



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：石家庄市卫生健康委员会（本级）

二〇二三年九月



# 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

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、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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市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) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。

(四) 组织拟定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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。配合省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。

（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。会同市有关部门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。

（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，落实计划生育政策。

（九）负责全市卫生健康工作，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。

（十）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。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市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。

（十二）承办市委、市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 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	石家庄市卫生健康委员会(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 年度单位决算

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,191.16	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	12.45
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	435.16
	9		九、卫生健康支出	40	10,457.42
	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	213.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,191.16	<b>本年支出合计</b>	58	11,118.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,011.59	年末结转和结余	60	84.46
	30			61	
<b>总 计</b>	31	11,202.75	<b>总 计</b>	62	11,202.75

注：1. 本表反映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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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		9,191.16	9,191.16					
205	<b>教育支出</b>	12.45	12.45					
20508	<b>进修及培训</b>	12.45	12.45					
2050803	培训支出	12.45	12.45					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	435.16	435.16					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	435.16	435.16					
2080501	行政单位离退休	160.13	160.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.60	264.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
210	<b>卫生健康支出</b>	8,530.29	8,530.29					
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	2,792.70	2,792.70					
2100101	行政运行	2,150.22	2,150.22					
2100102	一般行政管理事务	184.53	184.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457.95	457.95					
21002	<b>公立医院</b>	205.10	205.10					
2100299	其他公立医院支出	205.10	205.10					
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	8.40	8.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.40	8.40					
21004	<b>公共卫生</b>	4,470.74	4,470.74					
2100408	基本公共卫生服务	668.68	668.68					
2100409	重大公共卫生服务	141.33	141.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541.91	541.91					
2100499	其他公共卫生支出	3,118.83	3,118.83					
21006	<b>中医药</b>	71.00	71.00					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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		9,191.16	9,191.16					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
2100699	其他中医药支出	51.00	51.00					
21007	<b>计划生育事务</b>	287.06	287.06					
2100717	计划生育服务	287.06	287.06					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	156.29	156.29					
2101101	行政单位医疗	156.29	156.29					
21013	<b>医疗救助</b>	59.00	59.00					
2101302	疾病应急救助	59.00	59.00					
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	480.00	480.00					
2109999	其他卫生健康支出	480.00	480.00					
221	<b>住房保障支出</b>	213.26	213.26					
22102	<b>住房改革支出</b>	213.26	213.26					
2210201	住房公积金	213.26	213.26					

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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		11,118.29	3,513.51	7,604.78			
205	<b>教育支出</b>	12.45		12.45			
20508	<b>进修及培训</b>	12.45		12.45			
2050803	培训支出	12.45		12.45			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	435.16	435.16				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	435.16	435.16				
2080501	行政单位离退休	160.13	160.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.60	264.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210	<b>卫生健康支出</b>	10,457.42	2,865.09	7,592.33			
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	3,351.28	2,708.80	642.48			
2100101	行政运行	2,708.80	2,708.80				
2100102	一般行政管理事务	184.53		184.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457.95		457.95			
21002	<b>公立医院</b>	205.10		205.10			
2100299	其他公立医院支出	205.10		205.10			
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	8.40		8.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.40		8.40			
21004	<b>公共卫生</b>	5,776.77		5,776.77			
2100408	基本公共卫生服务	668.68		668.68			
2100409	重大公共卫生服务	141.33		141.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,847.94		1,847.94			
2100499	其他公共卫生支出	3,118.83		3,118.83			
21006	<b>中医药</b>	71.00		71.00			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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		11,118.29	3,513.51	7,604.78			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	51.00		51.00			
21007	<b>计划生育事务</b>	349.57		349.57			
2100717	计划生育服务	339.40		339.40			
2100799	其他计划生育事务支出	10.17		10.17			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	156.29	156.29				
2101101	行政单位医疗	156.29	156.29				
21013	<b>医疗救助</b>	59.00		59.00			
2101302	疾病应急救助	59.00		59.00			
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	480.00		480.00			
2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00			
221	<b>住房保障支出</b>	213.26	213.26				
22102	<b>住房改革支出</b>	213.26	213.26				
2210201	住房公积金	213.26	213.26				

