 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：保定市徐水区卫生健康局

二〇二三年十一月



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）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划，并按有关标准和技术规范组织实施。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工作。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。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，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）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、落实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。公布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实全区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。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

（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）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并组织实施医疗服务规范、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，提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）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。

（十）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）根据国家、省、市有关法律法规和政策拟订全区中医药事业发展规划，制定全区中医药事业发展的具体方案并组织实施。

（十二）受区政府委托承担红十字会的日常工作。（十三）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	保定市徐水区卫生健康局 (本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10286.64	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	11200.00	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	134.08	八、社会保障和就业支出	39	541.45
	9		九、卫生健康支出	40	9661.79
	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	72.38
	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	951.97
	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	21620.72	本年支出合计	58	11227.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.39	年末结转和结余	60	10445.52
	30			61	
总计	31	21673.11	总计	62	21673.11

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

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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		21,620.72	21,486.64					134.08
2080501	行政单位离退休	32.27	32.27					
2080502	事业单位离退休	373.94	373.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09					
2100101	行政运行	454.36	454.36					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,405.90	3,271.83					134.08
2100299	其他公立医院支出	40.89	40.89					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.01	307.01					
2100408	基本公共卫生服务	17.00	17.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,200.00	1,200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,888.89	2,888.89					
2100717	计划生育服务	334.82	334.82					
2100799	其他计划生育事务支出	1,115.30	1,115.30					

2101101	行政单位 医疗	39.45	39.45					
2101499	其他优抚 对象医疗支 出	1.02	1.02					
2101601	老龄卫生 健康事务	2.80	2.80					
2210201	住房公积 金	72.38	72.38					
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	11,200.00	11,200.00					

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

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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		11227.59	4032.22	7195.37			
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56				
2080502	事业单位离退休	374.06	374.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14				
2100101	行政运行	454.35	454.35				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,234.93	2,923.46	311.47			
2100299	其他公立医院支出	40.89		40.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306.97		306.97			
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,200.00		1,200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,888.89		2,888.89			
2100717	计划生育服务	334.82		334.82			
2100799	其他计划生育事务支出	1,140.76	1.13	1,139.63			

2101101	行政单位 医疗	39.45	39.45				
2101499	其他优抚 对象医疗支 出	1.02		1.02			
2101601	老 龄 卫 生 健 康事务	2.70		2.70			
2210201	住 房 公 积 金	72.38	72.38				
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	951.97		951.97			

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

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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	10,286.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,200.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	541.45	541.45		
	9		九、卫生健康支出	41	9,660.25	9,660.25		
	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	72.38	72.38		
	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	951.97		951.97	
	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	21,486.64	本年支出合计	59	11,226.05	10,274.08	951.97	
年初财政拨款结转和结余	28	36.80	年末财政拨款结转和结余	60	10,297.39	49.37	10,248.03	
一般公共预算财政拨款	29	36.80		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	21,523.44	总计	64	21523.44	10,323.44	11,200.00	

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

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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		10274. 08	4030. 68	6243. 39
2080501	行政单位离退休	32. 56	32. 56	
2080502	事业单位离退休	374. 06	374. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 68	99. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 14	35. 14	
2100101	行政运行	454. 35	454. 35	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3, 234. 53	2, 923. 06	311. 47
2100299	其他公立医院支出	40. 89		40. 89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306. 97		306. 97
2100408	基本公共卫生服务	17. 00		17. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 200. 00		1, 200. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 888. 89		2, 888. 89
2100717	计划生育服务	334. 82		334. 82
2100799	其他计划生育事务支出	1, 139. 63		1, 139. 63
2101101	行政单位医疗	39. 45	39. 45	
2101499	其他优抚对象医疗支出	1. 02		1. 02
2101601	老龄卫生健康事务	2. 70		2. 70
2210201	住房公积金	72. 38	72. 38	

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

单位：万

元

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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	3,518.11	302	商品和服务支出	96.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.18	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.85	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.61	30203	咨询费		310	资本性支出	5.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.94	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.68	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	10.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	30208	取暖费	9.72	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	7.06	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,215.67	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	410.19	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	356.57	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.42	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	6.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	11.91	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	7.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.74			
人员经费合计		3,928.30	公用经费合计					102.39

