



2022 年度

预算代码：361

单位名称：魏县卫生健康局

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

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

(一) 贯彻执行党和国家卫生工作方针政策和法律、法规；研究制定全县卫生事业发展总体规划，对卫生工作实现全行业、属地化管理。

(二) 研究草拟全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和改革措施以及重大疾病防治、初级卫生保健、卫生人才培养等单项规划，并组织实施。

(三) 贯彻“预防为主”方针，认真落实各项预防保健措施，加强基本预防保健服务、疾病控制和社区预防保健管理。

(四) 加强对消毒产品、医疗机构、采供血单位、劳动卫生、放射卫生和学校卫生等公共卫生的监督工作。

(五) 加强妇幼保健工作，认真实施《中华人民共和国母婴保健法》和《河北省母婴保健条例》，逐步扩大孕产妇及儿童系统化管理，深入开展和普及婚前保健、住院分娩、母乳喂养，积极防治妇女、儿童常见病及多发病。

(六) 依据《中华人民共和国执业医师法》等有关法规、标准，实行医务人员执业注册和医疗单位从业许可证制度。

(七) 贯彻党和国家中医方针、政策，拟订我县中医工作的方针、政策，编制中医发展规划，依法对中医医疗机构进行执业核准和管理。

(八) 负责新型农村合作医疗的综合管理。

(九) 加快卫生科技进步, 制定全县重点医学研究规划, 组织科技攻关。

(十) 遇有重大突发事件和自然灾害, 在县政府的统一领导下, 组织调度全县卫生技术力量, 协助县政府和有关部门抢救伤病员, 防止和控制疾病的发生蔓延。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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 8 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县卫生健康局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	魏县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	魏县疾控中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	魏县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	魏县中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	魏县第二人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	魏县妇幼保健院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	魏县魏城中心卫生院	经费自理事业单位	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：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	21818.10	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	
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	95.72
	9		九、卫生健康支出	40	21717.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.75
	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	
本年收入合计	27	21818.10	本年支出合计	58	21818.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.89	年末结转和结余	60	175.89
	30			61	
总计	31	21993.98	总计	62	21993.98

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：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		21818.10	21818.10					
208	社会保障和就业支出	95.72	95.72					
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72					
2080501	行政单位离退休	38.88	38.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	21717.63	21717.65					
21001	卫生健康管理事务	6248.58	6248.58					
2100101	行政运行	1717.21	1717.21					
2100102	一般行政管理事务	1267.03	1237.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3264.35	3264.35					
21002	公立医院	4806.49	4806.49					
2100201	综合医院	4543.99	4543.99					
2100299	其他公立医院支出	262.50	262.50					
21004	公共卫生	9264.80	9264.80					
2100401	疾病预防控制机构	7188.47	7188.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	830.88	830.88					
2100499	其他公共卫生支出	1,245.45	1,245.45					
21007	计划生育事务	1037.87	1037.87					
2100717	计划生育服务	1037.87	1037.87					
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88					
2101199	其他行政事业单	36.88	36.88					

	位医疗支出							
21013	医疗救助	7.00	7.00					
2101302	疾病应急救助	7.00	7.00					
21099	其他卫生健康支出	315.99	315.99					
2109999	其他卫生健康支出	315.99	315.99					
212	城乡社区支出	4.75	4.75					
21201	城乡社区管理事务	4.75	4.75					
2120101	行政运行	4.75	4.75					

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： 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		21,818.10	3,437.58	18,380.52			
208	社会保障和就业支出	95.72	95.72				
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72				
2080501	行政单位离退休	38.88	38.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	21,717.63	3,337.11	18,380.52			
21001	卫生健康管理事务	6,248.58	2,984.23	3,264.35			
2100101	行政运行	1,717.21	1,717.21				
2100102	一般行政管理事务	1,267.03	1,267.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,264.35		3,264.35			
21002	公立医院	4,806.49		4,806.49			
2100201	综合医院	4,543.99		4,543.99			
2100299	其他公立医院支出	262.50		262.50			
21004	公共卫生	9,264.80		9,264.80			
2100401	疾病预防控制机构	7,188.47		7,188.47			
2100410	突发公共卫生事件应	830.88		830.88			

	急处理						
2100499	其他公共卫生支出	1,245.45		1,245.45			
21007	计划生育事务	1,037.87		1,037.87			
2100717	计划生育服务	1,037.87		1,037.87			
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.88	36.88				
21013	医疗救助	7.00		7.00			
2101302	疾病应急救助	7.00		7.00			
21099	其他卫生健康支出	315.99	315.99				
2109999	其他卫生健康支出	315.99	315.99				
212	城乡社区支出	4.75	4.75				
21201	城乡社区管理事务	4.75	4.75				
2120101	行政运行	4.75	4.75				

