

2022 年度乳源瑶族自治县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 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：乳源瑶族自治县卫生健康局 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：乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 概况

一、部门 主要职责

乳源瑶族自治县卫生健康局的主要职责是：拟订卫生健康事业发展规划、政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革；拟订并组织落实，组织实施免疫规划；组织协调落实应对人口老龄化政策措施，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负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；组织实施国家、省药物政策和基本药物制度；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；负责计划生育管理和服务工作，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等。

二、部门 机构设置

县卫生健康局本部设内设机构 9 个，分别是办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾控妇幼股（卫生应急办公室）、医政股、基层卫生健康和爱卫股、职业健康与宣传股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、人事股。

三、部门 决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 22 个，包括本级、乳源瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室（为非独立核算事业单

位）、乳源瑶族自治县医疗（120）急救指挥中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县红十字会（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县人口事务中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县计划生育协会（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县中医药（瑶医药）发展中心（为非独立核算事业单位）和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县卫生监督所、乳源瑶族自治县人民医院、乳源瑶族自治县中医医院、乳源瑶族自治县妇幼保健院、乳源瑶族自治县疾病预防控制中心、乳源瑶族自治县慢性病防治站、乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院、乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院、乳源瑶族自治县乳城镇卫生院、乳源瑶族自治县一六镇卫生院、乳源瑶族自治县大布镇卫生院、乳源瑶族自治县洛阳镇卫生院、乳源瑶族自治县东坪镇卫生院、乳源瑶族自治县游溪镇卫生院、乳源瑶族自治县必背镇卫生院。

第二部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,500.05	一、一般公共服务支出	31	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,614.60	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	28,265.62	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	147.69	八、社会保障和就业支出	38	2,199.65
	9		九、卫生健康支出	39	41,148.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	493.28
	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	1.73
	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	0.00
	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	7,630.64

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	本年支出合计	57	51,479.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,179.76
年初结转和结余	29	852.10	年末结转和结余	59	2,720.61
总计	30	55,380.06	总计	60	55,380.06

