

2022 年度紫金县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：紫金县卫生健康局 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：紫金县卫生健康局 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：紫金县卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县卫生健康局概况

一、部门主要职责

紫金县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，

推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

（十四）指导县镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

（十八）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 12 个，分别是：办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制办公室、医政医改股、基层卫生健康股、妇幼老龄健康和家庭发展股、宣传与科技教育股、爱国卫生管理股、人事股、中医药管理股共 12 个股室。机关行政编制 28 名，非参公事业人员编制 51 名，离退休人员 38 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（紫金县卫生健康局）2022 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括局本级和下属 7 个直属单位和下属 18 间基层卫生院，下属单位分别是：紫金县疾病预防控制中心、紫金县慢性病防治站、紫金县卫生监督所、紫金县人民医院、紫金县中医院、紫金县妇幼保健院、紫金县甘洞医院、紫金县紫城镇卫生院、紫金县柏埔卫生院、紫金县附城卫生院、紫金县乌石卫生院、紫金县九和卫生院、紫金县上义卫生院、紫金县南岭卫生院、紫金县龙窝中心卫生院、紫金县水墩卫生院、紫金县义容卫生院、紫金县苏区卫生院、紫金县凤安卫生院、紫金县中坝卫生院、紫金县黄塘卫生院、紫金县瓦溪卫生院、紫金县敬梓卫生院、紫金县蓝塘中心卫生院、紫金县好义卫生院。

第二部分：紫金县卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	一、一般公共服务支出	31	15.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	51,766.54	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	68.62	八、社会保障和就业支出	38	298.64
	9		九、卫生健康支出	39	76,839.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县卫生健康局

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	2,352.99
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	本年支出合计	57	79,505.89
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	79,505.89	总计	60	79,505.89

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：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	27,670.72	0.00	51,766.54	0.00	0.00	68.62
201	一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	27,670.72	0.00	51,766.54	0.00	0.00	68.62
210	卫生健康支出	76,839.08	25,003.91	0.00	51,766.54	0.00	0.00	68.62
21001	卫生健康管理事务	1,794.92	1,794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	813.78	813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,882.23	1,625.95	0.00	39,187.66	0.00	0.00	68.62
2100201	综合医院	25,983.57	294.29	0.00	25,689.28	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,697.13	15.00	0.00	9,682.13	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,541.32	852.13	0.00	3,620.56	0.00	0.00	68.62
2100208	其他专科医院	411.22	215.52	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	27,670.72	0.00	51,766.54	0.00	0.00	68.62
2100299	其他公立医院支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,094.22	8,515.34	0.00	12,578.88	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19,320.10	6,741.22	0.00	12,578.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,774.11	1,774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,626.87	10,626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	995.62	995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,775.44	4,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,900.13	3,900.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	27,670.72	0.00	51,766.54	0.00	0.00	68.62
2100499	其他公共卫生支出	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	517.29	517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	27,670.72	0.00	51,766.54	0.00	0.00	68.62
2101301	城乡医疗救助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,346.66	1,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,346.66	1,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,352.99	2,352.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,352.99	2,352.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.53	696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,656.47	1,656.47	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：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	71,781.09	7,724.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	71,781.09	7,724.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,839.08	69,114.29	7,724.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,794.92	1,625.67	169.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	813.78	644.54	169.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,882.23	39,659.81	1,222.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,983.57	25,689.28	294.29	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,697.13	9,682.13	15.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,541.32	3,689.18	852.13	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	411.22	405.22	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	71,781.09	7,724.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	249.00	194.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,094.22	19,799.16	1,295.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19,320.10	18,506.58	813.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,774.11	1,292.57	481.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,626.87	7,661.93	2,964.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	995.62	995.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	222.77	0.00	222.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,775.44	3,950.80	824.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.95	87.48	33.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,900.13	2,367.46	1,532.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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		79,505.89	71,781.09	7,724.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	427.78	76.38	351.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	574.64	224.46	350.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	517.29	224.46	292.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	220.41	71.36	149.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	79,505.89	71,781.09	7,724.80	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	218.99	69.94	149.05	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	149.97	0.00	149.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	149.97	0.00	149.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,346.66	0.00	1,346.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,346.66	0.00	1,346.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,352.99	2,352.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,352.99	2,352.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.53	696.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,656.47	1,656.47	0.00	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：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	一、一般公共服务支出	33	15.17	15.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	298.64	298.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,003.91	25,003.91	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县卫生健康局

