

2022 年度翁源县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县卫生健康局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县卫生健康局（本级）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：翁源县卫生健康局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

翁源县卫生健康局是主管卫生健康工作的行政机部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生健康和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康和计划生育服务资源配置，指导区域卫生健康和计划生育规划的编制和实施。

二、单位机构设置

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保卫、保密、信访、政务公开工作。承办有关督查督办、提案议案。

2. 规划与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源。承担和指导全县卫生健康服务信息化体系建设工作，组织开展卫生健康统计工作。负责局机关网络安全。

3. 财务股。承担机关和指导全县医疗卫生单位规划、预决算、财务、基建、设备、资产管理和内部审计工作。

4. 法规与综合监督股（医改办）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，负责规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能

转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生、安全生产、计划生育等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

5. 疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责爱国卫生工作的组织、协调、监督、指导等工作。

6. 医政股。拟订全县医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、

采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省、市药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。组织开展住院医师、全(专)科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

7. 基层卫生健康股。组织实施国家和省、市基层卫生健康政策、标准和规范,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

8. 人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施生育政策,建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

9. 中医股(老龄健康股)。拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。组织实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色优势和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术。监督管理各类中医、中西医结合医疗机构,指导其他医疗机构的中医业务。组织中医药科研课题的协作及攻关。组织开展适宜技术推广工作。组织协调落实应对老龄

化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

10. 人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务、精神文明建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担工委的日常工作，负责机关及指导直属单位的党群工作及纪检监察、党风廉政建设等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县卫生健康局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	1,645.47	一、一般公共服务支出	31	21.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	0.19
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	167.43
	9		九、卫生健康支出	39	1,379.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	0.30
	12		十二、农林水支出	42	24.62
	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	51.76
	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	8,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	本年支出合计	57	9,645.47
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	9,645.47	总计	60	9,645.47

注：1. 本表反映单位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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	9,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	9,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	45.25	45.25	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	9,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,379.45	1,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	508.95	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	330.29	330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	9,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.29	330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	9,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	9,645.47	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	806.08	8,839.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	806.08	8,839.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	806.08	8,839.39	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,379.45	540.06	839.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	508.95	498.45	10.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	330.29	0.00	330.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.29	0.00	330.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	806.08	8,839.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	363.88	0.00	363.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	363.88	0.00	363.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	806.08	8,839.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	806.08	8,839.39	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	1,645.47	一、一般公共服务支出	33	21.72	21.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	0.19	0.19	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	167.43	167.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,379.45	1,379.45	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	0.30	0.30	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	24.62	24.62	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	51.76	51.76	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	9,645.47	本年支出合计	59	9,645.47	1,645.47	8,000.00	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	9,645.47	总计	64	9,645.47	1,645.47	8,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	1,645.47	806.08	839.39
201	一般公共服务支出	21.72	21.72	0.00
20132	组织事务	5.19	5.19	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.19	5.19	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.53	16.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.53	16.53	0.00
204	公共安全支出	0.19	0.19	0.00
20499	其他公共安全支出	0.19	0.19	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.61	3.61	0.00
2080101	行政运行	3.61	3.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.69	128.69	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	1,645.47	806.08	839.39
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
20808	抚恤	34.29	34.29	0.00
2080801	死亡抚恤	34.29	34.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	1,379.45	540.06	839.39
21001	卫生健康管理事务	508.95	498.45	10.50
2100101	行政运行	498.45	498.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	1,645.47	806.08	839.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50	0.00	10.50
21003	基层医疗卫生机构	330.29	0.00	330.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.29	0.00	330.29
21004	公共卫生	66.57	0.00	66.57
2100408	基本公共卫生服务	66.57	0.00	66.57
21007	计划生育事务	363.88	0.00	363.88
2100799	其他计划生育事务支出	363.88	0.00	363.88
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.14	0.00	68.14
2101601	老龄卫生健康事务	68.14	0.00	68.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	1,645.47	806.08	839.39
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00
213	农林水支出	24.62	24.62	0.00
21303	水利	24.62	24.62	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	24.62	0.00
221	住房保障支出	51.76	51.76	0.00
22102	住房改革支出	51.76	51.76	0.00
2210201	住房公积金	51.76	51.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	590.25	302	商品和服务支出	96.55
30101	基本工资	177.08	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	133.73	30202	印刷费	15.41
30103	奖金	86.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.93	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	30206	电费	6.05
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	7.68
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.98
30199	其他工资福利支出	22.12	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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	119.28	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	84.98	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	14.83
			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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	709.53		公用经费合计	96.55

注：本表反映单位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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县卫生健康局（本级）

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
5.25	0.00	5.00	0.00	5.00	0.25	5.25	0.00	5.00	0.00	5.00	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县卫生健康局（本级）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

翁源县卫生健康局（本级）2022 年度总收入 9,645.47 万元，其中本年收入 9,645.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,645.47 万元，比上年决算数减少 378.97 万元，下降 18.7%。主要变动情况：原计划生育服务中心公益一类人员经费在妇幼保健院支出，不再计入局本级。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增 2022 年第二批地方政府新增债券用于公立医院及乡镇卫生院升级改造。

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

翁源县卫生健康局（本级）2022 年度总支出 9,645.47 万元，其中本年支出 9,645.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.08 万元，比上年决算数增加 42.93 万元，增长 5.6%。主要变动情况：死亡抚恤金及疫情防控指挥部工作经费增加。

2. 项目支出 8,839.39 万元，比上年决算数增加 7,578.1 万元，增长 600.8%。主要变动情况：新增 2022 年第二批地方政府新增债券用于公立医院及乡镇卫生院升级改造。

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

翁源县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 9,645.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,645.47 万元，比上年决算数减少 378.97 万元，下降 18.7%；主要变动情况：原计划生育服务中心公益一类人员经费在妇幼保健院支出，不再计入局本级；政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增 2022 年第二批地方政府新增债券用于公立医院及乡镇卫生院升级改造；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 9,645.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,645.47 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 8,000 万元，比年初预算数增加 8,000 万元，增长 100%；主要变动情况：新增 2022 年第二批地方政府新增债券用于公立医院及乡镇卫生院升级改造；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：无。

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

翁源县卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.25 万元，完成全年预算 5.25 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 3.9%。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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 万元，完成预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.25 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 46.8%。

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，全年实际支出控制在预算内。

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，执行缩减开支要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 万元，占 95.2%；公务接待费支出 0.25 万元，占 4.8%。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 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 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于国内公务接待费，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 4 次，接待人数共 30 人。主要包括上级部门检查考核招待费和相关方面交流工作等方面的招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 96.55 万元，比上年决算数增加 35.06 万元，增长 56.9%。主要增减变动情况是：新型冠状病毒肺炎指挥部工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡督导等各项业务开展的公务活动工作；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 317.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.8%；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 0，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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,645.47 万元，政府性基金预算支出 8000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农村已离岗赤脚医生和接生员补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,645.47 万元，执行数 1,645.47 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：重点工作是新冠肺炎疫情防控，截止 2022 年 12 月 31 日止，全县“零输入”、“0416”本土疫情得到有效控制；完成了医共体总医院的挂牌，各项工作正按计划推进中；建立健全了医疗卫生系统安全生产风险隐患和突出问题自查自纠长效机制等。

农村已离岗赤脚医生和接生员补助项目绩效自评综述：全年预算数为 317.12 万元，执行数为 317.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局，给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。发现的问题及原因主要是尚有部分已离岗接生员和赤脚医生未列入补助内。下一步改进措施主要是认真核实符合农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助人数，对核实人员争取财政资金，尽快解决补助资金。

没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。