

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码: 415

单位名称: 唐山市丰南区卫生健康局 (部门)

二〇二三年九月



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

①组织拟订全区国民健康政策,拟订全区卫生健康事业发展规范性文件,拟订全区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。

②协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区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。

③制定并组织实施疾病预防控制规划、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。

④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。

⑤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,提出全区基本药物价格政策的建议。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。

⑥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。

⑦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。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规范、服务规范。

⑧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，完善全区计划生育政策。

⑨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。

⑩拟订全区中医药事业发展规划、政策。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。组织实施中医专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。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。

⑪负责区保健对象的医疗保障及服务工作，负责区直部门有关干

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。

②指导区计划生育协会的业务工作。

③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 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 27 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰南区卫生健康局机关 (本级)	行政单位	财政拨款
2	丰南区疾控预防控制中心	财政补助事业	财政性资金基本保障
3	丰南区妇幼保健院	财政补助事业单位	财政拨款
4	丰南区医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	丰南区中医医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	丰南区计划生育技术服务站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	丰南镇中心卫生院	经费自理	财政性资金定额或定项补助

		事业单位	
8	丰南区小集镇中心卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	丰南区黄各庄镇中心卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	丰南区大新庄镇中心卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	丰南区钱营镇中心卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	丰南区唐坊镇中心卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	丰南区柳树〇镇中心卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	丰南区王兰庄镇卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	丰南区黑沿子镇卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	丰南区大齐各庄镇卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	丰南区西葛镇卫生院	经费自理	财政性资金定额或定项补助

		事业单位	
18	丰南区岔河镇卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
19	丰南区南孙庄乡卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	丰南区东田庄乡卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
21	丰南区尖字沽乡卫生院	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
22	丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
23	丰南区新兴社区卫生服务站	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
24	丰南区新华社区卫生服务站	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
25	丰南区滨河社区卫生服务站	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
26	丰南区东兴社区卫生服务站	经费自理 事业单位	财政性资金定额或定项补助
27	丰南区物资村社区卫生服	经费自理	财政性资金定额或定项补助

	务站	事业单位	
28	丰南区嘉诚华府社区卫生服务站	经费自理 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、财政性资金领补助四类。



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：唐山市丰南区卫生健康局（部门）

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	44791.43	一、一般公共服务支出	32	62.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21493.27	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	57348.85	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	6226.27	八、社会保障和就业支出	39	2347.99
	9		九、卫生健康支出	40	105146.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	293.27
	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	636.95
	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	4934.94
	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	129859.82	本年支出合计	58	113422.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1611.26	年末结转和结余	60	18048.94
	30			61	
总计	31	131471.09	总计	62	131471.09

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

部门：唐山市丰南区卫生健康局

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		129,859.82	66,284.70		57,348.85			6,226.27
201	一般公共服务支出	62.08	62.08					
20101	人大事务	62.08	62.08					
2010101	行政运行	62.08	62.08					
208	社会保障和就业支出	2,347.99	2,347.99					
20805	行政事业单位养老支出	2,345.99	2,345.99					
2080501	行政单位离退休	938.77	938.77					
2080502	事业单位离退休	414.14	414.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.80	811.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.27	181.27					
20816	红十字事业	2.00	2.00					
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	105,319.54	41,744.41		57,348.85			6,226.27
21001	卫生健康管理事务	3,380.64	3,380.64					
2100101	行政运行	2,736.50	2,736.50					
2100102	一般行政管理事务	313.04	313.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	331.10	331.10					

21002	公立医院	51,808.98	1,368.46		49,046.10			1,394.42
2100201	综合医院	36,200.28	333.83		34,728.06			1,138.39
2100202	中医 (民族) 医院	14,728.69	154.62		14,318.04			256.03
2100299	其他公立医院支出	880.01	880.01					
21003	基层医疗卫生机构	19,808.98	11,281.78		8,272.32			254.87
2100301	城市社区卫生机构	2,455.66	1,163.46		1,271.55			20.64
2100302	乡镇卫生院	16,862.28	9,627.28		7,000.77			234.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	491.04	491.04					
21004	公共卫生	19,944.32	19,943.32					1.00
2100401	疾病预防控制机构	1,060.96	1,060.96					
2100403	妇幼保健机构	666.18	666.18					
2100408	基本公共卫生服务	4,777.00	4,776.00					1.00
2100409	重大公共卫生服务	96.43	96.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,293.75	13,293.75					
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00					
21006	中医药	121.50	121.50					
2100699	其他中医药支出	121.50	121.50					
21007	计划生育事务	4,304.39	4,271.75		30.43			2.21
2100716	计划生育机构	47.04	47.04					
2100717	计划生育服务	2,944.04	2,944.04					
2100799	其他计划生育事务支出	1,313.31	1,280.67		30.43			2.21
21011	行政事业单位医疗	1,301.26	1,301.26					

