

2022 年度翁源县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县卫生健康局概况

- 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：翁源县卫生健康局 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：翁源县卫生健康局 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县卫生健康局 概况

一、部门主要职责

翁源县卫生和计划生育系统的主要职责是：翁源县卫生和计划生育局是卫计系统主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、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，根据有关规定提出有利于卫生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。

翁源县爱国卫生运动委员会办公室是主管县城“除四害”、公共区域卫生、创建省市卫生镇村等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行中央、省、市关于开展爱国卫生运动、法律、法政策；结合我县实际，组织制订有关的规章和实施办法，并组织协调实施。负责组织编制开展爱国卫生运动的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织协调实施。组织、协调爱卫各委员单位、政府有关部门及驻翁各单位，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动，实施环境卫生综合整治，提高城乡环境卫生质量。组织、协调开展爱国卫生各项宣传发动工作；负责组织指导开展创建卫生模范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生竞赛活动，并负责检查验收，总结表彰先进。组织指导全县的除“四害”工作，有计划的开展除“四害”的科研工作，加强病

媒生物防制行业的监督管理，巩固除“四害”成果，巩固灭鼠达标成果，苍蝇、蚊、蟑螂密度控制在国家标准范围之内。参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识。负责指导全县爱国卫生工作和创建卫生村、卫生城镇和农村“两管五改”工作，防制各类传染病的暴发流行。

翁源县疾病预防控制中心主要职能是政府在疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

翁源县卫生监督所属于参照公务员管理单位，主要职能：1、组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；2、受同级卫生行政部门委托，承担公共卫生、医疗机构的监督，受理卫生许可证和职业许可的申请的审核，上报和批准后发证工作；3、承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；4、参与危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

翁源县慢性病防治主管性病、麻风病、重性精神病、结核病的防治工作，主要以防控为主。

翁源县人民医院是综合性医院，主要职能是作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；作为

县 120 急救指挥中心和红十字医院,承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救;接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务;承担县卫计局下达的其它任务。

翁源县中医院是切实履行公共卫生职责。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体,并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。医院医疗分为门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗。门诊急诊诊疗是第一线;住院诊疗是针对疑难、复杂、危重的病人进行;康复医疗是运用物理、心理等方法,纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡,达到预期效果。

翁源县妇幼保健计划生育服务中心主要职责:为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育咨询、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作;受县卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

翁源县 120 急救指挥中心负责对翁源县急救资源统一调度指挥,24 小时受理“120”呼救电话,负责对急救站点的业务指导和考核,完成上级部门交付的其他任务。

翁源县乡镇卫生院是乡镇设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门机构设置

（一）翁源县卫生健康局部门机构设置：

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 and 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。

（二）翁源县爱国卫生运动委员会办公室部门机构设置：内设公共卫生股和综合股两个业务股室。

（三）翁源县卫生监督所部门机构设置：办公室、卫生监督一科、监督二科、受理发证科四个科室。

（四）翁源县疾病预防控制中心部门机构设置：县疾病预防控制中心（县卫生检验中心）事业编制 44 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设机构副股级领导职数 10 名。后勤服务实行社会化。经费由县财政按财政补助一类拨付。服务收费实行收支两条线管理。设 10 个副股级内设机构：办公室、应急办、质量管理科、免疫规划科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、

公共卫生监测科、寄生虫病防治科、职业病防治科、检验科等。

（五）翁源县慢性病防治站部门机构设置：办公室、结控科、皮肤性病防治科、精神病防治科、麻风病防治科 5 个副股级机构。

（六）翁源县 120 急救指挥中心部门机构设置：

（七）翁源县人民医院部门机构设置：一门诊，二门诊体检中心，分院，心血管内科，呼吸内科，糖尿病科，内分泌科，消化内科，肾内科，泌尿外科，腹部外科，心胸外科，创伤外科，脊柱外科，关节外科，创伤骨科，新生儿科，急诊科，重症科，预防保健科，等临床科室，及辅助科室药剂科，消毒供应中心，行政职能科室分别有办公室，财务科，医务科，护理部，总务科，设备科，医保科，继续教育科。

