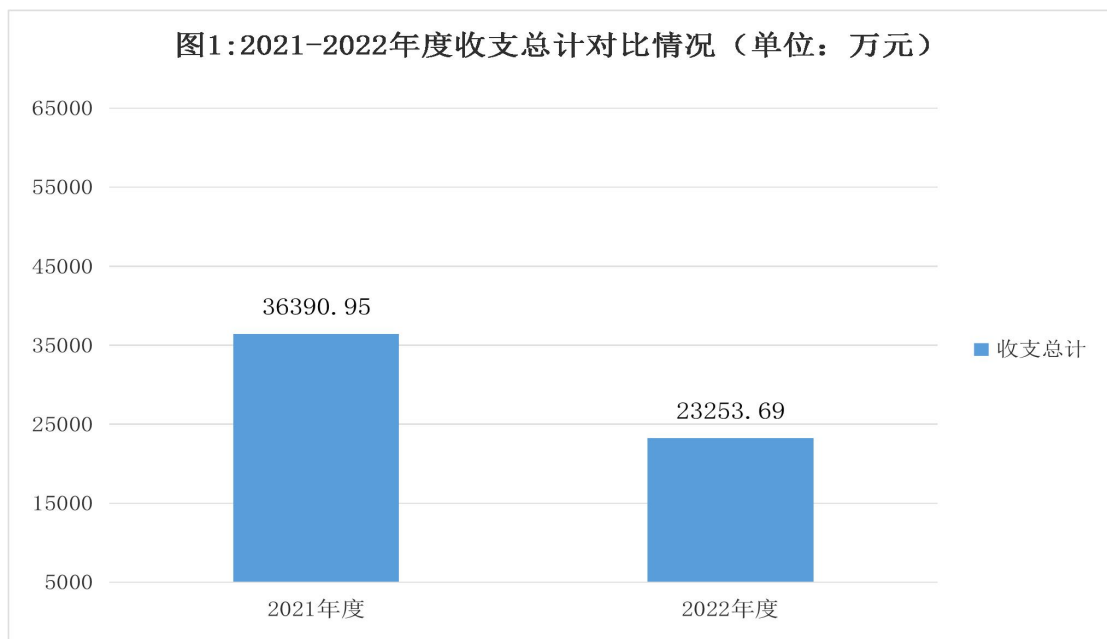
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

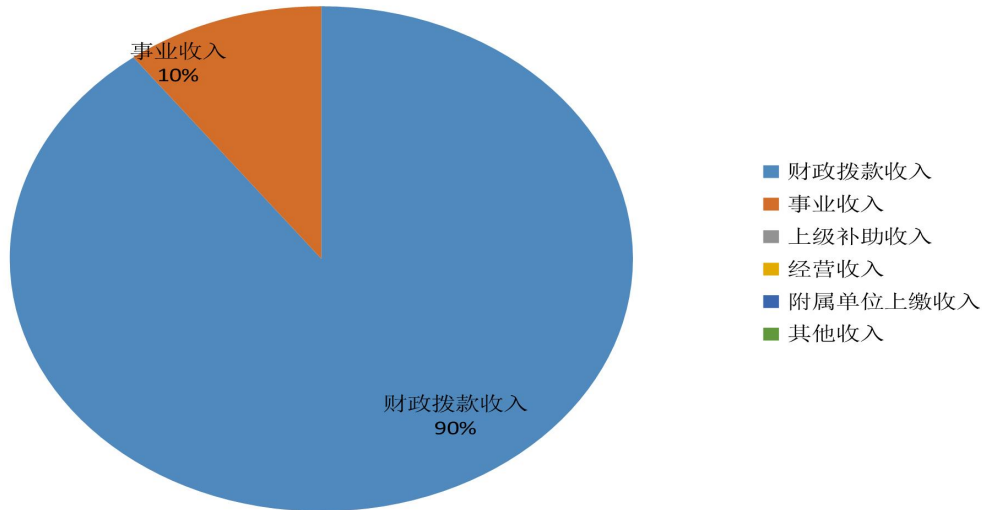
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）23253.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 13137.26 万元，下降 36.1%，主要原因是受疫情影响，各医疗卫生机构收入有所下降。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23253.69万元，其中：财政拨款收入20857.86万元，占90%；事业收入2395.83万元，占10%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

