

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 361

单位名称： 石家庄市长安区卫生健康局

二〇二三年十月



# 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. 严厉打击非法行医、提高卫生监督能力,全面做好卫生应急、重大疾病防治等工作,预防和控制重大疾病。生活饮用水卫生监督检查和水质抽检工作,及时调查处理生活饮用水污染事故,查处违法行为。

2. 负责妇幼健康服务保障能力,全面两孩政策顺利实施,完善新型妇幼健康服务体系,推进妇幼保健与计生服务机构资源整合,提高医疗服务水平,落实出生缺陷三级预防措施。做好妇幼健康项目工作,提高孕产妇及儿童健康管理率,落实计划生育基本技术免费服务,推进知情、安全避孕,减少非意愿妊娠。强化母婴保健技术监管,规范出生医学证明管理,严肃查处违规行为。3. 负责卫生计生服务回访中心,能够实时监督和评估各级服务管理质量,提早了解群众诉求,政府和群众沟通。通过电话对卫生计生办事群众进行回访,听取群众意见,监督基层服务质量,督促改进工作。

4. 负责组织实施基本药物制度,巩固完善基层医改补偿和运行新机制。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;提高人民大众健康风险预警能力。对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享有平等的基本卫生服务。提高基层医疗机构重性精神病防治能力。

5. 负责新家庭计划，通过宣传倡导、科学培训、深入社区、进入家庭的项目途径，从点滴做起，促进家庭成员的身心健康与文明素质，提高家庭的综合发展能力。负责免费避孕药具的管理和服务，实施药具调拨、储存、发放、统计、培训和财务核算等工作，对基层工作进行监督和指导。加强计生生育基层组织建设。

6. 负责流动人口卫生计生基本公共服务工作，开展基线调查女性流动人口健康权益保护项目基线调查工作每年为孕前妇女提供一次免费健康检查流动人口动态监测调查工作，女性流动人口健康权益保护项目。

7. 负责计划生育社会宣传教育活动，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

8. 负责爱国卫生事业的发展规划、工作计划和措施，统筹协调、组织指导和督导各级各部门开展爱国卫生工作，发动群众参与爱国卫生运动。

9. 负责对各类医疗机构，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。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。

11. 负责提升基层中医药服务能力，开展中医药专科建设，创建中医优质护理示范病区，培训中医药人才，普及中医药知识，

推广中医药文化。培育和建设市级及以上具有明显中医特色的重点专科和重点实验室，提高中医药救治能力，发挥中医药在医疗保健中的独特作用为基层医疗机构系统培养一批具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力的人才；加强基层中医药干部管理能力；面向基层医疗机构推广中医药适宜技术构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。

12. 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，实施医改、计划生育目标管理，落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地控烟工作建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置、统计等各项工作。提高全市医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。

13. 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计划生育管理等各项工作。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

## 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 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	石家庄市长安区卫生健康局	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。

注：我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区卫生健康局 2022 年度部门决算即石家庄市长安区卫生健康局本级 2022 年度决算。





## 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：石家庄市长安区卫生健康局

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	24119.01	一、一般公共服务支出	32	143.92
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	
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	1.92
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24119.01	<b>本年支出合计</b>	58	24119.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	24119.01	<b>总计</b>	62	24119.01

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： 石家庄市长安区卫生健康局

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		24119.01	24119.01					
201	一般公共服务支出	143.92	143.92					
20101	人大事务	143.92	143.92					
2010101	行政运行	143.92	143.92					
208	社会保障和就业支出	1.92	1.92					
20825	其他生活救助	1.92	1.92					
2082501	其他城市生活救助	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	23973.17	23973.17					
21001	卫生健康管理事务	2878.97	2878.97					
2100101	行政运行	2812.57	2812.57					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	66.40	66.40					
21003	基层医疗卫生机构	146.15	146.15					
2100301	城市社区卫生机构	20.42	20.42					
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	125.73	125.73					
21004	公共卫生	18689.79	18689.79					
2100408	基本公共卫生服务	7931.38	7931.38					
2100409	重大公共卫生服务	225.63	225.63					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10232.28	10232.28					
2100499	其他公共卫生支出	300.50	300.50					
21006	中医药	38.30	38.30					
2100601	中医（民族医）药 专项	1.80	1.80					

