



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：隆尧县卫生健康局（本级）

二〇二三年十月

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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

隆尧县卫生健康局主要职责：

（一）组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省、全市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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。根据授权发布法定传染病疫情信息、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、省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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（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）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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、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，指导落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，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）拟订全县中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县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，隆尧县卫生健康局（本级）具体情况如下：

单位基本情况表

361001 隆尧县卫生健康局（本级）

序号	单位性质	单位名称	经费保障形式
1	行政单位	隆尧县卫生健康局	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 年度单位决算报表

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）24,679.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7,024.32 万元，增长 39.79%，主要原因是 2022 年度专项资金增加，基本公共卫生服务经费、突发公共卫生事件、农村改厕项目经费、和本年度调整人员工资所致。

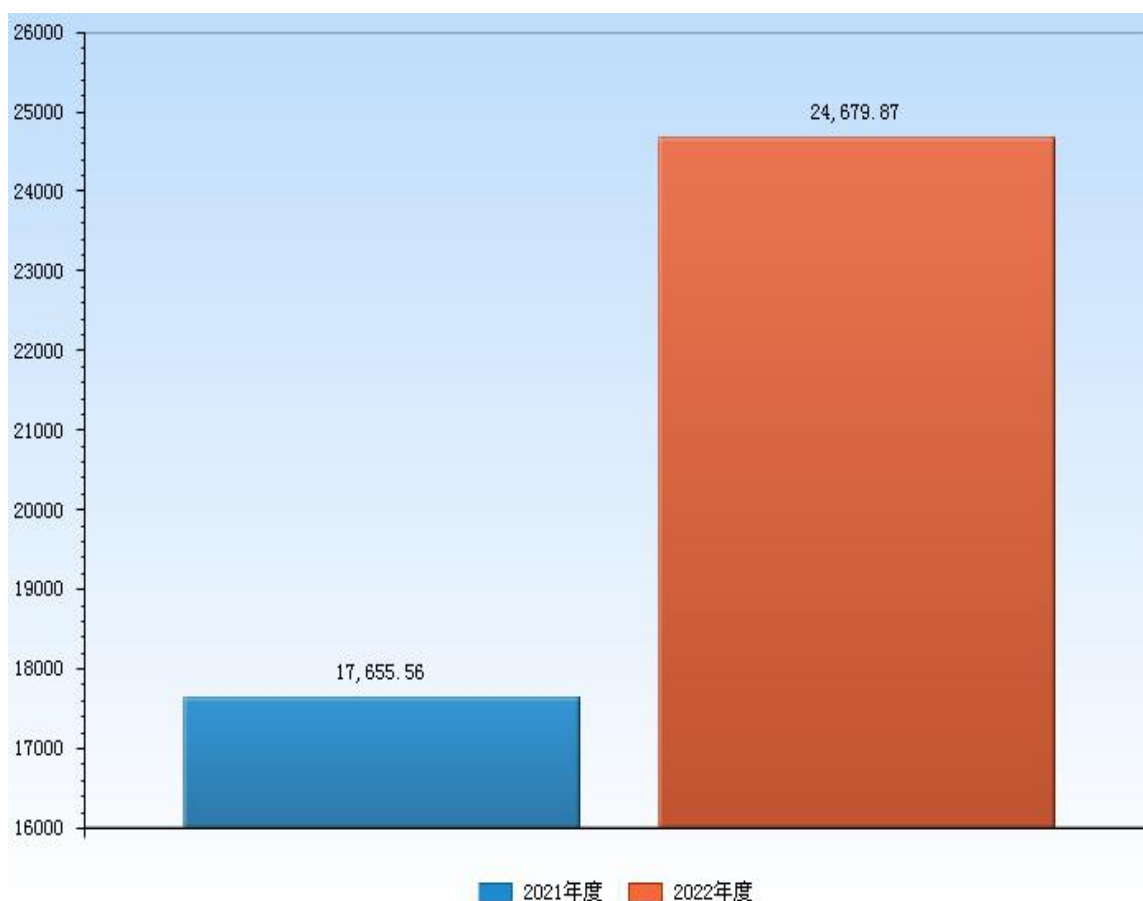


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 24,679.87 万元，其中：财政拨款收入 24,679.87 万元，占 100.00%。如图所示：