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	2,352.99	2,352.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	本年支出合计	59	27,670.72	27,670.72	0.00	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	27,670.72	总计	64	27,670.72	27,670.72	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	20,218.22	7,452.50
201	一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.17	15.17	0.00
208	社会保障和就业支出	298.64	298.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.47	261.47	0.00
2080501	行政单位离退休	66.64	66.64	0.00
2080502	事业单位离退休	194.83	194.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00
210	卫生健康支出	25,003.91	17,551.41	7,452.50
21001	卫生健康管理事务	1,794.92	1,625.67	169.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	20,218.22	7,452.50
2100101	行政运行	934.61	934.61	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.94	13.94	0.00
2100103	机关服务	32.59	32.59	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	813.78	644.54	169.25
21002	公立医院	1,625.95	403.52	1,222.43
2100201	综合医院	294.29	0.00	294.29
2100202	中医（民族）医院	15.00	0.00	15.00
2100206	妇幼保健医院	852.13	0.00	852.13
2100208	其他专科医院	215.52	209.52	6.00
2100299	其他公立医院支出	249.00	194.00	55.00
21003	基层医疗卫生机构	8,515.34	7,492.57	1,022.77
2100302	乡镇卫生院	6,741.22	6,200.00	541.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	20,218.22	7,452.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,774.11	1,292.57	481.54
21004	公共卫生	10,626.87	7,661.93	2,964.95
2100401	疾病预防控制机构	995.62	995.62	0.00
2100402	卫生监督机构	184.19	184.19	0.00
2100403	妇幼保健机构	222.77	0.00	222.77
2100408	基本公共卫生服务	4,775.44	3,950.80	824.64
2100409	重大公共卫生服务	120.95	87.48	33.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,900.13	2,367.46	1,532.68
2100499	其他公共卫生支出	427.78	76.38	351.40
21006	中医药	77.26	0.00	77.26
2100699	其他中医药支出	77.26	0.00	77.26
21007	计划生育事务	574.64	224.46	350.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	20,218.22	7,452.50
2100717	计划生育服务	517.29	224.46	292.83
2100799	其他计划生育事务支出	57.35	0.00	57.35
21011	行政事业单位医疗	71.90	71.90	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00
21013	医疗救助	220.41	71.36	149.05
2101301	城乡医疗救助	1.42	1.42	0.00
2101399	其他医疗救助支出	218.99	69.94	149.05
21016	老龄卫生健康事务	149.97	0.00	149.97
2101601	老龄卫生健康事务	149.97	0.00	149.97
21099	其他卫生健康支出	1,346.66	0.00	1,346.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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	27,670.72	20,218.22	7,452.50
2109999	其他卫生健康支出	1,346.66	0.00	1,346.66
221	住房保障支出	2,352.99	2,352.99	0.00
22102	住房改革支出	2,352.99	2,352.99	0.00
2210201	住房公积金	696.53	696.53	0.00
2210203	购房补贴	1,656.47	1,656.47	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：紫金县卫生健康局

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	13,190.61	302	商品和服务支出	4,753.72
30101	基本工资	6,353.81	30201	办公费	230.13
30102	津贴补贴	3,034.98	30202	印刷费	293.86
30103	奖金	93.01	30203	咨询费	1.33
30106	伙食补助费	19.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,469.35	30205	水费	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.61	30206	电费	65.50
30109	职业年金缴费	104.79	30207	邮电费	45.55
30110	职工基本医疗保险缴费	79.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	229.77	30211	差旅费	53.00
30113	住房公积金	935.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	51.03	30213	维修（护）费	82.07
30199	其他工资福利支出	595.91	30214	租赁费	3.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县卫生健康局

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	1,600.08	30215	会议费	14.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.03
30302	退休费	1,464.21	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,300.47
30304	抚恤金	8.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.01	30225	专用燃料费	23.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.04
30307	医疗费补助	42.75	30227	委托业务费	243.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.36
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	6.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.16
30311	代缴社会保险费	5.59	30239	其他交通费用	43.81
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	209.00
			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：紫金县卫生健康局

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	673.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.28
			31003	专用设备购置	561.10
			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	12.43
			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：紫金县卫生健康局

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	15.00
			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	14,790.69		公用经费合计	5,427.53

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：紫金县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县卫生健康局

