



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：成安县卫生健康局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县卫生健康局
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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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. 组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县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。

3. 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。

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，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出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。

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。会同县有关部门制定并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。

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，完善全县计划生育政策。

9. 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。

10. 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。

11. 指导县计划生育协会的业务工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员编制和领导职数

机关行政编制 15 名，股级领导职数 5 名。

（三）内设机构

1. 县卫健局设下列内设机构：

(1) 办公室(安全管理办公室)。负责机关日常运转,承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。贯彻落实卫生健康人才发展政策,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、援外工作,开展与港澳台地区的交流与合作,承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休干部工作,指导直属单位离退休干部工作。负责机关和直属单位的组织、党群工作;负责机关中层干部和直属单位领导班子的考核、考察、任免、培训工作;负责直属单位党员教育、管理和发展党员工作;负责干部人事信息工作。

组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施,指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作,承担卫生健康统计工作,参与县人口基础信息库建设。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。

负责军队退役人员的管理。负责纪律监察、行风建设工作。

(2) 医政药政股(保健服务办公室)。对医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管

理等进行监督管理，并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出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。负责县保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 拟订全县中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，协调中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；指导医疗机构与中药生产企业合作，将传统经方、医院制剂等开发成为具有自主知识产权的中药新药；组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

(3) 基层卫生和科教妇幼股。组织对基层卫生健康政策、标准和规划的实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、

人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(4) 疾病预防控制和法制监督股(卫生应急办公室)。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。

组织起草地方性法规、政府规章草案和标准,承担规范性文件 e 件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、改用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系,指导规范执法行为。组织开展食品安全标准跟踪评价及监督工作,指导食品安全企业标准备案。会同县有关部门制定食品安全风险监测方案,组织开展食品安全风险监测。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(5) 健康成安指导股。拟订健康成安建设发展规划和工作计划并组织实施;负责健康成安建设综合协调工作;拟订健康成安建设任务监测评估办法并组织考核评估。拟订全县爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担健康成安领导小组和县爱国卫生运动委员会

交办的具体工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
成安县卫生健康局局机关	行政	正科级	财政拨款
成安县疾病预防控制中心	事业	其他	财政性资金基本保证
成安县妇幼保健站	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
成安县卫生监督所	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
成安县长巷乡卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县商城镇中心卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县成安镇中心卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县辛义乡卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县漳河店中心卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县李家疃镇卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县北乡义乡卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县道东堡乡卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助
成安县柏寺营乡中心卫生院	自筹自支	其他	财政性资金零补助

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：成安县卫生健康局

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	21279.15	一、一般公共服务支出	32	5
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	5.41	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	39	50.23
	9		九、卫生健康支出	40	21199.34
	10		十、节能环保支出	41	21.4
	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	6.09
	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	21284.56	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	21282.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.5
	30			61	
总计	31	21284.56	总计	62	21284.56

注：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。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：成安县卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21284. 56	21279. 15	5. 41				
201	一般公共服务支出	5	5					
20199	其他一般公共服务支出	5	5					
201999	其他一般公共服务支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23					
20805	行政事业单位养老支出	31. 94	31. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 88	27. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 06	4. 06					
20808	抚恤	18. 29	18. 29					
2080801	死亡抚恤	18. 29	18. 29					
210	卫生健康支出	21199. 34	21199. 34					
21001	卫生健康管理事务	2680. 09	2680. 09					
200101	行政运行	2229. 4	2229. 4					
200199	其他卫生健康支出	450. 17	450. 17					
21002	公立医院	703. 3	703. 3					
2100299	其他公立医院支出	703. 3	703. 3					
21003	基层医疗卫生机构	1022. 62	1022. 62					
2100302	乡镇卫生院	185. 77	185. 77					

2100399	基层医疗卫生机构支出	836.85	836.85					
21004	公共卫生	15724.24	15724.24					
2100403	妇幼保健机构	91.65	91.65					
2100407	其他基层医疗卫生机构支出	39.49	39.49					
2100408	公共卫生	3496.12	3496.12					
2100409	疾病预防控制机构	645.22	645.22	5.41				
2100410	突发公共卫生应急处置	11281.32	11281.32					
2100499	其他公共卫生支出	21.59	21.59					
21006	中医药	72.44	72.44					
2100699	其他中医药支出	72.44	72.44					
21007	计划生育事务	736.37	736.37					
2100716	计划生育机构	185.79	185.79					
2100717	计划生育服务	550.58	550.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52					
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52					
21013	医疗救助	13	13					
21013	疾病应急救助	13	13					
21099	其他卫生健康支出	246.24	246.24					
2109999	其他卫生健康支出	246.24	246.24					
211	节能环保支出	21.4	21.4					
2113	污染防治	21.4	21.4					
2110301	大气	21.4	21.4					
221	住房保障支出	6.09	6.09					
222102	住房改革支出	6.09	6.09					
2210201	住房公积金	6.09	6.09					