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
201	一般公共服务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,199.65	2,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,077.13	2,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
2080502	事业单位离退休	398.17	398.17	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	1,026.87	1,026.87	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	370.33	370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
210	卫生健康支出	44,213.55	15,800.25	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.67
21001	卫生健康管理事务	1,089.50	1,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
2100101	行政运行	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	533.89	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
21002	公立医院	22,280.17	3,318.93	0.00	18,961.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,511.70	2,457.47	0.00	16,054.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,196.62	289.62	0.00	2,907.01	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,446.21	4,595.55	0.00	4,850.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,881.14	3,030.47	0.00	4,850.66	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,565.07	1,565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,341.11	5,762.37	0.00	4,453.72	0.00	0.00	125.02
2100401	疾病预防控制机构	1,588.23	873.03	0.00	704.90	0.00	0.00	10.30
2100402	卫生监督机构	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,186.26	788.93	0.00	3,318.74	0.00	0.00	78.58
2100405	应急救治机构	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	863.30	408.08	0.00	430.09	0.00	0.00	25.13
2100408	基本公共卫生服务	1,563.05	1,563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,466.47	1,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
2100499	其他公共卫生支出	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	640.70	640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.08	358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
21013	医疗救助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
21699	其他商业服务业等支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,614.62	7,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.60	114.60	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	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	54,527.97	26,114.65	0.00	28,265.62	0.00	0.00	147.69
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.88	1.44	4.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,199.65	2,098.26	101.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,077.13	2,073.52	3.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.17	398.17	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	1,026.87	1,026.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.33	370.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.72	19.94	97.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.72	19.94	97.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,148.49	30,938.69	10,209.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,070.62	715.58	355.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	515.01	159.97	355.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,383.90	17,702.12	2,681.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,288.96	16,345.96	1,942.99	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,472.22	1,356.16	116.06	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	317.72	0.00	317.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,256.14	6,468.64	1,787.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,701.38	6,468.64	232.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,554.76	0.00	1,554.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,360.31	5,693.70	4,666.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,596.34	664.27	932.07	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	248.08	219.67	28.41	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,321.27	3,961.29	359.98	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	902.70	804.02	98.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,577.99	0.00	1,577.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,281.71	0.00	1,281.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	268.69	44.46	224.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	640.70	0.00	640.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	625.21	0.00	625.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.08	358.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	493.28	0.00	493.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	493.28	0.00	493.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.28	0.00	493.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,630.64	2.12	7,628.52	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	51,479.69	33,040.51	18,439.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.04	2.12	13.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.04	2.12	13.93	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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,500.05	一、一般公共服务支出	33	5.13	5.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,614.60	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	2,199.65	2,199.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,806.21	15,806.21	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	493.28	493.28	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	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	1.73	1.73	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	0.00	0.00	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	7,614.60	0.00	7,614.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	26,114.65	本年支出合计	59	26,120.61	18,506.01	7,614.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	480.04	年末财政拨款结转和结 余	60	474.09	474.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	480.04		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	26,594.70	总计	64	26,594.70	18,980.10	7,614.60	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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,506.01	8,461.84	10,044.17
201	一般公共服务支出	5.13	0.84	4.29
20136	其他共产党事务支出	4.29	0.00	4.29
2013699	其他共产党事务支出	4.29	0.00	4.29
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00
208	社会保障和就业支出	2,199.65	2,098.26	101.40
20805	行政事业单位养老支出	2,077.13	2,073.52	3.61
2080501	行政单位离退休	82.88	82.88	0.00
2080502	事业单位离退休	398.17	398.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.87	1,026.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.33	370.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,506.01	8,461.84	10,044.17
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	195.27	195.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.61	0.00	3.61
20808	抚恤	117.72	19.94	97.78
2080801	死亡抚恤	117.72	19.94	97.78
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	15,806.21	6,362.74	9,443.47
21001	卫生健康管理事务	1,066.85	715.58	351.27
2100101	行政运行	555.61	555.61	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	511.24	159.97	351.27
21002	公立医院	3,393.46	711.68	2,681.78
2100201	综合医院	2,481.12	538.13	1,942.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,506.01	8,461.84	10,044.17
2100202	中医（民族）医院	289.62	173.56	116.06
2100203	传染病医院	305.00	0.00	305.00
2100299	其他公立医院支出	317.72	0.00	317.72
21003	基层医疗卫生机构	4,555.24	2,797.74	1,757.50
2100302	乡镇卫生院	3,030.47	2,797.74	232.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,524.76	0.00	1,524.76
21004	公共卫生	5,713.13	1,779.09	3,934.05
2100401	疾病预防控制机构	873.03	662.61	210.42
2100402	卫生监督机构	248.08	219.67	28.41
2100403	妇幼保健机构	891.93	531.95	359.98
2100405	急救救治机构	96.70	0.00	96.70
2100407	其他专业公共卫生机构	419.08	320.40	98.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,506.01	8,461.84	10,044.17
2100408	基本公共卫生服务	1,577.99	0.00	1,577.99
2100409	重大公共卫生服务	66.84	0.00	66.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,270.79	0.00	1,270.79
2100499	其他公共卫生支出	268.69	44.46	224.23
21007	计划生育事务	640.70	0.00	640.70
2100717	计划生育服务	15.49	0.00	15.49
2100799	其他计划生育事务支出	625.21	0.00	625.21
21011	行政事业单位医疗	358.08	358.08	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00
2101102	事业单位医疗	323.57	323.57	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,506.01	8,461.84	10,044.17
21013	医疗救助	6.51	0.00	6.51
2101302	疾病应急救助	4.13	0.00	4.13
2101399	其他医疗救助支出	2.37	0.00	2.37
21016	老龄卫生健康事务	33.43	0.00	33.43
2101601	老龄卫生健康事务	33.43	0.00	33.43
21099	其他卫生健康支出	38.24	0.00	38.24
2109999	其他卫生健康支出	38.24	0.00	38.24
212	城乡社区支出	493.28	0.00	493.28
21203	城乡社区公共设施	493.28	0.00	493.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.28	0.00	493.28
216	商业服务业等支出	1.73	0.00	1.73
21699	其他商业服务业等支出	1.73	0.00	1.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	18,506.01	8,461.84	10,044.17
2169999	其他商业服务业等支出	1.73	0.00	1.73