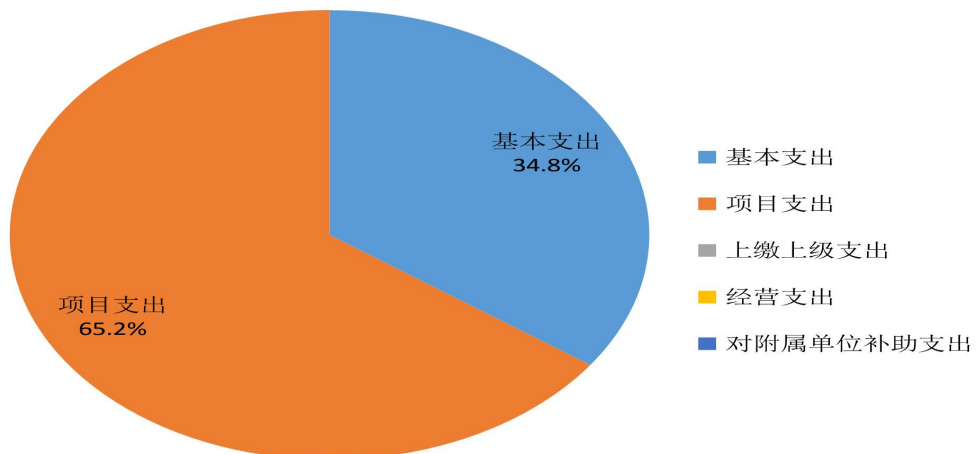
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23253.69万元，其中：基本支出8099.01万元，占34.8%；项目支出15154.68万元，占65.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

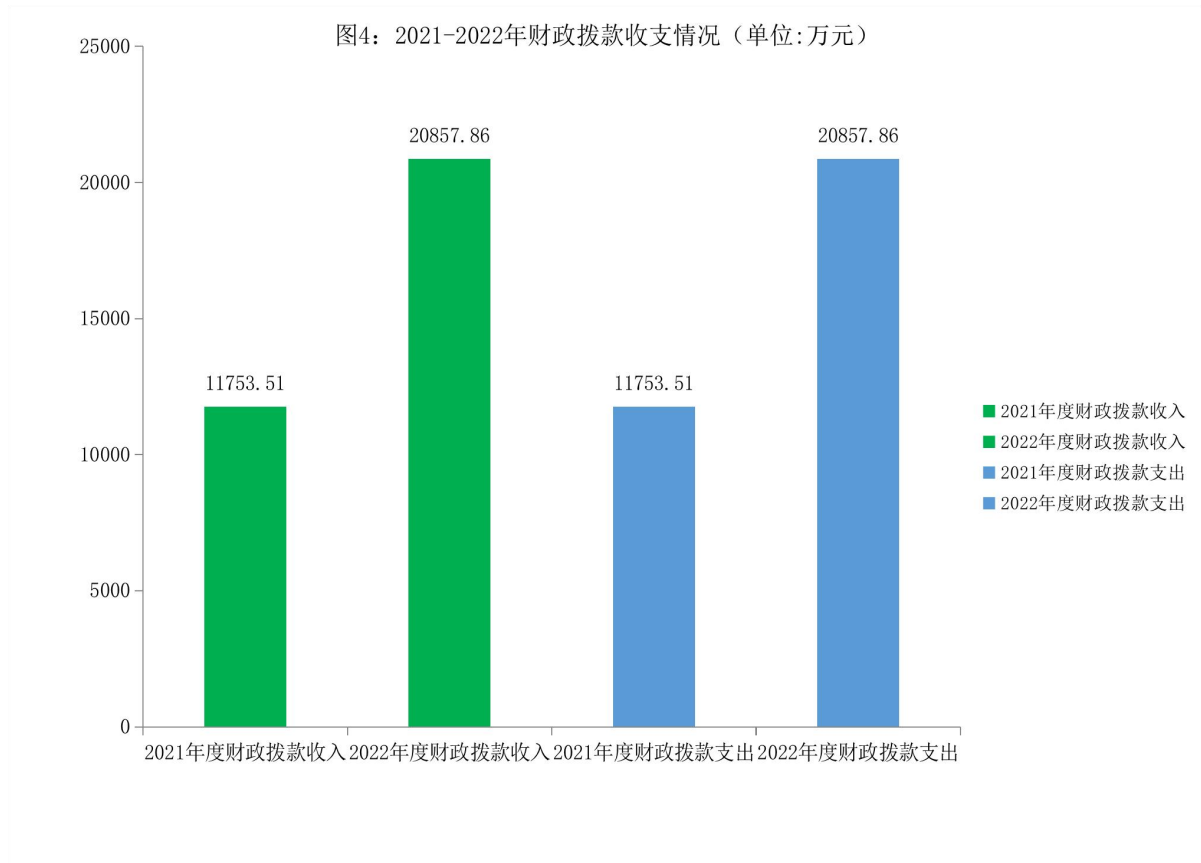
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