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(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	9,191.16	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	12.45	12.45		
	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	435.16	435.16		
	9		九、卫生健康支出	41	10,433.03	10,433.03		
	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	213.26	213.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,191.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,093.90</b>	<b>11,093.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,982.51	年末财政拨款结转和结余	60	79.77	79.77		
一般公共预算财政拨款	29	1,982.51		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>11,173.67</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>11,173.67</b>	<b>11,173.67</b>		

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(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		11,093.90	3,513.51	7,580.39
205	<b>教育支出</b>	12.45		12.45
20508	<b>进修及培训</b>	12.45		12.45
2050803	培训支出	12.45		12.45
208	<b>社会保障和就业支出</b>	435.16	435.16	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	435.16	435.16	
2080501	行政单位离退休	160.13	160.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.60	264.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	<b>卫生健康支出</b>	10,433.03	2,865.09	7,567.94
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	3,351.27	2,708.80	642.48
2100101	行政运行	2,708.80	2,708.80	
2100102	一般行政管理事务	184.53		184.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457.95		457.95
21002	<b>公立医院</b>	205.10		205.10
2100299	其他公立医院支出	205.10		205.10
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	8.40		8.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.40		8.40
21004	<b>公共卫生</b>	5,776.77		5,776.77
2100408	基本公共卫生服务	668.68		668.68
2100409	重大公共卫生服务	141.33		141.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,847.94		1,847.94
2100499	其他公共卫生支出	3,118.83		3,118.83
21006	<b>中医药</b>	71.00		71.00

# 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

单位：石家庄市卫生健康委员会(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		11,093.90	3,513.51	7,580.39
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	51.00		51.00
21007	<b>计划生育事务</b>	325.19		325.19
2100717	计划生育服务	325.19		325.19
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	156.29	156.29	
2101101	行政单位医疗	156.29	156.29	
21013	<b>医疗救助</b>	59.00		59.00
2101302	疾病应急救助	59.00		59.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	480.00		480.00
2109999	其他卫生健康支出	480.00		480.00
221	<b>住房保障支出</b>	213.26	213.26	
22102	<b>住房改革支出</b>	213.26	213.26	
2210201	住房公积金	213.26	213.26	

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

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

公开06表  
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	2,786.36	302	商品和服务支出	264.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.32	30201	办公费	33.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,269.83	30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	65.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.08	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	3.85	30211	差旅费	12.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.23	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	461.61	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.45	30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	325.43	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	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	15.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	41.71	30229	福利费	14.83	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	23.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.51	39999	其他支出	
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	11.75			
	人员经费合计	3,247.97		公用经费合计				265.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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							

注：本单位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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(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
26.42		24.00		24.00	2.42	23.97		23.97		23.97	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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）11,202.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5,358.35 万元，降低 32.4%，主要原因是去年有支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元，本年没有。

