

2022 年度蕉岭县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县卫生健康局 概况

- 一、蕉岭县卫生健康局 主要职责
- 二、蕉岭县卫生健康局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县卫生健康局 2022 年度部门决算表

- 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：蕉岭县卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县卫生健康局概况

一、蕉岭县卫生健康局 主要职责

蕉岭县卫生健康局的主要职责：贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责全县医疗机构医疗服务全行业监督管理，负责制定妇幼卫生计生、基层卫生计生的发展规划并组织实施贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

二、蕉岭县卫生健康局 机构设置

蕉岭县卫生健康局设下列内设机构：办公室，医政医管股，疾控与体改股，规划与信息统计股，中医药管理股，妇幼健康股，法规监督股，人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个非独立编报预决算单位，分别是：蕉岭县人民医院、蕉岭县中医医院、蕉岭县新铺镇中心卫生院、蕉岭县三圳镇卫生院、蕉岭县蕉城镇卫生院、蕉岭县长潭镇卫生院、蕉岭县文福镇卫生院、蕉岭县广福镇中心卫生院、蕉岭县蓝坊镇卫生院、蕉岭县南礫镇卫生院、蕉岭县蕉华社区医院。

第二部分：蕉岭县卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	16,853.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,516.49
	9		九、卫生健康支出	39	15,291.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,353.20	本年支出合计	57	22,353.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,353.20	总计	60	22,353.20

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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	22,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,516.49	1,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,514.29	1,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.36	667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,291.22	15,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	22,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,743.02	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,763.08	1,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,781.67	4,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,619.29	1,619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,731.13	5,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	22,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	815.18	815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,699.58	2,699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,082.48	2,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,559.17	1,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	202.21	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	22,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.40	1,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	22,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	6,737.92	15,615.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,516.49	1,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,514.29	1,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.36	667.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.49	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,291.22	5,175.94	10,115.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	6,737.92	15,615.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,743.02	1,512.70	1,230.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,763.08	989.42	773.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	531.94	523.28	8.67	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,781.67	3,122.14	1,659.53	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,162.38	3,122.14	40.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,619.29	0.00	1,619.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,731.13	0.00	5,731.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	6,737.92	15,615.28	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	815.18	0.00	815.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,699.58	0.00	2,699.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,082.48	0.00	2,082.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,559.17	142.80	1,416.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	202.21	142.80	59.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	218.55	0.00	218.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.40	0.00	1,138.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	6,737.92	15,615.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	22,353.20	6,737.92	15,615.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	16,853.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,516.49	1,516.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,291.22	15,291.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县卫生健康局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.49	45.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,353.20	本年支出合计	59	22,353.20	16,853.20	5,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,353.20	总计	64	22,353.20	16,853.20	5,500.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,853.20	6,737.92	10,115.28
208	社会保障和就业支出	1,516.49	1,516.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,514.29	1,514.29	0.00
2080501	行政单位离退休	187.91	187.91	0.00
2080502	事业单位离退休	667.36	667.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.49	557.49	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	15,291.22	5,175.94	10,115.28
21001	卫生健康管理事务	372.58	372.58	0.00
2100101	行政运行	372.58	372.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,853.20	6,737.92	10,115.28
21002	公立医院	2,743.02	1,512.70	1,230.32
2100201	综合医院	1,763.08	989.42	773.66
2100202	中医（民族）医院	531.94	523.28	8.67
2100203	传染病医院	252.00	0.00	252.00
2100299	其他公立医院支出	196.00	0.00	196.00
21003	基层医疗卫生机构	4,781.67	3,122.14	1,659.53
2100302	乡镇卫生院	3,162.38	3,122.14	40.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,619.29	0.00	1,619.29
21004	公共卫生	5,731.13	0.00	5,731.13
2100401	疾病预防控制机构	60.00	0.00	60.00
2100406	采供血机构	20.00	0.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	815.18	0.00	815.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,853.20	6,737.92	10,115.28
2100409	重大公共卫生服务	53.89	0.00	53.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,699.58	0.00	2,699.58
2100499	其他公共卫生支出	2,082.48	0.00	2,082.48
21006	中医药	15.00	5.00	10.00
2100699	其他中医药支出	15.00	5.00	10.00
21007	计划生育事务	1,559.17	142.80	1,416.37
2100716	计划生育机构	202.21	142.80	59.42
2100717	计划生育服务	218.55	0.00	218.55
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.40	0.00	1,138.40
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
21016	老龄卫生健康事务	67.52	0.00	67.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,853.20	6,737.92	10,115.28
2101601	老龄卫生健康事务	67.52	0.00	67.52
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	45.49	45.49	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,741.81	302	商品和服务支出	95.37
30101	基本工资	4,393.16	30201	办公费	14.77
30102	津贴补贴	456.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	557.49	30207	邮电费	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.76
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.29
30199	其他工资福利支出	19.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	900.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.55	30216	培训费	1.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.13
30304	抚恤金	45.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	824.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,642.56		公用经费合计	95.37