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 20857.86 万元,比 2021 年度增加 9104.35 万元,增长 77.46%,主要是妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能等项目财政拨款收入有所增加;本年支出 20857.86 万元,增加 9104.35 万元,增长 77.46%,主要是妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能等项目财政拨款支出有所增加。如图所示:



具体情况如下：

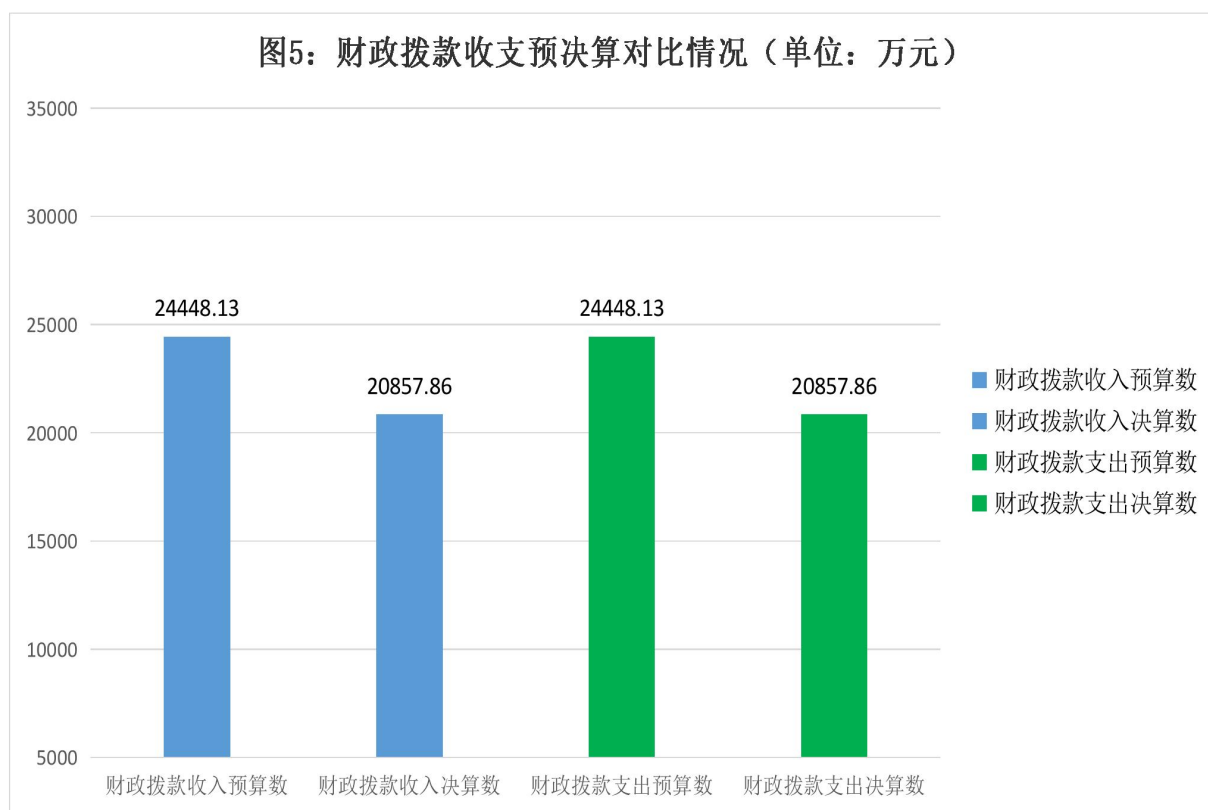
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13944.74 万元，比上年增加 2232.48 万元；主要是陈庄中心卫生院购置 CT 及康复设备项目、慈峪中心卫生院购置医疗设备项目、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助项目、省级公共卫生服务体系建设、疾控机构能力建设等项目一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 13944.74 万元，比上年增加 2232.48 万元，增长 19.06%，主要是陈庄中心卫生院购置 CT 及康复设备项目、慈峪中心卫生院购置医疗设备项目、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助项目、省级公共卫生服务体系建设、疾控机构能力建设等项目一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6913.12 万元，比上年增加 6871.87 万元，增长 16659%，主要原因是妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能项目政府性基金预算财政拨款收入有所增加；本年支出 6913.12 万元，比上年增加 6871.87 万元，增长 16659%，主要是妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能项目政府性基金预算财政拨款支出有所增加。