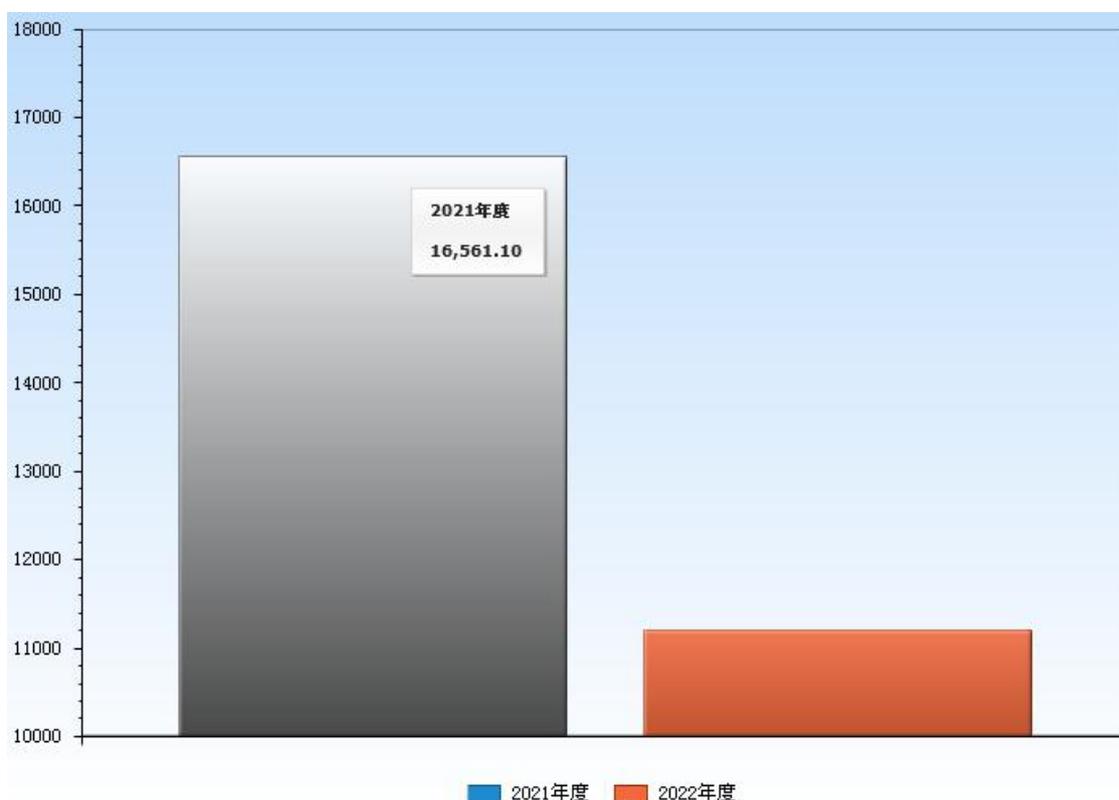


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 9,191.16 万元，其中：财政拨款收入 9,191.16 万元，占 100.0%。如图所示：