2101101	行政单位医疗	698.44	698.44					
2101102	事业单位医疗	275.31	275.31					
2101103	公务员医疗补助	327.51	327.51					
21099	其他卫生健康支出	4,649.47	75.70					4,573.77
2109999	其他卫生健康支出	4,649.47	75.70					4,573.77
212	城乡社区支出	293.27	293.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.27	293.27					
2120804	农村基础设施建设支出	179.61	179.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.66	113.66					
221	住房保障支出	636.95	636.95					
22102	住房改革支出	636.95	636.95					
2210201	住房公积金	636.95	636.95					
229	其他支出	21,200.00	21,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,200.00	21,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,200.00	21,200.00					

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

部门：唐山市丰南区卫生健康局（部门）

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		113,422.14	85,510.68	27,911.46			
201	一般公共服务支出	62.08	62.08				
20101	人大事务	62.08	62.08				
2010101	行政运行	62.08	62.08				
208	社会保障和就业支出	2,347.99	2,345.99	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,345.99	2,345.99				
2080501	行政单位离退休	938.77	938.77				
2080502	事业单位离退休	414.14	414.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.80	811.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.27	181.27				
20816	红十字事业	2.00		2.00			
2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	105,146.92	82,465.67	22,681.26			
21001	卫生健康管理事务	3,393.74	2,922.11	471.63			
2100101	行政运行	2,736.50	2,736.50				
2100102	一般行政管理事务	313.04		313.04			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.20	185.61	158.59			
21002	公立医院	50,728.52	49,878.72	849.80			
2100201	综合医院	35,786.99	35,056.67	730.32			
2100202	中医（民族）医院	14,070.27	13,982.04	88.23			
2100299	其他公立医院支出	871.26	840.01	31.25			
21003	基层医疗卫生机构	20,643.33	20,063.10	580.23			
2100301	城市社区卫生机构	2,560.74	2,560.74				
2100302	乡镇卫生院	17,591.55	17,069.68	521.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	491.04	432.68	58.36			
21004	公共卫生	20,136.17	7,739.14	12,397.03			
2100401	疾病预防控制机构	1,060.96	921.87	139.09			
2100403	妇幼保健机构	666.18	666.18				
2100408	基本公共卫生服务	4,781.45	4,229.55	551.90			
2100409	重大公共卫生服务	243.53	18.97	224.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,334.05	1,852.56	11,481.49			
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00				
21006	中医药	123.32	33.00	90.32			
2100699	其他中医药支出	123.32	33.00	90.32			
21007	计划生育事务	4,304.39	472.64	3,831.75			
2100716	计划生育机构	47.04	43.04	4.00			
2100717	计划生育服务	2,944.04		2,944.04			

2100799	其他计划生育事务支出	1,313.31	429.60	883.71			
21011	行政事业单位医疗	1,301.26	1,301.26				
2101101	行政单位医疗	698.44	698.44				
2101102	事业单位医疗	275.31	275.31				
2101103	公务员医疗补助	327.51	327.51				
21099	其他卫生健康支出	4,516.19	55.70	4,460.50			
2109999	其他卫生健康支出	4,516.19	55.70	4,460.50			
212	城乡社区支出	293.27		293.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.27		293.27			
2120804	农村基础设施建设支出	179.61		179.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.66		113.66			
221	住房保障支出	636.95	636.95				
22102	住房改革支出	636.95	636.95				
2210201	住房公积金	636.95	636.95				
229	其他支出	4,934.94		4,934.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,934.94		4,934.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	4,934.94		4,934.94			

