 2022 年度

单位决算公开文



预算代码：617002

单位名称：唐山市卫生健康委员会（本级）

二〇二三年八月



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）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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。制定并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，制定并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。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订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。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全市医疗服务规范、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，

提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（十一）负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市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。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市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	唐山市卫生健康委员会 (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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：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	10,810.61	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	1.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.64
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	117.07
	9		九、卫生健康支出	40	10,639.04
	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	95.35
	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	
本年收入合计	27	10,910.61	本年支出合计	58	10,868.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.66	年末结转和结余	60	190.90
	30			61	
总计	31	11,059.27	总计	62	11,059.27

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

单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

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		10,910.61	10,810.61					100.00
205	教育支出	1.26	1.26					
20508	进修及培训	1.26	1.26					
2050803	培训支出	1.26	1.26					
206	科学技术支出	15.64	15.64					
20607	科学技术普及	15.64	15.64					
2060701	机构运行	15.64	15.64					
208	社会保障和就业支出	117.07	117.07					
20805	行政事业单位养老支出	117.07	117.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07					
210	卫生健康支出	10,681.29	10,581.29					100.00
21001	卫生健康管理事务	2,175.96	2,175.96					
2100101	行政运行	2,089.01	2,089.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.95	86.95					
21004	公共卫生	7,645.80	7,645.80					
2100408	基本公共卫生服务	202.10	202.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,423.50	7,423.50					
2100499	其他公共卫生支出	20.20	20.20					
21007	计划生育事务	297.14	297.14					
2100717	计划生育服务	262.80	262.80					
2100799	其他计划生育事务支出	34.34	34.34					
21011	行政事业单位医疗	142.98	142.98					
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98					
21099	其他卫生健康支出	419.40	319.40					100.00
2109999	其他卫生健康支出	419.40	319.40					100.00
221	住房保障支出	95.35	95.35					
22102	住房改革支出	95.35	95.35					
2210201	住房公积金	95.35	95.35					

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

单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

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		10,868.36	2,445.67	8,422.69			
205	教育支出	1.26	1.26				
20508	进修及培训	1.26	1.26				
2050803	培训支出	1.26	1.26				
206	科学技术支出	15.64		15.64			
20607	科学技术普及	15.64		15.64			
2060701	机构运行	15.64		15.64			
208	社会保障和就业支出	117.07	117.07				
20805	行政事业单位养老支出	117.07	117.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07				
210	卫生健康支出	10,639.04	2,231.99	8,407.05			
21001	卫生健康管理事务	2,175.96	2,089.01	86.95			
2100101	行政运行	2,089.01	2,089.01				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.95		86.95			
21004	公共卫生	7,645.80		7,645.80			
2100408	基本公共卫生服务	202.10		202.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,423.50		7,423.50			
2100499	其他公共卫生支出	20.20		20.20			
21007	计划生育事务	297.14		297.14			
2100717	计划生育服务	262.80		262.80			
2100799	其他计划生育事务支出	34.34		34.34			
21011	行政事业单位医疗	142.98	142.98				
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98				
21099	其他卫生健康支出	377.16		377.16			
2109999	其他卫生健康支出	377.16		377.16			
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				

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

单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

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	10,810.61	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	1.26	1.26		
	6		六、科学技术支出	38	15.64	15.64		
	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	117.07	117.07		
	9		九、卫生健康支出	41	10,581.29	10,581.29		
	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	95.35	95.35		
	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				
本年收入合计	27	10,810.61	本年支出合计	59	10,810.61	10,810.61		
年初财政拨款结转和结余	28	85.28	年末财政拨款结转和结余	60	85.28	85.28		
一般公共预算财政拨款	29	85.28		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	10,895.89	总计	64	10,895.89	10,895.89		

