

2022 年度澧县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 澧县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 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 2022 年度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 澧县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）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，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，拟订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实施办法并组织实施。

（二）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、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，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订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。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，负责传染病防治监督。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）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。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订并组织实施全县药物政策和基本药物使用管理、医疗机构药品耗材使用管理和药事管理措施，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，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（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。健全卫生健康综合监督体系。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，建立医疗服务评价和监督管理体系。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，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

（九）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。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗保障工作，指导全县保健工作。

（十二）承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、规划信息与宣传教育股、行政审批服务办公室、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生健康股（妇幼保健股）、人口监测与家庭发展股、法规与综合监督股、老龄健康股。

（二）决算单位构成

澧县卫生健康局 2022 年决算单位构成即澧县卫生健康局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县卫生健康局（本级）			公开 01 表 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	25,555.51	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,000.00	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	6.00
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		八、社会保障和就业支出	39	54.88
	9		九、卫生健康支出	40	25,442.38
	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	
	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	37.25

	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	14,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	39,555.51	本年支出合计	58	39,555.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,555.51	总计	62	39,555.51

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。

收入决算表

部门：澧县卫生健康局（本级）								公开 02 表
金额单位：万元								
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,555.51	39,555.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	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	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,442.38	25,442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,612.24	4,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,493.28	4,493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,384.42	1,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,384.42	1,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,780.90	8,780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,106.67	5,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	815.89	815.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 147. 33	2, 147. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	711. 01	711. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10, 015. 39	10, 015. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	9, 446. 67	9, 446. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	568. 73	568. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 28	23. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 28	23. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	118. 18	118. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	118. 18	118. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	98. 97	98. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	98. 97	98. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 25	37. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 25	37. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 25	37. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22404	矿山安全	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240499	其他矿山安全支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：澧县卫生健康局（本级）							公开 03 表
							金额单位：万元
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39, 555. 51	4, 837. 62	34, 717. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 88	54. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 66	49. 66	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	49. 66	49. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25, 442. 38	4, 734. 49	20, 707. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	4, 612. 24	4, 612. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	4, 493. 28	4, 493. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118. 97	118. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	399. 00	0. 00	399. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	399. 00	0. 00	399. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 384. 42	0. 00	1, 384. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 384. 42	0. 00	1, 384. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	8, 780. 90	0. 00	8, 780. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	5, 106. 67	0. 00	5, 106. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	815. 89	0. 00	815. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 147. 33	0. 00	2, 147. 33	0. 00	0. 00	0. 00

2100499	其他公共卫生支出	711.01	0.00	711.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,015.39	0.00	10,015.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9,446.67	0.00	9,446.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	568.73	0.00	568.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	118.18	0.00	118.18	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	118.18	0.00	118.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	10.00	0.00	10.00	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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县卫生健康局（本级）

公开 04 表
金额单位：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	25,555.51	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.88	54.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,442.38	25,442.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.25	37.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,000.00		14,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	39,555.51	本年支出合计	59	39,555.51	25,555.51	14,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	39,555.51	总计	64	39,555.51	25,555.51	14,000.00	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。本表金额转换为万元时，因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

部门：澧县卫生健康局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		25, 555. 51	4, 837. 62	20, 717. 89
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00
20107	税收事务	5. 00	5. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	5. 00	5. 00	0. 00
206	科学技术支出	6. 00	6. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	6. 00	6. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	6. 00	6. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 88	54. 88	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 66	49. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 66	49. 66	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 22	5. 22	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 22	5. 22	0. 00
210	卫生健康支出	25, 442. 38	4, 734. 49	20, 707. 89
21001	卫生健康管理事务	4, 612. 24	4, 612. 24	0. 00
2100101	行政运行	4, 493. 28	4, 493. 28	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118. 97	118. 97	0. 00
21002	公立医院	399. 00	0. 00	399. 00
2100299	其他公立医院支出	399. 00	0. 00	399. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 384. 42	0. 00	1, 384. 42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 384. 42	0. 00	1, 384. 42
21004	公共卫生	8, 780. 90	0. 00	8, 780. 90
2100408	基本公共卫生服务	5, 106. 67	0. 00	5, 106. 67
2100409	重大公共卫生服务	815. 89	0. 00	815. 89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 147. 33	0. 00	2, 147. 33

2100499	其他公共卫生支出	711.01	0.00	711.01
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	10,015.39	0.00	10,015.39
2100717	计划生育服务	9,446.67	0.00	9,446.67
2100799	其他计划生育事务支出	568.73	0.00	568.73
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00
21013	医疗救助	118.18	0.00	118.18
2101399	其他医疗救助支出	118.18	0.00	118.18
21099	其他卫生健康支出	98.97	98.97	0.00
2109999	其他卫生健康支出	98.97	98.97	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22404	矿山安全	10.00	0.00	10.00
2240499	其他矿山安全支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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：澧县卫生健康局（本级）

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	4, 313. 87	302	商品和服务支出	392. 93	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	1, 727. 33	30201	办公费	91. 10	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	302. 29	30202	印刷费	21. 01	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	76. 90	30203	咨询费	1. 00	310	资本性支出	15. 91
30106	伙食补助费	33. 15	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	1, 938. 13	30205	水费	0. 54	31002	办公设备购置	15. 91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 23	30206	电费	15. 03	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	1. 43	30207	邮电费	5. 18	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 25	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	11. 50	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 22	30211	差旅费	49. 20	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	144. 95	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	3. 09	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	1. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	114. 91	30215	会议费	8. 70	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	9. 74	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	21. 88	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	62. 21	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	2. 86	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	33. 00	30227	委托业务费	0. 00	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	23. 29	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性	0. 00