（八）翁源县中医院部门机构设置：办公室、财务科、医务科、护理部、药剂科、内科、外科、妇产科、骨伤科、康复医学科、急诊科、麻醉科（手术室）、养护中心、皮肤科、医学影像科、老年病科、肛肠科专业、医学检验科、消毒供应室、一门诊。

（九）翁源县妇幼保健计划生育服务中心部门机构设置：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、妇科、产科、儿科、麻醉科、医技功能科（检验科、影像科、功能检查科）、药剂科、预防保健科、综合信息科、消毒供应室、计划生育技术服务科、门诊部。

（十）翁源县龙仙镇中心卫生院部门机构设置：门诊住院部、妇产科、中医馆、工能科、公卫科、预防接种科、护理室、药

房药库、行政后勤，实有职工人数 128 人，卫生技术人员 107 人，其中、执业（助理）医师人数 37 人、注册护士人数 41 人，实有床位数 65 张。

（十一）翁源县龙仙镇中心卫生院南浦分院部门机构设置：公共卫生科，内科，妇科等科室，二十四小时就诊制，实有职工人数 38 人，卫生技术人员 32 人，其中、执业（助理）医师人数 10 人、注册护士人数 16 人，实有床位数 21 张。

（十二）翁源县江尾镇卫生院部门机构设置：公共卫生科，内科，妇科等科室，二十四小时就诊制，实有职工人数 59 人，卫生技术人员 51 人，其中、执业（助理）医师人数 17 人、注册护士人数 20 人，实有床位数 28 张。

（十三）翁源县官渡镇卫生院部门机构设置：内科、外科、妇产科、儿科、中医康复科、急诊科、检验科、B 超室、放射科、公卫科、预防接种科、财务科、办公室、人事科、医保科、病案室、总务科、医务科、护理部、药剂科、供应室。

（十四）翁源县官渡镇卫生院六里分院部门机构设置：翁源县官渡镇六里分院承担医疗、预防保健、国家基本公共卫生服务以及家庭医生服务工作为一体的综合性乡镇卫生院。本单位设有：(1)临床科室：门诊、住院病人的诊疗救治，住院病历书写；(2)护理室：预检分诊工作，各项护理操作，完善各项护理文书书写；(3)药房：负责药品的发放，审核，验收，处方调配、门诊、住院费用结算等工作；(4)收费处：负责门诊、住院，防疫

结算等工作；(5) 公共卫生科：负责国家基本公共卫生项目包括：居民健康档案、65 岁以上老年人管理、高血压、糖尿病管理、传染病管理、肺结核管理、避孕药具发放、组织管理、免疫规划管理、孕产妇管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、0-6 岁儿童管理、卫生协管等；(6) 医技科：负责各项生化常规检验项目的检验、影像、B 超、心电图的检查；(7) 中医科：各项中医理疗操作；(8) 行政办公室：统管医院全面工作。

（十五）翁源县第二人民医院部门机构设置：内科、外科、妇产科、儿科、中医康复科、急诊科、检验科、B 超室、放射科、公卫科、预防接种科、信息科、财务科、办公室、设备科、医务科、护理部、药剂科共十八个科室。

（十六）翁源县新江中心卫生院部门机构设置：行政办公室：统管医院全面工作；临床组：负责门诊、住院病人的诊疗救治、住院病例的书写；护理组：预检分诊工作、各项护理操作、控制院内感染、完善各项护理文书书写、健康宣教；药房：负责药品的发放、审核、验收、处方调配、门诊、住院费用结算等工作；公共卫生科：负责各项国家基本公共卫生项目包括：居民健康档案、65 岁以上老年人管理、高血压、糖尿病管理、传染病管理、肺结核管理、避孕药具发放、组织管理、免疫规划管理、孕产妇管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、0-6 岁儿童管理、卫生协管等；医技科：负责各项生化常规检验项目的检验、影像、B 超、心电图的检测；中医馆：各项中医理疗操作；妇产科：妇