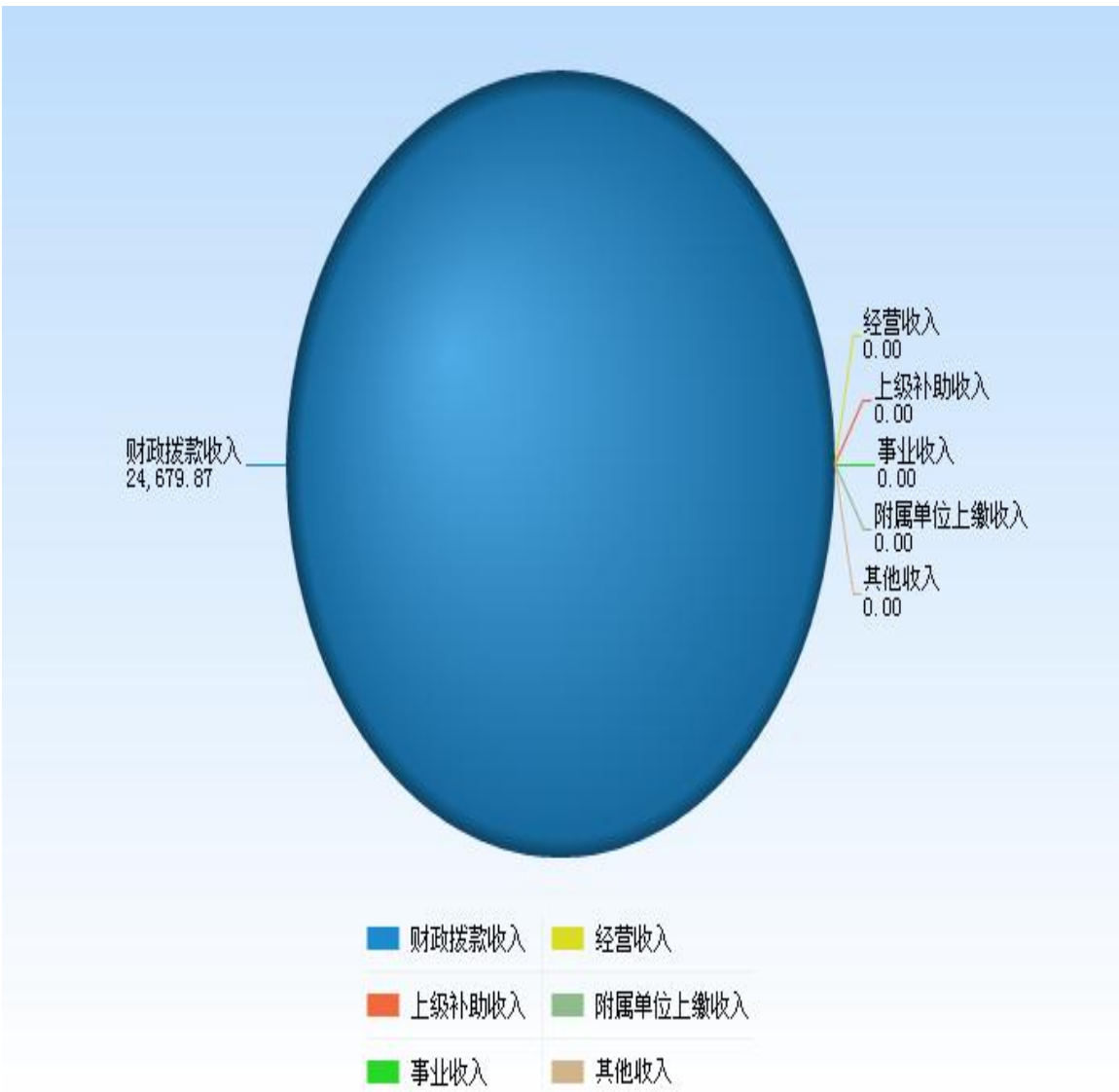


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 24,679.87 万元，其中：基本支出 906.56 万元，占 3.67%；项目支出 23,773.31 万元，占 96.33%。如图所示：