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

单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

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		10,810.61	2,445.67	8,364.94
205	教育支出	1.26	1.26	
20508	进修及培训	1.26	1.26	
2050803	培训支出	1.26	1.26	
206	科学技术支出	15.64		15.64
20607	科学技术普及	15.64		15.64
2060701	机构运行	15.64		15.64
208	社会保障和就业支出	117.07	117.07	
20805	行政事业单位养老支出	117.07	117.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	
210	卫生健康支出	10,581.29	2,231.99	8,349.30
21001	卫生健康管理事务	2,175.96	2,089.01	86.95
2100101	行政运行	2,089.01	2,089.01	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.95		86.95
21004	公共卫生	7,645.80		7,645.80
2100408	基本公共卫生服务	202.10		202.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,423.50		7,423.50
2100499	其他公共卫生支出	20.20		20.20
21007	计划生育事务	297.14		297.14
2100717	计划生育服务	262.80		262.80
2100799	其他计划生育事务支出	34.34		34.34
21011	行政事业单位医疗	142.98	142.98	
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98	
21099	其他卫生健康支出	319.40		319.40
2109999	其他卫生健康支出	319.40		319.40
221	住房保障支出	95.35	95.35	
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	95.35	95.35	

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

公开 06 表

单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

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	1,242.31	302	商品和服务支出	678.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.62	30201	办公费	30.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.01	30202	印刷费	9.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.76	30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	15.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.35	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	39.36	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	522.68	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.65	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.38	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.81	31021	文物和陈列品购置	

303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	2. 03	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	68. 4 3	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	68. 9 3	399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费	6. 40	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费	7. 32	399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	11. 2 4	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	64. 1 4	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的 补助	386. 6 3	302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出	345. 42			
人员经费合计		1, 765 . 00	公用经费合计					680. 67

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：唐山市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：唐山市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

公开 09 表
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
12.59		11.40		11.40	1.19	11.32		11.24		11.24	0.08

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）11059.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2085.15 万元，增长 23.2%，主要原因是人员调动及正常工资调整引起的人员经费增长、新冠疫情原因财政拨入的突发公共卫生事件应急处理等项目资金增长。如图 1 所示：



图 1

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 10910.61 万元，其中：财政拨款收入 10810.61 万元，占 99.1%；其他收入 100 万元，占 0.9%。如图 2 所示：

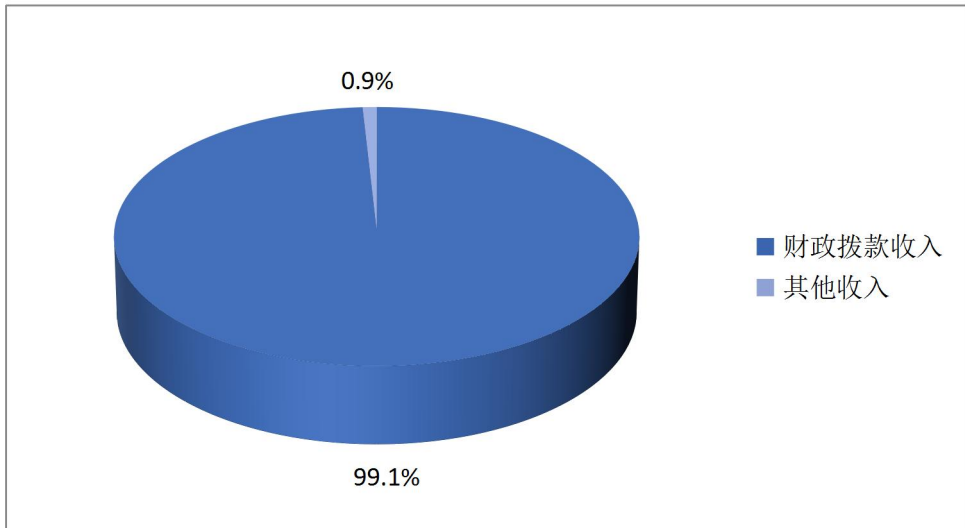


图 2

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 10868.36 万元，其中：基本支出 2,445.67 万元，占 22.5%；项目支出 8,422.69 万元，占 77.5%；如图 3 所示：

