

2022 年度新丰县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：新丰县卫生健康局（本级）概况

- 一、新丰县卫生健康局（本级） 主要职责
- 二、新丰县卫生健康局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县卫生健康局（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：新丰县卫生健康局（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：新丰县卫生健康局（本级）概况

一、新丰县卫生健康局（本级）主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施。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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及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。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卫生救援。

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

（五）落实国家、省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。提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。

（八）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。

（九）指导县计划生育协会的业务工作。

（十）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，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。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重

保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、新丰县卫生健康局（本级）机构设置

局本部内设机构有九个，分别是办公室、规划发展与信息化股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股（中医股）、基层卫生健康股、妇幼健康与宣传股、家庭发展与老龄健康股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县卫生健康局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：新丰县红十字会（为非独立核算事业单位）、新丰县计划生育协会（为非独立核算事业单位）、

新丰县人口监测服务中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分：新丰县卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县卫生健康局（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	6,374.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,253.00	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	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	172.59
	9		九、卫生健康支出	39	5,988.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县卫生健康局（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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	179.45
	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	33.94
	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	17,253.00

收入支出决算总表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	本年支出合计	57	23,627.73
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	23,627.73	总计	60	23,627.73

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。

收入决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	23,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	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	41.65	41.65	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,988.75	5,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	609.67	609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	23,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	295.88	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,287.64	1,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,005.40	1,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,236.00	3,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	23,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,623.45	1,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	831.15	831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	23,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,253.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	23,627.73	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	17,000.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.00	253.00	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。

支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	646.86	22,980.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,988.75	440.33	5,548.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	609.67	381.36	228.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	646.86	22,980.87	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	295.88	67.57	228.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,287.64	0.00	1,287.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	282.24	0.00	282.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,005.40	0.00	1,005.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,236.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	182.94	0.00	182.94	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	211.23	0.00	211.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	646.86	22,980.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,623.45	0.00	1,623.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	386.54	0.00	386.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	831.15	0.00	831.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	338.03	18.88	319.15	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	281.32	0.00	281.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	646.86	22,980.87	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.45	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.45	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.45	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	646.86	22,980.87	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县卫生健康局（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	6,374.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,253.00	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	172.59	172.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,988.75	5,988.75	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

单位：新丰县卫生健康局（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	179.45	179.45	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	33.94	33.94	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	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县卫生健康局（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	23,627.73	本年支出合计	59	23,627.73	6,374.73	17,253.00	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	23,627.73	总计	64	23,627.73	6,374.73	17,253.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	6,374.73	646.86	5,727.87
208	社会保障和就业支出	172.59	172.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	0.00
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00
210	卫生健康支出	5,988.75	440.33	5,548.42
21001	卫生健康管理事务	609.67	381.36	228.31
2100101	行政运行	313.78	313.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	6,374.73	646.86	5,727.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	295.88	67.57	228.31
21002	公立医院	424.00	0.00	424.00
2100203	传染病医院	208.00	0.00	208.00
2100299	其他公立医院支出	216.00	0.00	216.00
21003	基层医疗卫生机构	1,287.64	0.00	1,287.64
2100302	乡镇卫生院	282.24	0.00	282.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,005.40	0.00	1,005.40
21004	公共卫生	3,236.00	0.00	3,236.00
2100401	疾病预防控制机构	182.94	0.00	182.94
2100403	妇幼保健机构	211.23	0.00	211.23
2100408	基本公共卫生服务	1,623.45	0.00	1,623.45
2100409	重大公共卫生服务	386.54	0.00	386.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	6,374.73	646.86	5,727.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.00	0.70
2100499	其他公共卫生支出	831.15	0.00	831.15
21007	计划生育事务	338.03	18.88	319.15
2100716	计划生育机构	18.88	18.88	0.00
2100717	计划生育服务	37.84	0.00	37.84
2100799	其他计划生育事务支出	281.32	0.00	281.32
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
21013	医疗救助	0.89	0.00	0.89
2101302	疾病应急救助	0.89	0.00	0.89
21016	老龄卫生健康事务	52.42	0.00	52.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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		6,374.73	646.86	5,727.87
2101601	老龄卫生健康事务	52.42	0.00	52.42
213	农林水支出	179.45	0.00	179.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.45	0.00	179.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.45	0.00	179.45
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	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：新丰县卫生健康局（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	472.22	302	商品和服务支出	62.17
30101	基本工资	200.29	30201	办公费	12.07
30102	津贴补贴	128.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.81	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	33.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	4.21	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：新丰县卫生健康局（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	111.77	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	90.25	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.52	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	4.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	16.89
			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：新丰县卫生健康局（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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			31003	专用设备购置	0.04
			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：新丰县卫生健康局（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	0.13
			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	584.00		公用经费合计	62.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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	17,253.00	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,253.00	17,253.00	0.00	17,253.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（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
4.38	0.00	3.00	0.00	3.00	1.39	4.38	0.00	3.00	0.00	3.00	1.39

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：新丰县卫生健康局（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

