

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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）公共卫生服务。

公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理。

主要绩效目标为推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

（二）医疗服务。

通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。

主要绩效目标为提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

（三）医疗保障。

通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

主要绩效目标为提高农村居民的医疗保障水平，减轻重大疾病患者经济负担。

（四）计划生育。

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作，落实计

划生育一票否决制。

主要绩效目标为稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（五）卫计政务管理

拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。建立卫生计生人才培养基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

主要绩效目标为保障卫生计生事业顺利发展。

（六）爱国卫生

指导开展社会卫生工作；指导协调卫生城市（县城、乡镇、村）创建工作；组织开展健康教育、除“四害”和控烟活动。

主要绩效目标为促进爱国卫生工作健康发展，提高群众生活质量，减少疾病发生。

（七）信息化建设

指导全区卫生计生计算机信息化平台、网络、安全与管理、各级各类医疗卫生计生单位信息化建设工作。

主要绩效目标为加快全区卫生信息化发展进程，提高医疗卫生服务水平。

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 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	承德市鹰手营子矿区卫生健康局	行政单位	财政性资金基本保证
2	承德市鹰手营子疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市鹰手营子矿区卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市鹰手营子矿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	承德市第六医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	承德市鹰手营子矿区铜城人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	承德市鹰手营子矿区鹰手营子镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	承德市营手营子矿区北马圈子镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	承德市鹰手营子矿区寿王坟镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇卫生院	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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	5,174.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	8,573.40	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	448.99	八、社会保障和就业支出	39	115.85
	9		九、卫生健康支出	40	14,239.43
	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	40.67
	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
本年收入合计	27	14,197.27	本年支出合计	58	14,395.95
使用非财政拨款结余	28	198.67	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,530.54	年末结转和结余	60	1,530.54
	30			61	
总计	31	15,926.48	总计	62	15,926.48

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：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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		14,197.27	5,174.88	0.00	8,573.40	0.00	0.00	448.99
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,040.75	5,018.36	0.00	8,573.40	0.00	0.00	448.99
21001	卫生健康管理事务	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	228.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,385.06	1,720.66	0.00	8,215.41	0.00	0.00	448.99
2100201	综合医院	9,946.71	1,282.31	0.00	8,215.41	0.00	0.00	448.99
2100299	其他公立医院支出	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	638.50	280.52	0.00	357.99	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.52	202.53	0.00	357.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,453.56	2,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	496.87	496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,546.11	1,546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	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：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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		14,395.95	9,980.60	4,415.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.85	110.86	4.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.43	1.44	4.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.43	1.44	4.99	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,239.43	9,829.07	4,410.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	235.48	228.38	7.10	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	228.74	228.38	0.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,583.73	8,863.07	1,720.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,145.38	8,863.07	1,282.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	438.35	0.00	438.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	638.50	357.99	280.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.52	357.99	202.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,453.56	351.85	2,101.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	180.71	180.66	0.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	93.16	93.09	0.08	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	496.87	0.00	496.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,546.11	0.00	1,546.11	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	255.37	0.00	255.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	253.87	0.00	253.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	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：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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	5,174.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	115.85	115.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,018.36	5,018.36	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	40.67	40.67	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、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	5,174.88	本年支出合计	59	5,174.88	5,174.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,530.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,530.54	1,530.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,530.54		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				
总计	32	6,705.42	总计	64	6,705.42	6,705.42	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：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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		5,174.88	759.54	4,415.35
208	社会保障和就业支出	115.85	110.86	4.99
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00
20808	抚恤	6.43	1.44	4.99
2080801	死亡抚恤	6.43	1.44	4.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	5,018.36	608.01	4,410.36
21001	卫生健康管理事务	235.48	228.38	7.10
2100101	行政运行	228.74	228.38	0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.74	0.00	6.74
21002	公立医院	1,720.66	0.00	1,720.66
2100201	综合医院	1,282.31	0.00	1,282.31
2100299	其他公立医院支出	438.35	0.00	438.35
21003	基层医疗卫生机构	280.52	0.00	280.52
2100302	乡镇卫生院	202.53	0.00	202.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.98	0.00	77.98
21004	公共卫生	2,453.56	351.85	2,101.71
2100401	疾病预防控制机构	180.71	180.66	0.05
2100402	卫生监督机构	93.16	93.09	0.08
2100403	妇幼保健机构	78.10	78.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	496.87	0.00	496.87
2100409	重大公共卫生服务	58.61	0.00	58.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,546.11	0.00	1,546.11
21006	中医药	45.00	0.00	45.00
2100699	其他中医药支出	45.00	0.00	45.00
21007	计划生育事务	255.37	0.00	255.37
2100717	计划生育服务	253.87	0.00	253.87
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00