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：紫金县卫生健康局

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
58.59	0.00	56.16	0.00	56.16	2.43	58.59	0.00	56.16	0.00	56.16	2.43

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：紫金县卫生健康局 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

紫金县卫生健康局 2022 年度总收入 79,505.89 万元，其中本年收入 79,505.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,670.72 万元，比上年决算数增加 8,632.04 万元，增长 45.3%。主要变动情况：一是基础设施建设经费，二是医疗设备经费更新，三是公益服务项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 51,766.54 万元，比上年决算数减少 5,207.1 万元，下降 9.1%。主要变动情况：因发生本土疫情，下属医疗卫生机构业务收入减少。

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 68.62 万元，比上年决算数增加 68.62 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：下属医疗卫生机构本年度的其他业务项目收入增加。

（二）年度支出总体情况

紫金县卫生健康局 2022 年度总支出 79,505.89 万元，其中本年支出 79,505.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71,781.09 万元，比上年决算数减少 70.45 万元，下降 0.1%。主要变动情况：下属医疗卫生机构业务基本支出减少。

2. 项目支出 7,724.8 万元，比上年决算数增加 3,564 万元，增长 85.7%。主要变动情况：一是基础设施建设经费，二是医疗设备经费更新，三是公益服务项目经费增加。。

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

紫金县卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 27,670.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,670.72 万元，比上年决算数增加 8,632.04 万元，增长 45.3%；主要变动情况：一是基础设施建设经费，二是医疗设备经费更新，三是公益服务项目经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

紫金县卫生健康局 2022年度财政拨款支出合计 27,670.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,670.72 万元，比年初预算数增加 11,116.54 万元，增长 67.2%；主要变动情况：疫情防控相关费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

紫金县卫生健康局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.59 万元，完成全年预算 58.59 万元的 100%，比上年决算数减少 17.41 万元，下降 22.9%。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 56.16 万元，完成预算 56.16 万元的 100%，比上年决算数减少 10.14 万元，下降 15.3%；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 56.16 万元，完成预算 56.16 万元的 100%，比上年决算数减少 10.14 万元，下降 15.3%；公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成预算 2.43 万

元的 100%，比上年决算数减少 7.27 万元，下降 75%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数相等。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 56.16 万元，占 95.9%；公务接待费支出 2.43 万元，占 4.1%。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 56.16 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 56.16 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于工作需要公务用车及下属医疗单位业务（救护车）用车。

3. 公务接待费支出 2.43 万元，主要用于公务接待的餐费、住宿费等支出，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 80 次，接待人数共 608 人。要包括省市县上级单位的公务接待。

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363.69万元，比上年决算数增加63.37万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：机关运行经费相关支出较上年决算有所增加。

（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2,411.55万元，其中：政府采购货物支出1,321.55万元、政府采购工程支出674.58万元、政府采购服务支出415.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车47辆，其他用车主要是医疗机构的救护车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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14个，二级项目14个，共涉及资金7544.069万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2022 年度紫金县中医院预防性健康体检项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 164.53 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“预防性健康体检”项目委托“河源市致诚会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,绩效评估等级为“中”。

绩效自评结果。我单位今年开展了预防性健康体检补偿经费项目绩效自评。

预防性健康体检补偿经费项目绩效自评综述:全年预算数为 180 万元,实际完成数为 253.77 万元,执行数为 0 万元,没有完成预算支出。项目绩效目标完成情况与效益主要是:预防性健康体检工作由县人民医院和县中医院负责承担体检工作,人民医院 2021 年 12 月至 2022 年 12 月预防性体检人员 4063 例,中医院 8365 例,预期总体绩效目标是为相关单位的工作人员提供预防性健康体检服务,进一步保障公共卫生服务和清理规范行政事业性收费,由本级财政按照卫生投入政策予以补偿。绩效总体目标已有如期实现。发现的问题及原因主要是 2022 年预防性健康体检服务工作得到上级部门的高度重视,对服务人群加大了宣传力度,知晓率、覆盖率大大提高,造成 2022 年年初部门预算资金不够安排补助承担服务的两个单位,县领导批示要财政局重新审核后再报县政府审批同意,然后才安排资金拨补。目前财政局暂时未审批核拨此项资金。下一步改进措施主要是加强部门预算资金的审核申报工作,加大政策宣传力度,争取产出对资金使用的效益性。

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。