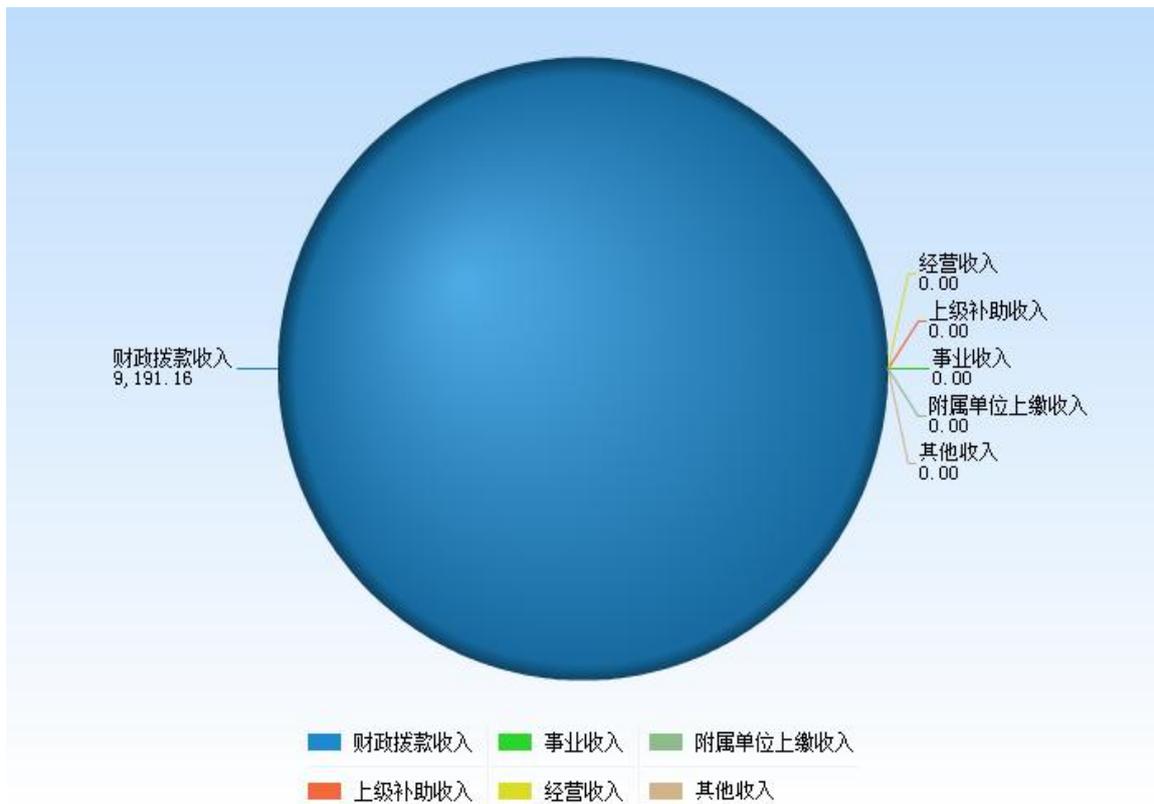


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 11,118.29 万元，其中：基本支出 3,513.51 万元，占 31.6%；项目支出 7,604.78 万元，占 68.4%。如图所示：

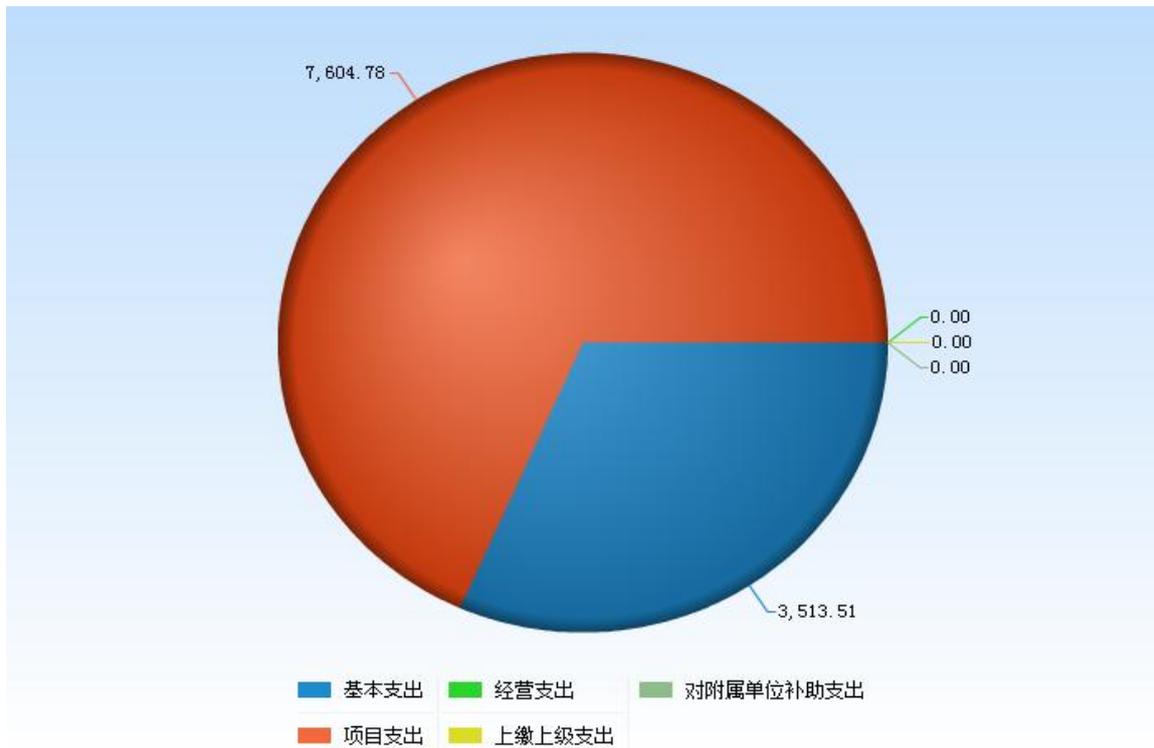


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9,191.16 万元,比 2021 年度减少 5,788.28 万元,降低 38.6%,主要是去年有支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元,本年没有;本年支出 11,093.9 万元,比 2021 年度减少 3,450.19 万元,降低 23.7%,主要是去年有支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元,本年没有。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 9,191.16 万元,比上年减