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

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,200.00	951.97		951.97	10,248.03

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

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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，按照要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区卫生健康局

2022 年度

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
16.05		14.58		14.58	1.47	7.52		7.30		7.30	0.22

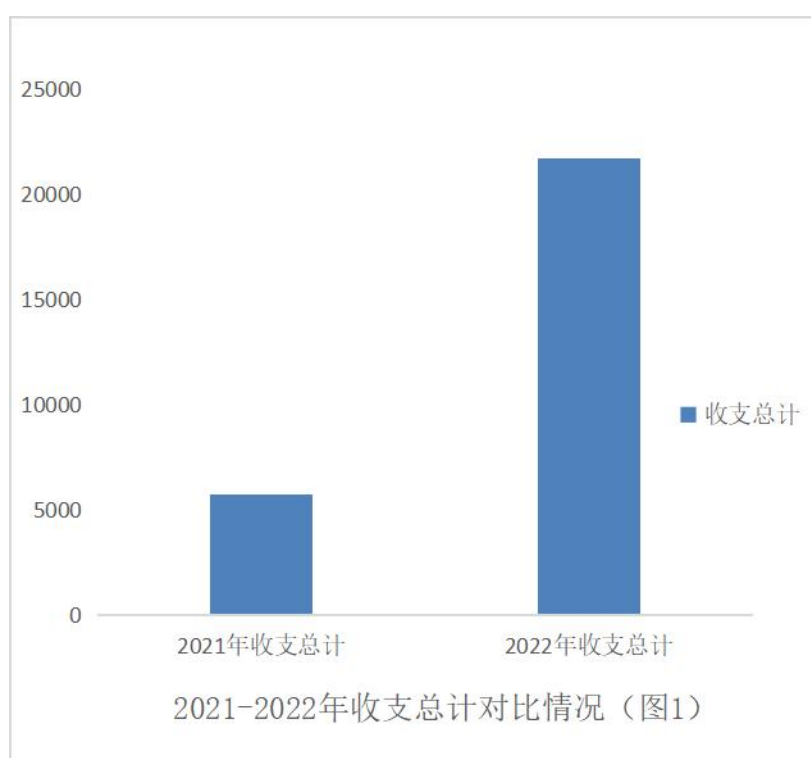
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

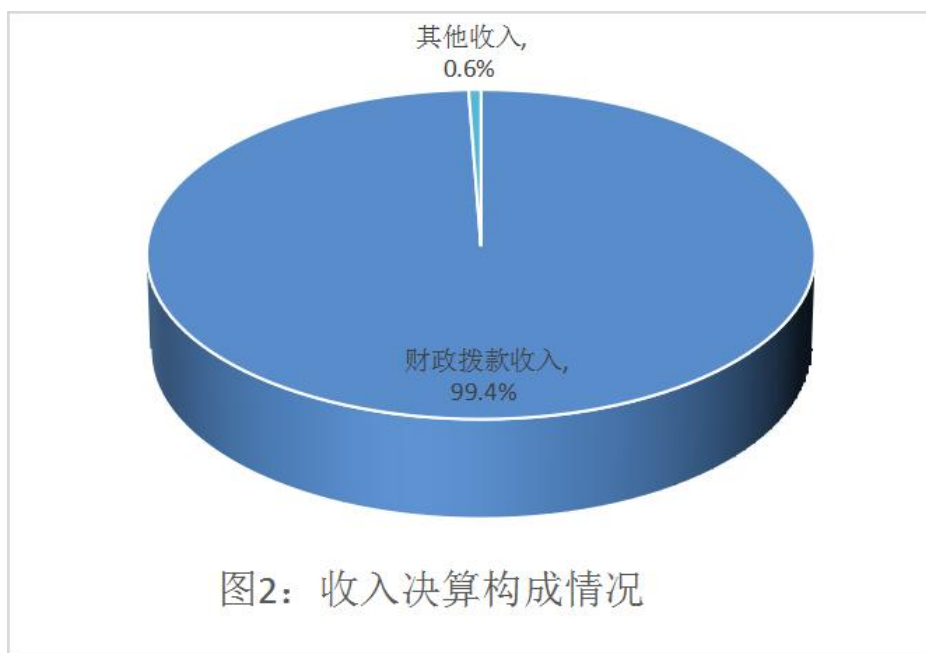
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21673.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15957.96 万元，增长 279.2%，主要原因是中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设项目等基建项目增加。



