

2022年度
安化县卫生健康局部
门决算

目 录

第一部分 安化县卫生健康局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县卫生健康局部门概况

一、部门职责

安化县卫生健康局的主要职责是：

（一）县卫健局主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。

（二）统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。

（四）组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（五）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（六）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

（七）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（八）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（九）组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校

卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

（十一）负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（十二）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十三）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十四）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

（十五）推进卫生健康科技创新发展。负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县卫生健康局（简称县卫健局）是安化县人民政府工作部门，为正科级。县卫健局内设办公室、人事股、计财股等 16 个股室，所属益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心等 12 个事业机构。全县共有医疗卫生健康单位 33 个，其中县直医疗卫生单位 10 个（综合医院 4 个：县人民医院、县中医医院、县第二人民医院、县第三人民医院。专科医院 3 个：县精神病防治院、县妇幼保健院、大福皮防所。卫生机构 3 个：县疾控中心、

县卫健执法局、县卫校)。乡镇卫生院 23 个。行政村卫生室 370 个,个体村卫生室、个体诊所、门诊部、医务室、卫生所 484 个,民营医院 15 个。

(二) 决算单位构成

安化县卫生健康局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括: 安化县卫生健康局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,601.63	一、一般公共服务支出	32	21.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	288.86	八、社会保障和就业支出	39	109.26
	9		九、卫生健康支出	40	5,431.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	291.08
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,890.49	本年支出合计	58	5,906.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,906.18	总计	62	5,906.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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	5,890.49	5,601.63					288.86
201	一般公共服务支出	21.20	21.20					
20107	税收事务	21.20	21.20					
2010710	税收业务	21.20	21.20					
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26					
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24					
20808	抚恤	40.88	40.88					
2080801	死亡抚恤	40.88	40.88					
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	5,418.02	5,418.02					
21001	卫生健康管理事务	1,495.16	1,495.16					
2100101	行政运行	910.56	910.56					
2100102	一般行政管理事务	572.52	572.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.09	12.09					
21004	公共卫生	1,693.33	1,693.33					
2100406	采供血机构	276.45	276.45					
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,293.72	1,293.72					
2100499	其他公共卫生支出	118.15	118.15					
21006	中医药	10.15	10.15					
2100699	其他中医药支出	10.15	10.15					
21007	计划生育事务	2,180.18	2,180.18					
2100717	计划生育服务	2,172.02	2,172.02					
2100799	其他计划生育事务支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69					
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69					
21099	其他卫生健康支出	10.51	10.51					
2109999	其他卫生健康支出	10.51	10.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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
213	农林水支出	4.09	4.09					
21307	农村综合改革	4.09	4.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09					
221	住房保障支出	49.06	49.06					
22102	住房改革支出	49.06	49.06					
2210201	住房公积金	49.06	49.06					
229	其他支出	288.86						288.86
22999	其他支出	288.86						288.86
2299999	其他支出	288.86						288.86

