

2022 年度阳山县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：阳山县卫生健康局（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：阳山县卫生健康局（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：阳山县卫生健康局（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：阳山县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织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。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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、措施的建议。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，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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）组织拟订并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。组织开展食品安全风险监测评估工作，

组织实施食品安全相关标准。

（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）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督检查，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、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，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）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）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。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）推动中医药强县建设，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，配合市做好跨区域执法，查处辖区内重大违法案件。

二、单位机构设置

阳山县卫生健康局是正科级行政单位，编制 31 人（其中行政编制 25 人，后勤服务人员 6 人），设局长 1 人，副局长 4 人。内设内设办公室、财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、中医药股、人事股、疾控卫生应急与基层卫生妇幼健康股、人口家庭发展与老龄健康股、红十字会共 9 个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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：阳山县精神卫生中心、阳山县流动人口管理办公室、阳山县计划生育协会。

第二部分：阳山县卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳山县卫生健康局（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	14,384.32	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.19	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	5,935.32	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	1,723.33
	9		九、卫生健康支出	39	17,989.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳山县卫生健康局（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	27.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	606.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	本年支出合计	57	20,346.84
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	20,346.84	总计	60	20,346.84

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：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	14,411.52	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723.33	1,723.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,723.33	1,723.33	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	605.96	605.96	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	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	14,411.52	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	698.47	698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,989.24	12,053.92	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,097.44	1,097.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	962.44	962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,015.56	5,080.24	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,558.20	3,622.88	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	14,411.52	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,457.36	1,457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,123.23	3,123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,292.05	2,292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	819.69	819.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,232.95	1,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,232.95	1,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	895.90	895.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	14,411.52	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	626.99	626.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.19	27.19	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.17	606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	14,411.52	0.00	5,935.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.17	606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.17	606.17	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：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	13,691.17	6,655.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723.33	1,723.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,723.33	1,723.33	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	605.96	605.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	698.47	698.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	13,691.17	6,655.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,989.24	11,360.77	6,628.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,097.44	135.00	962.44	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	962.44	0.00	962.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,015.56	7,428.58	3,586.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,558.20	6,209.38	3,348.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,457.36	1,219.21	238.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,123.23	2,364.59	758.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	13,691.17	6,655.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,292.05	2,292.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	819.69	71.05	748.64	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,232.95	0.00	1,232.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,232.95	0.00	1,232.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	895.90	895.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	626.99	626.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	20,346.84	13,691.17	6,655.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.17	606.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.17	606.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.17	606.17	0.00	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：阳山县卫生健康局（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	14,384.32	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.19	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	1,723.33	1,723.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,053.92	12,053.92	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	27.19	0.00	27.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	606.17	606.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县卫生健康局（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	14,411.52	本年支出合计	59	14,411.52	14,384.32	27.19	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	14,411.52	总计	64	14,411.52	14,384.32	27.19	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：阳山县卫生健康局（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	14,384.32	11,104.67	3,279.65
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723.33	1,723.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,723.33	1,723.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.96	605.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.90	418.90	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	698.47	698.47	0.00
210	卫生健康支出	12,053.92	8,774.27	3,279.65
21001	卫生健康管理事务	490.50	490.50	0.00
2100101	行政运行	458.37	458.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	14,384.32	11,104.67	3,279.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.13	32.13	0.00
21002	公立医院	1,097.44	135.00	962.44
2100202	中医（民族）医院	135.00	135.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	962.44	0.00	962.44
21003	基层医疗卫生机构	5,080.24	4,842.09	238.15
2100302	乡镇卫生院	3,622.88	3,622.88	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,457.36	1,219.21	238.15
21004	公共卫生	3,123.23	2,364.59	758.64
2100408	基本公共卫生服务	2,292.05	2,292.05	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49	1.49	0.00
2100499	其他公共卫生支出	819.69	71.05	748.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	14,384.32	11,104.67	3,279.65
21006	中医药	1,232.95	0.00	1,232.95
2100601	中医（民族医）药专项	1,232.95	0.00	1,232.95
21007	计划生育事务	895.90	895.90	0.00
2100717	计划生育服务	268.91	268.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	626.99	626.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
21016	老龄卫生健康事务	87.47	0.00	87.47
2101601	老龄卫生健康事务	87.47	0.00	87.47
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	606.17	606.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县卫生健康局（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	14,384.32	11,104.67	3,279.65
22102	住房改革支出	606.17	606.17	0.00
2210201	住房公积金	606.17	606.17	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：阳山县卫生健康局（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	9,324.55	302	商品和服务支出	810.16
30101	基本工资	2,445.65	30201	办公费	82.82
30102	津贴补贴	1,214.44	30202	印刷费	115.10
30103	奖金	13.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,331.75	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.20	30206	电费	21.51
30109	职业年金缴费	1,117.37	30207	邮电费	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	62.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	606.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	840.68	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：阳山县卫生健康局（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	967.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	299.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	329.73	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	10.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
30309	奖励金	626.99	30229	福利费	5.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	243.04
			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：阳山县卫生健康局（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	2.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			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：阳山县卫生健康局（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	10,291.80		公用经费合计	812.87