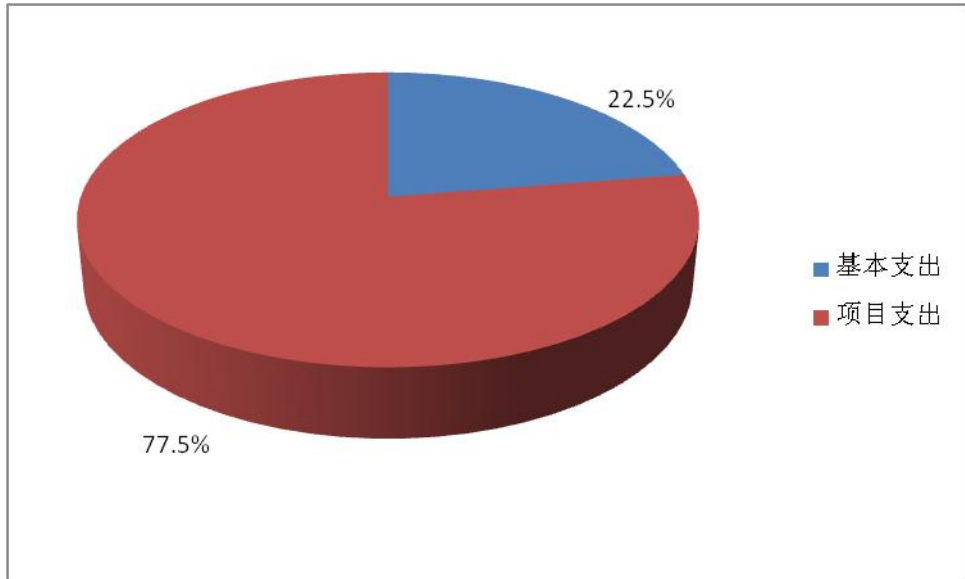


图 3

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 10810.61 万元,比 2021 年度增加 4741.89 万元,增长 78.1%,主要是人员调动及正常工资调整引起的人员经费增长、新冠疫情原因财政拨入的突发公共卫生事件应急处理等项目资金增长;本年支出 10810.61 万元,增加 1985.83 万元,增长 22.5%,主要是人员调动及正常工资调整引起的人员经费增长、新冠疫情原因财政拨入的突发公共卫生事件应急处理等项目资金增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10810.61 万元,比上年增加 4741.89 万元,增长 78.1%,主要是人员调动及正常工资调整引起的人员经费增长、新冠疫情原因财政拨入的突发公共卫生事件应急处理等项目资金增长;本年支出 10810.61 万元,增加 1985.83 万元,增长 22.5%,主要是人员调动及正常工资调整引起的人员经费增长、新冠疫情原因财政拨入的突发公共卫生事件应急处理等项目资金增长。如图 4 所示:

