

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：362

单位名称：承德市双桥区卫生健康局

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

双桥区卫生健康局

二〇二三年十二月



# 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)贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规，落实国家、省、市制定的卫生和计生方针政策；推进医药卫生体制改革；拟定全区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技术标准和技术规范；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；依据有关法律法规，起草卫生、食品安全的相关规范性文件。

(二)组织实施国家基本药物制度和承德市药物政策；拟定全区基本药物采购、配送、使用政策措施。

(三)负责全区疾病预防控制，承担全民健康教育工作；负责和指导全区急慢性传染病、地方病、职业病及重大疾病的综合防治工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救援等应急处置。

(四)贯彻国家中医工作的方针政策，加强中医药人才培养、中医药师承教育，拟定全区中医药工作计划及发展规划，并组织实施；负责中医药行业监督管理，指导中医医疗及中西医结合工作；负责调处中医医疗纠纷。

(五)组织制定并实施农村卫生、社区卫生发展规划和政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设；负责新型农村合作医

疗的综合管理。

（六）制定全区妇幼卫生发展规划和政策并组织实施；负责妇幼保健工作的综合管理、监督和审批，指导母婴保健专项技术的实施；负责母婴保健技术服务许可合格证审批；负责医疗、保健机构母婴保健技术服务许可证审批；负责母婴保健技术人员合格证。

（七）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督、管理和审批工作；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督、管理和审批工作；负责传染病防治监督。

（八）推进公立医院改革，组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量管理的政策、规范、标准医疗机构设置审批及执业许可；负责医疗机构新、改、扩建职业病危害放射防护建设项目预评价审核、医疗机构新建、改建、扩建放射性职业病危害建设项目竣工验收。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责护士延续、注册医师资格及执业注册、变更注册及重新注册。

（九）制定全区医疗卫生科技发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（十）指导卫生人才队伍建设工作，组织制定全区卫生人才

发展规划。指导卫生事业单位岗位设置和人事制度改革；协调有关部门搞好卫生专业技术人员职务的评聘工作。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）根据区政府确定的人口控制目标，拟订全区人口和计划生育中长期规划和年度计划；拟订全区人口和计划生育事业发展计划；负责全区与计划生育相关的人口统计工作，组织实施人口和计划生育抽样调查、参与全区人口统计数据的研究分析；对人口和计划生育事业发展规划、人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行监督评估。

（十三）认真落实国家、省、市制定的人口和计划生育方针政策；协助有关部门制定相关社会经济政策，推动出生人口性别比综合治理工作；依照《人口与计划生育法》和《河北省人口与计划生育条例》负责对全区人口和计划生育工作进行监督、指导和协调。

（十四）根据《河北省人口与计划生育条例》的有关政策规定，承办《第二个子女生育证》签发及收养和特殊情况生育等资格的审查工作；具体承办辖区内计划生育案件中经济处罚、行政复议和起诉、应诉等项工作；负责人口和计划生育工作中的信访接待事宜和政策法规咨询解答工作；热情接待来访群众，为他们提供满意周到的服务。

（十五）拟定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织并开



展全民性人口和计划生育宣传教育。

(十六) 综合管理计划生育技术服务工作；配合卫生部门做好生殖健康服务，提高出生人口素质，指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作；推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

(十七) 深入开展宣传《流动人口计划生育管理办法》，切实加强《流动人口婚育证明》颁证、验证的力度；协调好有关部门对流动人口和城镇特殊人群的综合治理。负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十八) 培训信访工作人员和基层计生干部，提高其业务素质和工作职能。

(十九) 承担区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

(二十) 承办区委、区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 2021 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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双桥区卫生健康局 (本级)	行政单位	财政拨款

2	承德市双桥区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市双桥区卫生和计划生育监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市双桥区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
5	承德市双桥区牛圈子沟镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	承德市双桥区大石庙镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	承德市双桥区双峰寺中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	承德市双桥区西大街街道办事处社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	第二康复医院(承德市双桥区水泉沟镇卫生院)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	中华路街道办事处社区卫生服务中心	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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市双桥区卫生健康局（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	8,889.84	一、一般公共服务支出	32	3.91
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	1,568.71	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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	192.88
	9		九、卫生健康支出	40	10,294.28
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,458.84	<b>本年支出合计</b>	58	10,491.07
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	862.14	年末结转和结余	60	829.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,320.98	<b>总计</b>	62	11,320.98