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	7,478.81	302	商品和服务支出	296.07
30101	基本工资	2,621.59	30201	办公费	18.96
30102	津贴补贴	730.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,158.42	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.87	30206	电费	2.97
30109	职业年金缴费	444.06	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	243.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.13
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	13.17
30113	住房公积金	492.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.14	30213	维修(护)费	28.94
30199	其他工资福利支出	711.51	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	662.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.12	30216	培训费	0.05
30302	退休费	631.41	30217	公务接待费	2.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.07
30304	抚恤金	19.94	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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.88
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	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.98
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	41.30
			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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	9.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.43
			31003	专用设备购置	0.19
			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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	8,141.28		公用经费合计	305.69

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	7,614.60	7,614.60	0.00	7,614.60	0.00
229	其他支出	0.00	7,614.60	7,614.60	0.00	7,614.60	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.60	114.60	0.00	114.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	114.60	114.60	0.00	114.60	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 ：乳源瑶族自治县卫生健康局

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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
11.29	0.00	6.52	0.00	6.52	4.77	11.29	0.00	6.52	0.00	6.52	4.77

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：乳源瑶族自治县卫生健康局 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

乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度总收入 55,380.06 万元，其中本年收入 54,527.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,500.05 万元，比上年决算数增加 2,252.95 万元，增长 13.9%。主要变动情况：创建健康促进县经费、创建省级慢性病综合防控示范区工作经费、人民医院感染性疾病诊治中心建设资金、县级医院传染病救治能力提升项目资金、疫情防控卫生应急物资储备经费、全县核酸检测费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,614.6 万元，比上年决算数减少 12,385.43 万元，下降 61.9%。主要变动情况：人民医院择址新建项目（一期）工程、妇幼保健院升级建设的资金减少。

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 28,265.62 万元，比上年决算数增加 6,104.42 万元，增长 27.5%。主要变动情况：医疗收入、核酸检测收入增加。

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 147.69 万元，比上年决算数增加 19.18 万元，增长 14.9%。主要变动情况：捐款收入增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度总支出 55,380.06 万元，其中本年支出 51,479.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,040.51 万元，比上年决算数增加 5,774.49 万元，增长 21.2%。主要变动情况：对人员经费（工资福利支出、退休费等）的投入增加及受疫情影响专用材料费、办公费、宣传费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出增加。

2. 项目支出 18,439.18 万元，比上年决算数减少 10,742.16 万元，下降 36.8%。主要变动情况：乳源瑶族自治县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金、人民医院择址新建项目（一期）工程、支付妇幼保健院升级建设的资金减少。

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

乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 26,114.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,500.05 万

元，比上年决算数增加 2,252.95 万元，增长 13.9%；主要变动情况：创建健康促进县经费、创建省级慢性病综合防控示范区工作经费、人民医院感染性疾病诊治中心建设资金、县级医院传染病救治能力提升项目资金、疫情防控卫生应急物资储备经费、全县核酸检测费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,614.6 万元，比上年决算数减少 12,385.43 万元，下降 61.9%；主要变动情况：人民医院择址新建项目（一期）工程、妇幼保健院升级建设的资金减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 26,120.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,506.01 万元，比年初预算数减少 2,258.37 万元，下降 10.9%；主要变动情况：乳源瑶族自治县人民医院感染性疾病诊治中心建设资金、妇幼保健院减免农村孕妇产检费用项目、县级医疗急救体系标准化建设项目、中央财政公立医院综合改革补助资金项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,614.6 万元，比年初预算数增加 2,614.6 万元，增长 52.3%；主要变动情况：乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程、2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）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：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

乳源瑶族自治县卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.29 万元，完成全年预算 11.29 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.4%。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 6.52 万元，完成预算 6.52 万元的 100%，比上年决算数减少 1.9 万元，下降 22.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 6.52 万元，完成预算 6.52 万元的 100%，比上年决算数减少 1.9 万元，下降 22.6%；公务接待费支出决算为 4.77 万元，完成预算 4.77 万元的 100%，比上年决算数增加 1.86 万元，增长 63.9%。

