

2022 年度郁南县卫生健康局汇总 部门决算

目 录

第一部分：郁南县卫生健康局汇总 概况

- 一、郁南县卫生健康局汇总 主要职责
- 二、郁南县卫生健康局汇总 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县卫生健康局汇总 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：郁南县卫生健康局汇总 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县卫生健康局汇总概况

一、郁南县卫生健康局 主要职责

郁南县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策、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。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重大方针、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）组织落实药物政策，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，提出基本药物价格政策的建议。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。会同有关部门制定并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，完善计划生育政策，指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇卫生健康工作，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）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。

（十一）负责卫生健康人才发展政策的组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）负责中医药工作，推动中医药强县建设。

（十三）完成县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康郁南战略，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省市县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、

资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与检验检疫部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建

议。县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与县应急管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责职业安全健康监督管理工作，参与职业危害事故应急救援工作。与县应急管理局建立完善沟通协调机制和应急机制，确保职业危害事故应急救援等工作高效有序进行。

二、郁南县卫生健康局 机构设置

县卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调机关政务、事务工作，负责党务、文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、信访、后勤管理等工作。开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责全县卫生健康系统安全生产监督管理工作。

（二）规划发展与信息化股（科教宣传股）。承担健康郁南战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康大数据统计、监测、分析和应用工作。承担省卫生城市、卫生乡镇（县城）、卫生村的建设，开展病媒生物预防控制工作。

组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

（三）财务股。负责机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。统筹规划与协调卫生健康资源配置，管理大型医用装备的配置。负责指导医疗设备、医用耗材招标工作。监督直属单位基本建设项目和国有资产。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督计划生育经费、奖励扶助经费、社会抚养费及县级卫生事业经费的管理使用，推动完善卫生健康事业经费投入机制。组织实施基层医疗卫生单位和公共卫生事业单位绩效工资考核工作。

（四）政策法规与综合监督股（职业健康股）。组织实施卫生健康法规、规章和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，牵头统筹医疗服务市场违法行为的查处工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（五）疾病控制与卫生应急股（食品安全标准与评估股）。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急工作和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

执行食品安全标准，会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题及时给予指导和解答，开展食品安全风险监测、评估和交流。

（六）医政基药与体制改革股（干部保健股）。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家基本药物制度、药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。承担深化医药卫生体制改革的具体工作。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

负责县委保健委员会确定的保健对象以及县直部门有关干部医疗保健和健康体检管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（七）基层卫生与妇幼健康股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（八）人口监测与家庭发展股（老龄办）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育家庭奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（九）中医股（南药发展办公室）。负责拟订中医药事业中长期发展规划。参与制定中药产业发展规划和产业政策。拟订并组织实施中医药防治重大疾病规划，中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范、标准，中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范；指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。指导其他医疗机构的中医业务。指导中医药科研条件和科级能力建设，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。牵头组织对辖区内具有广东道地特征的岭南中药材的种源、产地、种植、品牌等进行保护。负责拟订地方基本药物目录的有关工作。负责中药资源的开发和合理利用的专业指导。负责全面提升南药产业发展水平等工作。

(十)人事股。拟订卫生健康人才发展政策措施并组织实施。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

郁南县卫生健康局本部门人员构成情况：本部门有行政编制40名；下属医疗卫生事业单位行政编制0名，事业编制2016名。现在职行政编制40名；在职下属医疗卫生事业单位行政编制0人，事业编制1865名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县卫生健康局汇总）2022年度部门决算编报范围的单位共22个，包括本级和下属21个预算单位，下属单位分别是：郁南县人民医院、郁南县第二人民医院、郁南县中医院、郁南县妇幼保健院、郁南县疾病预防控制中心、郁南县慢性病防治站、郁南县卫生监督所、郁南县红十字会办公室、郁南县宝珠镇卫生院、郁南县大方镇卫生院、郁南县大湾镇卫生院、郁南县东坝镇卫生院、郁南县桂圩镇卫生院、郁南县河口镇卫生院、郁南县建城中心卫生院、郁南县历洞镇卫生院、郁南县南江口镇卫生院、郁南县平台镇卫生院、郁南县千官中心卫生院、郁南县宋桂镇卫生院、郁南县通门镇卫生院。

第二部分：郁南县卫生健康局汇总 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	21,005.93	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	20,027.46	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	55,276.75	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	1,033.44	八、社会保障和就业支出	38	800.91
	9		九、卫生健康支出	39	74,861.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	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	295.32
	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	20,027.46