	排的支出						
--	------	--	--	--	--	--	--

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

部门：唐山市丰南区卫生健康局（部门）

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	44,791.43	一、一般公共服务支出	33	62.08	62.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,493.27	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,347.99	2,347.99		
	9		九、卫生健康支出	41	41,924.09	41,924.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	293.27		293.27	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	636.95	636.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,934.94		4,934.94	
	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	58				
本年收入合计	27	66,284.70	本年支出合计	59	50,199.31	44,971.10	5,228.20	
年初财政拨款结转和结余	28	455.02	年末财政拨款结转和结	60	16,540.41	275.34	16,265.06	
一般公共预算财政拨款	29	455.02		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	66,739.71	总计	64	66,739.71	45,246.44	21,493.27	

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

部门：唐山市丰南区卫生健康局（部门）

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		44,971.10	27,487.27	17,483.84
201	一般公共服务支出	62.08	62.08	
20101	人大事务	62.08	62.08	
2010101	行政运行	62.08	62.08	
208	社会保障和就业支出	2,347.99	2,345.99	2.00
20805	行政事业单位养老支出	2,345.99	2,345.99	
2080501	行政单位离退休	938.77	938.77	
2080502	事业单位离退休	414.14	414.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.80	811.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.27	181.27	
20816	红十字事业	2.00		2.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	41,924.09	24,442.25	17,481.84
21001	卫生健康管理事务	3,393.74	2,922.11	471.63
2100101	行政运行	2,736.50	2,736.50	
2100102	一般行政管理事务	313.04		313.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.20	185.61	158.59
21002	公立医院	1,360.26	1,268.46	91.80
2100201	综合医院	333.83	333.83	
2100202	中医（民族）医院	155.17	94.62	60.55
2100299	其他公立医院支出	871.26	840.01	31.25

21003	基层医疗卫生机构	11,281.78	10,701.55	580.23
2100301	城市社区卫生机构	1,163.46	1,163.46	
2100302	乡镇卫生院	9,627.28	9,105.41	521.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	491.04	432.68	58.36
21004	公共卫生	20,116.28	7,720.17	12,396.11
2100401	疾病预防控制机构	1,060.96	921.87	139.09
2100403	妇幼保健机构	666.18	666.18	
2100408	基本公共卫生服务	4,780.53	4,229.55	550.97
2100409	重大公共卫生服务	224.56		224.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,334.05	1,852.56	11,481.49
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	
21006	中医药	123.32	33.00	90.32
2100699	其他中医药支出	123.32	33.00	90.32
21007	计划生育事务	4,271.75	440.00	3,831.75
2100716	计划生育机构	47.04	43.04	4.00
2100717	计划生育服务	2,944.04		2,944.04
2100799	其他计划生育事务支出	1,280.67	396.96	883.71
21011	行政事业单位医疗	1,301.26	1,301.26	
2101101	行政单位医疗	698.44	698.44	
2101102	事业单位医疗	275.31	275.31	
2101103	公务员医疗补助	327.51	327.51	
21099	其他卫生健康支出	75.70	55.70	20.00
2109999	其他卫生健康支出	75.70	55.70	20.00
221	住房保障支出	636.95	636.95	
22102	住房改革支出	636.95	636.95	
2210201	住房公积金	636.95	636.95	

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

部门：唐山市丰南区卫生健康局（部门）

2022 年度

单位：万元

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	16,456.79	302	商品和服务支出	5,909.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,288.83	30201	办公费	170.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,187.72	30202	印刷费	144.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,616.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,365.23	30205	水费	8.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,687.30	30206	电费	152.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	328.63	30207	邮电费	35.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,458.61	30208	取暖费	67.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	740.62	30209	物业管理费	83.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.26	30211	差旅费	25.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,259.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	213.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	438.51	30214	租赁费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,120.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,543.94	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,611.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	108.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	68.40	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	21.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,401.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	203.58			
人员经费合计		21,577.75						5909.52

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

部门：唐山市丰南区卫生健康局（部门）

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			21,493.27	5,228.20		5,228.20	16,265.06
212	城乡社区支出		293.27	293.27		293.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		293.27	293.27		293.27	
2120804	农村基础设施建设支出		179.61	179.61		179.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		113.66	113.66		113.66	
229	其他支出		21,200.00	4,934.94		4,934.94	16,265.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,200.00	4,934.94		4,934.94	16,265.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,200.00	4,934.94		4,934.94	16,265.06