科常见病诊治、分娩、妇幼保健。

（十七）翁源县周陂中心卫生院部门机构设置：翁源县周陂中心卫生院承担医疗、预防保健、国家基本公共卫生服务以及家庭医生服务为一体的综合性一级乡镇卫生院。本院设有：①行政办公室：统管医院全面工作；②临床科室：负责门诊、住院病人的诊疗救治、住院病例的书写；③护理室：预检分诊工作、各项护理操作、控制院内感染、完善各项护理文书书写；④药房：负责药品的发放，审核、验收、处方调配、门诊、住院费用结算等工作；⑤收费室：负责门诊、住院费用结算等工作；⑥公共卫生科：负责国家基本公共卫生项目包括：居民健康档案、65岁以上老年人管理、高血压、糖尿病管理、传染病管理、肺结核管理、避孕药具发放、组织管理、免疫规划管理、孕产妇管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、0-6岁儿童管理、卫生协管等；⑦医技科：负责各项生化常规检验项目的检验、影像、B超、心电图的检测；⑧中医馆：各项中医理疗操作；⑨妇产科：妇科常见病诊治、分娩、妇幼保健。

（十八）翁源县坝仔镇中心卫生院部门机构设置：妇产科、中医康复科、急诊科、检验科、B超室、放射科、公卫科、预防接种科、办公室、病案室、医务科、护理部、药剂科、供应室、门诊部、住院部。

（十九）翁源县铁龙镇卫生院部门机构设置：翁源县铁龙镇卫生院内设有：行政办公室：统管医院全面工作；临床组：负责

门诊、住院病人的诊疗救治、住院病例的书写；护理组：各项护理操作，控制院内感染，完善各项护理文书书写；药房：负责药品的发放，审核，验收，医疗收费，医保结算等工作；公共卫生科：负责各项国家基本公共卫生项目包括：居民健康档案、65岁以上老年人管理、高血压、糖尿病管理、传染病管理、肺结核管理、避孕药具发放、组织管理、免疫规划管理、孕产妇管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、0-6岁儿童管理、卫生协管等；医技科：负责各项生化常规检验项目的检验、影像、B超、心电图的检测；中医馆：各项中医理疗操作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县卫生健康局2022年度部门决算编报范围的单位共19个，包括本级和下属18个预算单位，下属单位分别是：翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县120急救指挥中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县铁龙镇卫生院。

第二部分：翁源县卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	一、一般公共服务支出	31	32.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,079.73	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	52,262.33	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,936.95	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	653.94
	9		九、卫生健康支出	39	71,423.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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	1,080.03
	12		十二、农林水支出	42	90.28
	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	267.91
	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	14,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	本年支出合计	57	87,547.59
使用非财政拨款结余	28	23.43	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	87,547.59	总计	60	87,547.59

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：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	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	653.94	589.83	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.48	493.37	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.21	176.10	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	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	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18	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	2.27	2.27	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,399.68	16,386.01	0.00	52,076.73	2,936.95	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	602.43	602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	538.93	538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,018.02	409.53	0.00	43,608.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,091.05	26.00	0.00	35,065.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,569.44	26.00	0.00	8,543.44	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,290.43	6,822.19	0.00	8,468.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,627.98	6,159.74	0.00	8,468.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,074.10	6,137.15	0.00	0.00	2,936.95	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	678.51	678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,184.61	247.66	0.00	0.00	2,936.95	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,594.49	2,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,823.28	1,823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.74	35.74	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	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	592.40	592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	592.38	592.38	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
21099	其他卫生健康支出	1,255.59	1,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,255.59	1,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,080.03	1,080.03	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