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： 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	21,818.10	一、一般公共服务支	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				
	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		95.72	95.72	
	9		九、卫生健康支出	41		21,717.63	21,717.63	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		4.75	4.75	
	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				
本年收入合计	27	21,818.10	本年支出合计	59		21818.10	21818.10	
年初财政拨款结转和结余	28	162.98	年末财政拨款结转	60		162.98	162.98	
一般公共预算财政拨款	29	162.98		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	21,981.08	总计	64		21981.08	21981.08	

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,818.10	3,437.58	18,380.52
208	社会保障和就业支出	95.72	95.72	
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72	
2080501	行政单位离退休	38.88	38.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.76	51.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	21,717.63	3,337.11	18,380.52
21001	卫生健康管理事务	6,248.58	2,984.23	3,264.35
2100101	行政运行	1,717.21	1,717.21	
2100102	一般行政管理事务	1,267.03	1,267.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,264.35		3,264.35
21002	公立医院	4,806.49		4,806.49
2100201	综合医院	4,543.99		4,543.99
2100299	其他公立医院支出	262.50		262.50
21004	公共卫生	9,264.80		9,264.80
2100401	疾病预防控制机构	7,188.47		7,188.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	830.88		830.88
2100499	其他公共卫生支出	1,245.45		1,245.45
21007	计划生育事务	1,037.87		1,037.87
2100717	计划生育服务	1,037.87		1,037.87
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.88	36.88	
21013	医疗救助	7.00		7.00
2101302	疾病应急救助	7.00		7.00
21099	其他卫生健康支出	315.99	315.99	

2109999	其他卫生健康支出	315.99	315.99	
212	城乡社区支出	4.75	4.75	
21201	城乡社区管理事务	4.75	4.75	
2120101	行政运行	4.75	4.75	

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： 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	2,712.48	302	商品和服务支出	627.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	725.49	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	205.15	30202	印刷费	9.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.88	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	165.20	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	217.34	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	282.39	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	135.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	630.56	30214	租赁费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	97.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.78	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	32.54	30218	专用材料费	524.19	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.40	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	51.37				
人员经费合计		2,810.22	公用经费合计						627.36

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：卫生健康局

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							

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。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 08 表

部门： 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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
12		12		12		2		2		2	

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）21993.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14924.00 万元，增长 300%，主要原因是 2022 年新冠疫情持续爆发资金增多以及县医院、中医院、妇幼保健院部分专项资金纳入我单位部门决算收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 21818.10 万元，其中：财政拨款收入 21818.1 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%。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 21818.10 万元，其中：基本支出 3437.58 万元，占 16%；项目支出 18380.52 万元，占 84%；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 21818.10 万元，比 2021 年度增加 14748.11 万元，增长 300%，主要原因是 2022

年新冠疫情持续爆发资金增多以及县医院、中医院、妇幼保健院部分专项资金纳入我单位部门决算收入；

本年支出 21818.1 万元 ,增加 14748.11 万元 ,增长 300% ,主要原因是 2022 年新冠疫情持续爆发 ,疫情资金全部支出 ,县医院、中医院、妇幼保健院部分专项资金陆续拨入该单位账户 ;。具体情况如下 :

1.一般公共预算财政拨款本年收入 21818.1 万元 ,比上年增加 14748.11 万元 ;主要原因是 2022 年新冠疫情持续爆发资金增多以及县医院、中医院、妇幼保健院部分专项资金纳入我单位部门决算收入 ;

本年支出 21818.1 万元 ,比上年增加 14748.11 万元 ,增长 300% ,主要原因是 2022 年新冠疫情持续爆发 ,疫情资金全部支出 ,县医院、中医院、妇幼保健院部分专项资金陆续拨入该单位账户 ;

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 21818.1 万元 ,完成年初预算的 168%,比年初预算增加 8892.08 万元 , 决算数大于预算数主要原因是预算追加新冠疫情资金、县医院、中医院、妇幼保健院专项资金 ; 本年支出 21818.1 万元 , 完成年初预算的 168%,比年初预算增加 8892.08 万元 ,主要原因是 2022 年新冠疫情持续爆发 , 疫情资金全部支出 , 县医院、中医院、妇幼保健院部分专项资金陆续拨入该单位账户 ;

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 168% , 比年初预算增加 8892.08 万元 , 主要是预算追加新冠疫情资金、县医院、中医院、妇幼保健院专项资金 ; 支出完成年初预算 168% , 比年初预算增加 8892.08 万元 , 主要原因是 2022 年新冠疫情持续爆发 , 疫情资金全部支出 , 县医院、中医院、妇幼保健院部分专项资金陆续拨入该单位账户。