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

部门: 唐山市丰南区卫生健康局(部门)

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。
本表无数据, 空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区卫生健康局（部门）

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
27.78		25.68		25.68	2.10	27.78		25.68		25.68	2.10

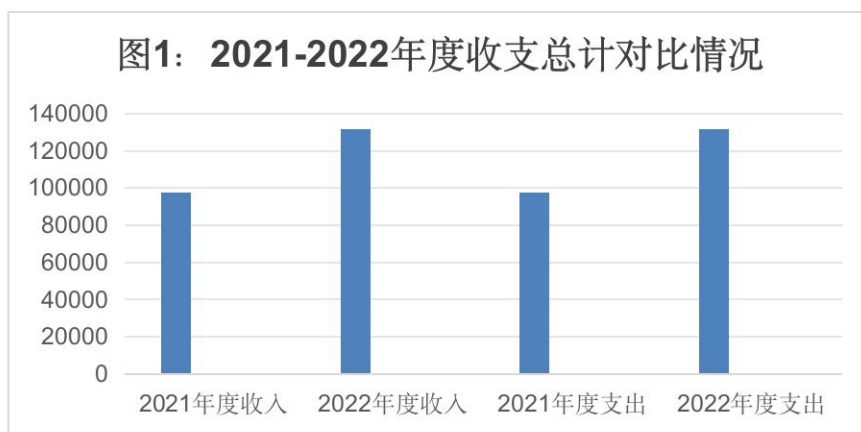
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

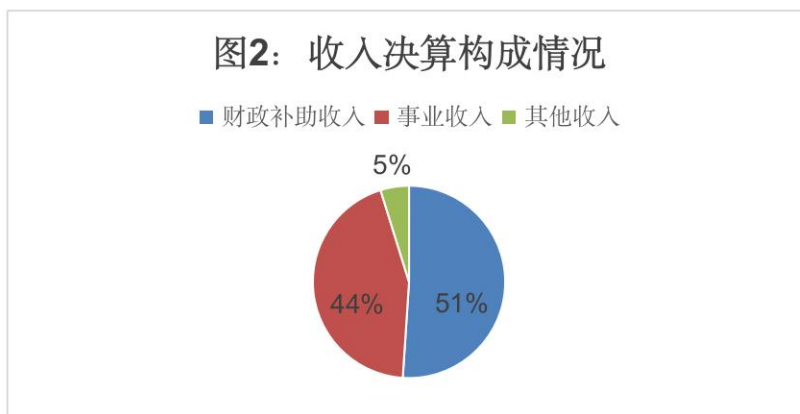
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）131471.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33623.27 万元，增长 34.36%，主要原因是增加国债资金，新建核酸检测基地、方舱等。



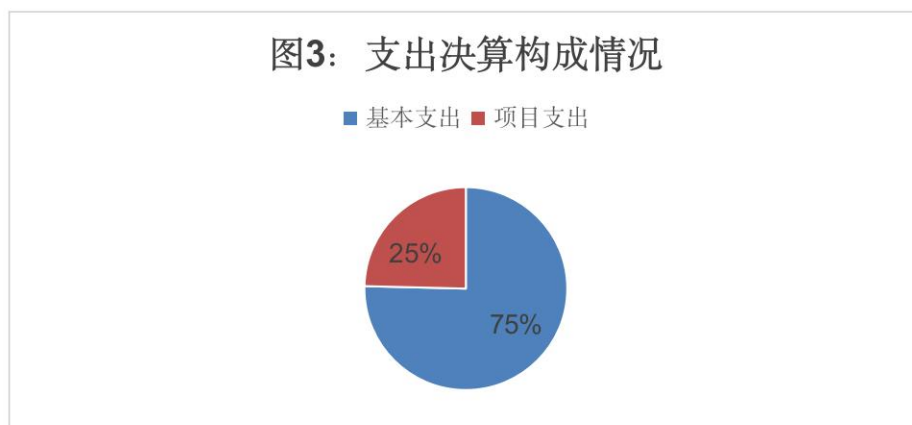
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计129859.82万元，其中：财政拨款收入66284.70万元，占51%；事业收入57348.85万元，占44%；其他收入6226.27万元，占5%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计113422.14万元，其中：基本支出85510.68万元，占75%；项目支出27911.46万元，占25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