少 5,788.28 万元，降低 38.6%，主要原因是去年有支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元，本年没有；本年支出 11,093.9 万元，比上年减少 3,450.19 万元，降低 23.7%，主要是去年有支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元，本年没有。

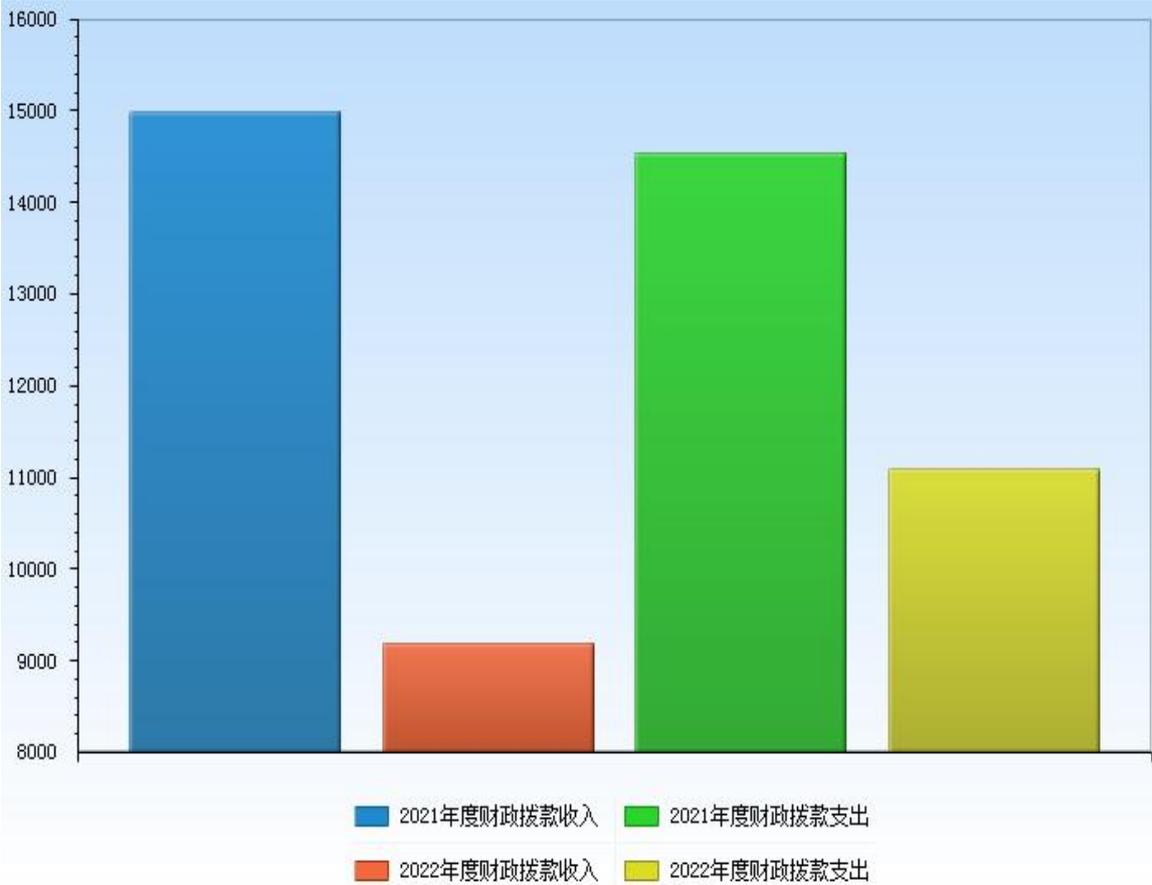


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（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 9,191.16 万元，完成年