（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 20857.86 万元，完成年初预算的 194.3%，比年初预算增加 10124.9 万元，决算数大于预

算数，主要原因是调整了妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能等项目预算；本年支出20857.86万元，完成年初预算的194.3%，比年初预算增加10124.9万元，决算数大于预算数主要原因是调整了妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能等项目预算。如图所示：



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142.1%，比年初预算增加4130.4万元，主要是调整了疫情防控经费、计

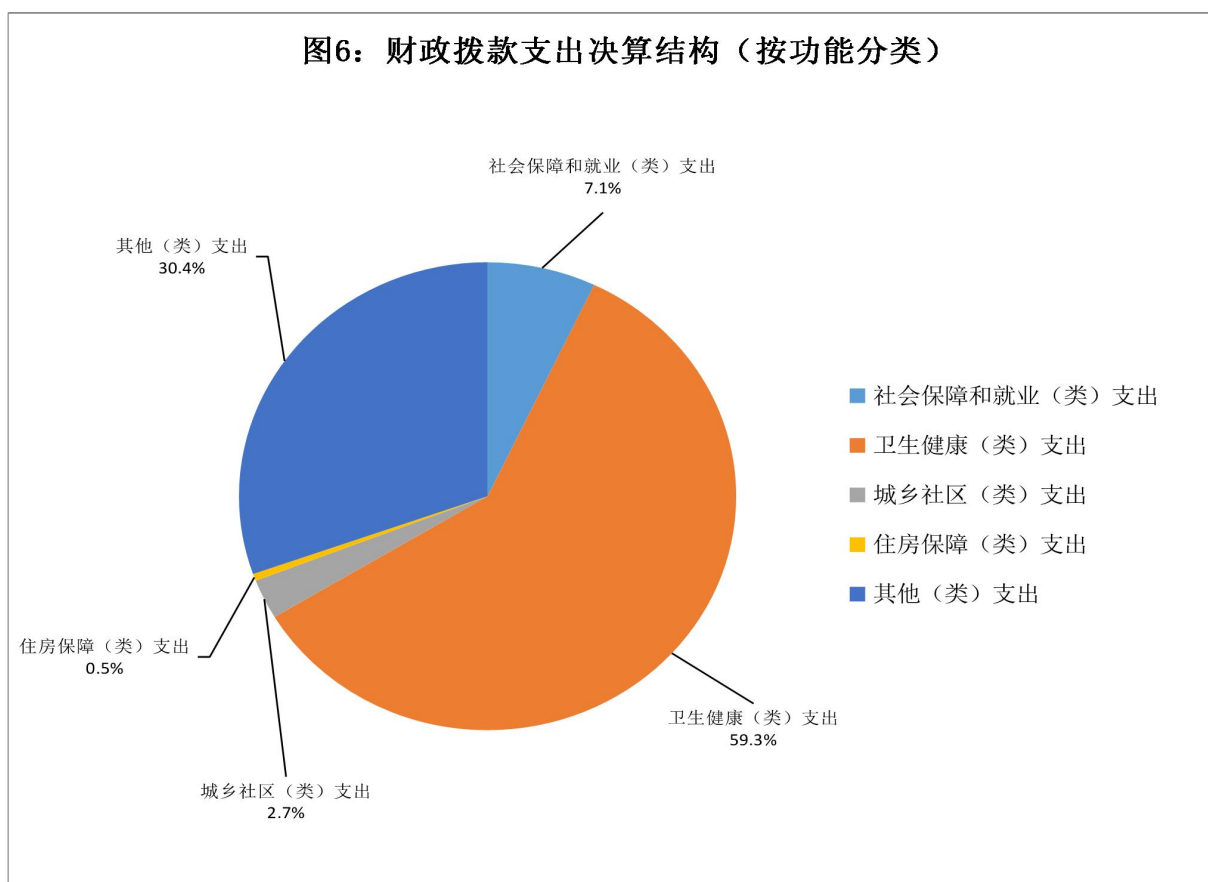
划生育补助项目、基本公共卫生服务补助项目、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助项目、国家基本药物制度等项目预算；支出完成年初预算 142.1%，比年初预算增加 4130.4 万元，主要是调整了疫情防控经费、计划生育补助项目、基本公共卫生服务补助项目、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助项目、国家基本药物制度等项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 962%，比年初预算增加 6194.5 万元，主要是调整了妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能项目预算；支出完成年初预算 962%，比年初预算增加 6194.5 万元，主要是调整了妇幼保健业务用房二期工程项目、中医院综合病房楼建设项目及提标扩能项目预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 20857.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1470.82 万元，占 7.1%，主要用于机关事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；卫生健康（类）支出 12372.89 万元，占 59.3%，主要用于行政运行经费及新冠疫情防控、公共卫生服务补助、公立医院综合改革、原赤脚医生养老补助等项目经费；城乡社区（类）支出 573.12 万元，占 2.7%，主要用于支出灵寿县计生妇幼服务大楼工程、中医院综合病房楼建设等项目经费；住