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：蕉岭县卫生健康局

单位：万元

项 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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县卫生健康局

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
16.5	0.00	11.5	0.00	11.5	5	7.52	0.00	5.82	0.00	5.82	1.70

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：蕉岭县卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县卫生健康局 2022 年度总收入 22,353.2 万元，其中本年收入 22,353.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,853.2 万元，比上年决算数增加 2,861.8 万元，增长 20.5%。主要变动情况：一是新增 4250 万元蕉岭县疾病预防控制中心迁建工程项目资金；二是 2022 年新冠肺炎疫情形势严峻，采购防疫物资、全员核酸检测、支援丰顺、梅县疫情等支出增大；三是新增 500 万元人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目资金；四是新增省级专项 252 万元中医医院县级医院传染病救治能力提升项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,500 万元，比上年决算数减少 5,500 万元，下降 50%。主要变动情况：一是三大医院迁建工程竣工，二是 5500 万用于蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县卫生健康局 2022 年度总支出 22,353.2 万元，其中本年支出 22,353.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,737.92 万元，比上年决算数减少 1,181.27 万元，下降 14.9%。主要变动情况：基层卫生院人员工资由省级项目资金事业费、山区津贴补助等支付。

2. 项目支出 15,615.28 万元，比上年决算数减少 1,456.93 万元，下降 8.5%。主要变动情况：专项资金因财政需保障“三保”资金未及时拨付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

蕉岭县卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 22,353.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,853.2 万元，比上年决算数增加 2,861.8 万元，增长 20.5%；主要变动情况：一是新增 4250 万元蕉岭县疾病预防控制中心迁建工程项目资金；二是 2022 年新冠肺炎疫情形势严峻，采购防疫物资、全员核酸检测、支援丰顺、梅县疫情等支出增大；三是新增 500 万元人民医院烈

性传染病治疗综合区建设项目资金；四是新增省级专项 252 万元中医医院县级医院传染病救治能力提升项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 5,500 万元，比上年决算数减少 5,500 万元，下降 50%；主要变动情况：一是三大医院迁建工程竣工，二是 5500 万用于蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 22,353.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,853.2 万元，比年初预算数增加 5,102.35 万元，增长 43.4%；主要变动情况：一是新增 4250 万元蕉岭县疾病预防控制中心迁建工程项目资金；二是 2022 年新冠肺炎疫情形势严峻，采购防疫物资、全员核酸检测、支援丰顺、梅县疫情等支出增大；三是新增 500 万元人民医院烈性传染病治疗综合区建设项目资金；四是新增省级专项 252 万元中医医院县级医院传染病救治能力提升项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 5,500 万元，比年初预算数增加 5,500 万元，增长 100%；主要变动情况：5500 万用于蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

蕉岭县卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.52 万元，完成全年预算 16.5 万元的 45.6%，比上年决算数减少 3.58 万元，下降 32.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.82 万元，完成预算 11.5 万元的 50.6%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 21.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.82 万元，完成预算 11.5 万元的 50.6%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 21.9%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 5 万元的 34%，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 53.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费均由一般公共预算支出，与 2021 年度相比，减少了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元，

占 77.4%；公务接待费支出 1.7 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡、疫情防控检查工作。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于接待上级到我局检查新冠肺炎疫情防控相关检查工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 290 人。主要包括省、市各项检查工作组成员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 95.37 万元，比上年决算数减少 397.88 万元，下降 80.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，节约全年实际支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 20.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购工程支出 6.21 万元、政府采购服务支出 10.26 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、机要通信用车 1 辆，其他用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 3969.203156 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.42%；组织对 2022 年度蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新冠肺炎疫情防控工作经费”“农村赤脚医生和接生员”“计生家庭特别扶助奖”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3969.203156 万元，政府性基金预算支出 5500 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 3969.203156 万元，政府性基金预算支出 5500 万元。从评价情况来看，我局能在本系统内自主对本单位管理的项目资金开展对资金使用单位的评价工作，同时将绩效评价结果反馈给相关资金使用单位。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及蕉岭县创建广东省卫生镇工作经费长潭文福南礫等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11750.85 万元，执行数 22,353.2 万元，完成预算的 190%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分做足预算和决算，提高资金使用效率。发现的问题及原因主要是预算计划与预算执行存在一定的偏差：由于部分项目，例如计划生育各种奖励金的奖扶对象存在浮动性、新冠肺炎疫情防控项目受不可控因素诸多，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差。下一步改进措施主要是一是贯彻落实县委县政府和局党组决策部署，认真做好财务管理各项工作；二是加强绩效目标考核管理，提高资金使用效率。三是注重抓好法规制度落实，严格执行 2022 年度各项预算。四是加强业务知识学习培训，进一步提升财务人员履职能力。

蕉岭县创建广东省卫生镇工作经费长潭文福南礫项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是充分做足预算，如期实施项目。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价，故未将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。