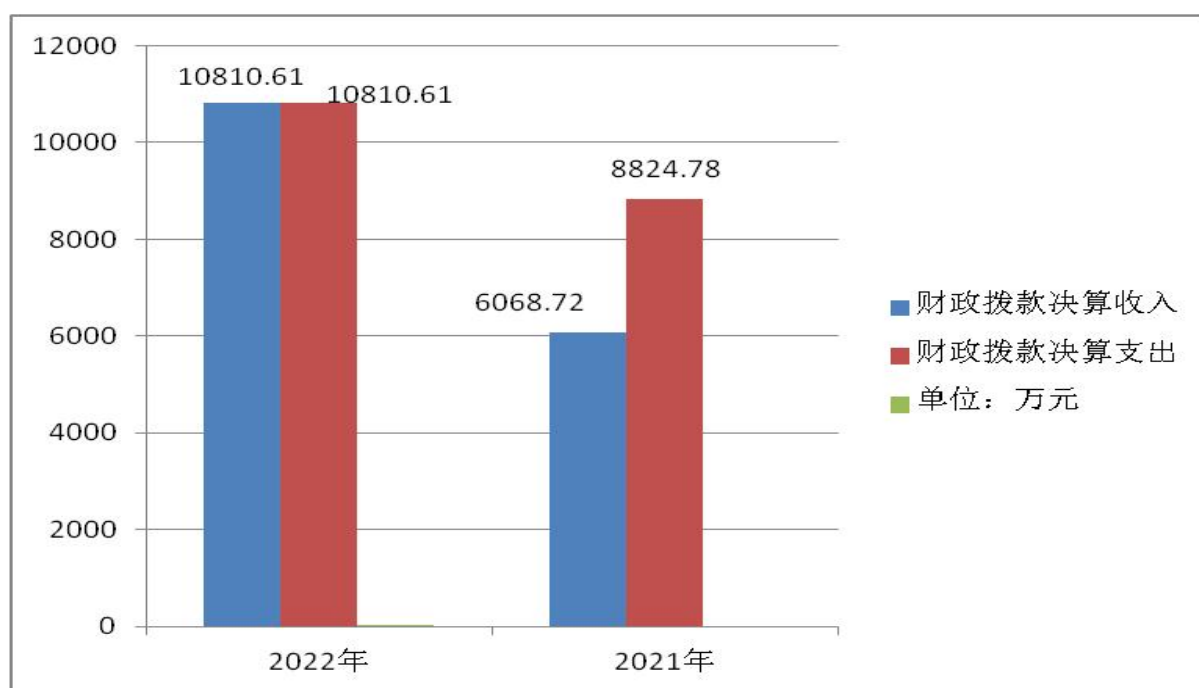


图 4

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年无增减变化;本年支出 0 万元,与上年无增减变化,主要是今年本单位无此项目收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年无增减变化;本年支出 0 万元,与上年无增减变化,主要是今年本单位无此项目收支。

(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 10810.61 万元,完成年初预算的 56.4%,比年初预算减少 8364.77 万元,决算数小于预算数主要原因是年初预算项目里包含对下补助支出、预算项目调整等原因所致;本年支出 10810.61 万元,完成年初预算的 56.4%,比年初预算增加减少 8364.77 万元,决算数小于预算数主要原因是年初预算项目里包含对下补助支出、预算项目调整等原因所致。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 56.4%,比年初预算增加减少 8364.77 万元,主要是年初预算项目里包含对下补助支出、预算项目调整等原因所致;支出完成年初预算 56.4%,比年初预算减少 8364.77 万元,主要是年初预算项目里包含对下补助支出、预算项目调整等原因所致。如图 5 所示:

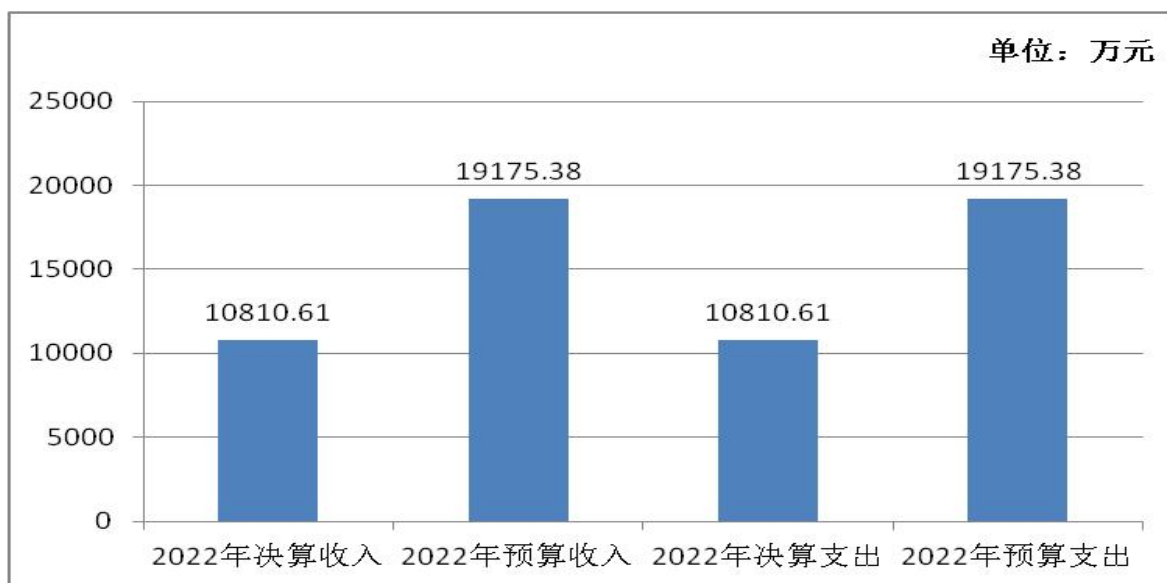


图 5

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算 0 万元持平，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算 0 万元持平，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算 0 万元持平，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算 0 万元持平，主要是本年度未发生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 10810.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.26 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 15.64 万元，占 0.2%，主要用于科学技术普及支出；社会保障和就业（类）支出 117.07 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）支出 10581.29 万元，占 97.8%，主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、其他卫