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 21818.1 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 3437.58 万元，占 16%，主要用于我
单位公用及人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占
0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0
万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95.72 万元，占 0.04%，
主要用于人员养老金、公积金、医保支出；住房保障（类）支出
0 万元，占 0%。

（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 3437.58 万元，其中：

人员经费 3437.58 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 85 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

（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12万元，支出决算为2万元，完成预算的20%，较预算减少10万元，降低80%，主要是2022年年初预算时把公务车的维修和公务用车其他费用纳入，决算时的2万元只有公务车的燃油费，较2021年度决算减少4.6万元，降低69%，主要是2022年年初预算时把公务车的维修和公务用车其他费用纳入，决算时的2万元只有公务车的燃油费。

（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100%。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%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 1717.21 万元，比 2021 年度增加 251.76 万元，增加 15%。主要原因是因新冠疫情持续爆发，部分新冠疫情资金记入机关运行经费。

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 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 3 辆，比上年增加 0 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 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，共涉及资金 18,380.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）2022 年独生子女父母奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年独生子女父母奖励金项目绩效自评得分为 91.63 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 7.876 万元，完成预算的 26.25%。已完成项目绩效目标的设定。

(2) 魏县集中隔离点（二院区）建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，魏县集中隔离点（二院区）建设资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。已完成项目绩效目标的设定。

项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年独生子女父母奖励金		项目级次	本级	实施主管单位	361001-魏县卫生健康局 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	30,000,000	到位数	7,876,000		执行数	7,876,000		26.25		
	其中:财政资金	30,000,000	其中:财政资金	7,876,000		其中:财政资金	7,876,000				
	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(%)	
	测算2022年应享受独生子女父母奖励人数2500人，依据冀人口联[2005]3号文件精神，发放标准每人每年约120元，需要资金					已完成				100.00	
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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	享受独生子女父母奖励人数	享受独生子女父母奖励人数	15.00	=	2500	人	享受独生子女父母奖励人数2500人	完成	15
		质量指标	资金正常使用率	独生子女资金正常使用率	15.00	=	100	%	资金正常使用率100%	完成	15
		时效指标	资金到位率	独生子女父母奖励资金到位率	10.00	=	100	%	资金到位率小于100%	完成	9
		成本指标	独生子女父母奖励资金总金额	2022年县级补助独生子女父母奖励资金总金额	10.00	=	30	万元	独生子女父母奖励资金总金额30万元	完成	10
	效益指标	可持续影响性	长期使用	长期使用，提高独生子女父母生活质量和生活	15.00	≥	70	%	长期使用，有效提高独生子女父	完成	15
		社会效益指标	社会稳定水平	通过独生子女父母奖励金政策促进社会稳定水平逐步提高	15.00	文字描述		逐步提高	通过独生子女父母奖励金政策，社会稳定水平逐	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	服务对象满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					2.63
	自评总分										91.63

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022年独生子女父母奖励金		项目级次	本级	实施主管单位	361001- 魏县卫生健康局		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	30,000,000	到位数	7,876,000	执行数	7,876,000	26.25			
	其中:财政资金	30,000,000	其中:财政资金	7,876,000	其中:财政资金	7,876,000				
	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(%)	
	测算2022年应享受独生子女父母奖励人数2500人, 依据冀人口联[2005]3号文件精神, 发放标准每人每年约120元, 需要资金				已完成				100.00	
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受独生子女父母奖励人数	享受独生子女父母奖励人数	15.00 =	2500	人	享受独生子女父母奖励人数2500人	完成	15
		质量指标	资金正常使用率	独生子女资金正常使用率	15.00 =	100	%	资金正常使用率100%	完成	15
		时效指标	资金到位率	独生子女父母奖励资金到位率	10.00 =	100	%	资金到位率小于100%	完成	9
		成本指标	独生子女父母奖励资金总额	2022年县级补助独生子女父母奖励资金总额	10.00 =	30	万元	独生子女父母奖励资金总额30万元	完成	10
	效益指标	可持续影响性	长期使用	长期使用, 提高独生子女父母生活质量和生活	15.00 ≥	70	%	长期使用, 有效提高独生子女父	完成	15
		社会效益指标	社会稳定性	通过独生子女父母奖励金政策促进社会稳定性水平逐步提高	15.00	文字描述	逐步提高	通过独生子女父母奖励金政策, 社会稳定性水平逐	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 =	100	%	服务对象满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度未做部门重点评价。

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、“三公”经费收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算、“三公”经费等表以空表列示。

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