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

部门：承德市双桥区卫生健康局（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		10,458.84	8,889.84	0.00	1,568.71	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,262.04	8,693.04	0.00	1,568.71	0.00	0.00	0.29
21001	卫生健康管理事务	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,186.38	645.87	0.00	1,540.22	0.00	0.00	0.29
2100301	城市社区卫生机构	676.68	126.78	0.00	549.61	0.00	0.00	0.29
2100302	乡镇卫生院	1,143.59	152.99	0.00	990.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,678.31	5,649.82	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,341.46	1,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	233.06	204.56	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,022.38	2,022.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,614.04	1,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,070.62	1,070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,070.62	1,070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：承德市双桥区卫生健康局（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		10,491.07	4,208.22	6,282.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,294.28	4,011.43	6,282.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,211.98	1,598.38	613.60	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	702.28	575.50	126.78	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,143.59	1,022.88	120.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,684.95	1,086.31	4,598.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,341.46	506.32	835.14	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,022.38	0.00	2,022.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.07	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,614.04	0.00	1,614.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,070.62	0.00	1,070.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,070.62	0.00	1,070.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：承德市双桥区卫生健康局（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	8,889.84	一、一般公共服务支出	33	3.91	3.91	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	192.88	192.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,693.16	8,693.16	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	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,889.84	<b>本年支出合计</b>	59	8,889.95	8,889.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	28	796.50	年末财政拨款结转和 结余	60	796.39	796.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	796.50		61				
政府性基金预算财政 拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财 政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,686.34	<b>总计</b>	64	9,686.34	9,686.34	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：承德市双桥区卫生健康局（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		8,889.95	2,608.13	6,281.82
201	一般公共服务支出	3.91	3.91	0.00
20132	组织事务	3.91	3.91	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.91	3.91	0.00
208	社会保障和就业支出	192.88	192.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.88	192.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.26	192.26	0.00
210	卫生健康支出	8,693.16	2,411.33	6,281.82
21001	卫生健康管理事务	1,225.39	1,225.39	0.00
2100101	行政运行	1,225.39	1,225.39	0.00
21003	基层医疗卫生机构	645.87	32.27	613.60
2100301	城市社区卫生机构	126.78	0.00	126.78
2100302	乡镇卫生院	152.99	32.27	120.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.10	0.00	366.10
21004	公共卫生	5,649.93	1,052.33	4,597.60
2100401	疾病预防控制机构	1,341.46	506.32	835.14
2100402	卫生监督机构	341.44	341.44	0.00
2100403	妇幼保健机构	204.56	204.56	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,022.38	0.00	2,022.38
2100409	重大公共卫生服务	126.04	0.00	126.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,614.04	0.00	1,614.04
21007	计划生育事务	1,070.62	0.00	1,070.62
2100717	计划生育服务	1,070.62	0.00	1,070.62
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101102	事业单位医疗	99.65	99.65	0.00

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

公开 06 表

部门：承德市双桥区卫生健康局（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	2,357.67	302	商品和服务支出	81.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	644.97	30201	办公费	22.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	877.46	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	292.57	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.26	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.61	30208	取暖费	7.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	169.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.44	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	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	9.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	3.65	39908	对民间非营利组织和群	0.00

				费			众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.11	30229	福利费	8.90	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	8.20	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	1.79	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	0.00			
人员经费合计		2,526.93	公用经费合计					81.20

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

部门：承德市双桥区卫生健康局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市双桥区卫生健康局（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		0.00	0.00	0.00

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：承德市双桥区卫生健康局（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
56.62	0.00	56.20	48.00	8.20	0.42	56.32	0.00	56.20	48.00	8.20	0.12