生健康支出等；住房保障（类）支出 95.35 万元，占 0.9%，主要用于住房改革支出。如图 6 所示：

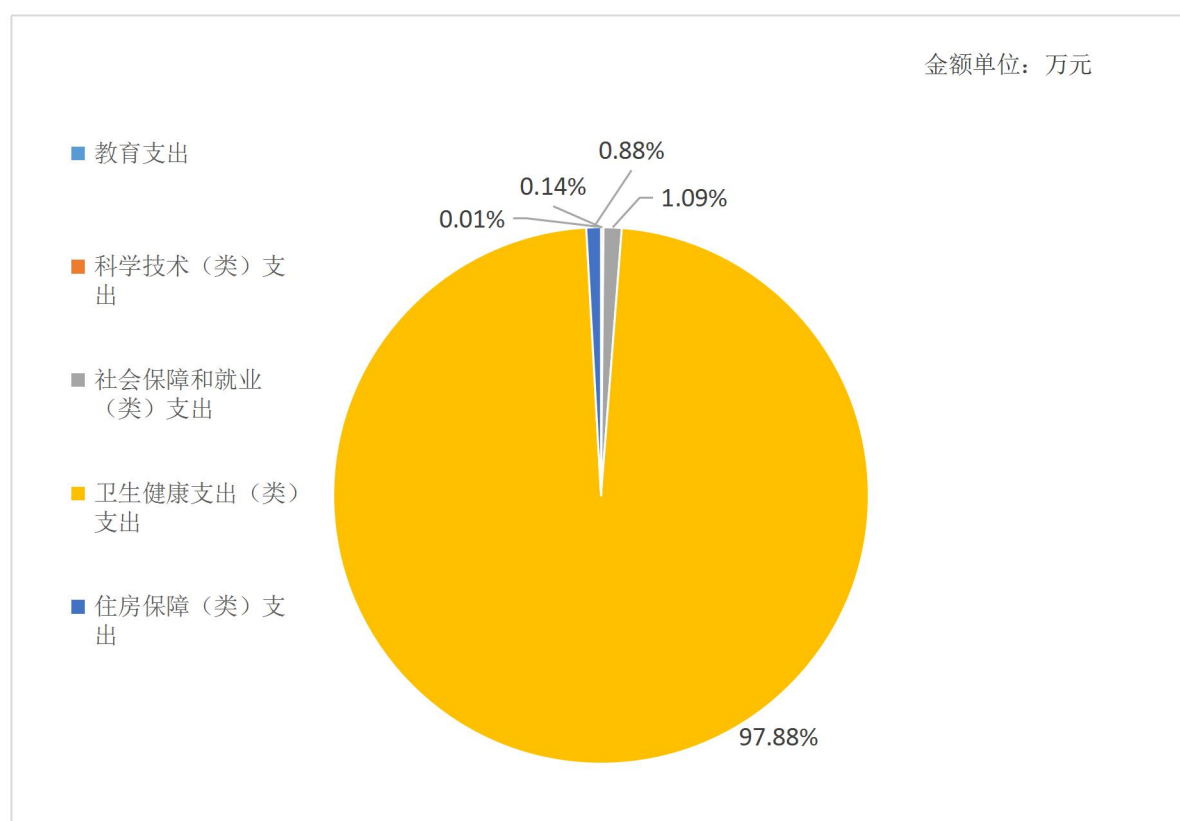


图 6

（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 2445.67 万元，其中：

人员经费 1765 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 680.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.59 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 89.9%，较预算减少 1.27 万元，降低 10.1%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2021 年度决算减少 2.26 万元，降低 16.6%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（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，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算 0 万元，与预算持平，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年 0 万元，与上年决算支出持平，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.4 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 98.6%。较预算减少 0.16 万元，降低 1.4%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年减少 0.76 万元，降低 6.3%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与预算持平,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出;与上年决算支出持平,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。

