

2022 年度仁化县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：仁化县卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县卫生健康局 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：仁化县卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县卫生健康局概况

一、部门主要职责

仁化县卫生健康局的主要职责是：负责在本县内，贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范和政策措​​施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等，为全县人民提供卫生计生服务。

二、部门机构设置

仁化县卫生健康局的内设机构情况如下：办公室、法规和综合监督股、财务股、人口检测与家庭发展股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、妇幼健康股、科技教育与宣传股、工委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（仁化县卫生健康局）2022年度部门决算编报范围的单位共18个，包括本级和下属17个预算单位，下属单位分别是：仁化县董塘镇中心卫生院、仁化县丹霞街道社区卫生服务中心、仁化县石塘镇卫生院、仁化县黄坑镇卫生院、仁化县周田镇卫生院、仁化县大桥镇卫生院、仁化县扶溪镇卫生院、仁化县闻韶镇卫生院、仁化县长江镇卫生院、仁化县城口镇卫生院、仁化县红山镇卫生院、仁化县卫生监督所、仁化县妇幼保健院、仁化县疾病预防控制中心、仁化县慢性病防治站、仁化县人民医院、仁化县120急救指挥中心。

第二部分：仁化县卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县卫生健康局

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	10,675.10	一、一般公共服务支出	31	1.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,595.21	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	2,994.83	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	1,021.86
	9		九、卫生健康支出	39	12,227.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县卫生健康局

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	95.21
	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	418.76
	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	2,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	本年支出合计	57	16,265.14
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	16,265.14	总计	60	16,265.14

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

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	13,270.31	0.00	2,994.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.86	1,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.04	999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.83	212.83	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	523.96	523.96	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	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	13,270.31	0.00	2,994.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,227.38	9,232.55	0.00	2,994.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,453.86	4,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,294.51	4,294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,652.67	1,657.84	0.00	2,994.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,566.34	571.51	0.00	2,994.83	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,085.19	1,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,930.86	1,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,434.03	1,434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	13,270.31	0.00	2,994.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	278.36	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	641.55	641.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	13,270.31	0.00	2,994.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.77	418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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。

支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	10,773.98	5,491.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.86	1,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.04	999.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.83	212.83	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	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	10,773.98	5,491.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,227.39	9,237.33	2,990.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,453.86	3,283.93	1,169.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,294.51	3,283.93	1,010.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.35	0.00	159.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,652.67	4,119.28	533.39	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,566.34	3,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,085.19	551.80	533.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,930.86	1,564.03	366.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,434.03	1,410.73	23.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	288.38	111.60	176.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.01	0.00	149.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	10,773.98	5,491.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.44	41.70	17.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	919.91	0.00	919.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	278.36	0.00	278.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	641.55	0.00	641.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.21	94.11	1.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.21	94.11	1.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	16,265.14	10,773.98	5,491.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：仁化县卫生健康局

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	10,675.10	一、一般公共服务支出	33	1.92	1.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,595.21	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	1,021.86	1,021.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,232.56	9,232.56	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	95.21	0.00	95.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县卫生健康局

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	418.76	418.76	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县卫生健康局

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	13,270.31	本年支出合计	59	13,270.31	10,675.10	2,595.21	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	13,270.31	总计	64	13,270.31	10,675.10	2,595.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	10,675.10	7,685.03	2,990.07
201	一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.86	1,021.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.04	999.04	0.00
2080501	行政单位离退休	212.83	212.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.96	523.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.25	262.25	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00
210	卫生健康支出	9,232.56	6,242.49	2,990.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	10,675.10	7,685.03	2,990.07
21001	卫生健康管理事务	4,453.86	3,283.93	1,169.93
2100101	行政运行	4,294.51	3,283.93	1,010.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.35	0.00	159.35
21003	基层医疗卫生机构	1,657.84	1,124.44	533.40
2100301	城市社区卫生机构	1.14	1.14	0.00
2100302	乡镇卫生院	571.50	571.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,085.20	551.80	533.40
21004	公共卫生	1,930.86	1,564.03	366.83
2100408	基本公共卫生服务	1,434.03	1,410.73	23.30
2100409	重大公共卫生服务	288.38	111.60	176.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.01	0.00	149.01
2100499	其他公共卫生支出	59.44	41.70	17.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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	10,675.10	7,685.03	2,990.07
21007	计划生育事务	919.91	0.00	919.91
2100717	计划生育服务	278.36	0.00	278.36
2100799	其他计划生育事务支出	641.55	0.00	641.55
21011	行政事业单位医疗	270.09	270.09	0.00
2101101	行政单位医疗	265.95	265.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00
221	住房保障支出	418.76	418.76	0.00
22102	住房改革支出	418.76	418.76	0.00
2210201	住房公积金	418.76	418.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县卫生健康局