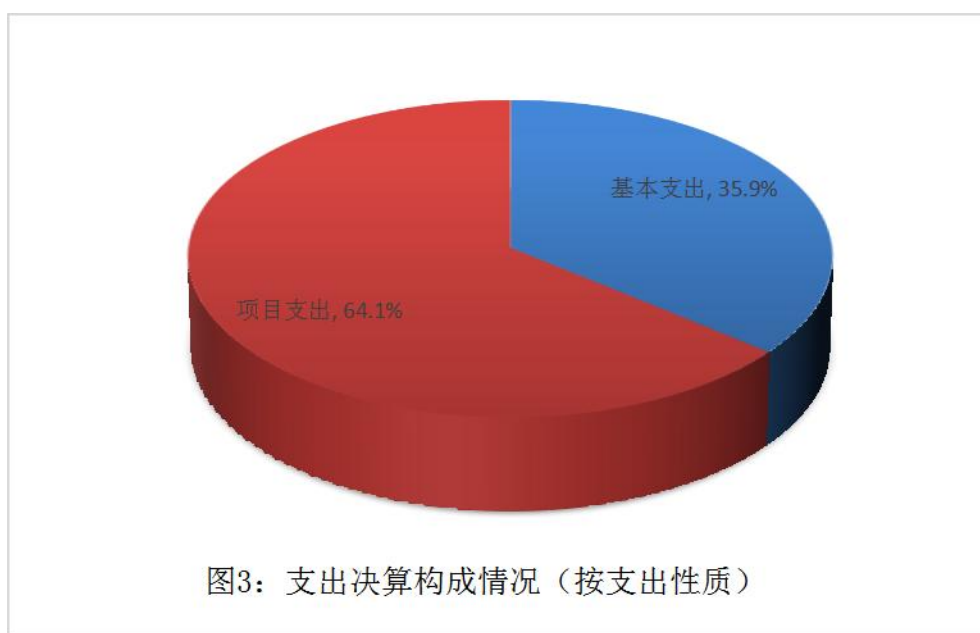
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计21620.72万元，其中：财政拨款收入21486.64万元，占99.4%；其他收入134.08万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11227.59万元，其中：基本支出4032.22万元，占35.9%；项目支出7195.37万元，占64.1%；



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 21486.64 万元，比 2021 年度增加 16420.27 万元，增长 324.1%，主要是疫情专项经费、中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设项目及人员经费等增加；本年支出 11226.05 万元，增加 5542.45 万元，增长 97.5%，主要是疫情专项经费、中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设项目及人员经费等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10286.64 万元，比上年增加 5220.27 万元，增长 103.0%，疫情专项经费、中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设项目及人员经费等增加；本年支出 10274.08 万元，比上年增加 4590.48 万元，增长 80.8%，主要是健康驿站经费和疫情专项经费、单位及下属单位人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11200 万元，比上年增加 11200 万元，增长主要原因是中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设等项目增加；本年支出 951.97 万元，比上年增加 951.97 万元，增长主要是中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设等项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 21486.64 万元，完成年初预算的 148.6%，比年初预算增加 7029.87 万元，决算数大于预算数主要原因是中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设项目等增加；本年支出 11226.05 万元，完成年初预算的 77.7%，比年初预算减少 3230.72 万元，决算数小于预算数主要原因是中

医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设项目未完工。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 79.0%，比年初预算减少 2734.39 万元，主要是年初预算列入局本级，年末决算收入拨入下属单位由下属单位列收；支出完成年初预算 78.9%，比年初预算减少 2746.95 万元，主要是年初预算列入局本级，年末决算支出拨入下属单位由下属单位列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 780.1%，比年初预算增加 9764.26 万元，主要是中医院康复医疗建设项目、妇幼发热门诊楼建设项目为追加项目；支出完成年初预算 66.3%，比年初预算减少 483.77 万元，主要是年初预算列入局本级，年末决算支出拨入下属单位由下属单位列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 元，主要是是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11226.05 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 541.45 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 9660.25 万元，占 86.1%；住房保障（类）支出 72.38 万元，占 0.6%；其他（类）支出 951.97 万元，占 8.5%。