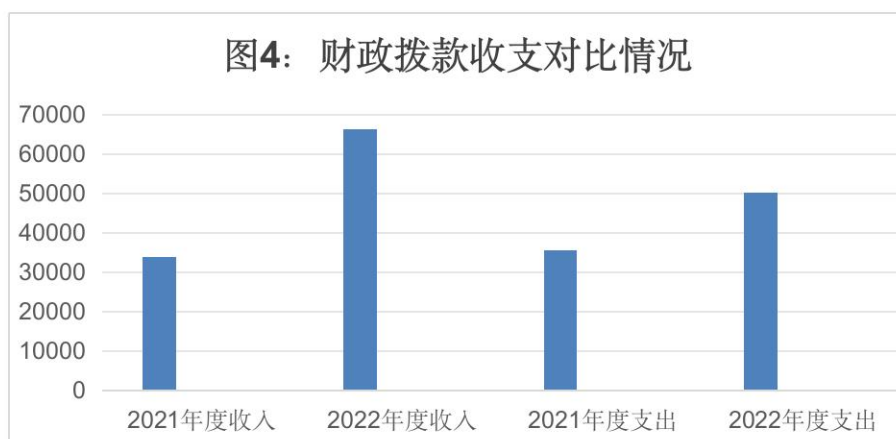
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 66284.70 万元,比 2021 年度增加 32501.74 万元，增长 96.21%，主要是增加国债资金，新建核酸检测基地、方舱等；本年支出 50199.31 万元，增加 14786.95 万元，增长 41.76%，主要是增加国债资金，新建核酸检测基地、方舱等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 44791.43 万元，比上年增加 11008.47 万元，增长 32.58%，主要是新建核酸检测基地、方舱等；本年支出 44971.10 万元，比上年增加 10368.88 万元，增长 29.96%，主要是新建核酸检测基地、方舱等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 21493.27 万元，比上年增加 21493.27 万元，增长 100%，主要原因是区医院、中医医院

基建债券资金；本年支出 5228.20 万元，比上年增加 4417.06 万元，增长 544.54%，主要是区医院、中医医院基建债券资金。



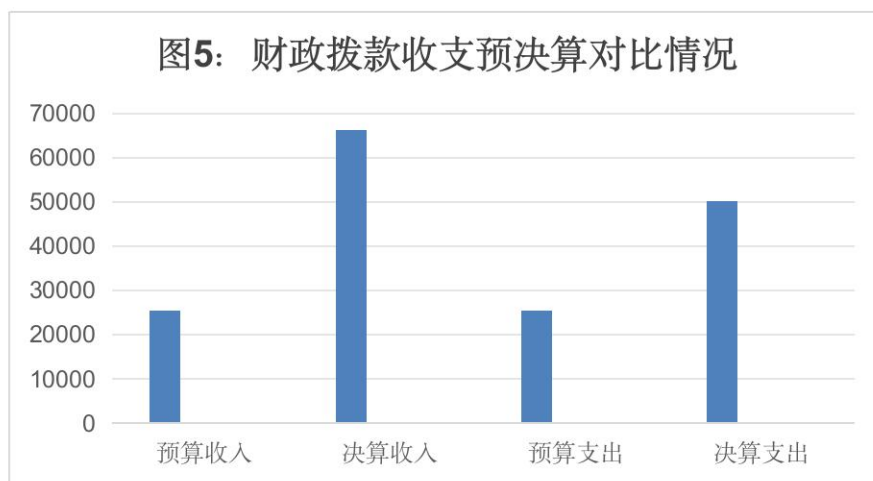
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 66284.70 万元，完成年初预算的 260%，比年初预算增加 40836.03 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中有调整；本年支出 50199.31 万元，完成年初预算的 197%，比年初预算增加 48608.46 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中有调整。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 187%，比年初预算增加 20933.61 万元，主要是年度中有调整；支出完成年初预算 188%，比年初预算增加 21113.28 万元，主要是年度中有调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1351%，比年初预算增加 19902.42 万元，主要是年度中有调整；支出完