表 2

收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.73	1,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,079.73	1,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.91	146.41	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.91	146.41	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.91	146.41	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,524.16	32,324.89	0.00	52,262.33	2,936.95	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
201	一般公共服务支出	32.12	30.77	1.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.39	14.04	1.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.39	14.04	1.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	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	653.94	653.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.48	557.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.21	240.21	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	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,423.11	61,247.88	7,238.28	0.00	2,936.95	0.00
21001	卫生健康管理事务	602.43	563.93	38.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	538.93	538.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.50	25.00	38.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
21002	公立医院	44,018.02	43,797.79	220.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,091.05	35,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,569.44	8,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	81.09	13.30	67.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	276.44	124.00	152.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,313.86	14,648.49	665.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,651.41	14,631.31	20.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662.45	17.18	645.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,074.10	1,102.96	5,034.19	0.00	2,936.95	0.00
2100401	疾病预防控制机构	678.51	471.03	207.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,184.61	0.00	247.66	0.00	2,936.95	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,594.49	0.00	2,594.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	145.46	19.85	125.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,823.28	0.00	1,823.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.74	0.08	35.66	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	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	592.40	0.02	592.38	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	592.38	0.00	592.38	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
21099	其他卫生健康支出	1,255.59	1,000.00	255.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,255.59	1,000.00	255.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,080.03	0.30	1,079.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.73	0.00	1,079.73	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,079.73	0.00	1,079.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	87,547.59	62,291.28	22,319.36	0.00	2,936.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	一、一般公共服务支出	33	32.12	32.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,079.73	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	589.83	589.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,386.01	16,386.01	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	1,080.03	0.30	1,079.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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	90.28	90.28	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	146.41	146.41	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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	32,324.89	本年支出合计	59	32,324.89	17,245.15	15,079.73	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	32,324.89	总计	64	32,324.89	17,245.15	15,079.73	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：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	10,005.52	7,239.63
201	一般公共服务支出	32.12	30.77	1.35
20132	组织事务	15.39	14.04	1.35
2013299	其他组织事务支出	15.39	14.04	1.35
20199	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	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	589.83	589.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.32	35.32	0.00
2080101	行政运行	35.32	35.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	10,005.52	7,239.63
20805	行政事业单位养老支出	493.37	493.37	0.00
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	0.00
2080502	事业单位离退休	176.10	176.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.22	80.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00
20808	抚恤	54.18	54.18	0.00
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.27	2.27	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00
2082801	行政运行	1.09	1.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	10,005.52	7,239.63
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	16,386.01	9,147.73	7,238.28
21001	卫生健康管理事务	602.43	563.93	38.50
2100101	行政运行	538.93	538.93	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.50	25.00	38.50
21002	公立医院	409.53	189.30	220.23
2100201	综合医院	26.00	26.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26.00	26.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	81.09	13.30	67.79
2100299	其他公立医院支出	276.44	124.00	152.44
21003	基层医疗卫生机构	6,822.19	6,156.82	665.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	10,005.52	7,239.63
2100302	乡镇卫生院	6,159.74	6,139.64	20.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662.45	17.18	645.27
21004	公共卫生	6,137.15	1,102.96	5,034.19
2100401	疾病预防控制机构	678.51	471.03	207.49
2100402	卫生监督机构	168.32	168.32	0.00
2100403	妇幼保健机构	247.66	0.00	247.66
2100407	其他专业公共卫生机构	443.69	443.69	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,594.49	0.00	2,594.49
2100409	重大公共卫生服务	145.46	19.85	125.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,823.28	0.00	1,823.28
2100499	其他公共卫生支出	35.74	0.08	35.66
21007	计划生育事务	363.88	0.00	363.88

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	10,005.52	7,239.63
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	134.70	134.70	0.00
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	0.00
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00
21013	医疗救助	592.40	0.02	592.38
2101302	疾病应急救助	0.02	0.02	0.00
2101399	其他医疗救助支出	592.38	0.00	592.38
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
21099	其他卫生健康支出	1,255.59	1,000.00	255.59
2109999	其他卫生健康支出	1,255.59	1,000.00	255.59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	17,245.15	10,005.52	7,239.63
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	90.28	90.28	0.00
21303	水利	90.28	90.28	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.28	90.28	0.00
221	住房保障支出	146.41	146.41	0.00
22102	住房改革支出	146.41	146.41	0.00
2210201	住房公积金	146.41	146.41	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：翁源县卫生健康局