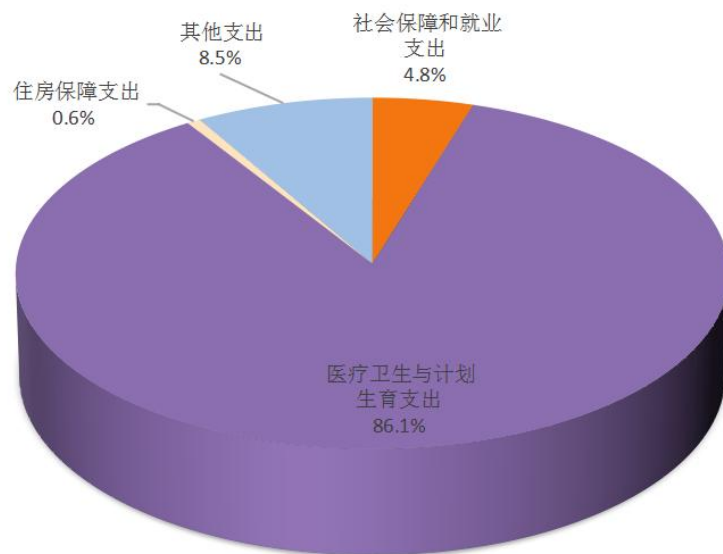


图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4030.68 万元，其中：

人员经费 3928.3 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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 16.05 万元,支出决算为 7.52 万元,完成预算的 46.9%,较预算减少 8.53 万元,降低 53.2%,主要是压缩经费支出;较 2021 年度决算减少 2.87 万元,降低 27.6%,主要是压缩经费支出。

(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 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无因公出国费用;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度和上年度无因公出国费用。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 14.58 万元,支出决算 7.3 万元,完成预算的 50.1%。较预算减少 7.28 万元,降低 49.9%,主要是压缩经费支出;较上年减少 1.83 万元,降低 20.0%,主要是压缩经费支出。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,未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.30 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.28 万

元，降低 49.9%，主要是压缩经费支出；较上年减少 1.83 万元，降低 20.0%，主要是压缩经费支出。

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 1.47 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 15.0%。公务接待费支出较预算减少 1.25 万元，降低 85.0%，主要是压缩经费支出；较上年度减少 1.04 万元，降低 82.5%，主要是压缩经费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、30 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 102.4 万元，比 2021 年度减少 9.22 万元，降低 8.3%。主要原因是压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 11 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中其他用车 11 辆，单位价值 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。2022 年共涉及项目 89 个，资金 31804.37 万元，全年支出 28090.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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对 2022 年革命老区项目和基本公共卫生服务项目进行了绩效自评。

（1）、2022 年革命老区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年革命老区项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 289.2 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过医院服务能力提升项目的实施，更新了医院的老旧设备，极大地满足了临床麻醉需要，为手术患者提供了更安全有效的服务。监护仪带双有创监测，保障疑难复杂手术；使高龄患者、有严重合并症的手术患者、急危重症急诊患者术中开展有创血流动力学监测成为可能，另外在先进设备的支持下，术中能按需进行血气分析，根据检查结果，及时调整麻醉机呼吸及参数，维持手术患者内环境稳定，提高医疗手术质量，有效降低了手术、麻醉的风险性，让更多的人民群众在家门口就能享受到高质量医疗服务，极大的改善了就医的

便利性。

提前下达 2022 年革命老区转移支付预算资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付 (项目) 名称	2022 年革命老区转移支付预算资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	保定市卫生健康委	资金使用单位	保定市徐水区卫生健康局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额 :	300.00	289.20	96.4%
	其中 :中央 财政资金	300.00	289.20	96.4%
	地方 资金	0	0	0.0%
	其他 资金	0	0	0.0%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施