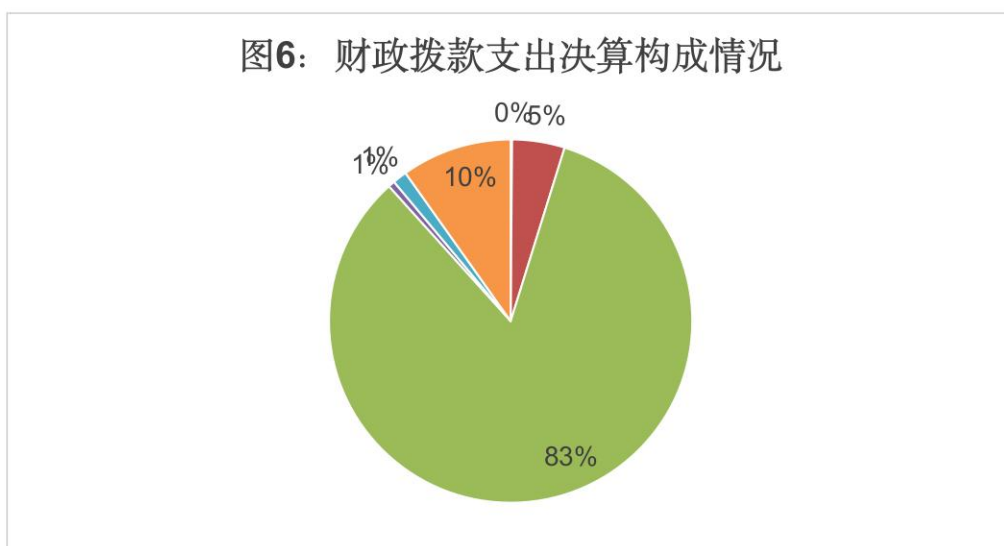
成年初预算 328%，比年初预算增加 3637.35 万元，主要是年度中有调整。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 50199.31 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 41924.09 万元，占 83%，主要用于卫健系统人员、公用、基本公共卫生、计划生育奖扶特扶等支出；城乡社区支出 292.27 万元，占 1%，主要用于岔河基建、中医院基建、设备质保金等支出；社会保障和就业（类）支出 2347.99 万元，占 5%，主要用于人员养老及医疗保险；住房保障（类）支出 636.95 万元，占 1%，主要用于住房公积金；其他支出 4934.94 万元，占 10%，主要用于区医院、中医医院基建国债支出。



(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 27487.27 万元，其中：

人员经费 21577.75 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、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 5909.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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。

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 27.6 万元，支出决算为 27.78 万元，完成预算的 100.6%，较预算增加 0.18 万元，增长 0.6%，主要是列支渠道不同；较 2021 年度决算减少 1.74

万元，降低 5.91%，主要是列支渠道不同。

(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%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。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 27.6 万元，支出决算 25.68 万元，完成预算的 93.04%。较预算减少 1.92 万元，降低 7.4%，主要是列支渠道不同；较上年减少 1.74 万元，降低 5.91%，主要是列支渠道不同。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 25.68 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.92 万元，降低 7.4%，主要是列支渠道不同；较上年减少 1.74 万元，降低 5.91%，主要是列支渠道不同。

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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。公务接

待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 30 批次、568 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 160.93 万元，比 2021 年度增加 28.73 万元，增长 21.73%。主要原因是统计口径不一致。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2259.81 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 2102.11 万元、政府采购服务支出 157.70 万元。授予中小企业合同金额 2259.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2143.81 万元，占政府采购支出总额的 94.87%。

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 63 辆，较上年无增减变化，主要是特种专业技术用车。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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 58 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）31 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，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目共计 57 个，涉及预算安排资金合计 47867.14 万元。

组织对“基本公共卫生、计划生育奖补”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7708.55 万元。从评价情况来看，部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了公共卫生服务能力，产生了较好的社会效益。

（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中反映基本公共卫生 1 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4776 万元，执行数为 4776 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

丰南区属唐山市下辖行政区，常住人口数 55.25 万人。现有公立医疗卫生机构 27 家，其中二级甲等综合性医院、二级甲等中医院各 1 家，卫生监督所、疾病预防控制中心，妇幼保健院各 1 家，乡镇卫生院 15 家，社区卫生服务中心 1 家，社区卫生服务站 6 所，共设立集体产权村卫生室 442 家。目前，22 家基层医疗卫生机构及 442 家集体产权村卫生室承担基本公共卫生服务项目的具体实施工作。