房保障（类）支出 101.03 万元，占 0.5%，主要用于支出住房公积金。其他支出 6340 万元，占 30.4%，主要用于妇幼计生服务大楼二期工程款支出和中医院提标扩能扩能建设项目（一期）预付工程款。如图所示：



（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 5703.18 万元，其中：

人员经费 5472.56 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、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 230.62 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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，无本部门组织的出国（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 12.60 万元，支出决算 12.60 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 12.60 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生公务用车运行维护费支出 12.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公

务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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 年度机关运行经费支出 36 万元，比 2021 年度增加 0.34 万元，增长 1%。主要原因是办公经费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 201.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 140.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 28 辆，比上年增加 1 辆，主要是妇幼接收爱心企业捐赠母婴健康快车 1 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 3 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要县级医院、疾控中心的其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 15154.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度灵寿县中西医结合医院、灵寿县妇幼保健计划生育服务中心等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6913.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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公立医院综合改革项目及基本公共卫生服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

组织对“公立医院综合改革项目”、“基本公共卫生服务补助项目”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3211.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（1）公立医院综合改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 476.90 元，执行数为 476.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使我县公立医院医疗卫生服务质量得到了进一步提升，深化了公立医院综合改革，推进了医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革。预算资金执行率 100%，达到了各项预期目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：灵寿县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公立医院综合改革		实施 (主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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：	476.9	到位数：	476.9	执行数：	476.9	100%
	其中： 财政资金	476.9	其中： 财政资金	476.9	其中： 财政资金	476.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	深化公立医院综合改革，开展县级公立医院综合改革数量 2 个，建立健全现代医院管理制度。协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			通过实施该项目，使我县公立医院医疗卫生服务质量得到了进一步提升，深化了公立医院综合改革，推进了医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，圆满实现了项目目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	县级公立医院综合改革的数量（个数）		1 个	1 个	10
		质量指标	县级公立医院综合改革覆盖率		=100%	100%	10
		时效指标	门急诊服务窗口平均等候时间		<15 分钟	14 分钟	10
		成本指标	医疗支出水平		较上年降	较上年降	10

				低	低	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	县域内就诊率	≥90%	92%	20
			社会影响力	充分认可	充分认可	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期指标。					

(2) 基本公共卫生服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2735.09 万元，执行数为 2735.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务，使居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。预算资金执行率 100%，达到了各项预期目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：灵寿县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助项目（专项资金）	实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局			
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：	2735.09	到位数：	2735.09	执行数：	2735.09	100.00%

	其中： 财政资金	2735.09	其中：财政 资金	2735.09	其中：财 政资金	2735.09	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	免费向居民提供基本公共卫生服务，使居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。			免费向居民提供基本公共卫生服务，使居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。			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		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指 标（40）	数量指 标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	5
			项目地区农村新生儿进行两种遗传代谢病(PKU和CH)筛查率		≥90%	90%	5
		质量指 标	居民电子健康档案建档率		≥75%	75%	10
			2型糖尿病患者规范管理率		≥50%	50%	10
			高血压患者规范管理率		≥60%	60%	10
	预算执 行率指 标（10 分）	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指 标（40）	社会效 益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	20
		可持续 影响指 标	基本公共卫生服务水平		中长期	中长期	20
	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

预算资金执行率 100%，达到了各项预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款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 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