公务用车运行维护费支出 11.24 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元,降低 1.4%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出;较上年减少 0.76 万元,降低 6.3%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。

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 1.19 万元,支出决算 0.08 万元,完成预算的 6.7%。公务接待费支出较预算减少 1.11 万元,降低 93.3%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出;较上年度减少 0.43 万元,降低 84.3%,主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。本年度共发生公务接待 1 批次、14 人次。

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 680.67 万元,比 2021 年度增加 197.15 万元,增长 40.7%。主要原因是人员经费调整所致相应正常公用经费略有增长及新冠疫情资金投入的增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7645.84 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 7047.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 598.04 万元。授予中小企业合同金 4563.05 万元,占政府采购支出总额的 59.7%,其中授予小微企业

业合同金额 1658.75 万元，占政府采购支出总额的 21.7%。

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 5 辆，与上年无增减变化。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；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，共涉及项目 53 个，涉及资金 25653.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。2022 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“2022 年度医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）、四院、五院、传染三家医院社会保障补助资金”等 53 个预算项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 25653.59 万元。未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的基本目标。

（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 2022 年度医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）、四院、五院、传染三家医院社会保障补助资金两个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年度医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 536.55 万元，执行数为 536.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率为 100.0%，未发现问题。

(2) 四院、五院、传染三家医院社会保障补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，四院、五院、传染三家医院社会保障补助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1043 万元，执行数为 1043 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率为 100.0%，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）		项目级次	本级	实施主管单位	617001 - 唐山市卫生健康委员会本级		金额单位	万元	
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	536.560000	到位数	536.560000		执行数	536.560000		100%		
	其中:财政资金	536.560000	其中:财政资金	536.560000		其中:财政资金	536.560000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	基层医疗机构药品零差率补助是选择在基层医疗卫生机构中，对常见病、多发病使用的基本药品，实行按药品进价销售，不再加价产生利润，让利给基层居民，利润部分由政府给予补贴。2022年共需财政资金536.56万元，根据本年度市财政局拨付标准进行下拨（乡村人口来源于唐山市统计局提供的2019年乡村人口数）。				已于当年按时完成项目资金支出。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全市基层医疗卫生机构区域数量	全市基层医疗卫生机构区域数量	10.00	文字描述		11个区	11个区	完成	10
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		100%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日前全面完成	2022年12月31日前全面完成	完成	10
		成本指标	资金支付率	2022年度已支付的金额/拨付金额	20.00	文字描述		100%	100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	全部实施药品零差率	全部实施药品零差率	30.00	文字描述		100%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	村医满意度	10.00	文字描述		85%以上	85%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	四院、五院、传染三家医院社会保障补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617001 - 唐山市卫生健康委员会本级			金额单位	万元	
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	1043.000000	到位数	1043.000000		执行数	1043.000000			100%		
	其中:财政资金	1043.000000	其中:财政资金	1043.000000		其中:财政资金	1043.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	根据市编办《关于市卫生局所属事业单位类别划分结果的批复》(唐机编办【2014】34号),三家医院已被划分为公益一类事业单位,申请的财政资金将在规定时限内及时足额地发放给三家医院的职工,其中四院				完成项目资金拨付工作。					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补助医院数量	补助医院数量	10.00	文字描述	3家			3家	完成	10
		质量指标	资金用途准确率	资金用于医院在职在编人员养老保险及职业年金单位缴费	10.00	文字描述	100%			100%	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述	2022年12月31日前完成			2022年12月31日前完成	完成	20
		成本指标	预算完成率	预算完成率	10.00	文字描述	100%			100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	三家医院在职职工的稳定性	落实三家医院公益一类事业单位财政补偿,以保证职工的稳	30.00	文字描述	三家医院职工稳定			三家医院职工稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	10.00	文字描述	100%			100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10									10
自评总分											100	
五、存在问题 原因及整改措施												

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年积极参与项目绩效评价活动，但本单位无财政评价项目。

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、国有资本经营预算财政拨款均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、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