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	97,343.58	本年支出合计	57	95,984.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,366.88
年初结转和结余	29	268.44	年末结转和结余	59	260.34
总计	30	97,612.02	总计	60	97,612.02

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：郁南县卫生健康局汇总

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	97,343.58	41,033.39	0.00	55,276.75	0.00	0.00	1,033.44
208	社会保障和就业支出	800.91	767.53	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.64	348.26	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.76	63.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	97,343.58	41,033.39	0.00	55,276.75	0.00	0.00	1,033.44
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,219.74	19,942.94	0.00	55,243.37	0.00	0.00	1,033.44

收入决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	97,343.58	41,033.39	0.00	55,276.75	0.00	0.00	1,033.44
21001	卫生健康管理事务	27,090.91	686.03	0.00	25,972.14	0.00	0.00	432.74
2100101	行政运行	26,938.60	533.72	0.00	25,972.14	0.00	0.00	432.74
2100103	机关服务	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,233.55	1,550.38	0.00	22,122.79	0.00	0.00	560.38
2100201	综合医院	14,542.26	933.90	0.00	13,466.94	0.00	0.00	141.42
2100202	中医（民族）医院	9,089.81	15.00	0.00	8,655.85	0.00	0.00	418.96
2100206	妇幼保健医院	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	498.58	498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,732.34	8,441.10	0.00	4,291.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,430.34	6,145.89	0.00	4,284.45	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	97,343.58	41,033.39	0.00	55,276.75	0.00	0.00	1,033.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,302.00	2,295.21	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,953.53	6,056.11	0.00	2,857.11	0.00	0.00	40.31
2100401	疾病预防控制机构	1,282.13	985.32	0.00	296.81	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,616.67	105.04	0.00	2,486.65	0.00	0.00	24.98
2100407	其他专业公共卫生机构	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,034.30	2,975.17	0.00	45.35	0.00	0.00	13.78
2100409	重大公共卫生服务	1,056.49	1,026.84	0.00	28.10	0.00	0.00	1.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.00	297.90	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	464.45	464.35	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	97,343.58	41,033.39	0.00	55,276.75	0.00	0.00	1,033.44
21006	中医药	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,614.29	1,614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,260.10	1,260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	97,343.58	41,033.39	0.00	55,276.75	0.00	0.00	1,033.44
21099	其他卫生健康支出	825.55	825.45	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	825.55	825.45	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,027.46	20,027.46	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	20,027.46	20,027.46	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	20,027.46	20,027.46	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。

支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	95,984.80	63,882.45	32,102.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.91	416.17	384.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.76	96.76	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	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	95,984.80	63,882.45	32,102.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,861.11	63,170.97	11,690.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25,724.03	25,631.22	92.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	25,571.72	25,479.51	92.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	95,984.80	63,882.45	32,102.34	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,233.55	22,764.93	1,468.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,542.26	13,618.36	923.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,089.81	9,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	102.90	20.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	498.58	36.76	461.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,735.86	7,900.05	4,835.81	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,430.34	6,585.14	3,845.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,305.53	1,314.91	990.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,933.31	6,659.48	2,273.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	95,984.80	63,882.45	32,102.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,282.13	1,282.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	192.41	102.95	89.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,616.67	2,511.63	105.04	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,997.65	2,507.89	489.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,075.49	102.01	973.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.00	82.69	215.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	464.45	63.68	400.78	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	95,984.80	63,882.45	32,102.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,640.17	24.14	1,616.03	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,285.98	0.00	1,285.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	330.05	0.00	330.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	285.76	0.00	285.76	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	285.76	0.00	285.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	825.55	108.28	717.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	825.55	108.28	717.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	95,984.80	63,882.45	32,102.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,027.46	0.00	20,027.46	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	20,027.46	0.00	20,027.46	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	20,027.46	0.00	20,027.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	21,005.93	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	20,027.46	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	767.53	767.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,917.38	19,917.38	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