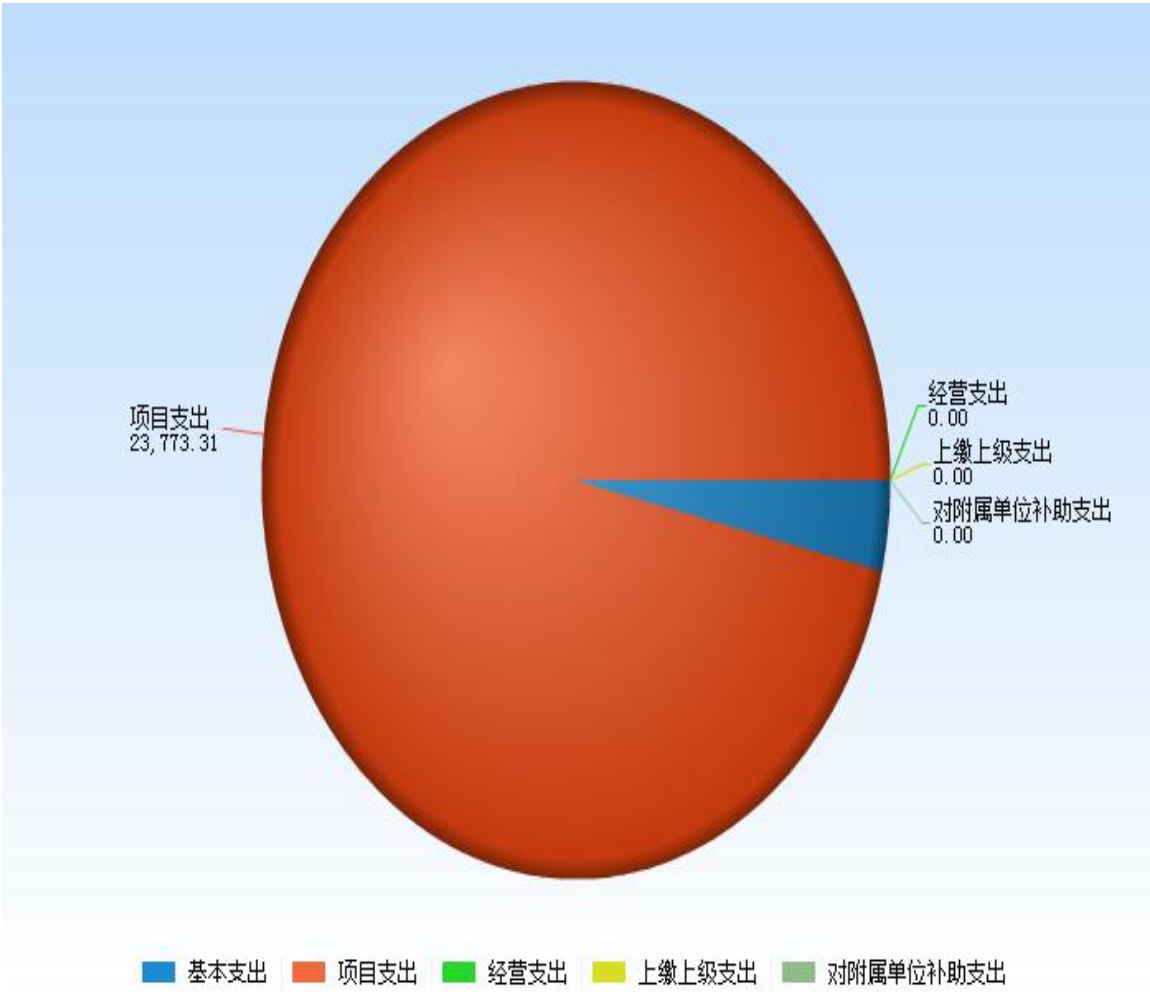


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 24,679.87 万元,比 2021 年度增加 7,024.32 万元,增长 39.79%,主要原因是专项资金增加了基本公共卫生服务经费、农村改厕等项目支出、突发公共卫生事件和本年度调整人员工资所致;本年支出 24,679.87 万元,比 2021 年度增加 7,024.32 万元,增长 39.79%,主要是专项资金增加了基本公共卫生服务经费、农村改厕等项目支出、突发公共卫生事件和本年度调整人员工资所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,459.28 万元,比上年减少 3,098.51 万元,降低 17.65%,主要是疫情导致的工作延后,直接影响工作进度,资金支出减少;本年支出 14,459.28 万元,比上年减少 3,098.51 万元,降低 17.65%,主要是疫情导致的工作延后,直接影响工作进度,资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,220.59 万元,比上年增加 10,122.82 万元,增长 10,353.99%,主要原因是政府性基金预算安排专项项目资金增加;本年支出 10,220.59 万元,比上年增加 10,122.82 万元,增长 10,353.99%,主要是政府性