1.居民健康档案管理。各基层医疗卫生机构均能够按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，逐步完善更新居民健康档案。目前全区共建立居民健康档案 485908 份；

2.健康教育。以重点人群、慢性病、传染病等为重点，通过发放宣传资料、健康教育讲座、播放影音资料、更换宣传栏、开展现场咨询等方式，在全区大力宣传各类通俗易懂健康教育知识。全区各基层医疗机构累计开展各类健康教育讲座 2932 次，咨询活动 215 次，更换健康教育宣传栏内容 2862 次，发放各类健教资料 5863 种，受益群众 35 万余人次，有效提升了群众的健康意识。

3.预防接种。辖区内已建预防接种证建证率为 100%；受新冠疫情及灭活脊灰疫苗、麻腮风疫苗短缺影响，今年多种免疫规划疫苗接种及时率低，接种率低，截至 2022 年 12 月底，适龄儿童免疫规划疫苗总接种率 89.18%。

4.慢性病管理。高血压患者管理人数为 46998 人，规范管理率 65.4%；糖尿病患者管理人数为 16990 人，规范管理率 64.04%。

5.0-6 岁儿童健康管理：新生儿访视率为 92.55%，0-6 岁儿童健康管理率 91.52%。

6.孕产妇健康管理。早孕建册率 93.1%，健康管理率 91.61%，孕产妇产后访视率 92.55%。

7.老年人健康管理。65 岁及以上老年人健康体检人数为

62792 人，规范管理服务率 70.68%，对其中高危人群和慢性病人进行分类登统，进行重点健康教育和健康指导干预。

8.严重精神障碍患者管理。今年我区医院已建立精神科门诊,已建成覆盖全区、功能完善的严重精神障碍患者管理系统和网络直报系统。严重精神障碍患者在册人数为 2580 人，规范管理率为 95.93%,规律服药率 83.18%。

9.传染病与突发公共卫生事件报告和处理。全区报告法定传染病 1183 例，报告率和及时报告率均达到 100%;全区突发公共卫生事件报告 1 起，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。

10.中医药健康管理。65 岁以上老年人和 0-3 岁儿童中医药健康管理目标人群覆盖率分别达到 70.91%和 78.12%。

11.卫生监督协管服务。各医疗机构能够按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，积极协助区卫生监督所对辖区内食品安全等各类卫生监督项目开展协查工作,报告率为 100%。

12.肺结核患者健康管理。全区共有结核病患者 131 人，管理率为 100%，肺结核规范服药率达到了 90%以上。

附项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 丰南区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目		实施(主管) 单位	丰南区卫生健康局		
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：	4776	到位数：	4776	执行数：	4776	100%
	其中：财政资金	4776	其中：财政资金	4776	其中：财政资金	4776	
	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	
	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；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素；预防控制传染病及慢性病的发生和流行。			完成		完成	
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（50）	数量指标	老年人健康管理比例		≥70%	15	15
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥70%	15	15
		时效指标	3 月、6 月、10 月、12 月项目支出进度		30%； 60%； 90%； 100%	10	10
		成本指标	每人每年补助标准		区级 16.8 元/人/年	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	居民健康水平		不断提升	15	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	10	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1.明确职责分工，构建服务体系。为确保我区基本公共卫生服务项目全面落实，我区成立由主管区长任组长的“丰南区实施国家基本公共卫生服务项目工作领导小组”，明确了区财政局、区卫健局作为项目监管单位，区疾控中心、卫生监督所及妇幼保健院作为项目指导单位，22家基层医疗机构作为项目具体实施单位的职责分工，形成监管、指导、执行三位一体的基本公共卫生服务体系。通过明确的责任分工，建立起信息互通、资源共享、协调互动的基本公共卫生服务体系，为各项基本公共卫生任务的落实奠定了基础。

2.加强政策宣传，提升认知水平。为提高群众的参与积极性和配合度，我们采用多种形式大力宣传普及项目服务相关知识。一是结合签约服务工作，加大基本公共卫生服务惠民政策的宣传力度，通过在电视台播放公益宣传片、基层医疗机构开展集中宣传、制作宣传栏、发放宣传单、微信公众号发布政策信息等形式普及健康知识，以更贴近百姓生活的方式介绍基本公共卫生服务项目有关政策、服务内容等，为工作的顺利推进营造良好的社会氛围，切实提高居民知晓率。二是在全区22个基层医疗机构和442个集体产权村卫生室分设标准化健康教育宣传栏，统一宣传内容，从基本公共卫生服务项目相关政策，医学保健知识、疾病防控常识等角度统一每期宣传栏内容，切实提高居民的健康知识知晓率和服务的参与度。