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：成安县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21282.06	2422.06	18860			
201	一般公共服务支出	5	5				
20199	其他一般公共服务支出	5	5				
201999	其他一般公共服务支出	5	5				
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63				
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
20808	抚恤	18.29	18.29				
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29				
210	卫生健康支出	21199.34	1947.68	18838.59			
21001	卫生健康管理事务	2680.09	1240.9	1439.19			
200101	行政运行	2229.4	1240.9	988.49			
200199	其他卫生健康支出	450.17		450.17			
21002	公立医院	703.3		703.3			
2100299	其他公立医院支出	703.3		703.3			
21003	基层医疗卫生机构	1022.62	41	981.62			
2100302	乡镇卫生院	185.77		185.77			
2100399	基层医疗卫生机构支出	836.85	41	795.85			
21004	公共卫生	15724.24	953.53	14768.21			

2100403	妇幼保健机构	91.65		91.65			
2100407	其他基层医疗卫生机构支出	39.49	39.49				
2100408	公共卫生	3496.12		3496.12			
2100409	疾病预防控制机构	645.72	559.62	83.1			
2100410	突发公共卫生应急处置	11281.32	205.58	11075.74			
2100499	其他公共卫生支出	21.59	21.59	21.59			
21006	中医药	72.44		72.44			
2100699	其他中医药支出	72.44		72.44			
21007	计划生育事务	736.37		736.37			
2100716	计划生育机构	185.79		185.79			
2100717	计划生育服务	550.58		550.58			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52				
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52				
21013	医疗救助	13		13			
21013	疾病应急救助	13		13			
21099	其他卫生健康支出	252.24	121.78	124.46			
2109999	其他卫生健康支出	252.24	121.78	124.46			
211	节能环保支出	21.4		21.4			
2113	污染防治	21.4		21.4			
2110301	大气	21.4		21.4			
221	住房保障支出	6.09	6.09				
222102	住房改革支出	6.09	6.09				
2210201	住房公积金	6.09	6.09				

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：成安县卫生健康局

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	21279.15	一、一般公共服务支出	33	5	5		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.23	50.23		
	9		九、卫生健康支出	41	21196.43	21196.43		
	10		十、节能环保支出	42	21.4	21.4		
	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	6.09	6.09		
	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	21279.15	本年支出合计	59	21279.15	21279.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

	出			
21003	基层医疗卫生机构	1022.62	41	981.62
2100302	乡镇卫生院	185.77		185.77
2100399	基层医疗卫生机构支出	836.85	41	795.85
21004	公共卫生	15724.24	953.53	14768.21
2100403	妇幼保健机构	91.65		91.65
2100407	其他基层医疗卫生机构支出	39.49	39.49	
2100408	公共卫生	3496.12		3496.12
2100409	疾病预防控制机构	645.72	559.62	83.1
2100410	突发公共卫生应急处置	11281.32	205.58	11075.74
2100499	其他公共卫生支出	21.59	21.59	21.59
21006	中医药	72.44		72.44
2100699	其他中医药支出	72.44		72.44
21007	计划生育事务	736.37		736.37
2100716	计划生育机构	185.79		185.79
2100717	计划生育服务	550.58		550.58
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	3.52	3.52	
21013	医疗救助	13		13
21013	疾病应急救助	13		13
21099	其他卫生健康支出	252.24	121.78	124.46
2109999	其他卫生健康支出	252.24	121.78	124.46
211	节能环保支出	21.4		21.4
2113	污染防治	21.4		21.4
2110301	大气	21.4		21.4
221	住房保障支出	6.09	6.09	
222102	住房改革支出	6.09	6.09	
2210201	住房公积金	6.09	6.09	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.6		2.6		2.6	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.6		2.6		2.6	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县卫生健康局

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
功能分类 科目编码	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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县卫生健康局

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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 年度收入 21284.56 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 10431.88 万元，增长 96.12%，主要原因是疫情费用及专款增加。