基金预算安排专项项目资金增加。

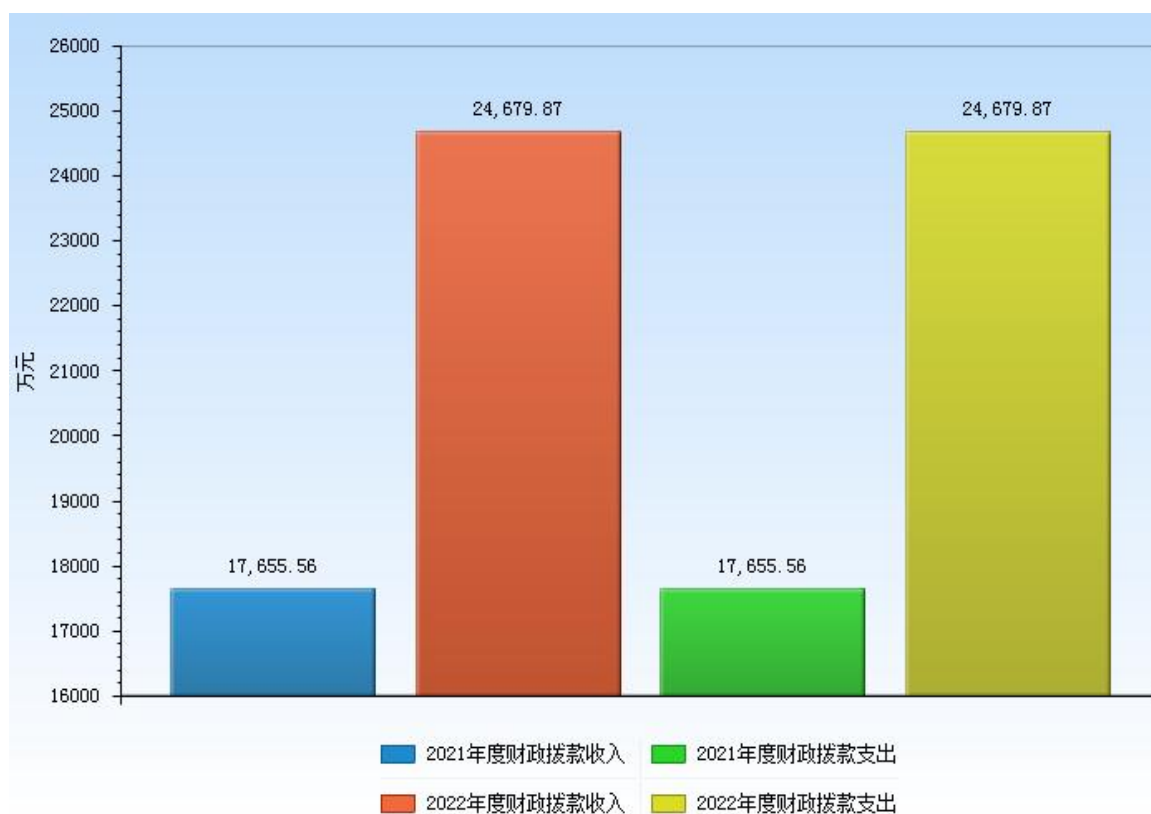


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 24,679.87 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算计划执行；本年支出 24,679.87 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要是严格按照年初预算计划执行。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 100.00%，比年初预算持平，主要是严格按照年初预算计划执行；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平，主要是严格按照年初预算计划执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平，主要是严格按照年初预算计划执行；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平，主要是严格按照年初预算计划执行。