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：阳山县卫生健康局（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	27.19	27.19	0.00	27.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.19	27.19	0.00	27.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.19	27.19	0.00	27.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.19	27.19	0.00	27.19	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：阳山县卫生健康局（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：阳山县卫生健康局（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
13.70	0.00	9.00	0.00	9.00	4.70	9.13	0.00	6.63	0.00	6.63	2.50

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：阳山县卫生健康局（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

阳山县卫生健康局(本级)2022年度总收入 20,346.84 万元，其中本年收入 20,346.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,384.32 万元，比上年决算数增加 2,625.61 万元，增长 22.3%。主要变动情况：本年度开始与下属单位分开独立核算，所以与上年决算数增减变动大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.19 万元，比上年决算数减少 211.66 万元，下降 88.6%。主要变动情况：本年度开始与下属单位分开独立核算，所以与上年决算数增减变动大。

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 5,935.32 万元，比上年决算数增加 1,501.73 万元，增长 33.9%。主要变动情况：本年度开始与下属单位分开独立核算，所以与上年决算数增减变动大。

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

阳山县卫生健康局(本级)2022年度总支出 20,346.84 万元,其中本年支出 20,346.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 13,691.17 万元,比上年决算数增加 2,444.98 万元,增长 21.7%。主要变动情况:本年度开始与下属单位分开独立核算,所以与上年决算数增减变动大。

2. 项目支出 6,655.67 万元,比上年决算数增加 1,470.7 万元,增长 28.4%。主要变动情况:本年度开始与下属单位分开独立核算,所以与上年决算数增减变动大。

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

阳山县卫生健康局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 14,411.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 14,384.32 万元,比上年决算数增加 2,625.61 万元,增长 22.3%;主要变动情况:本年度开始与下属单位分开独立核算,所以与上年决算数增减变动大。;政府性基金预算财政拨款收入 27.19 万元,比上年决算数减少 211.66 万元,下降 88.6%;主要变动情况:本年度开始与下属单位分开独立核算,所以与上年决算数增减变动大。;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 0%；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

阳山县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 14,411.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,384.32 万元，比年初预算数增加 3,879.26 万元，增长 36.9%；主要变动情况：本年度开始与下属单位分开独立核算，所以与上年决算数增减变动大。；政府性基金预算财政拨款支出 27.19 万元，比年初预算数增加 27.19 万元，增长 100%；主要变动情况：本年度开始与下属单位分开独立核算，所以与上年决算数增减变动大。；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 0%；主要变动情况：本年度开始与下属单位分开独立核算，所以与上年决算数增减变动大。

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

阳山县卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成全年预算 13.7 万元的 66.7%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 15.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.63 万元，完成预算 9 万元的 73.7%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 6.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行

维护费支出决算为 6.63 万元，完成预算 9 万元的 73.7%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 6.6%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 4.7 万元的 53.2%，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 46%。

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：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

（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 6.63 万元，占 72.6%；公务接待费支出 2.5 万元，占 27.4%。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 6.63 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 6.63 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于公务活动以及基层医疗卫生机构工作。

3. 公务接待费支出 2.5 万元，主要用于上级单位检查和相关工作交流，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 26 次，接待人数共 543 人。主要包括上级单位检查和相关工作交流。

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 812.87 万元，比上年决算数增加 91.28 万元，增长 12.6%。主要增减变动情况是：疫情防控期间医疗卫生材料支出增多。

（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 779.92 万元，其中：政府采购货物支出 423.5 万元、政府采购工程支出 351.26 万元、政府采购服务支出 5.16 万元。授予中小企业合同金额 772.25 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 601.17 万元，占授予中小企业合同金额的 77.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 19 辆；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。阳山县卫生健康系统债券建设项目共有 4 个：

（一）阳山县传染病慢性病医院建设项目

专项债券 6000 万元，资金使用情况：截止目前债券支出 4525.76 万元，仍有 1474.24 万元未支出，其中，医疗设备款 202.66 万元，计划 9 月 22 日完成支付；建设工程款 1139.263 万元，因工程项目未完成竣工验收，主要存在问题是施工单位的验收资料准备不完善，包括消防、质保等资料。措施：一是要求施工单位于 2023 年 9 月 23 日前完善竣工验收资料并交由县住建单位进行审核，二是要求施工单位必须确保该项目于 2023 年 9 月 25 日可进行组织竣工验收。此项资金计划 10 月底前完成支付；二次装修款 132.32 万元，计划 10 月底前完成支付。