本部门 2022 年度支出 21282.06 万元，结余 2.5 万元。与 2021 年度决算相比，支出增加 10429.38 万元，增长 96.09%，主要原因是疫情费用及专款增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 21284.56 万元，其中：财政拨款收入 21279.15 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 5.41 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 21282.06 万元，其中：基本支出 2422.06 万元，占 11.38%；项目支出 18860 万元，占 88.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 21284.56 万元，比 2021 年度增加 10431.88 万元，增长 96.12%，主要是疫情费用及专款增加；本年支出 21282.06 万元，增加 10429.38 万元，增长 96.09%，

主要是疫情费用及专款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21284.56 万元，比上年增加 10431.88 万元，增长 96.12%，主要是疫情费用及专款增加；本年支出 21282.06 万元，增加 10429.38 万元，增长 96.09%，主要是疫情专款费用支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 21284.56 万元，完成年初预算的 126.52%，比年初预算增加 11888.29 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情费用及项目费用增加；本年支出 21282.06 万元，完成年初预算的 126.49%，比年初预算增加 11885.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情费用及项目费用增加。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 126.5%，比年初预算增加 11888.29 万元，主要是疫情费用及项目增加；支出完成年初预算 126.52%，比年初预算增加 11888.29 万元，主要是疫情费用及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 21282.06 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 50.23 万元，占 0.24%；卫生健康支出 21199.34 万元，占 99.61%；节能环保支出 21.4 万元，占 0.1%。

（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 2422.06 万元，其中：

人员经费 1991.57 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 427.58 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、一般公共预算“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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%；与 2021 年度决算持平。

（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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。与上年持平。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。

公务用车运行维护费支出 2.6 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出预算持平；与上年决算持平。

1. 3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务接待费用；较 2021 年度持平，主要是本单位未发生公务接待费用。

六、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，共涉及基本公卫、奖扶特扶、重大公共卫生、疫情防控等 15 类项目资金 18860 万元。

组织对“基本公共卫生、重大公共卫生、基本药物制度、计生奖扶、特扶”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18860 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效评价从整体上看，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。根据项目承担单位提供的资料，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分对应级别为“优”。

（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产前基因项目及赤脚医生补助项目等 23 个项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生项目：由乡镇卫生院、分院等基层医疗卫生机构，以建立健康档案为基础，开展健康教育、健康检查为手段，逐步提高居民健康意识和健康知识知晓率，居民健康水平达到提高。乡镇卫生院、分院和村卫生室重点对常住居民开展建立健康档案、健康教育等基本公共卫生服务。县疾控中心、县妇幼重点开展重点传染病防治、孕前优生，产前筛查等重大公卫工作。

2、基本药物制度：16 家乡镇卫生院、分院实行药品零差率销售，药品执行网上采购；239 个行政村卫生室实行药品零差率销售，深入推进基层医疗改革，对实行药品零差率销售的基层医疗卫生机构给予补助，覆盖全县 16 家乡镇卫生院、分院，239 个行政村卫生室，覆盖率 100%。

3、计生奖扶特扶项目：

（1）奖扶 2141 人，每人 960 元，所需资金 205.536 万元。

（2）特扶 65 人，其中伤残家庭 20 人，所需资金 8.4 万元（每人 350 元/月），死亡家庭 45 人（每人 450 元/月），所需资金 24.3 万元。共计资金 32.7 万元。

（3）特扶提高标准部分：对符合女大于 55 周岁，男大于 60 周岁条件的伤残家庭 20 人，每月提高 300 元；对女方满 55

周岁，男方满 60 周岁的 40 人死亡家庭人每月提高 500 元。对符合女方 49-54 周岁，男方满 55-59 周岁条件的死亡家庭 3 人每月补助 150 元。对纳入低保的 6 人每月补助 100 元。共需资金 32.46 万元。

(4) 对二级伤残后遗症 2 人、三级伤残后遗症 11 人共 13 人每年 200、300 元进行补助，共需 3.36 万元。

4、公立医院改革项目：坚持保基层、强基层、建机制，破除以药养医机制，加强农村三级医疗卫生服务网络的龙头作用，推进县级公立医院管理体制、运行机制、服务价格调整、人事薪酬、医保支付等改革。去除的药品差价部分按照 6:3:1 比例对县级医院进行补偿。