初预算的 73.0%，比年初预算减少 3,392.65 万元，决算数小于预算数主要原因是本年无支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入；本年支出 11,093.9 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 1,489.91 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年无支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.0%，比年初预算减少 3,392.65 万元，主要是本年无支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元；支出完成年初预算 88.2%，比年初预算减少 1,489.91 万元，主要是本年无支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元。

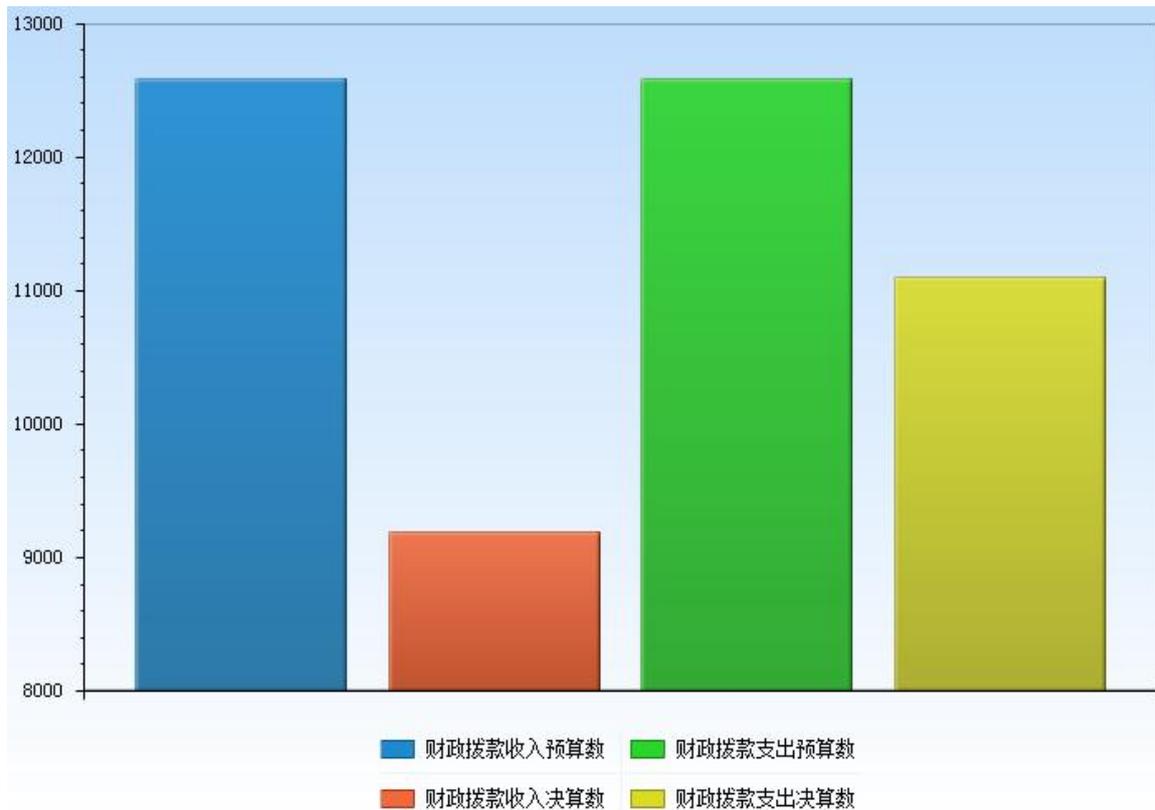


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11,093.9 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 12.45 万元,占 0.1%,主要是用于开展培训;社会保障和就业(类)支出 435.16 万元,占 3.9%,主要是用于职工养老保险缴纳;卫生健康(类)支出 10,433.03 万元,占 94.0%,主要是用于公共卫生、中医药、计划生育等相关卫生健康支出;住房保障(类)支出 213.26 万元,占 1.9%,主要是用于职工住房公积金缴纳。