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	295.32	295.32	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	20,027.46	0.00	20,027.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	41,033.39	本年支出合计	59	41,007.69	20,980.23	20,027.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.47	年末财政拨款结转和结 余	60	59.17	59.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.47		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	41,066.86	总计	64	41,066.86	21,039.39	20,027.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	20,980.23	8,954.48	12,025.75
208	社会保障和就业支出	767.53	382.78	384.74
20805	行政事业单位养老支出	348.26	348.26	0.00
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	0.00
2080502	事业单位离退休	63.38	63.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20810	社会福利	86.80	0.00	86.80
2081002	老年福利	86.80	0.00	86.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	20,980.23	8,954.48	12,025.75
20811	残疾人事业	96.50	0.00	96.50
2081199	其他残疾人事业支出	96.50	0.00	96.50
20816	红十字事业	33.44	33.44	0.00
2081603	机关服务	33.44	33.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	201.45	0.00	201.45
2089999	其他社会保障和就业支出	201.45	0.00	201.45
210	卫生健康支出	19,917.38	8,276.38	11,641.00
21001	卫生健康管理事务	686.03	593.22	92.81
2100101	行政运行	533.72	441.51	92.21
2100103	机关服务	151.71	151.71	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.00	0.60
21002	公立医院	1,550.38	81.76	1,468.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	20,980.23	8,954.48	12,025.75
2100201	综合医院	933.90	10.00	923.90
2100202	中医（民族）医院	15.00	15.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	102.90	20.00	82.90
2100299	其他公立医院支出	498.58	36.76	461.82
21003	基层医疗卫生机构	8,441.10	3,608.82	4,832.28
2100302	乡镇卫生院	6,145.89	2,300.69	3,845.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,295.21	1,308.13	987.08
21004	公共卫生	6,031.49	3,777.39	2,254.10
2100401	疾病预防控制机构	985.32	985.32	0.00
2100402	卫生监督机构	192.41	102.95	89.45
2100403	妇幼保健机构	105.04	0.00	105.04
2100407	其他专业公共卫生机构	6.50	6.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	20,980.23	8,954.48	12,025.75
2100408	基本公共卫生服务	2,951.52	2,462.54	488.98
2100409	重大公共卫生服务	1,028.45	73.91	954.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.90	82.59	215.32
2100499	其他公共卫生支出	464.35	63.58	400.78
21006	中医药	400.00	0.00	400.00
2100601	中医（民族医）药专项	400.00	0.00	400.00
21007	计划生育事务	1,614.29	24.14	1,590.16
2100716	计划生育机构	24.14	24.14	0.00
2100717	计划生育服务	1,260.10	0.00	1,260.10
2100799	其他计划生育事务支出	330.05	0.00	330.05
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88	0.00
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	20,980.23	8,954.48	12,025.75
2101102	事业单位医疗	53.30	53.30	0.00
21013	医疗救助	285.76	0.00	285.76
2101399	其他医疗救助支出	285.76	0.00	285.76
21099	其他卫生健康支出	825.45	108.18	717.27
2109999	其他卫生健康支出	825.45	108.18	717.27
221	住房保障支出	295.32	295.32	0.00
22102	住房改革支出	295.32	295.32	0.00
2210201	住房公积金	120.11	120.11	0.00
2210203	购房补贴	175.21	175.21	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	6,111.86	302	商品和服务支出	2,643.67
30101	基本工资	3,367.99	30201	办公费	89.89
30102	津贴补贴	1,224.38	30202	印刷费	65.37
30103	奖金	46.56	30203	咨询费	1.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	583.75	30205	水费	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.97	30206	电费	73.57
30109	职业年金缴费	82.87	30207	邮电费	51.61
30110	职工基本医疗保险缴费	70.02	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	27.11	30211	差旅费	9.31
30113	住房公积金	236.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.54	30213	维修（护）费	21.80
30199	其他工资福利支出	293.68	30214	租赁费	1.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	197.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	184.30	30217	公务接待费	8.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,728.54
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18
30307	医疗费补助	4.71	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.44
30311	代缴社会保险费	0.01	30239	其他交通费用	21.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	1.62
			30299	其他商品和服务支出	450.52
			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

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	1.15
			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

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	6,309.66		公用经费合计	2,644.82

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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	20,027.46	20,027.46	0.00	20,027.46	0.00
229	其他支出	0.00	20,027.46	20,027.46	0.00	20,027.46	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	20,027.46	20,027.46	0.00	20,027.46	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	20,027.46	20,027.46	0.00	20,027.46	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县卫生健康局汇总

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
91.61	0.00	81.36	0.00	81.36	10.25	89.40	0.00	80.74	0.00	80.74	8.65

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：郁南县卫生健康局汇总 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

郁南县卫生健康局汇总 2022 年度总收入 97,612.02 万元，其中本年收入 97,343.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,005.93 万元，比上年决算数增加 3,137.02 万元，增长 17.6%。主要变动情况：一是卫生健康局基层医疗卫生机构支出增加 1319.29 万元、其他卫生健康支出增加 436.91 万元；二是县中医院 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金增加 200 万元、2022 年县域中医医共体建设资金增加 200 万元；三是人民医院融资租赁、综合医院薄弱专科建设项目资金、基层医疗卫生特殊人才经费、公共卫生服务项目补助、医疗卫生健康事业发展专项资金等五项资金共增加 1,185.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,027.46 万元，比上年决算数减少 9,811.18 万元，下降 32.9%。主要变动情况：一是因地方政府新增债券转贷资金及疫情防控医疗基础设施建设项目（专项债券），人民医院政府性基金预算财政拨款收入减少 10,517.11 万元；二是郁南县中医院易地新建项目资金增加 705.93 万元。