5、重大公共卫生项目：为推进公共卫生均等化，提高我县人口出生素质，降低疾病发生率，提高生活质量，在我县范围内免费实施唐氏筛查、无创产前基因筛查和无创耳聋基因筛查项目。为保障居民身体健康，持续开展艾滋病防治，结核病防治，地方病防治，重大精神病防治及两癌筛查等项目，进行健康咨询、健康宣传和干预措施的覆盖面，减少新发感染。

6、根据冀卫发（2016）14 号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》文件精神，户籍仍然在我县的 1987 年 12 月 31 日前进入村医卫生机构从事预防保健和一般医疗服务并

在岗连续服务五年以上的乡村医生，自年满 60 周岁后次月按照标准领取养老补助。

7、乡镇卫生院负压救护车购置：根据邯防领办【2021】229 号文件精神，为提高疫情防控转运和医疗救治能力，对突发公共卫生事件快速响应，加强基层医疗卫生机构能力建设，配备负压救护车 10 辆，资金县级资金进行结算。

8、根据疫情防控需要，我县采取封控措施，全域进行了核酸采集，购置防疫物资 30 批次。

9、疾控中心核酸实验室建设：为进一步提升我县核酸检测能力，做好常态化核酸检测工作，经研究院建设一所核酸实验室，日检测能力达到 8000 管。

10、疾控中心劳务派遣人员费用：根据疫情防控需要，经县县、县政府同意，我县疾控中心委托河北乐烁人力资源有了公司面向社会公开招聘 6 名人员到疾控中心流调队工作。

12、疫情防控物资购置和隔离场馆医疗废物处置：为加强疫情防控，维护社会和谐稳定，保障应急物资供应，租赁隔离宾馆，对重点人员实施隔离管控政策，提供伙食和生活用品，对隔离场馆进行每天二次上报环保指标。购置疫情防控防护物资和消杀药品，采购快检设备，加强疫情防控物资保障。

13、疾病应急救治项目：对身份不明确或无负担能力患者发生急危重症时能够得到及时急救，防止因病致贫、因病返贫发生。该项政策普及到各级医疗卫生机构，符合条件人群能够得到及时

急救。享受人群覆盖率达到 100%。

14、一类疫苗储运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，完成辖区接种点每月不少于 1 次配送，保证疫苗安全有效。

15、应急物资储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成卫生应急物资储备，达到物资储备相关要求，及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。

16、计划免疫免费接种补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了辖区内适龄儿童计划免疫内疫苗接种率 95%；根据情况对目标人群开展补充免疫、应急接种、查漏补种活动，补充免疫活动接种率达到 95%以上；疫苗针对重点传染病监测，动态掌握 AFP 病例、麻疹和疑似预防接种异常反应(AEFI)变化情

况,各项监测指标达到国家方案要求,提高免疫规划能力。

17、疫情防控指挥中心平台软件建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为196.69万元,执行数为196.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,提高核酸检测信息采集、结果数据上传效率,促进疫情防控工作规范开展。

18、成安县受了一办病媒生物防治工作项目,涉及一般公共预算资金47.94万元,完成47.94万元,本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要,指标体系共设置为四级,包括4个一级指标,10个二级指标,10个三级指标,17个四级指标。

19、成安县疫情防控消毒消杀经费项目,涉及一般公共预算资金190万元,完成190万元,本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要,指标体系共设置为四级,包括4个一级指标,10个二级指标,10个三级指标,17个四级指标。

20、农村妇女两癌检查项目,涉及一般公共预算资金40.11万元,完成40.11万元,本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要,指标体系共设置为四级,包括4个一级指标,10个二级指标,10个三级指标,17个四级指标。

序号	主管 部门	实施单 位	项目 名称	预算安排情况（调整后）								
				合计	财政资金					其他资 金	合计	小计
					小计	中央财政	省级财政	市级财 政	县级财政			
1	成安县 卫生健 康局	卫健局	租赁核 酸检测 移动方 舱实验 室资金	100	100				100		100	100
2	成安县 卫生健 康局	疾控中 心	疾控物 资储备	30	30				30		30	30
3	成安县 卫生健 康局	疾控中 心	计划免 疫	20	20				20		20	20
4	成安县 卫生健 康局	疾控中 心	一类疫 苗运输	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35
5	成安县 卫生健 康局	卫健局	负压救 护车购 置	106.629	106.629				106.629		106.629	106.629
6	成安县 卫生健 康局	卫健局	隔离点 安装变 压器	30.3038	30.3038		30.3038		30.3038		30.3038	30.3038
7	成安县 卫生健 康局	卫健局	疫情防 控云视 频系统	50.584	50.584				50.584		50.584	50.584