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。



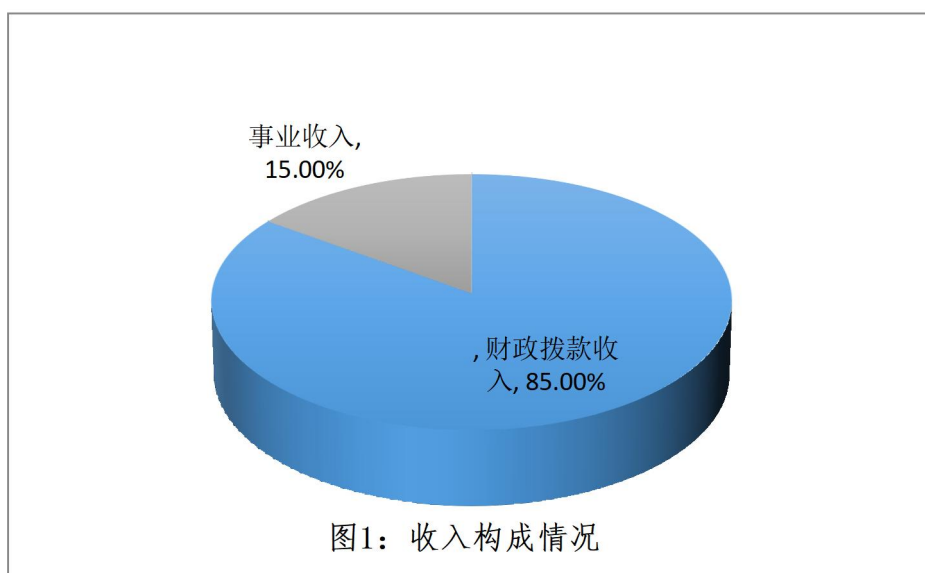
### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计10458.84万元。与2021年度决算相比，收支各增加1989.84万元，增长23.49%，主要原因是2022年度项目拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

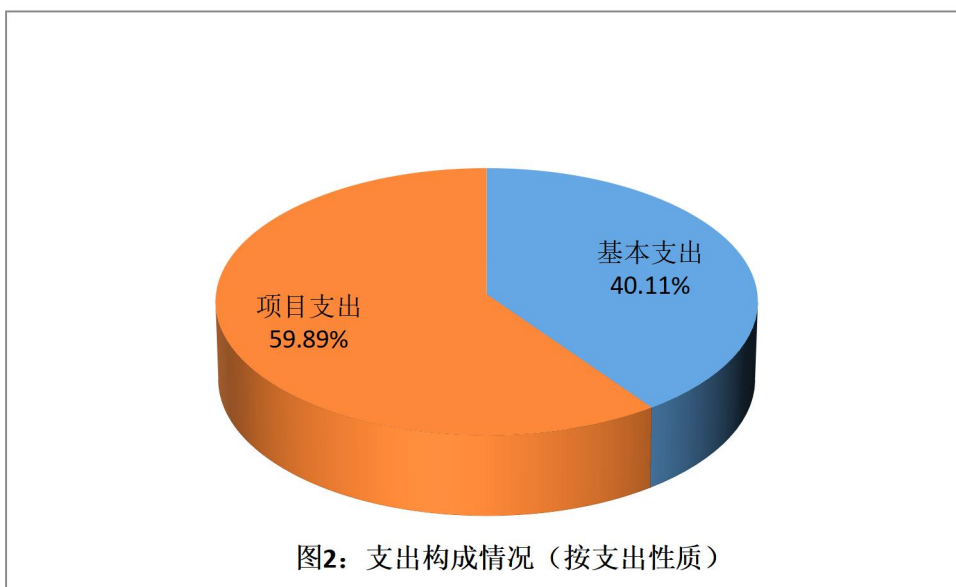
本部门2022年度收入合计10458.84万元，其中：财政拨款收入8889.84万元，占85%；事业收入1568.71万元，占12.23%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占2.77%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10491.07万元，其中：基本支出4208.22万元，占40.11%；项目支出6282.85万元，占59.89%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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

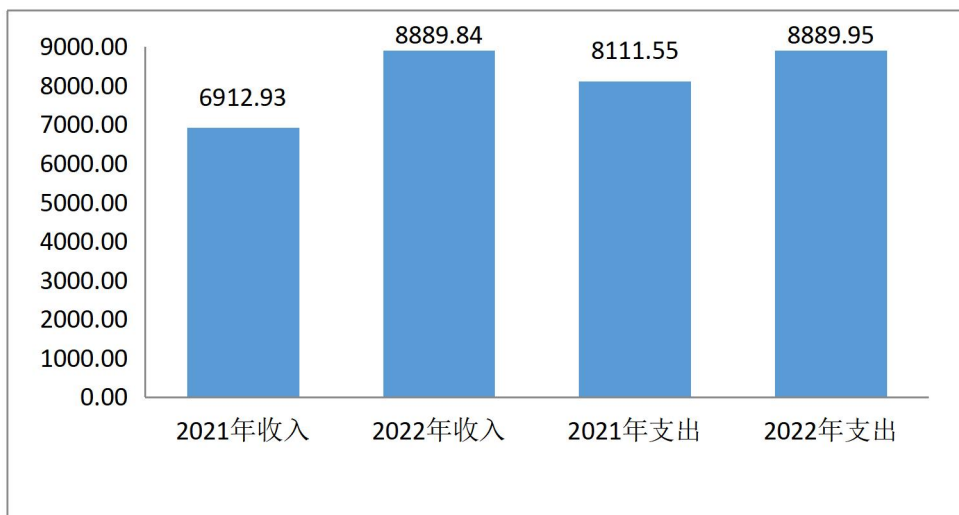
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8889.84 万元，比 2021 年度增加 1979.94 万元，增长 28.65%，主要是项目拨款增加和人员工资调整增加。