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	5,409.68	302	商品和服务支出	2,033.99
30101	基本工资	1,391.93	30201	办公费	185.54
30102	津贴补贴	579.90	30202	印刷费	147.99
30103	奖金	26.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	1,958.06	30205	水费	32.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.96	30206	电费	94.67
30109	职业年金缴费	262.25	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	190.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	160.49
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	418.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.59	30213	维修（护）费	106.17
30199	其他工资福利支出	6.11	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：仁化县卫生健康局

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	241.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.44	30217	公务接待费	16.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,249.22
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.26	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	8.17
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	25.70
			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：仁化县卫生健康局

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：仁化县卫生健康局

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	5,651.04		公用经费合计	2,033.99

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

部门：仁化县卫生健康局

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	2,595.21	2,595.21	94.11	2,501.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.21	95.21	94.11	1.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.21	95.21	94.11	1.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县卫生健康局

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
30.01	0.00	8.17	0.00	8.17	21.84	24.96	0.00	8.17	0.00	8.17	16.79

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：仁化县卫生健康局 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

仁化县卫生健康局 2022 年度总收入 16,265.14 万元，其中本年收入 16,265.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,675.10 万元，比上年决算数增加 480 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是防疫物资采购支出和防疫核酸检测费用增加；二是中央省市县安排的医疗机构提供基本公共卫生服务专项增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,595.21 万元，比上年决算数增加 2,111.54 万元，增长 436.6%。主要变动情况：本年县人民医院和基层医疗卫生机构使用政府性基金进行业务楼建设以及设备采购专项支出增加。

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 2,994.83 万元，比上年决算数减少 4.19 万元，下降 0.1%。主要变动情况：医疗卫生机构事业收入减少。

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

仁化县卫生健康局 2022 年度总支出 16,265.14 万元，其中本年支出 16,265.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,773.98 万元，比上年决算数减少 898.55 万元，下降 7.7%。主要变动情况：一是人员减少，工资福利支出减少，二是厉行节约，压减基本办公费用。

2. 项目支出 5,491.16 万元，比上年决算数增加 3,485.90 万元，增长 173.8%。主要变动情况：我县人民医院和基层医疗卫生机构业务楼建设及设备采购专项支出增加。

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

仁化县卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 13,270.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,675.10 万元，比上年决算数增加 480 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是防疫物资采购支出和防疫核酸检测费用增加；二是中央省市县安排的医疗机构提供基本公共卫生服务专项增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,595.21 万元，比上年决算数增加 2,111.54 万元，增长 436.6%；主要变动情况：本年县人民医院和基层医疗卫生机构使用政府性基金进行业务楼建设及设备采购专项支出增

加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 13,270.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,675.10 万元，比年初预算数增加 827.79 万元，增长 8.4%；主要变动情况：一是防疫物资采购支出和防疫核酸检测费用增加；二是中央省市县安排的医疗机构提供基本公共卫生服务专项增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,595.21 万元，比年初预算数增加 1,845.21 万元，增长 246.0%；主要变动情况：本年县人民医院和基层医疗卫生机构使用政府性基金进行业务楼建设以及设备采购专项支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

仁化县卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.96 万元，完成全年预算 30.01 万元的 83.2%，比上年决算数减少 14.66 万元，下降 37.0%。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 8.17 万元，完成预算 8.17 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 20.1%；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 8.17 万元，完成预算 8.17 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 20.1%；公务接待费支出决算为 16.79 万元，完成预算 21.84 万元的 76.9%，比上年决算数减少 12.59 万元，下降 42.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.17 万元，占 32.7%；公务接待费支出 16.79 万元，占 67.3%。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 8.17 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 8.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公卫下乡、扶贫下乡、卫生计生事业发展、医改、培训学习等交通出行。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是由于卫生系统各单位有 12 辆是非公务用车，其中专业技术用车 4 辆，救护车 8 辆。