			项目									
8	成安县 卫生健 康局	卫健局	机关事 业单位 养老保 险职业 年金	408.488	408.488				408.488		408.488	408.
9	成安县 卫生健 康局	卫健局	隔离场 所医疗 废物处 置	51	51				51		51	51
10	成安县 卫生健 康局	卫健局	疾控大 楼节能 改造	25.1814	25.1814				25.1814		25.1814	25.1
11	成安县 卫生健 康局	卫健局 及各项 目单位	基本公 共卫生 服务项 目	3230.868	3230.868	1921.18	650		659.68896		3230.868	3230
12	成安县 卫生健 康局	各乡镇 卫生院	基本药 物制度	389.22	389.22	319.22	70				389.22	38
13	成安县 卫生健 康局	卫健局	计生奖 扶特扶	299.87	299.87	146.54	54.49		98.84		299.87	274
14	成安县 卫生健 康局	县医 院、中 医院	公立医 院改革	339.27	339.27	339.27					339.27	33
15	成安县 卫生健 康局	卫健局	疾病应 急救治	6.5	6.5	6.5					6.5	
16	成安县 卫生健 康局	卫健局	赤脚医 生补助	288.744	288.744				288.744		288.744	288
17	成安县 卫生健 康局	妇幼保 健院	两癌筛 查	40.47	40.47	40.47					40.47	4
18	成安县 卫生健 康局	妇幼保 健院	唐氏筛 查	6.34	6.34	6.34					6.34	

19	成安县 卫生健 康局	妇幼保 健院	无创产 前基因 筛查	59.65	59.65	59.65					59.65	5
20	成安县 卫生健 康局	妇幼保 健院	无创耳 聋筛查	21.86	21.86	21.86					21.86	2
21	成安县 卫生健 康局	卫健局	疫情防 控物资 购置和 隔离场 所费用	4624.29	4624.29				4624.29		4624.29	462
22	成安县 卫生健 康局	三院	婚前一 站式服 务	106.8	106.8				106.8		106.8	1
23	成安县 卫生健 康局	三院	免费孕 前优生 检查	42.72	42.72	42.72					42.72	4
合 计				10284.1382	10284.1382	2909.1	810.1438		6506.89916		10284.1382	10284

一类疫苗冷藏储运项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一类疫苗冷藏储运项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单位	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.35	5.35	5.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.35	5.35	5.35	—		—	
	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				
	保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，完成辖区接种点每月不少于 1 次配送，保证疫苗安全有效。			年度内冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，完成了对辖区预防接种点一类疫苗的配送工作，保障了适龄儿童疫苗接种需求，达到了预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	冷藏存储设备和冷链运输设备维护次数	12 次	12 次	10	10	
			冷链配送辖区接种点次数	240 次	300 次	10	10	
		质量指标	冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付冷藏存储设备和冷链运输设备运转费	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童接种疫苗安全性和有效性	100%	100%		30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对服务的满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	100	

2022 年免疫规划疫苗冷链储运补助资金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		免疫规划疫苗冷链储运省级补助资金项目							
主管部门		成安县卫生健康局			实施单位	成安县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.35	5.35	5.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.35	5.35	5.35	—		—	
		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				
	保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，完成辖区接种点每月不少于 1 次配送，保证疫苗安全有效。				年度内冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，完成了对辖区预防接种点一类疫苗的配送工作，保障了适龄儿童疫苗接种需求，达到了预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	冷藏存储设备和冷链运输设备维护次数		12 次	12 次	10	10	
			冷链配送辖区接种点次数		240 次	300 次	10	10	
		质量指标	冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付冷藏存储设备和冷链运输设备运转费		每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	冷链设备和疫苗运输成本		5.35 万元	5.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	儿童接种疫苗安全性和有效性		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	降低传染病发病率		效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对服务的满意度		≥90%	100%	10	10	
	总 分							100	100