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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	5,906.18	1,279.98	4,626.19			
201	一般公共服务支出	21.20	21.20				
20107	税收事务	21.20	21.20				
2010710	税收业务	21.20	21.20				
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26				
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24				
20808	抚恤	40.88	40.88				
2080801	死亡抚恤	40.88	40.88				
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	5,431.49	1,013.97	4,417.52			
21001	卫生健康管理事务	1,508.62	924.02	584.60			
2100101	行政运行	924.02	924.02				
2100102	一般行政管理事务	572.52		572.52			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.09		12.09			
21004	公共卫生	1,693.33		1,693.33			
2100406	采供血机构	276.45		276.45			
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,293.72		1,293.72			
2100499	其他公共卫生支出	118.15		118.15			
21006	中医药	10.15		10.15			
2100699	其他中医药支出	10.15		10.15			
21007	计划生育事务	2,180.18	61.26	2,118.93			
2100717	计划生育服务	2,172.02	61.26	2,110.76			
2100799	其他计划生育事务支出	8.16		8.16			
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69				
21099	其他卫生健康支出	10.51		10.51			
2109999	其他卫生健康支出	10.51		10.51			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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
213	农林水支出	4.09	4.09				
21307	农村综合改革	4.09	4.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09				
221	住房保障支出	49.06	49.06				
22102	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	49.06	49.06				
229	其他支出	291.08	82.40	208.68			
22999	其他支出	291.08	82.40	208.68			
2299999	其他支出	291.08	82.40	208.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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	5,601.63	一、一般公共服务支出	33	21.20	21.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.26	109.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5,431.49	5,431.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.09	4.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.06	49.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,601.63	本年支出合计	59	5,615.10	5,615.10		
年初财政拨款结转和结余	28	13.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,615.10	总计	64	5,615.10	5,615.10		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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	5,615.10	1,197.58	4,417.52
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	
20107	税收事务	21.20	21.20	
2010710	税收业务	21.20	21.20	
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26	
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	
20808	抚恤	40.88	40.88	
2080801	死亡抚恤	40.88	40.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	5,431.49	1,013.97	4,417.52
21001	卫生健康管理事务	1,508.62	924.02	584.60
2100101	行政运行	924.02	924.02	
2100102	一般行政管理事务	572.52		572.52

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.09		12.09
21004	公共卫生	1,693.33		1,693.33
2100406	采供血机构	276.45		276.45
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,293.72		1,293.72
2100499	其他公共卫生支出	118.15		118.15
21006	中医药	10.15		10.15
2100699	其他中医药支出	10.15		10.15
21007	计划生育事务	2,180.18	61.26	2,118.93
2100717	计划生育服务	2,172.02	61.26	2,110.76
2100799	其他计划生育事务支出	8.16		8.16
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	
21099	其他卫生健康支出	10.51		10.51
2109999	其他卫生健康支出	10.51		10.51

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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
213	农林水支出	4.09	4.09	
21307	农村综合改革	4.09	4.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09	
221	住房保障支出	49.06	49.06	
22102	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49.06	49.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.00	302	商品和服务支出	312.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.25	30201	办公费	33.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.94	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	35.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.14	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	13.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	26.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.61	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.46	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	16.51	30229	福利费	54.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.77			
	人员经费合计	849.61					公用经费合计	347.97

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县卫生健康局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.78					21.78	21.78					21.78

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

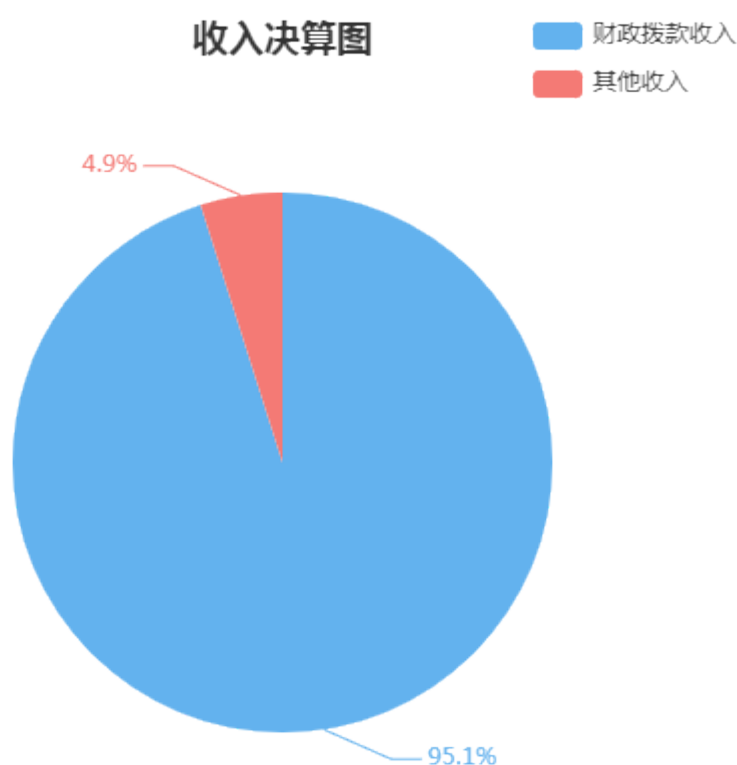
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5906.18 万元，与上年相比减少 5603.55 万元，下降 48.69%。主要是因为减少了全民健康保障工程中央预算内基建资金和卫生领域中央预算内基建资金。