新丰县卫生健康局(本级)2022年度总收入23,627.73万元，其中本年收入23,627.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,374.73万元，比上年决算数减少1,750.24万元，下降21.5%。主要变动情况：上年县级综合医院医疗卫生服务能力提升补助等项目经费今年无预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,253万元，比上年决算数增加5,253万元，增长43.8%。主要变动情况：一是县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费增加；二是医养结合项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入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

新丰县卫生健康局(本级)2022年度总支出 23,627.73 万元,其中本年支出 23,627.73 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 646.86 万元,比上年决算数减少 122.18 万元,下降 15.9%。主要变动情况:疾病应急救助、公立医院综合改革等项目经费上年以基本支出类型下达,今年以项目支出类型下达。

2. 项目支出 22,980.87 万元,比上年决算数增加 3,624.94 万元,增长 18.7%。主要变动情况:县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费和医养结合项目经费增加。

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

新丰县卫生健康局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 23,627.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,374.73 万元,比上年决算数减少 1,750.24 万元,下降 21.5%;主要变动情况:上年县级综合医院医疗卫生服务能力提升补助等项目经费今年无预算安排;政府性基金预算财政拨款收入 17,253 万元,比上年决算数增加 5,253 万元,增长 43.8%;主要变动情况:一是县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费增加;二是医养结合项目经费增加;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 23,627.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,374.73 万元，比年初预算数增加 41.09 万元，增长 0.6%；主要变动情况：因人员变动，单位人员经费小幅度增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,253 万元，比年初预算数增加 17,253 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目；二是增加医养结合项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新丰县卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成全年预算 4.38 万元的 100%，比上年决算数减少 7.41 万元，下降 62.8%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 6 万元，下降 66.7%；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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 6 万元，下降 66.7%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 50.4%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因疫情原因，公务活动减少；二是特种技术用车不在安排预算，因此公务用车运行维护费减少。

（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 3 万元，占 68.3%；公务接待费支出 1.39 万元，占 31.7%。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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于县外开会、督导检查等公务活动。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，主要用于接待上级单位督导检查，县外单位来访交流学习等公务活动，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 51 次，接待人数共 535 人。主要包括接待上级单位督导检查，县外单位来访交流学习等公务活动。

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 62.86 万元，比上年决算数减少 236.41 万元，下降 79%。主要增减变动情况是：疾病应急救助、公立医院综合改革等项目经费上年以基本支出类型下达，今年以项目支出类型下达。

（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 186.31 万元，其中：政府采购货物支出 62.03 万元、政府采购工程支出 86.02 万元、政府采购服务支出 38.26 万元。授予中小企业合同金额 186.31 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 184.31 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特

种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是县外开会、督导检查等公务活动；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 17 个，二级项目 61 个，共涉及资金 2,278.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.8%；组织对 2022 年度广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,253 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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，没有第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,374.73 万元，政府性基金预算支出 17,253 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未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度部门分工明确，各股室各司其职，完成相应的任务要求。部门规划的相关程度适当，并将任务落到实处。部门整体制度保障的完善程度较为完善，部门资金内部管理机制的较为健全。总体来说，2022 年，新丰县卫生健康系统医疗服务发展水平显著提升、县域医共体建设效果进一步彰显，医疗条件不断改善、人才队伍建设持续加强、医疗体制

改革不断深化，各方面取得不错的成绩。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目”、“新丰县乡镇卫生院医务人员岗位津贴”、“新丰县基层医疗机构特色科室建设”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,627.73 万元，执行数 23,627.73 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：2022 年，我单位的绩效评价工作在局党工委的坚强领导下，在驻局纪检组的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障。我局坚持以人民健康为中心，明确发展目标和工作思路，把卫生健康战略意图编织成了发展蓝图。发现的问题及原因主要是一是人才引进难、留不住，依然是制约基层卫生健康事业发展的瓶颈。二是基层医疗卫生机构服务能力薄弱的问题还未得到根本解决，基层卫生服务能力不足，专业技术人员少，知识和业务素质不高、设施设备落后。三是地方财力薄弱，建设立足本县的县域医共体经济支撑不足。下一步改进措施主要是一是积极争取加大财政对卫生健康投入力度，完善财政对公立医院在人才培养、设备购置等方面投入。二是积极推进紧密型县域医共体建设，加强卫生健康信息系统建设投入力度。三是积极争取上级行业部门支持，积极向上争取项目，提高医疗服务整体水平。四是提升公立医院信息化服务水平。

“广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目”、“新丰县乡镇卫生院医务人员岗位津贴”、“新丰县基层医疗机构特色科室建设”等项目绩效自评综述：全年预算数为 23,138.01 万元，执行数为 19,531.35 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金整体支出有序开展和顺利推进卫生健康系统工作，取得了较好的成绩，保障了辖区内居民的健康，逐步提升了居民健康水平和医疗卫生服务水平。发现的问题及原因主要是专项资金的到位迟缓，使得专项项目建设步伐缓慢，不能很好地发挥资金的时效性。下一步改进措施主要是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。