2100699	其他中医药支出	36.50	36.50					
21007	计划生育事务	2190.20	2190.20					
2100717	计划生育服务	2148.74	2148.74					
2100799	其他计划生育事务支出	41.46	41.46					
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76					
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76					

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： 石家庄市长安区卫生健康局

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		24119.01	2986.25	21132.76			
201	一般公共服务支 出	143.92	143.92				
20101	人大事务	143.92	143.92				
2010101	行政运行	143.92	143.92				
208	社会保障和就业 支出	1.92		1.92			
20825	其他生活救助	1.92		1.92			
2082501	其他城市生活 救助	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	23973.17	2842.33	21130.84			
21001	卫生健康管理 事务	2878.97	2812.57	66.40			
2100101	行政运行	2812.57	2812.57				
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	66.40		66.40			
21003	基层医疗卫生机 构	146.15		146.15			
2100301	城市社区卫生 机构	20.42		20.42			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	125.73		125.73			
21004	公共卫生	18689.79		18689.79			
2100408	基本公共卫生 服务	7931.38		7931.38			
2100409	重大公共卫生 服务	225.63		225.63			
2100410	突发公共卫生	10232.28		10232.28			

	事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	300.50		300.50			
21006	中医药	38.30		38.30			
2100601	中医（民族医）药专项	1.80		1.80			
2100699	其他中医药支出	36.50		36.50			
21007	计划生育事务	2190.20		2190.20			
2100717	计划生育服务	2148.74		2148.74			
2100799	其他计划生育事务支出	41.46		41.46			
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76				
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76				

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： 石家庄市长安区卫生健康局

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	24119.01	一、一般公共服务支	33	143.92	143.92		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	1.92	1.92		
	9		九、卫生健康支出	41	23973.17	23973.17		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24119.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24119.01</b>	<b>24119.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	24119.01	<b>总计</b>	64	24119.01	24119.01		

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： 石家庄市长安区卫生健康局

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		24119.01	2986.25	21132.76			
201	一般公共服务支 出	143.92	143.92				
20101	人大事务	143.92	143.92				
2010101	行政运行	143.92	143.92				
208	社会保障和就业 支出	1.92		1.92			
20825	其他生活救助	1.92		1.92			
2082501	其他城市生活 救助	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	23973.17	2842.33	21130.84			
21001	卫生健康管理 事务	2878.97	2812.57	66.40			
2100101	行政运行	2812.57	2812.57				
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	66.40		66.40			
21003	基层医疗卫生机 构	146.15		146.15			
2100301	城市社区卫生 机构	20.42		20.42			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	125.73		125.73			
21004	公共卫生	18689.79		18689.79			
2100408	基本公共卫生 服务	7931.38		7931.38			
2100409	重大公共卫生 服务	225.63		225.63			
2100410	突发公共卫生	10232.28		10232.28			

	事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	300.50		300.50			
21006	中医药	38.30		38.30			
2100601	中医（民族医）药专项	1.80		1.80			
2100699	其他中医药支出	36.50		36.50			
21007	计划生育事务	2190.20		2190.20			
2100717	计划生育服务	2148.74		2148.74			
2100799	其他计划生育事务支出	41.46		41.46			
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76				
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76				

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：石家庄市长安区卫生健康局

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	2830.17	302	商品和服务支出	30.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1765.76	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.83	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.83	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	125.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			

人员经费合计	2955.79	公用经费合计	30.46
--------	---------	--------	-------

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区卫生健康局

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（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：石家庄市长安区卫生健康局

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
2.50		2.50		2.50		2.25				2.25	