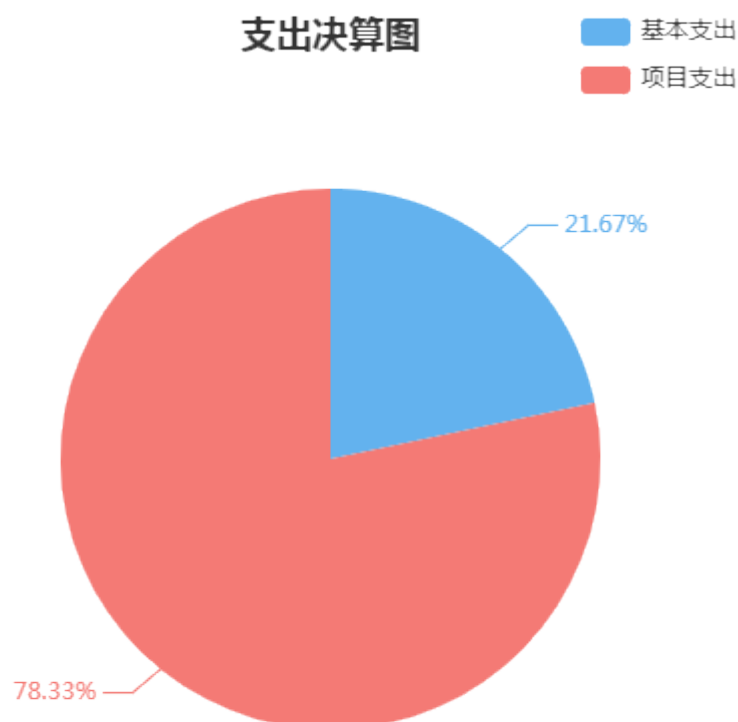
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5890.49 万元，其中：财政拨款收入 5601.63 万元，占 95.10%；其他收入 288.86 万元，占 4.90%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5906.18 万元，其中：基本支出 1279.98 万元，占 21.67%；项目支出 4626.19 万元，占 78.33%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5615.10 万元，与上年相比，减少 5854.19 万元，下降 51.04%，主要是因为减少了全民健康保障工程中央预算内基建资金和卫生领域中央预算内基建资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 5615.10 万元，占本年支出合计的 95.07%，与上年相比，财政拨款支出减少 5854.19 万元，下降 51.04%。主要是减少了财政应返还额度支付基建项目专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5615.10 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出类21.20万元,占比0.38%;社会保障和就业支出类109.26万元,占比1.95%;卫生健康支出(类)5431.49万元,占比96.73%;农林水支出(类)4.09万元,占比0.07%;住房保障支出(类)49.06万元,占比0.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3534.37万元,支出决算数为5615.10万元,完成年初预算的158.87%,其中:

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)税收业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.2万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加安排的税收业务经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为62.24万元,支出决算为62.24万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为40.88万元,支出决算为40.88万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为6.13万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 655.53 万元，支出决算为 924.02 万元，完成年初预算的 140.96%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的 2021 年度的绩效、2022 年绩效等人员经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 572.52 万元，支出决算为 572.52 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 276.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加安排的献血补助。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1293.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年安排