应急物资储备项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急物资储备项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	目标 1：完成卫生应急物资储备，达到物资储备相关要求，及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。			完成了年初的目标任务量，卫生应急物资储备，达到了相关要求，为及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，提供物资保障，保障人民群众生命安全。				
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
	产出指标	数量指标	采购储备防护服数量	1000 套	1000 套	5	5	
			采购储备消杀药品数量	300 箱	300 箱	5	5	
		质量指标	应急物资质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 3 月 31 日前	2022 年 3 月 20 日	10	10	
		成本指标	每箱消杀药品采购平均成本	600 元/箱	600 元/箱	10	10	
			采购每套防护服成本	120 元/套	120 元/套	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	促进社会 经济	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显 著	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响，减少出行，降低碳排放量。	效果明显	效果明 显	5	5	
		可持续影响指标	提升处置突发公共卫生事件能力，及时、有效、科学处置。	中长期	达成年 度指标 值	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	重点人群对服务的满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	100	

计划免疫免费接种补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划免疫免费接种补助项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	10	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—
		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			
	保障免疫规划疫苗接种耗材和储存运输相关费用支出，确保疫苗质量安全有效和辖区内儿童疫苗接种率达 90%以上				保障免疫规划疫苗接种耗材和储存运输相关费用支出，确保疫苗质量安全有效和辖区内儿童疫苗接种率达 92%以上。			
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
	产出指标	数量指标	辖区受益适龄儿童数	43000	43000	15	15	
		质量指标	辖区内儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	91.7%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	完成免疫规划疫苗接种成本	20 万元	10 万元	10	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%以上，监控传染病动态发展，提前预防干预，降低传染病发病率，保护儿童的身心健康。	中长期	达成年度指标值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	重点人群对服务的满意度	≥90%	98%	10	10	
总 分						100	90	

(2022 年度)

项目名称		2022 年重大传染病防控经费疾控类项目							
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.7	13.7	10	10	73%	5	
		其中：当年财政拨款	13.7	13.7	10	—	73%	—	
		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				
	目标：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点;进一步减少艾滋病、结核病感染、患病和死亡。				完成了年初的目标任务量，通过项目减少了艾滋病、结核病感染率，病死率。				
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
	产出指标	数量指标	管理的严重精神障碍患者人数		2000 个	2000 个	10	10	
		数量指标	艾滋病患者免费抗病毒治疗人数		100%	100%	15	15	
		数量指标	管理肺结核患者人数		71 个	71 个	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31	15	15	
		数量指标	0-6 岁适龄儿童数		30281	30300	10	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		5		10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大疾病患者病情稳定率		90	0.9			
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	居民健康水平、公共卫生均等化提高		中长期	中长期	10	10	
		经济效益	不涉及						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10	
	总 分						100	95	

2022 年中央下达地方病防治资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央下达地方病防治资金项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	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			
	目标：重点地方病防治措施全面落实，环境危害因素得到有效控制，群众防治意识有效提高，形成正确的健康行为和生活习惯。				重点地方病防治措施全面落实，环境危害因素得到有效控制，群众防治意识有效提高，形成正确的健康行为和卫生习惯			
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
	产 出 指 标	数量指标	检测样品数量	600	600	15	15	
		质量指标	样品采集合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	每份检测成本数	200	200	15	15	
		时效指标	项目完成时间			15	15	
	效益指标	社会效益 指标	防控措施落实，控制和消除重点地方病危害	效果显著	效 果 显 著	10	10	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	环境危害因素得到有效控制，群众防治意识提高	效果显著	效 果 显 著	10	10	
		经济效益	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10	10	
	总 分					100		

2022 年县级疾控机构能力建设省级补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年县级疾控机构能力建设省级补助资金项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	20	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	20	—	50%	—	
	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			
	目标：加强基层疾病预防控制机构能力建设，有效提升县级流调人员快速到场处置能力和消毒消杀物资运输能力。。				加强基层疾病预防控制机构能力建设，有效提升县级流调人员快速到场处置能力和消毒消杀物资运输能力。			
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
	产出指标	数量指标	配置车辆数	3	3	15	15	
		质量指标	采购车辆合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	平均每辆车采购成本	13.33	13.33	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 9 月 30 日前	2022 年 9 月 11 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	快速高效控制疫情。	疫情控制快速高效著	疫 情 控 制 快 速 高效	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	提升疫情处置能力	能力显著 提升	能 力 显 著 提升	15	15	
		经济效益	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10	10	
	总 分					100	95	

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1061.32 万元，比 2021 年度增加 762.45 万元，增长 25.51%。主要原因是疫情费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1099.3251 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1099.3251 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 486.4736 万元，占政府采购支出总额的 44.25%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是应急保障；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

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决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。