							自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.23			
人员经费合计		4,428.78	公用经费合计					408.84

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：澧县卫生健康局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	14000	14000	0	14000	0
229	其他支出	0.00	14000.00	14000.00	0.00	14000.00	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	14000.00	14000.00	0.00	14000.00	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	14000.00	14000.00	0.00	14000.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 08 表

部门：澧县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 09 表

部门：澧县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
34	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88

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。本表金额转换为万元时，因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 年度收入总计 39,555.51 万元，与上一年度相比增加 27,055.86 万元，增长 216.45%。支出总计 39,555.51 万元，与上一年度相比增加 27,055.86 万元，增长 216.45%。主要原因是上级增加疫情防控专项和公共卫生服务中心建设拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39,555.51 万元，其中：财政拨款收入 39,555.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39,555.51 万元，其中：基本支出 4,837.62 万元，占 12.23%；项目支出 34,717.89 万元，占 87.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 39,555.51 万元，与上一年度相比增加 27,055.86 万元，增长 216.45%。2022 年度财政拨款支出总计 39,555.51 万元。与上一年度相比增加 27,055.86 万元，增长 216.45%。主要原因是上级增加疫情防控专项和公共卫生服务中心建设拨款。

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 25,555.51 万元，占本年支出合计的 64.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 13,055.86 万元，增长 104.45%。主要是因为上级增加疫情防控专项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 25,555.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.02%；科学技术支出 6 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 54.88 万元，占 0.21%；卫生健康支出 25,442.38 万元，占 99.56%；住房保障支出 37.25 万元，占 0.15%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.04%。

（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 29,924.88 万元，支出决算数为 25,555.51 万元，完成年初预算的 85.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目工作经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息系统资金。

3、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 49.66 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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 3,671.16 万元，支出决算为 4,493.28 万元，完成年初预算的 122.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效。

6、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 134.5 万元，支出决算为 118.97 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院人员异动，乡镇补贴支出减少以及退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为 700 万元，支出决算为 399 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为 1,498.8 万元，支出决算为 1,384.42 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级基本药物制度补助资金减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 6,514.14 万元，支出决算为 5,106.67 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年基本公卫绩效考核资金在 2023 年年初拨付。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 1,322.7 万元，支出决算为 815.89 万元，完成年初预算的 61.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：省级 2022 年第二批资金在 2023 年 3 月拨付。

11、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 330 万元，支出决算为 2,147.33 万元，完成年初预算的 650.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级追加新冠肺炎疫情防控专项资金。

12、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 435 万元，支出决算为 711.01 万元，完成年初预算的 163.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年省补助基层医疗服务能力提升（乡镇卫生院业务用房修缮）项目经费。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级补助中医药专项经费。

14、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 10,054.77 万元，支出决算为 9,446.67 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：省级城镇独扶资金 2023 年 1 月拨付到位。

15、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 568.73 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：县级追加计划生育特殊困难家庭养老服务补贴资金。

16、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 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出

(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 118.18 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加省补助农民工尘肺病基本医疗救助资金。

18、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 98.97 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加老年乡村医生生活困难补助及卫生健康专项经费。

19、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 37.25 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

20、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两矿关退遗留问题处理经费补助。

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 4,837.62 万元，其中：

人员经费 4,428.78 万元，占基本支出的 91.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 408.84 万元，占基本支出的 8.45%，主要包括：办公设备购置、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、工会经费、其他交通费用、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34 万元，支出决算为 21.88 万元，完成预算的 64.35%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 34 万元，支出决算为 21.88 万元，完成预算的 64.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 13.55 万元，下降 38.24%，下降的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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 21.88 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 21.88 万元，全年共接待来访团组 131 个、来宾 2,697 人次，主要是上级检查、督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县卫生健康局更新公务用车 0 辆。公务用车

运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 14000 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 14000 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 14000 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14,000 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县卫生健康局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县卫生健康局 2022 年度机关运行经费支出 408.84 万元，比年初预算数增加 342.05 万元，增长 512.15%。主要原因是：新冠疫情期间宣传、印刷、办公费用增加。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 27.54 万元，用于召开新冠疫情、基本公共卫生、基本药物制度、政府采购等会议，人数 268 人，内容为新冠疫情、基本公共卫生、基本药物制度、政府采购等工作会议；开支培训费 52.91 万元，用于新冠疫情业务、基本公共卫生服务业务、基本药物制度业务培训，培训人数 185 人，内容为新冠业务工作相关操作培训、基本公共卫生服务操作指南、基本药物制度目录等业务培训；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县卫生健康局 2022 年度政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 45 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 45 万元，占政府采购支出总额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，澧县卫生健康局共有车辆 0 辆（台），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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县卫生健康局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

计划生育事务：用于核算上级拨付农村家庭奖励扶助、计划家庭奖励特别扶助、城镇独生子女家庭父母奖励等民生资金。

突发公共卫生事件应急处理：用于核算中央及县级拨付的新冠肺炎疫情防控资金。

第五部分 附件

澧县卫生健康局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表