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，按年初预算开支“三公”经费。

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，全年实际支出比决算数有所节约。

（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6.52万元，占57.7%；公务接待费支出4.77万元，占42.3%。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6.52万元，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6.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常检查督导、调研使用，公务用车的运行及维护。与国有资产车辆数不一致的原因是其余车辆均为非公务用车，主要是救护车，用于院前急救、普通医疗转运及危急重症患者的医疗救治。

3. 公务接待费支出4.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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62次，接待人数共597人。主要包括各级单位的检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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123.8万元，比上年决

算数增加 37.69 万元，增长 43.8%。主要增减变动情况是：受疫情影响，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费等全年实际支出比上年决算数有所增加。

（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 939.06 万元，其中：政府采购货物支出 923.11 万元、政府采购工程支出 5.18 万元、政府采购服务支出 10.77 万元。授予中小企业合同金额 195.38 万元，占政府采购支出总额的 20.8%，其中：授予小微企业合同金额 195.38 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 19.4%，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，本部门 共有车辆 35 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是卫生健康业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 13 个，二级项目 104 个，共涉及资金 2,182.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.7%；组织对 2022 年度乳源

瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）、乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.5%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 18,506.01 万元，政府性基金预算支出 7,614.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目资金到位及时、分配合理；资金使用科学有效，资金支出安全及时。医疗机构服务能力、疾病预防控制能力、职业健康管理水平、妇幼计生服务水平等得到全面提升；疫情防控应急快速处置快速隔离转运、隔离管理、强化哨点监测、核酸筛查能力得到大幅提升。卫生监督监管有所强化，实现规范治理创新突破。预期目标实现，各项目圆满完成本年度工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）、乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 51,479.69 万元，执行数 51,479.69 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：积极履职，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；社会保障资金到位，发放及时，对有效推进了全县医疗卫生事业发展，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是：在实施全面预

算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）后续配套工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过择址迁建的方式，项目经费投入使用后，明显提升了医院综合能力、诊疗服务量、县域内就诊率，基本满足县域内瑶汉族人民的就医需求，实现县域群众大病不出县，90%病人留县治疗的目标。2022 年总诊疗人次达到 30.28 万人次，出院人次达到 1.5 万人，2022 年医疗收入同比增长 10.7%。随着择址新建乳源县人民医院的投入使用，通过引入先进设备和优秀人才并强化现代化科学管理，将使人民医院的医疗能力和医疗水平向前大步迈进，将为该县实现卫生创强和按医改要求 90%治病不出县的目标创造重要条件。项目实施加快乳源县卫生体系的建设；改善乳源县医疗保健条件，提高居民健康水平和身体素质；完善县城医疗卫生布局，推动西区的建设和发展，推动了全县医疗卫生事业的进步和发展。

乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成了健康驿站改扩

建、紧急购置医疗急救设备、卫生院防疫规范化建设、隔离点改造、流调指挥中心配套设施设备项目，项目的建设完成改善县域医疗机构诊疗环境，提高卫生保障水平，以适应乳源县新时期、新形势需要，对乳源构建和谐社会，提升城市竞争力，加强医疗发展改革工作建设，具有重大的社会和政治意义。本项目是加强医院基础设施建设，防疫补短板项目，项目建成后门诊的临床和医技科室配备更加齐全，病房设施配套完善且环境较为舒适，提高医疗服务水平，是解决建设项目所在地广大群众看病的困难和适应现代医学发展的需要，让病人就近能解决疑难重病的治疗问题，减轻外出就医带来的痛苦和经济负担，更好地为当地人民特别是贫困人群的健康提供诊疗服务，为当地人群医疗健康提供了必要的条件，满足了人民群众日益增长的医疗卫生需求。项目还完成了健康驿站的改造，配备了完善的配套设施，提升了乳源县应对突发公共卫生事件应急处置能力。对应急医疗防控、检测物资保障，确保重要应急物资关键时刻调得出、用得上，保障了医疗救治、疾病预防控制、城市运行。

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。