3.强化分级培训，提升人员素质。为进一步提高农村卫生人员基本公共卫生服务水平，我区采取集中和逐级相结合的方式，对基层卫生服务人员进行培训。一是利用区级资金，邀请区以上资深专家，针对基本公共卫生服务等内容，每年组织乡村两级承担基本公共卫生服务人员进行集中培训，今年由于疫情影响，我区通过好医生平台对全区从事基本公共卫生服务工作的基层医务人员，全部进行了网络培训，并通过了考试。线下培训一次。二是根据具体工作要求，不定期组织各单位公共卫生科工作人员进行集中业务培训，通过相关知识培训、工作体会交流、上级文件学习等形式，进一步提高全区公共卫生工作人员的业务水平。三是开展乡镇月上站培训，由各乡镇卫生院根据具体工作实际组织所辖区内的村卫生室人员每月上站培训，提升乡村医生基本公共卫生服务能力。

4.加强督导考核，建立长效监管机制。一是通过“两查一访”开展督导，形成长效督导落实机制。首先我区成立专项督导小组，采取“各个项目单项督导、每个季度综合督导、个别单位重点督导”的方式，定期或不定期对全区基层医疗机构（包括村卫生室）基本公共卫生服务项目开展情况进行督导检查。每季度督导情况以通报的形式下发并要求各单位限时整改，确保基本公共卫生服务各项目落到实处。**第二**，各基层医疗卫生机构按季度定期对所辖村卫生室的基本公共卫生服务工作开展情况进

行督导检查，根据各村卫生室的实际情况，进行分类指导，督导情况与村卫生室基公卫补助发放挂钩。**第三**，各技术指导机构依托基本公共卫生服务信息管理系统，针对重点人群、重点疾病的管理，定期从管理的人群中随机抽取部分居民进行电话随访，对各基层医疗机构随访及体检等管理情况的真实性进行核实，同时对群众满意度进行了解，对基本公共卫生服务项目进行进一步宣传。**二是不断完善基本公共卫生服务项目两级绩效考核制度，充分发挥资金使用效益。**一方面，针对基层医疗机构，我区明确了绩效考核最终评价半年考核占 40%、年终考核占 60%，基本公共卫生服务补助资金与最终得分及服务人口数挂钩，根据考核结果，扣除部分工作完成较差单位的补助资金用于奖励工作完成较好的单位，真正做到奖优罚劣。**另一方面**，按照有关政策，我区逐年加大村卫生室基本公共卫生服务工作的任务比重。各基层医疗卫生机构根据所辖村卫生室基本公共卫生服务工作的完成情况，量化打分，对补助资金进行合理分配。同时允许在资金总额中提取不高于 10% 的资金，作为奖励基金，由基层医疗机构根据各个村卫生室平时工作表现和完成情况奖励工作突出的村卫生室。这种客观公正的考核和优绩优酬的补助政策，切实调动了服务人员的工作积极性，促进了基本公共卫生工作的深入开展。

5.加强资金管理，发挥杠杆作用。在资金使用过程中，我区严格按照《河北省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》

要求，制定出台《丰南区基本公共卫生服务资金管理办法》，明确了项目使用范围、项目监督与管理办法。同时我局统一了会计科目、会计报表，对各基层医疗机构和村卫生室各项目资金支付进行明细核算，按工作数量、质量兑现补助，全面提高了资金绩效水平，切实发挥资金的杠杆作用。

6.开展支付方式改革，提高资金使用效益。为进一步规范基本公共卫生服务项目的资金管理，遵循多劳多得、费随事走的原则，结合我区实际，将孕产妇健康管理、预防接种、居民健康档案管理、老年人健康管理四个项目进行支付方式制度改革。改革后四个项目的资金支付方式为通过测算服务数量、考核服务质量单独管理支付项目资金，使考核更加凸显奖优罚劣，促使基本医疗卫生机构不断提升服务质量，提高群众满意度。

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支出无收支及结转结余情况，故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 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