## 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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.42 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 90.8%，减少 2.45 万元，降低 9.3%，主要是尽量减少三公支出；较 2021 年度增加 9.83 万元，增长 69.5%，主要是受疫情影响本年用车较多。

### (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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平。

**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 24 万元，支出决算 23.97 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要是尽量减少三公支出；较上年增加 10.1 万元，增长 73.1%，主要是受疫情影响本年用车较多。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 23.97 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 23.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要是尽量

减少三公支出；较上年增加 10.12 万元，增长 73.1%，主要是受疫情影响本年用车较多。

**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 2.42 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 2.42 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务接待；较上年度减少 0.29 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务接待。

## **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 265.54 万元，比 2021 年度减少 150.25 万元，降低 36.1%。主要原因是上年按要求统一替换办公设备。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13,016.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11,244.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,771.08 万元。授予中小企业合同金额 2,262.35 万元，占政府采购支出总额的 17.4%，其中授予小微企业合同金额 574.7 万元，占政府采购支出总额的 4.4%。

## **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 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

(套),与上年持平;单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),与上年持平。

## 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,共62个项目,共涉及资金19812.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“计划生育奖扶特扶等专项补助项目”一个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出2623.89万元。从评价情况来看,良好的项目55个,一般的项目7个。我单位以绩效为导向,预算支出管理较为规范,能按照有关规章制度开展工作;重大支出项目立项规范,资金到位及时,资金使用较合理规范,项目质量达标,实现了部门职责绩效目标,有效保障了市委、市政府重大部署和本部门事业发展重点项目顺利实施。

### (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计划生育奖扶特扶等专项补助项目的绩效自评结果。

计划生育奖扶特扶等专项补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,计划生育奖扶特扶等专项补助项目绩效自评得分为99.54分(绩效自评表附后)。全年预算数为2750万元,执行数为2623.89万元,完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况:

完成奖励扶助资金按照国家扶助标准每人每月 80 元；完成独生子女死亡家庭扶助资金按照国家扶助标准 1-6 月每人每月 450 元、7-12 月每人每月 590 元，独生子女伤残家庭扶助资金按照国家扶助标准 1-6 月每人每月 350 元、7-12 月每人每月 460 元，计划生育手术并发症扶助资金按照国家扶助标准三级 1-6 月每人每月 200 元、7-12 月每人每月 260 元，二级 1-6 月每人每月 300 元，7-12 月每人每月 390 元；完成独生子女死亡家庭女方年满 49 周岁或男方（单亲）年满 55 周岁后，市级财政每人每月 50 元；女方年满 55 周岁、男方年满 60 周岁，市级财政每人每月 200 元，完成独生子女伤残家庭女方年满 49 周岁或男方（单亲）年满 55 周岁，市级财政每人每月 50 元；女方年满 55 周岁、男方年满 60 周岁，子女被依法鉴定为二级以上残疾的，市级财政每人每月 100 元；完成独生子女死亡或伤残家庭自达到领取养老金之日起，市级每人每月分别给予 150 元、100 元标准进行补助发放。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄  
市卫生健康委员会

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	计划生育奖扶特扶等专项补助（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市卫生健康委员会	
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:	2750.0	到位数:	2623.89	执行数:	2623.89	95.41%
	其中: 财政资金	2750.0	其中: 财政资金	2623.89	其中: 财政资金	2623.89	
	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
	扶助对象资格确认准确;扶助资金足额发放。			扶助对象资格确认准确;扶助资金足额发放。			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	扶助对象人数确认准确率		100%	100%	10.00
		质量指标	扶助对象录入信息准确率		≥95%	100%	10.00
		时效指标	扶助资金发放及时率		100%	100%	10.00
		成本指标	预算成本控制		≤2750万元	2623.89万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	95.41%	9.54
	效益指标 (40)	社会效益指标	家庭发展能力		通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	40.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10.00
总分							99.54
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

王颖

联系电话:  
话:

66610167

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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