的新型冠状病毒感染肺炎防控经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 118.15 万元，支出决算为 118.15 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年安排的中医药事业发展经费。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1984.08 万元，支出决算为 2172.02 万元，完成年初预算的 109.47%，决算数大于预算数主要原因是：上级转移支付安排的奖扶、特扶、城镇独生子女父母奖励及独生子女保健费等。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：计划生育家庭特别扶助。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 28.69 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省补助卫生健康经费。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排的专职党建指导员工资补助。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 49.06 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1197.58 万元，其中：

人员经费 849.61 万元，占基本支出的 70.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 347.97 万元，占基本支出的 29.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位厉行勤俭节约，严控三公经费，与上年相比增加 4.45 万元，上升 25.68%，增长的主要原因是新冠疫情常态化办公室 2021 年和 2022 年公务接待费在局机关报账。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原

因是本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

（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，公务接待费支出决算 21.78 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 21.78 万元，全年共接待来访团组 302 个，来宾 2479 人次，主要是卫健系统及省市单位来安化公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县卫生健康局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 347.97 万元,年初预算数 1364 万元,比年初预算增加 211.57 万元,增加 155.11%,主要原因是:年中调整了机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 5.7 万元,用于召开疫苗接种医疗工作保障会、疫情防控医疗救治工作会、卫生健康和医保工作会和党建等会议,人数 271 人,内容为召开疫苗接种医疗工作保障会、疫情防控医疗救治工作会、卫生健康和医保工作会和党建等;开支培训费 7.37 万万元,用于开展基层卫生人员能力提升、疫情防控、核算检测、隔离医学观察监测等培训培训,人数 461 人,内容为新冠疫情相关操作和医疗卫生业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 416.88 万元,其中:政府采购货物支出 217.39 万元、政府采购工程支出 0.32 万元、政府采购服务支出 199.17 万元。授予中小企业合同金额 416.88 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 412.42 万元,占政府采购支出总额的 98.93%;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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中,主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出管理及使用情况分析 1、2022 年基本支出 22897.32 万元，其中工资福利支出 13243.99 万元、商品服务支出 9514.69 万元，对个人和家庭补助 71.05 万元，资本性支出 67.59 万元。基本支出中三公经费 69.11 万元，比上年减少 34.41 万元，减少 33.24%，其中公车运行维护费 17.29 万元，比上年减少 18.68 万元，减少 51.95%；公务接待费 51.8267.57 万元，比上年减少 15.75 万元，减少 23.31%。

2、2022 年项目资金总收入 32446.17 万元，包含年初预算 3022.33 万元、追加预算 3423.84 万元和政府性基金财政拨款项目经费 26000 万元。项目支出 32446.17 万元，主要包括安化县中医医院医疗康复楼建设项目专项债券资金支出 20000 万元和安化县清塘铺镇中心卫生院雪峰山片区尘肺病医院建设项目专项债券资金支出 6000 万元、独生子女父母奖励 585.83 万元、并发症生活费和治疗费 122.32 万元、奖扶特扶经费 1489.1 万元、新冠疫情防控经费 3401.44 万元（含拨付二级机构使用 2167.38 万元）、老年乡村医生生活困难补助 208 万元、重性精神障碍以奖代补资金 150.3 万元、病媒生物防治经费 10 万元、尘肺病农民工基本医疗救助 197.73 万元、省市卫生乡镇经费 15 万元、无

偿献血补助 266.45 万元。3、我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账，监督专项资金使用。项目组织实施情况分析建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效评价等都按照规定的程序进行。卫健局对 2022 年度部门整体支出进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评得分？96.8 分，自评结果为“优”。部门整体支出绩效情况分析（一）疫情防控精准有力。（二）医药卫生体制改革纵深推进。（三）医疗服务水平全面提升。（四）公共卫生服务能力全面增强。（五）坚持改善民生，重点人群健康服务持续优化。（六）项目建设蹄疾步稳

（二）存在的问题及原因分析

基于树立过紧日子的思想，财政进一步压缩一般性支出且省财政厅使用一体化系统加大了对资金使用的监管，这对财务工作提出了更高的要求

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：反映各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项): 反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出 0

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

30. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

31. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件