本年支出 10491.07 万元，减少 11.13 万元，降低 0.1%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8889.84 万元，比上年增加 1979.94 万元；主要是项目使用往年结余资金支付和人员工资调整增加。本年支出 10491.07 万元，比上年减少 11.13 万元，降低 0.1%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 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 8889.84 万元，完成年初预算的 134.53%，比年初预算增加 2282.17 万元，决算数大于预算数主要原因是上级年中下达的专项资金和本级疫情防控资金年初未列入部门；本年支出 10491.07 万元，完成年初预算的 158.77%，比年初预算增加 3883.4 万元，决算数大于预算数主要原因是上级年中下达的专项资金和本级疫情防控资金年初未列入部门；。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 134.53%，比年初预算增加 2282.17 万元，主要是上级年中下达的专项资金和本级疫情防控资金年初未列入部门；支出完成年初预算 158.77%，比年初预算增加 3883.4 万元，主要是上级年中下达的专项资金和本级疫情防控资金年初未列入部门。

2. 无政府性基金预算财政拨款年初预算

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入预算。

## (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8889.95 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出 3.91 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 192.88 万元，占 2.17%。卫生健康支出 8693.16，占 97.79%

#### **(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 2608.13 万元，其中：

人员经费 2526.93 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 81.2 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

### **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 56.62 万元，支出决算为 56.32 万元，预算比决算减少 0.3 元，主要是厉行节约减少三公经费支出。比 2021 年度增加 36.63 万元，主要是上级下达专项资金购置负压救护车 2 台。

#### **(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。

**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 56.2 万元，支出决算 56.2 万元，严格按照预算执行；较上年增加 47.21 万元，增加 501.70%，主要是用于采购疫情防控负压救护车 2 辆。其中：

**公务用车购置费支出 48 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48 万元。

**公务用车运行维护费支出 8.2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算持平。

**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 0.42 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 28.57%。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 71.4%，主要是厉行节约、公务接待支出减少。公务接待费 0.12 万元；较上年度减少 0.17 万元，降低 60%，主要是公务检查、交流等活动减少。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 19.76 万元，比 2021 年度减少 92.18 万元，降低 82.35%。主要是 2021 年度基本公共卫生项目资金中的办公费在机关运行经费中体现。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1087.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 891.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.2 万元。授予中小企业合同金 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 1087.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，比上年增加 4 辆。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤车辆 2 辆、特种专业技术 3 辆、其他用车 16 辆。部门价值 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 16 个，共涉及资金 5299.68 万元。

# 基本公共卫生服务项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	双桥区卫生健康局			实施单位	双桥区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2922.81	2022.38	2022.38	10分	0.6919	6.9	
	其中:当年财政拨款	2922.81	2022.38	2022.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。			完成了全年总体目标。1. 免费向居民提供基本公共卫生服务, 促进居民健康水平提高; 2. 对城乡居民健康实施了干预, 减少了危害健康的因素; 3. 有效控制传染病及慢性病的发生和流行; 4. 对医疗机构向老年人、0-36个月的儿童提供了中医健康指导; 5. 开展了对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行; 6. 开展了职业病监测, 推进了妇幼卫生、健康素养促进和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 50分	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100.00%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	89.72%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.02%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	92.56%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	86.07%	3	3	
			高血压患者管理人数	30550	28982	3	2.85	
			2型糖尿病患者管理人数	9042	12035	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	3	3	
		社区在册居家严重精神障碍患者	≥80%	94.68%	3	3		

		健康管理率					
		老年人中医药健康管理率	≥70%	98.43%	3	3	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	77.43%	3	3	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100.00%	3	3	
	质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	87.10%	3	3	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	90.65%	3	3	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	76.05%	3	3	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥61%	61.70%	3	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	传:100% 突:100%	3	3	
	时效 指标	年底前完成基本公共卫生工作	完成	完成	6	6	
	成本 指标	人均投入水平	84元	56元	5	3.3	
效益 指标 30 分	经济 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩 小	不断缩 小	9	9	
	可持 续影 响指 标	基本公共卫生服务水平	不断提 高	不断提 高	9	9	
满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	不断提 高	不断提 高	10	10	
总分					100	95.05	