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 55,276.75 万元，比上年决算数减少 2,959.23 万元，下降 5.1%。主要变动情况：主要是受到疫情防控的影响，大部分医疗机构收益减少。

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 1,033.44 万元，比上年决算数增加 26.45 万元，增长 2.6%。主要变动情况：主要是乡镇卫生院待核酸检测记账收入。

（二）年度支出总体情况

郁南县卫生健康局汇总 2022 年度总支出 97,612.02 万元，其中本年支出 95,984.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 63,882.45 万元，比上年决算数减少 1,601.54 万元，下降 2.4%。主要变动情况：由于受到新冠疫情影响，大部分医疗机构业务收入有所减少，因此基本支出有所减少。

2. 项目支出 32,102.34 万元，比上年决算数减少 8,550.94 万元，下降 21%。主要变动情况：能力升级建设项目基本完成，财政项目拨款减少等。

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

郁南县卫生健康局汇总 2022 年度财政拨款收入合计 41,033.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,005.93 万元，比上年决算数增加 3,137.02 万元，增长 17.6%；主要变动情况：一是卫生健康局基层医疗卫生机构支出增加 1319.29 万元、其他卫生健康支出增加 436.91 万元；二是县中医院 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金增加 200 万元、2022 年县域中医医共体建设资金增加 200 万元；三是人民医院融资租赁、综合医院薄弱专科建设项目资金、基层医疗卫生特殊人才经费、公共卫生服务项目补助、医疗卫生健康事业发展专项资金等五项资金共增加 1,185.54 万元；政府性基金预算财政拨款收入 20,027.46 万元，比上年决算数减少 9,811.18 万元，下降 32.9%；主要变动情况：一是因地方政府新增债券转贷资金及疫情防控医疗基础设施建设项目（专项债券），人民医院政府性基金预算财政拨款收入减少 10,517.11 万元；二是郁南县中医院易地新建项目资金增加 705.93 万元；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

郁南县卫生健康局汇总 2022 年度财政拨款支出合计

41,007.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,980.23 万元，比年初预算数增加 4,854.25 万元，增长 30.1%；主要变动情况：一是第二人民医院工资福利支出、商品和服务支出等增加，二是县中医院开展免费新冠病毒核酸检测费用 53.65 万元、2021 年省级医疗卫生健康事业发展支出 200 万元、2022 年县域中医医共体建设支出 200 万元；政府性基金预算财政拨款支出 20,027.46 万元，比年初预算数增加 20,027.46 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中医院易地新建项目建设申请已送主管部门待审批，财政资金已到位；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：无。

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

郁南县卫生健康局汇总 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.4 万元，完成全年预算 91.61 万元的 97.6%，比上年决算数增加 15.9 万元，增长 21.6%。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 80.74 万元，完成预算 81.36 万元的 99.2%，比上年决算数增加 16.11 万元，增长 24.9%；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 80.74 万元，完成预算 81.36 万元的 99.2%，比上年决算数增加 16.11 万元，增长 24.9%；公务接待费支出决算为 8.65 万元，完成预算 10.25 万元的 84.4%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是新冠肺炎疫情防控检查、指导工作用车次数增加。

（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 80.74 万元，占 90.3%；公务接待费支出 8.65 万元，占 9.7%。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 80.74 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 80.74 万元，公务用车保有量为 31 辆，主要用于车辆保险费、维修费、汽油费、高速公路路桥费、下乡指导新冠肺炎疫情防控工作、下乡指导公卫工作。

3. 公务接待费支出 8.65 万元，主要用于上级督导检查餐费，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 236 次，接待人数共 1,798 人。主要包括上级督导检查餐费。

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 71.64 万元，比上年决算数减少 56.03 万元，下降 43.9%。主要增减变动情况是：本年机关运行经费支出对比上年，办公费减少约 30 万、专用材料费减少约 38 万。