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	7,970.30	302	商品和服务支出	1,473.11
30101	基本工资	2,345.16	30201	办公费	50.73
30102	津贴补贴	1,833.92	30202	印刷费	18.70
30103	奖金	148.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	43.55	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,634.81	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.21	30206	电费	9.63
30109	职业年金缴费	304.01	30207	邮电费	8.93
30110	职工基本医疗保险缴费	198.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	194.51	30211	差旅费	16.08
30113	住房公积金	530.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.45	30213	维修(护)费	9.00
30199	其他工资福利支出	209.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

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	559.87	30215	会议费	3.34
30301	离休费	14.36	30216	培训费	20.81
30302	退休费	446.48	30217	公务接待费	3.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,155.96
30304	抚恤金	46.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.75
30307	医疗费补助	11.68	30227	委托业务费	23.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	12.48	30229	福利费	21.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.38
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	44.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

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	2.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

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	8,530.17		公用经费合计	1,475.35

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：翁源县卫生健康局

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	15,079.73	15,079.73	0.00	15,079.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,079.73	1,079.73	0.00	1,079.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,079.73	1,079.73	0.00	1,079.73	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,079.73	1,079.73	0.00	1,079.73	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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：翁源县卫生健康局

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：翁源县卫生健康局

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
66.15	0.00	59.60	0.00	59.60	6.54	52.69	0.00	49.07	0.00	49.07	3.62

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：翁源县卫生健康局 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

翁源县卫生健康局 2022 年度总收入 87,547.59 万元，其中本年收入 87,524.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,245.15 万元，比上年决算数增加 2,615.09 万元，增长 17.9%。主要变动情况：一是新型肺炎本土疫情防控资金支出增加，二是慢病站支付 2021 年 4-10 月份精神障碍医疗救助，三是公立医院行政事业单位健康体检业务收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,079.73 万元，比上年决算数减少 16,920.27 万元，下降 52.9%。主要变动情况：一是人民医院专项债券资金减少，二是中医院发热门诊及信息化建设项目基本完善后减少专项资金，三是妇幼保健院新院区投入使用后减少专项资金，四是翁源县疾病预防控制中心（含疫情指挥控制中心）建设工程款支出减少。

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 52,262.33 万元，比上年决算数减少 3,152.44 万元，下降 5.7%。主要变动情况：人民医院医保控费导致收入

减少。

6. 经营收入 2,936.95 万元,比上年决算数增加 139.29 万元,增长 4.9%。主要变动情况:一是医院开展了多项新技术和中医适宜创收,二是妇幼保健院经营收入增加,三是乡镇卫生二类疫苗预防接种收入及业务收入增加。

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 2022 年度总支出 87,547.59 万元,其中本年支出 87,547.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 62,291.28 万元,比上年决算数减少 4,667.79 万元,下降 6.9%。主要变动情况:乡镇卫生院基本公共卫生及基药补偿支出由原基本支出调整至项目支出。

2. 项目支出 22,319.36 万元,比上年决算数减少 12,766.4 万元,下降 36.4%。主要变动情况:公立医院及疾控中心专项建设资金因工程进度减少支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,936.95 万元,比上年决算数增加 139.29 万元,增长 4.9%。主要变动情况:一是医院开展了多项新技术和中医适宜创收,二是妇幼保健院经营收入增加,三是乡镇卫生二类疫苗预防接种收入及业务收入增加。

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 2022 年度财政拨款收入合计 32,324.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,245.15 万元，比上年决算数增加 2,615.09 万元，增长 17.9%；主要变动情况：一是新型肺炎本土疫情防控资金支出增加，二是慢病站支付 2021 年 4-10 月份精神障碍医疗救助，三是公立医院行政事业单位健康体检业务收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 15,079.73 万元，比上年决算数减少 16,920.27 万元，下降 52.9%；主要变动情况：一是人民医院专项债券资金减少，二是中医院发热门诊及信息化建设项目基本完善后减少专项资金，三是妇幼保健院新院区投入使用后减少专项资金，四是翁源县疾病预防控制中心（含疫情指挥控制中心）建设工程款支出减少；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 2022 年度财政拨款支出合计 32,324.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,245.15 万元，比年初预算数增加 102.63 万元，增长 0.6%；主要变动情况：新型肺炎本土疫情防控资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 15,079.73 万元，比年初预算数增加 15,079.73 万元，增长 100%；