2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	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：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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	693.89	302	商品和服务支出	47.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.01	30201	办公费	34.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.42	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	176.32	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.56	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费	4.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.15	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	0.00	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	18.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.16	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	0.00	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	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	0.00	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	7.00	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	0.00	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		712.24	公用经费合计					47.30

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：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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（或单位）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

部门：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：承德市鹰手营子矿区卫生健康局

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

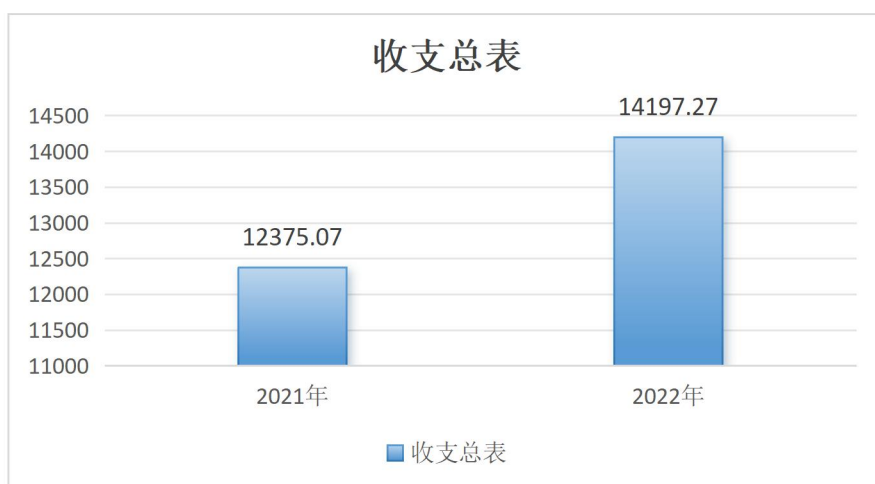
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

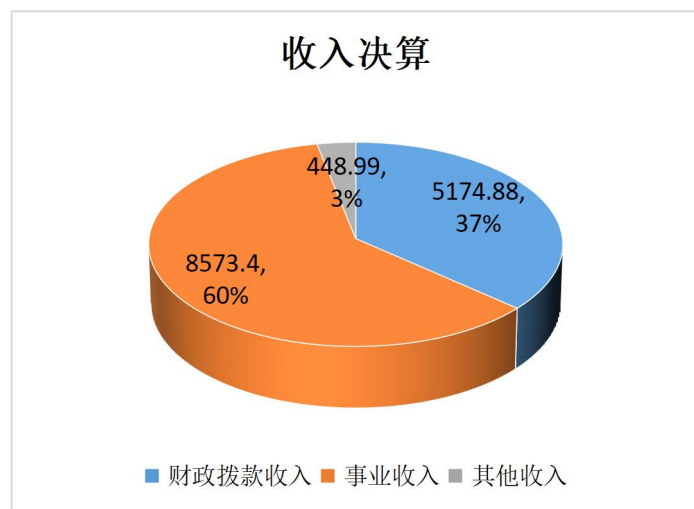
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）14197.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1822.22 万元，增长 12.84%，主要原因是项目资金减少。



图一：2021 年度、2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计14197.27万元，其中：财政拨款收入5174.88万元，占36.44%；事业收入8573.40万元，占60.36%；经营收入0万元，占0%；其他收入448.9万元，占3.2%。



图二：2022 年度收入情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计14197.27万元，其中：基本支出9980.60万元，占70.30%；项目支出4216.67万元，占29.70%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



图三：2022 年度支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

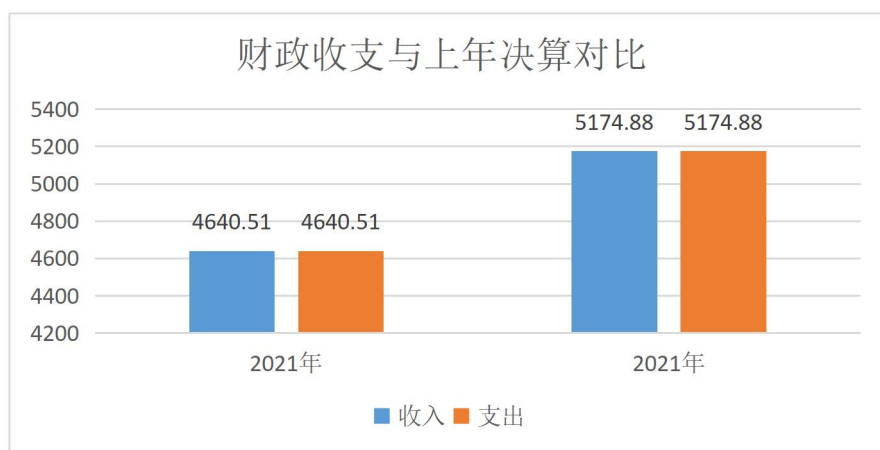
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5174.88 万元，比 2021 年度增加 534.37 万元，增长 10.33%，主要是一般公共预算增加；本年支出 5174.88 万元，增加 534.37 万元，增长 10.33%，主要是一般公共预算增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5174.88 万元，比上年增加 1870.63 万元；主要是一般公共预算增加；本年支出 5174.88