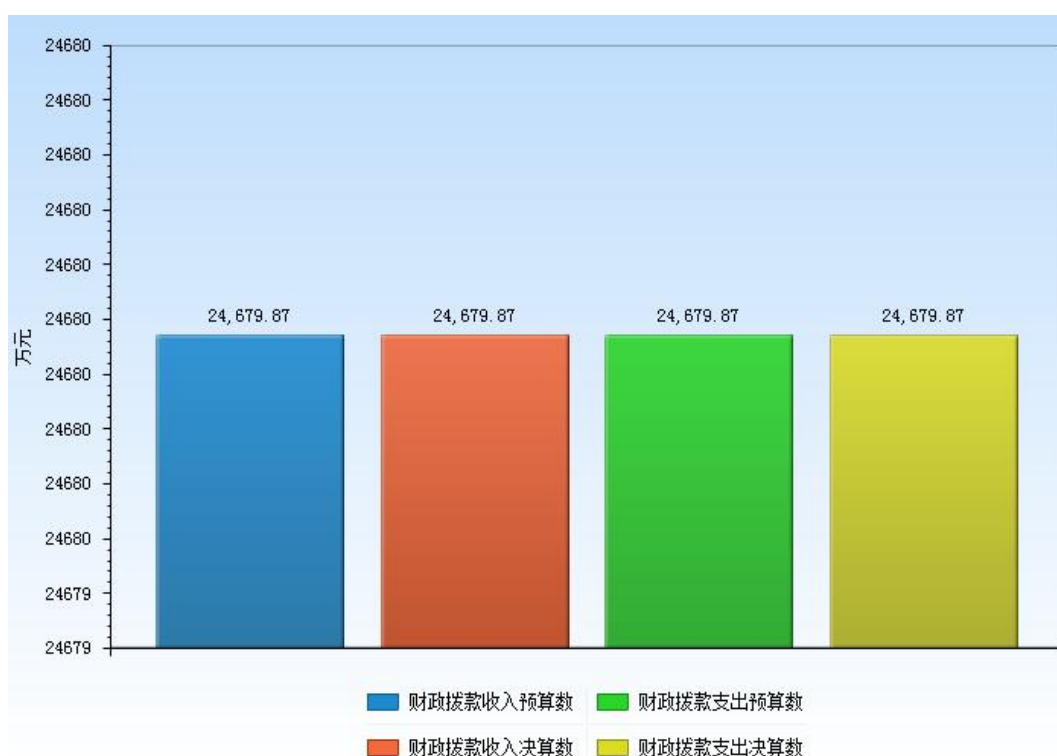


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 24,679.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.53 万元，占 0.31%，主要是离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 14,338.78 万元，占 58.10%，主要是卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务等支出；城乡社区（类）支出 220.59 万元，占 0.89%，主要是国有土地使用权出让收入安排的农村改厕支出；住房保障（类）支出 42.97 万元，占 0.17%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出；其他（类）支出 10,000.00 万元，占 40.52%，主要是专项债券收入安排的隆尧县应急医疗能力提升项目。