主要变动情况：一是新增 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，二是公立医院建设工程款专项资金增加；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：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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.69 万元，完成全年预算 66.15 万元的 79.7%，比上年决算数减少 26.53 万元，下降 33.5%。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 49.07 万元，完成预算 59.6 万元的 82.3%，比上年决算数减少 20.8 万元，下降 29.8%；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），比上年决算数减少 21.1 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 49.07 万元，完成预算 59.6 万元的 82.3%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.6%；公务接待费支出决算为 3.62 万元，完成预算 6.54 万元的 55.3%，比上年决算数减少 5.73 万元，下降 61.3%。

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：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，实行过紧日子要求，压减经费支出。

（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49.07万元，占93.1%；公务接待费支出3.62万元，占6.9%。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49.07万元，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49.07万元，公务用车保有量为57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。另有22辆为公立医院购置的非公务用车，10辆为救护车。

3. 公务接待费支出3.62万元，主要用于国内接待费用，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53次，接待人数共445人。主要包括上级部门检查考核招待费和相关部门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年度本部门机关运行经费支出156.5万元，比上年决

算数增加 20.67 万元，增长 15.2%。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 年度本部门政府采购支出总额 512.67 万元，其中：政府采购货物支出 512.67 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 512.67 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 512.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本部门共有车辆 57 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 10 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是救护接送患者、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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7,219.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；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“基层医疗卫生机构运行”“翁源县 120 急救指挥中心系统运行维护费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5358.74 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，对无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 19 个），涉及一般公共预算支出 17,245.15 万元，政府性基金预算支出 15,079.73 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无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村已离岗赤脚医生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 87,547.59 万元，执行数 87,547.59 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：重点建设项目有序推进，慎终如始抓好疫情常态化防控，持续推进医改工作，大力推进分级诊疗，计划生育工作指标有序进展，做好传染病和突发公共卫生事件处置工作，做好国家基本公共卫生服务工作，牵头抓好落实改革攻坚规范治理工作，持续推进中医药事业发展，树立“温暖卫健”形象，擦亮“健康翁源”品牌，争先创优，多项工作获得表彰。发现的问题及原因主要是基层卫生人才短缺，整体服务能力亟待提升；

国家基本公共卫生服务项目逐年增加多，但是我县由于宣传力度过小，缺乏有效的宣传途径等原因，我县各镇居民知晓率偏低；医共体建设不够紧密；计生工作边缘化。下一步改进措施主要是坚持党建引领，高质量抓好党对卫健工作的领导统筹好疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，始终坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，做强公共卫生服务体系，做优医疗卫生服务体系，做大中医药事业产业。

计划生育家庭奖励补助资金、农村已离岗赤脚医生和接生员补助、银龄安康活动、基本公共卫生服务项目资金、医务人员岗位津贴、基层医疗卫生机构运行项目绩效自评综述：全年预算数为 7,219.53 万元，执行数为 7,219.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点建设项目有序推进，慎终如始抓好疫情常态化防控，持续推进医改工作，大力推进分级诊疗，计划生育工作指标有序进展，做好传染病和突发公共卫生事件处置工作，做好国家基本公共卫生服务工作，牵头抓好落实改革攻坚规范治理工作，持续推进中医药事业发展，树立“温暖卫健”形象，擦亮“健康翁源”品牌，争先创优，多项工作获得表彰。发现的问题及原因主要是基层卫生人才短缺，整体服务能力亟待提升；国家基本公共卫生服务项目逐年增加多，但是我县由于宣传力度过小，缺乏有效的宣传途径等原因，我县各镇居民知晓率偏低；医共体建设不够紧密；计生工作边缘化。下一步改进措施主要是坚持党建引领，高质量抓好党对卫健工作的领导统筹好疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，始终坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，做强公共卫生服务体系，做

优医疗卫生服务体系，做大中医药事业产业。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价，已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。