万元，比上年增加 1870.63 万元，增长 36.15%，主要是一般公共预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1336.27 万元，降低 100%，主要原因是政府性基金预算减少；本年支出 0 万元，比上年减少 1336.27 万元，降低 100%，主要是政府性基金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



图四：2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

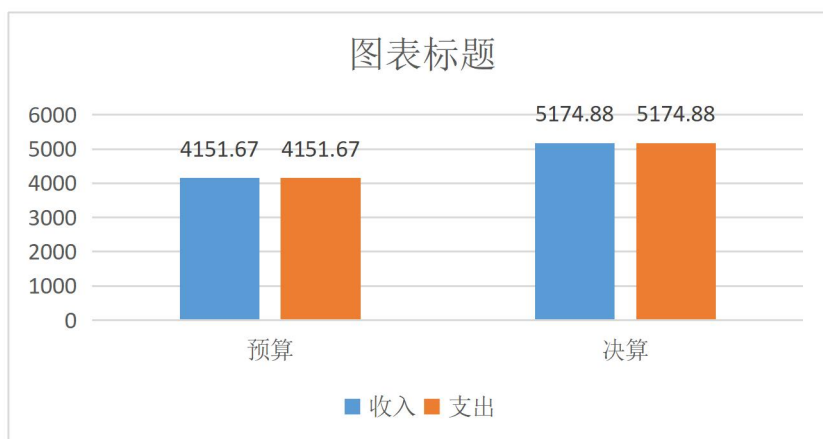
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5174.88 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 1023.21 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算增加；本年支出 5174.88 万元，完成

年初预算的 125%，比年初预算增加 1023.21 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算增加。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 125%，比年初预算增加 1023.21 万元，主要是一般公共预算增加；支出完成年初预算 125%，比年初预算增加 1023.21 万元，主要是一般公共预算增加。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无增减变化。



图四：2022 年财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5174.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.85 万元，占 2.24%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 5059.03 万元，占 97.76%，

主要用于卫生健康管理实务、公共卫生、公立医院、计划生育等支出。

(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 759.54 万元，其中：

人员经费 712.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年

度决算增加 0.93 万元，增长 13.29%，主要是公车运行维护费增多。

（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。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）费支出较预持平，主要是无公出国（境）费支出；较上年持平，主要是无公出国（境）费支出。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。与预算持平。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持平，主要是无公务用车购置费支出；较上年持平，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 7 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格执行中央八项规定，控制支出；较上年增加 0.93 万元，增长 13.29%，主要是公车运行维护费增多。

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，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待情况；与上年度持平。

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 17.8065 万元，比 2021 年度减少 5.2935 万元，降低 29.73%。主要原因是机关运行经费减少。

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 19 辆，比上年增加 5 辆，主要是疾病预防控制中心配备疫苗冷藏运输车 1 辆、四镇卫生院配备负压救护车各 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 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是医院及镇卫生

院用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值 50 万元以上通用设备 31 台，比上年增加 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 21 台。

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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3942.052158 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“新冠肺炎防控”1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新冠肺炎防控”项目，由财政委托“会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度疫情防控资金项目各项指标均已完成，补助资金到位。

（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抗疫特别国债项目绩效自评结果。

（1）新冠防疫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠防疫资金项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

新冠防疫资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新冠防疫资金							
主管部门	承德市鹰手营子矿区卫生健康局			实施单位	承德市第六医院			
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	500	500	500	10分	100%	99	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—	
	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				
	新冠肺炎防控			六院核酸检测试剂 123.3941 万元，核酸检测费 47 万元，核酸检测设备 53 万元，住院陪护核酸检测 13.75 万元，共计 237.14 万元。				
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	完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	80%	80%	10	9	
		时效指标	时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指	开展新技术（项）	1	9	10	10	
		社会效益指	维护完成率	100%	100%	10	10	
		生态效益指	应急救助助力	≥90%	≥90%	10	10	
	可持续性影响					10	10	
满意度指标	服务对象满	患者满意度（%）	>90	98.5	10	10		
总分					100	99		

十、其他需要说明的情况

1. 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（09 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