# 人口健康信息化卫生专网项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称		人口健康信息化卫生专网						
主管部门		双桥区卫生健康局			实施单位	双桥区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10分	1	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区人口健康信息化卫生专网建设，区卫健局、妇幼保健机构不低于 50M 接入，乡镇卫生院、社区卫生服务中心 20M 接入移动专网。			全区人口健康信息化卫生专网建设，区卫健局、妇幼保健机构不低于 50M 接入，乡镇卫生院、社区卫生服务中心 20M 接入移动专网。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	人口健康信息化卫生专网区、镇两级医疗卫生机构铺设完成。	100%	100%	10	10	
		质量指标	人口健康信息化卫生专网信号良好	运行良好	运行良好	10	10	
		时效指标	及时缴纳人口健康信息化卫生专网费用	按合同约定	按合同约定	10	10	
		成本指标	专网运行成本	1.2万元	1.2万元	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	争取实现信息系统互联互通，实现远程医疗，提高基层医疗收入	逐步提高	逐步提高			
		社会效益指标	提高基层医疗机构的医疗水平，方便老百姓就医，对百姓健康状况动态观测率	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		方便各医疗卫生单位信息互联互通，提高医疗单位诊疗水平	长期	长期	15	15		
		指标 2:						



	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	实现信息共享满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

# 赤脚医生养老补助项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称		赤脚医生养老补助项目						
主管部门		双桥区卫生健康局			实施单位	双桥区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	44.58	44.58	10分	1	10	
	其中：当年财政拨款	48	44.58	44.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高赤脚医生生活水平，足额拨付养老补助。			提高赤脚医生生活水平，足额拨付养老补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	发放赤脚医生养老补助人数	134人	134人	10	10	
		质量指标	保障134人赤脚医生养老补助按标准发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时上报名单、按时发放赤脚医生养老补助	年底前完成发放工作	年底前完成发放工作	10	10	
		成本指标	人均投入水平最高不超过每月400元	≤400元	≤400元	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提高赤脚医生生活水平	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		落实赤脚医生养老补助发放政策，按时足额拨付	长期	长期	15	15		

			指标 2:					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

# 计划生育奖励、特别扶助项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称		计划生育奖励、特别扶助项目						
主管部门		双桥区卫生健康局			实施单位	双桥区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	998.484	998.484	998.484	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	998.484	998.484	998.484	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>			<p>实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按实际核定人数发放奖、特扶资金	按实际核定人数	按实际核定人数	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成奖励和扶助资金发放工作	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	按照发放标准发放	严格按照发放标准	按照发放标准	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
生态效益指标		指标 1:						

	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

# 计划生育救助公益金项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称		计划生育救助公益金						
主管部门		双桥区卫生健康局		实施单位		双桥区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.06	71.06	71.06	10分	1	10	
	其中：当年财政拨款	71.06	71.06	71.06	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育救助公益金制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育救助公益金制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按实际核定人数发放	按实际核定人数	按实际核定人数	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成公益金发放工作	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	按照发放标准发放	严格按照发放标准	按照发放标准	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15		

			指标 2:					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

# 计划生育救助公益金项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称		计划生育救助公益金						
主管部门		双桥区卫生健康局		实施单位		双桥区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.06	71.06	71.06	10分	1	10	
	其中：当年财政拨款	71.06	71.06	71.06	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育救助公益金制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育救助公益金制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	按实际核定人数发放	按实际核定人数	按实际核定人数	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成公益金发放工作	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	按照发放标准发放	严格按照发放标准	按照发放标准	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15		



		指标 2:					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

组织对“计划生育家庭奖励、特别扶助金经费项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 998.484 万元，从评价情况来看，此项资金按时足额发放到位。对原“赤脚医生”养老补助项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 44.58 万元，从评价情况来看，此项资金按时足额发放到位。对“计划生育救助公益金项目项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 71.06 万元，从评价情况来看，此项资金达到了预期目标。

## （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基本公共卫生项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生项目自评综述：基本公共卫生项目年初预算)资金 2922.81 万元，中央资金 1718.89 万元、市级 239.12 万元、区级 964.8 万元。项目预期目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。实际完成情况：完成了全年总体目标。1. 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康