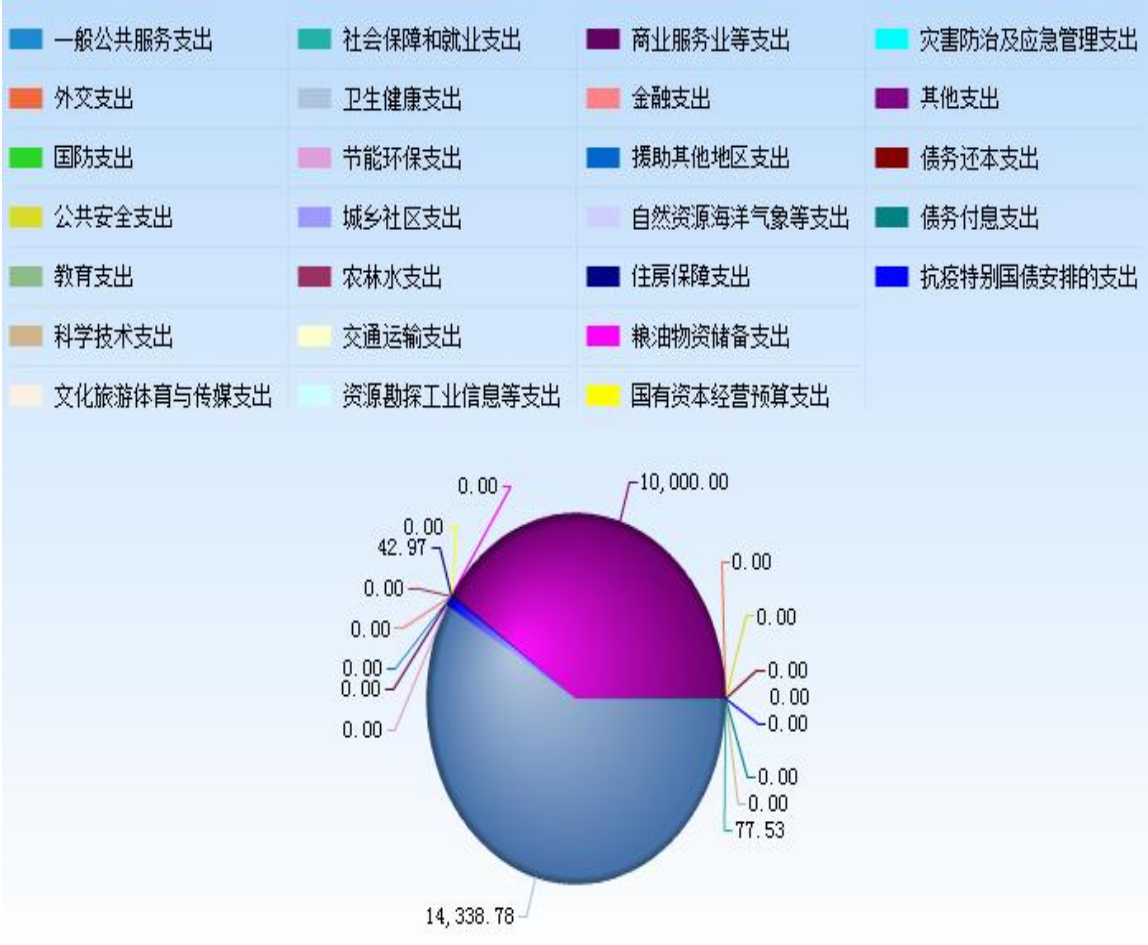


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 906.56 万元，其中：

人员经费 734.51 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、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；

公用经费 172.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是加强内控管理，严格控制资金支出；较 2021 年度增加 1.80 万元，增长 180.00%，主要是原卫生局和计生局公用经费合并。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本年

度未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主要是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是本年度和上年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本年度未发生公车运行维护经费支出；较上年持平，主要是本年度和上年度均未发生公车运行维护经费支出。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费