3. 公务接待费支出 16.79 万元，主要用于上级单位检查与相关单位交流等方面的接待，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 284 次，接待人数共 2,558 人。主要包括工作接待、上级工作检查等支出。

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 130.31 万元，比上年决算数减少 17 万元，下降 11.5%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（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 1,726.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,506.29 万元、政府采购工程支出 152.53 万元、政府采购服务支出 67.61 万元。授予中小企业合同金额 1,726.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,726.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公卫下乡、扶贫下乡、卫生计生事业发展、医改、培训学习等交通出行用车和救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1744.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.4%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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--%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10675.1 万元，政府性基金预算支出 2595.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体达到预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“心肺复苏技术普及项目”、“经济欠发达地区行政村驻村医务人员补贴”、“计划生育五项奖励扶助金”等 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16265.14 万元，执行数 16265.14 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：产前筛查及诊断需方补助目标人群预测数（人）大于 846 人次、实验室核酸检测人数大于 2 万人次、居民电子健康档案建档人数大于 13 万人次、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 95.0%。发现的问题及原因主要是年初预算金额与实际执行金额有差异。下一步改进措施主要是进一步细化预算提高预算精准率。

计划生育五项奖励扶助金项目绩效自评综述：计划生育五项奖励扶助金县本级年初预算数为 596.31 万元，执行数为 594.63 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标：奖励农村部分计划生育家庭对象年度指标值 1400 人，年度完成值 1621 人；特别扶助独生子女家庭对象年度指标值 88 人，年度完成值 86 人；扶助计划生育手术并发症家庭对象年度指标值 55 人，年度完成值 48 人，农村计划生育节育奖励金年度指标值 3300 人，年度完成值 3132 人，城镇独生子女父母奖励金年度指标值 3500 人，年度完成值 3453 人。质量指标：符合条件申报对象覆盖率年度指标值 100%，年度完成值 100%。时效指标：奖励和扶助资金到位率年度指标值 100%，年度完成值 100%。成本指标：农村部分计划生育家庭奖励金发放标准年度指标值 1440/人/年，年度完成值 1440/人/年；独生子女伤残家庭扶助资金发放标准年度指标值 6000/人/年，年度完成值 6000/人/年；独生子女死亡家庭扶助资金发放标准年度指标值 9600/人/年，年度完成值 9600/人/年；计划生育手术并发症家庭扶助资金发

放标准年度指标值 12000/人/年，年度完成值 12000/人/年，农村计划生育节育奖励金年度指标值 600 元/人/年，年度完成值 600 元/人/年，城镇独生子女父母奖励金年度指标值 960 元/人/年，年度完成值 960 元/人/年。效益指标：社会效益指标：家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。发现的问题及原因主要是年初预算金额与实际执行金额有差异。下一步改进措施主要是进一步细化预算提高预算精准率。

心肺复苏技术普及项目绩效自评综述：1. 资金支出情况：年度资金总额 30 万元，执行数（支出数）为 30 万元，分值 10 分，执行率为 100.0%，得分 10 分。2. 资金完成绩效目标情况，预期目标：2021 年 12 月—2025 年 6 月，全县 18-59 岁普通人群院前急救心肺复苏知识适龄人群普及率达到 90.0%的目标。

经济欠发达地区行政村驻村医务人员补贴绩效自评综述：1. 资金支出情况。本年度预算资金 10 万元，支出金额为 10 万元，执行率 100.0%。2. 资金完成绩效目标情况。2022 年年初绩效目标均已完成，2022 年 12 月底前共发放补助 5 人，5 名乡村医生都对本项补助资金的发放满意。3. 资金分用途使用绩效。完成了对我县村卫生站一村两站乡村医生的补助，稳步保障了我县乡村医生的生活，提高了乡村医生的工作积极性。

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。