水平提高；2. 对城乡居民健康实施了干预，减少了危害健康的因素；3. 有效控制传染病及慢性病的发生和流行；4. 对医疗机构向老年人、0-36 个月的儿童提供了中医健康指导；5. 开展了对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行；6. 开展了职业病监测，推进了妇幼卫生、健康素养促进和老年健康服务、卫生应急等方面工作。截止 2022 年 12 月 31 日，拨付支出资金 2022.38 万元，支出率 69.19%，得 6.9 分。数量指标中高血压患者管理人数预期目标 30550 人，实际完成 28982 人，完成率 94.87%，主要原因为受疫情影响门诊量下降。其他指标均完成年初设定指标值。得分 95.05 分。

(2) 人口信息化专网项目自评综述：人口信息化专网项目年初预算资金 1.2 万元，项目预期目标：全区人口健康信息化卫生专网建设，区卫健局、妇幼保健机构不低于 50M 接入，乡镇卫生院、社区卫生服务中心 20M 接入移动专网，实际完成了预期工作目标。截止 2022 年 12 月 31 日，拨付资金 1.2 万元，支出率 100%，得 10 分。人口健康信息化卫生专网区、镇两级医疗卫生机构铺设完成、人口健康信息化卫生专网信号良好、年底前完成人口健康信息化卫生专网工作、专网运行成本 1.2 万元、逐步提高实现信息系统互联互通，实现远程医疗，提高基层医疗收入、逐步提高基层医疗机构的医疗水平，方便老百姓就医，对百姓健康状况动态观测率、方便各医疗卫生单位信息互联互通，提高医

疗单位诊疗水平、实现信息共享满意度达到 90%以上，指标均完成年初设定指标值。得分 100 分。

(3) 赤脚医生养老补助项目自评综述：赤脚医生养老补助项目年初预算资金 48 万元，全年预算资金 45.8 万元。项目预期目标：提高赤脚医生生活水平，足额拨付养老补助，实际完成了预期工作目标。截止 2022 年 12 月 31 日，拨付资金 45.8 万元，支出率 100%。发放赤脚医生养老补助人数 134 人、保障 134 人赤脚医生养老补助按标准发放到位、及时上报名单、按时发放赤脚医生养老补助；人均投入水平最高不超过每月 400 元；提高赤脚医生生活水平；落实赤脚医生养老补助发放政策，按时足额拨付；服务对象满意度达到 90%以上，指标均完成年初设定指标值。得分 100 分。

(4) 计划生育奖励、特别扶助项目自评综述：计划生育奖励、特别扶助项目项目全年预算资金 998.484 万元，中央资金 399.69 万元、市级 48.98 万元、区级 549.814 万元。项目预期目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，实际完成了预期工作目标。截止 2022 年 12 月 31 日，拨付资金 998.484 万元，支出率 100%。按实际核定人数发放奖、特扶资金；

符合条件申报对象覆盖率 100%；年底前完成奖励和扶助资金发放工作；按照发放标准发放；逐步提高家庭发展能力；逐步提高社会稳定水平；服务对象满意度达到 90%以上，指标均完成年初设定指标值。得分 100 分。

（5）计划生育救助公益金项目自评综述：计划生育救助公益金项目全年预算资金 71.06 万元。项目预期目标：实施计划生育救助公益金制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，实际完成了预期工作目标。截止 2022 年 12 月 31 日，拨付资金 71.06 万元，支出率 100%。按实际核定人数发放；符合条件申报对象覆盖率 100%；年底前完成公益金发放工作；按照发放标准发放；逐步提高家庭发展能力；逐步提高社会稳定水平；服务对象满意度达到 90%以上，指标均完成年初设定指标值。得分 100 分。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定

量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

设立项目立项、项目实施、项目质量、社会效益、资金管理使用、财务核算等多项评价指标，在充分考虑现实条件和可操作性的基础上，加强项目管理，凡符合招投标和政府购买服务条件的项目一律执行招投标和政府购买服务，保证项目实施程序合规合法。资金使用严格执行《河北省财政专项资金管理暂行办法》，对财政专项资金专账核算管理，使财政专项资金收入、支出、结余核算规范、清晰、透明。项目实施与资金使用协调，加快项目实施和资金支出进度，避免资金滞留、沉积、充分发挥财政资金使用效益。对项目绩效进行了客观评价。评价等级为优。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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