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）24119.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1118.01 万元，下降 4.43%，主要原因是疫情防控形势严峻，财政留抵退税。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 24119.01 万元，其中：财政拨款收入 24119.01 万元，占 100%；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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 24119.01 万元，其中：基本支出 2986.25 万元，占 12.4%；项目支出 21132.76 万元，占 87.6%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 24119.01 万元，比 2021 年度减少 1118.01 万元，降低 4.43%，主要是疫情原因；本年支出 24119.01 万元，减少 1118.01 万元，降低 4.43%，主要是疫情原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24119.01 万元，比上年减少 1118.01 万元；主要是疫情原因；本年支出 24119.01 万元，

比上年减少 1118.01 万元，降低 4.43%，主要是疫情原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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（减少）0 万元，增长（降低）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 24119.01 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 7234.94 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控形势严峻；本年支出 24119.01 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 7234.94 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因。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%，比年初预算增加 7234.94 万元，主要是疫情原因；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 7234.94 万元，主要是疫情原因。

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（减少）0 万元。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是。

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（减少）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 24119.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.92 万元，占 0.6%，主要用于基本工资等支出；卫生健康（类）支出 23973.17 万元，占 99%，主要用于基本公共卫生服务、疫情防控等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 1.92 万元，占 0.4%。

### **（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 2986.25 万元，其中：

人员经费 2955.79 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 30.46 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.25 万元，降低 10%，主要是依照上级规定，减少公务用车的使用频次。

### （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 2.5 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.25 万元，降低 10%，主要是依照上级规定，减少公务用车的使用频次；较 2021 年度决算增加 1.43 万元，增长 62%，主要是疫情防控形势严峻，车辆使用频次增加。

### （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 年因公出国(境)费支出 0 万元，完成预算的 0%。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，无本单位组织的出国(境)团组，未发生因公出国(境)费。

**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 2.5 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.25 万元，降低 10%，主要是依照上级规定，减少公务用车的使用频次；较 2021 年度决算增加 1.43 万元，增长 62%，主要是疫情防控形势严峻，车辆使用

频次增加。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，本部门 2022 年度未发生公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 2.25 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.25 万元，降低 10%，主要是主要是依照上级规定，减少公务用车的使用频次；较上年增加 1.43 万元，增长 62%，主要是主要是依照上级规定，减少公务用车的使用频次。

**3. 公务接待费支出情况。**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，本部门 2022 年度未发生公务用车购置费用。

## 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 30.46 万元，比 2021 年度增加 3.58 万元，增长 13.3%。主要原因是人员调入，财政拨款增加。

## 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 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 1 辆，较上年持平。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，其他用车主要是其他公务用车；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，其中，一级项目 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20440.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“计划生育特别扶助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度计划生育家庭特殊扶助区级资金 126.98 万元，已全部拨付到位，根基标准体系评分为 100 分。资金落实情况分析。2022 年度计划生育家庭特殊扶助区级资金到位率 100%，资金及时率 100%，根据指标体系评分标准评分 100 分。

## （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 计划生育特别扶助资金项目及基本公卫等项目等 32 个项目绩效自评结果。

计划生育特别扶助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育特别扶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 126.98 万元，执行数为 126.98 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：一是按照国家、省、市《农村部分计划生育家庭奖励扶助办法》有关要求，村（居）、镇（街道）、逐级上报做好相关人员的资格确认、审核审批工作。二是为服务和保障民生，按照国家、省、市《农村部分计划生育家庭奖励扶助办法》有关要求，村（居）、镇（街道）、及时拨付资金，确保计生特殊家庭补助落实到位。发现的主要问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，自评结果应用不充分，佐证材料有待进一步完善。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将严格按照《预算法》的要求，针对存在的问题，大力加强预算绩效监督管理力度，加快资金支付进度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度本部门无财政评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算）收支及结转结余情况，故 Z08、Z09 等表以空表列示。

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