（二）阳山县疾控能力建设项目（完善检验检测中心、完善应急能力设备、冷链建设）

专项债券 10000 万元，工程项目已通过联合竣工验收并于 2023 年 8 月 2 日正式启用。资金使用情况：截止目前债券支出 8251.5 万元，仍有 1748.5 万元未支付，其中，建设工程款 1139.26 万元，因财审中心未出结算审核定案书，计划 10 月底前完成支付；污水处理项目工程款 53.36 万元，结算完成初审，但存在争议，需补充材料，计划 10 月中旬完成支付；医疗设备及设备搬迁费 62.96 万元，计划 9 月 22 日前完成支付；实验室装修安装项目 389.28 万元，计划 10 月底前完成并验收支付。

（三）阳山县人民医院发热门诊及感染科改（扩）建工程项

目

总投资为 7000 万元，资金来源：地方专项债券 4000 万元，中央财政资金 600 万元，不足部分由国家、省专项资金、县财政统筹、融资解决。资金使用情况：截止目前总支出 4600 万元，其中债券资金支出 4000 万元，债券支出率 100%。建设情况：项目于 9 月 20 日完成联合竣工验收，计划 9 月 26 日投入使用。

（四）阳山县公共卫生建设项目

总投资 14500 万元。资金来源：地方政府专项债券 9799 万元，包含 11 个子项目。资金使用情况：截止目前债券支出 8040.88 万元，仍有 1758.12 万元未支出。工程进度具体情况如下：

1. 青莲卫生院项目工程尾款 187.32 万元未支付。项目于 2023 年 8 月已通过联合竣工验收，因竣工结算超合同价（未超最高限价）问题未送财审中心，计划 10 月底前完成支付。

2. 小江卫生院项目工程尾款 134.82 万元未支付。项目于 2023 年 8 月完成联合竣工验收，竣工结算计划 9 月 22 日送县财审中心审核，预计 9 月底完成支付。

3. 阳城镇卫生院装修、设备购置项目安排债券资金 300 万元，装修工程仍有 143 万元未支出，项目已完工，因各种原因施工单位 9 月中旬才提交竣工验收资料给住建部门，因未完成竣工验收及财审结算，计划 10 月底前完成支付。

4. 黎埠卫生院项目工程尾款 136.93 万元未支付，因永久用电未完成，预计 9 月底完成联合竣工验收，10 月底前完成支

付。

5. 太平卫生院项目工程尾款 100.69 万元未支付，因施工单位竣工验收资料欠缺电缆电线检测报告，不能组织验收，预计 9 月底补齐资料提交住建部门，10 月上旬完成联合竣工验收，10 月底前完成支付。

6. 白莲分院项目工程尾款 105.36 万元支付，因一体泵房工程未完成，计划 9 月底先进行主体工程验收，10 月中旬完成联合竣工验收，10 月底完成支付。

7. 岭背卫生院项目工程尾款 273.38 万元未支付，目前，工程已全面完工，竣工验收资料已提交住建部门，因现场规划问题，预计 10 月上旬完成联合竣工验收，10 月底前完成支付。

8. 杜步卫生院项目工程尾款 148.34 万元未支付，因室外配套工程未完工，预计 9 月 22 日完成施工，10 月 15 日前完成联合竣工验收，10 月底前完成支付。

9. 大崮卫生院项目工程尾款 354.95 万元未支付，因用地问题，室外配套工程及永久用电工程未完成，计划先进行土建验收，目前，施工单位竣工验收资料已提交住建部门，计划 9 月底完成土建工程验收，10 月上旬完成支付（财审同意送审）。

10. 黄盆卫生院项目工程尾款 173.33 万元未支付，计划 9 月 26 日支付 20 万元，因施工单位原因工程进度缓慢，目前，主体已完成封顶，正在进行室内装修及安装，预计 11 月完成竣工验收。

11. 七拱项目因资金问题现已暂停施工。

绩效自评结果。进一步提高思想认识，认真分析建设项目在建设过程中遇到的困难，加强科学研判，主动作为，积极联系和对接各相关部门，在保证工程安全和建设质量的前提下，全力以赴加快建设进度、工程验收工作、债券资金支付，力争项目早日落地并投入使用，提升医疗卫生服务能力，改善群众就医环境。 。

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。