	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	无
	下达及时性	严格按照预算法及其他实施条例，转移支付股那里制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。	无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控。	无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况
	随着医改的推进与群众日益增长的医疗服务需求的提高，为了跟上改革的步伐，改善院容院貌，推进医院发展，更好地服务群众，拟通过服务能力提升项目实施，为广大群众营造一个温馨舒适的医疗服务环境，提供更好的医疗服务奠定硬件基础。		通过医院服务能力提升项目的实施，更新了医院的老旧设备，极大地满足了临床麻醉需要，为手术患者提供了更安全有效的服务。监护仪带双有创监测，保障疑难复杂手术；使高龄患者、有严重合并症的手术患者、急危重症急诊患者术中开展有创血流动力学监测成为可能，另外在先进设备的支持下，术中能按需进行血气分析，根据检查结果，及时调整麻醉机呼吸及参数，维持手术患者内环境稳定，提高医疗手术质量，有效降低了手术、麻醉的风险性，让更广大的人民群众在家门口就能享受到高质量医疗服务，极大的改善了就医的便利性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	100%	100.0%	
		质量指标	医疗设备合格率	100%	100.0%	
		时效指标	医疗设备的到位及时率	≥98%	100.0%	
		成本指标	2022 年革命老区转移支付预算资金成本	≤300 万元	289.20 万元	项目进行了补充购置
						
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升保定市徐水区人民医院服务能力	≥80%	100.0%	
		生态				

		效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标					
		服务对象满意度	≥80%	100.0%		
						
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(2)、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5289.32 万元，执行数为 4335.9 万元，完成预算的 82.0%。项目绩效目标完成情况：1. 各乡镇卫生院及卫生室以各种形式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. 卫生院机卫生室对居民体检、随访等健康实施干预，减少危害健康的因素。3. 对适龄儿童接种和传染病预防控制及时阻止了慢性病的发生和流行。4. 各乡镇卫生院、村卫生室向老年人、0-36 个月的儿童提供中医健康指导。5、开展高血压、糖尿病、重症精神障碍患者、肺结核、孕产妇、0--36 月儿童等重点人群的体检和随访工作。

基本公共卫生服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目） 名称	基本公共卫生服务补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	保定市卫生健康委	资金使用单位	保定市徐水区卫生健康局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	5289.32	4335.90	82.0%
	其中：中央财政资金	2976.92	2782.33	93.5%

	地方资金	2028.10	1553.57	76.6%
	其他资金	284.3	0	0.0%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	严格按照预算法及其他实施条例，转移支付股那里制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体	总体目标		全年实际完成情况	

目标完成情况	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干预，减少危害健康的因素。 3.预防控制传染病及慢性病的发生和流行。 4.支持医疗机构向老年人、0-36 个月的儿童提供中医健康指导。 5.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助理国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1.各乡镇卫生院及卫生室以各种形式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.卫生院机卫生室对居民体检、随访等健康实施干预，减少危害健康的因素。 3.对适龄儿童接种和传染病预防控制及时阻止了慢性病的发生和流行。 4.各乡镇卫生院、村卫生室向老年人、0-36 个月的儿童提供中医健康指导。 5、开展高血压、糖尿病、重症精神障碍患者、肺结核、孕产妇、0--36 月儿童等重点人群的体检和随访工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90.0%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	93.0%	
			0-6 儿童健康管理率	≥85%	95.0%	
			孕产妇系统管理率	≥85%	95.0%	
			老年人健康管理率	≥70%	71.5%	
			高血压患者管理人数	58419	65678	
			2 型糖尿病患者管理人数	24487	24660	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71.6%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	80.4%	
			地方病监测完成率	≥95%	95.0%	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90.0%	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	100.0%	
			贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率	100%		我区不是贫困地区
		质量	高血压患者规范管理率	≥61%	74.3%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	74.3%	

	指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	93.8%	
		肺结核患者管理率	≥90%	100.0%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.0%	
		地方病核心指标监测率	≥90%	90.0%	
		麻风病可疑线索报告率	≥90%	100.0%	
		成人烟草流行调查应答率	≥85%	85.0%	
		开展疾病业务专业指导评价	乡镇覆盖率 100%	100.0%	
	时效				
	指标				
	成本				
	指标				
					
	效益指标	经济			
		效益			
		社会			
		效益			
		生态			
	效益指标				
	可持续影	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	

	响指				
	标				
					
	满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%	50.0%	
		服务对象满意度	≥80%	80.0%	
					
说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

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 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。