支出较预算持平,主要是加强内控管理,严格控制资金支出;较上年度增加 1.80 万元,增长 180.00%,主要是原卫生局和计生局公用经费合并。发生公务接待共 16.00 批次、480.00 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 172.05 万元,比 2021 年度 增加 36.56 万元,增长 26.98%。主要原因是人员成本增加、办公设备、办公软件等更新。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.23 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.01 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,在同等条件下,优先采购中小企业产品。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年增加 1 辆,主要是公车改革时所有车辆已移交,决算时卫生局和

计生局资产合并，资产系统车辆未处置。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 1 辆，其他用车主要是公车改革时所有车辆已移交，决算时资产系统车辆显示未处置。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，其中，一级项目 18 个，二级项目 39 个，共涉及资金 14459.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算二级项目 1 个，共涉及资金 10220.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，组织对“公共卫生项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10853.98 万元。突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为保障我县辖区内“新型冠状

病毒感染的肺炎”防控工作顺利开展，降低感染发病率，大力建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，提升基层医疗卫生机构公共卫生和医疗基础设施能力水平，经综合评价，突发公共卫生事件经费绩效评价得分 100 分，部门整体评价自评结果为优秀。

（二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

1、卫健局预算绩效管理工作的开展的总体情况

2022 年我县按照财政的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效管理全过程化。县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、整体支出形成以政府重视、财政牵头、单位实施的良好工作联动机制。

2、绩效目标管理情况

2022 年，我单位对所有项目支出资金开展绩效自评工作。即县财政局批复的 2022 年单位预算及调整预算数，包括一般公共预算、政府性基金预算。其中 100 万元以上项目 16 个，绩效自评的流程包括单位制定工作方案，填报项目自评表以及撰写绩效评价报告。

3、绩效监控管理情况

2022 年所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现单位自行监控的全覆盖。

4、绩效评价工作情况

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：隆尧县
卫生健康局本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆尧县卫生健康局	监控时点	2022 年 12 月底			
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		预算执行率
	预算数：	14459.28	到位数：	14459.28	执行数：	14459.28	100%
	其中：财政资金	14459.28	其中：财政资金	14459.28	其中：财政资金	14459.28	
	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
	贯彻落实国民健康政策，执行卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施，制定并实施有关标准和技术规范。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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，落实好全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测，组织指导突发公共卫生事件的预防控制各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，贯彻落实国家及省、市基本药物制度，组织开展食品安全风险监测评估，负责职责范围内的公共卫生监督管理，完善计划生育政策措			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生健康工作方针和高质量发展的要求，加强疫情常态化防控、统筹推进健康体系建设，深化公立医院综合改革、基层医疗卫生综合改革，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务。			100%

	施, 负责县保健对象的医疗保健工作, 完善中医预防、保健和医疗服务体系, 组织开展爱国卫生运动工作。					
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	职业卫生防治工作	达标	达标	达标
			保健医疗服务覆盖率	100%	100%	100%
			地方病防治工作	达标	达标	达标
			群众对计划生育服务满意率	95%	95%	95%
			家庭医生履约全覆盖率	95%	95%	95%
			突发公共卫生事件规范处置率	100%	100%	100%
		质量指标	利益导向、生育服务、群众满意率	达标	达标	达标
			制定基层卫生机构建设规划; 基层医疗卫生卫生机构达到“优质服务基层行”活动能力标准	完成	完成	完成
			制定基层卫生机构建设规划	达标	达标	达标
		时效指标	基层中医药服务能力提升工程指标	达标	达标	达标
	效益指标	社会影响	良好	良好	良好	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	95%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标设立不够明确、细化和量化, 虽然设立了项目资金绩效目标, 但目标不够细化和量化, 加强培训, 提升干部职工对绩效管理的认识。建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训, 组织开展部门之间、单位之间的经验交流, 切实推进绩效评价工作的开展					

2022 年，我单位对 16 个 100 万以上的项目开展重点绩效自评工作。绩效自评的流程包括单位制定工作方案，填报项目自评表以及撰写绩效评价报告，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）. 单位评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。