（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 6,516.87 万元，其中：政府采购货物支出 5,126.31 万元、政府采购工程支出 756.22 万元、政府采购服务支出 634.34 万元。授予中小企业合同金额 1,334.96 万元，占政府采购支出总额的 20.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 1,181.87 万元占货物支出金额的 23.05%，工程采购授予中小企业合同金额 139.83 万元占工程支出金额的 18.49%，服务采购授予中小企业合同金额 13.26 万元占服务支出金额的 2.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）79 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 年度精神障碍患者门诊长效针费用、精神障碍患者医疗救助费用、负压救护车等 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1972.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.14%。组织对 2022 年度易地新建项目、郁南县乡镇卫生院医疗服务能力提升建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14509 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.45%；组织对 2022 年度/等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金/万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。（我单位没有开展国有资本经营预算项目开展绩效自评）

共组织对/等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出/万元，政府性基金预算支出/万元，国有资本经营预算支出/万元。其中，对/等项目分别委托/等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（我单位没有开展重点绩效绩效自评）

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个）。从评价情况来看：资金使用及管理工作均按照上级部门文件精神要求严格执行，做到了及时到位，有效跟踪，有效开展各项工作，取得了良好的社会效益和经济效益。改造、易地新建医疗业务用房，为患者提供舒适、良好的就医环境，提高本地区的医疗救助水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了精神障碍患者门诊长效针费用、精神障碍患者医疗救助费用、负压救护车、（新增）县集中隔离医学观察场所费用、残疾人托养中心改造、出生缺陷综合防控、郁南县乡镇卫生院医疗服务能力提升建设项目、县级基本公共卫生服务等项目的绩效自评。

精神障碍患者门诊长效针费用：全年预算数为 144.93 万元，执行数为 144.93 万元，完成预算的 100%。项目资金 144.93 万元，到账率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规，专款专用。经评价核验 2019-2022 年报销收益患者 36425 人次，已完成年度绩效目标。

精神障碍患者医疗救助费用：全年预算数为 251.49 万元，执行数为 251.49 万元，完成预算的 100%。项目资金 251.49 万元，到账率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规，专款专用。经评价核验，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳目标全部完成。

负压救护车项目：本项目总投资 284.7 万元。2022 年财政支付项目资金 94.9 万元，本次财政资金支出率 100%。2021 年已完成购置负压救护车 3 台、负压担架 3 台、除颤仪 3 台、监护仪 3 台、呼吸机 3 台；经评价核验，负压救护车及洗销中心建设经费年度绩效目标全部完成。

（新增）县集中隔离医学观察场所费用：2022 年县财政局按时下达 130.31 万元指标到本单位，及时支出 120.2 万元，支出率达 92.31%，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。本项

目完成了疫情防控医用物资专项资金申请的目标任务，有效缓解了全县隔离医学观察场所疫情防控医用物资和设备的缺口问题，确保了郁南县人民群众生命和健康安全。

残疾人托养中心改造：2022年县财政局按时下达77.41万元指标到本单位，实际到账23.63万元，及时支出23.63万元，支出率达100%；未到账资金53.78万元，未支出资金53.78万元，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。2022年我县新冠肺炎疫情防控工作在上级各单位的指导下，能够认真落实新冠肺炎疫情防控工作的各项重大政策和部署，积极履行疫情防控工作职责，及时购入并安装防疫设备、承租及改造场地，让疫情防控集中隔离场所供给有保障，有效遏制了新冠肺炎在我县扩散的趋势。

出生缺陷综合防控：2022年本项目预算资金460.08万元（其中省级资金267万元，市、县级资金193.08664万元），资金实际到位率100%，本年度共使用资金159.492148万元（其中省级资金支出98.408948万元，市、县级资金支出61.0832万元），资金支出率22.8%，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。本项目一是促进了辖区内出生缺陷防治体系逐步健全，促进了我县医疗机构和专业技术人员的依法从业，提高了中高风险人群的随访率和转诊率，同时通过项目开展提高孕产妇孕期建册率，特别是孕早期建册率。二是利用孕期检查对服务对象进行面对面的宣传，进一步提升服务对象政策的知晓率，同时通过公众号定期推

送项目宣传内容和健康知识，采用丰富多样的形式和喜闻乐见的方法，充分利用广播、大屏、短信、下乡、培训、孕妇学校等面对面宣传形式，扩大出生缺陷防控项目知识的覆盖面，增强群众自我保健意识和参与意识。三是实现了孕妇在孕 24 周前在自愿情况下至少接受一次产前筛查，对高危孕妇进行指导并及时转诊到有产前诊断资质的医疗机构接受产前诊断技术服务，对确诊严重出生缺陷胎儿病例，及时给予医学指导和意见，减少出生缺陷儿的出生。

郁南县乡镇卫生院医疗服务能力提升建设项目：本项目总投资约 1.29 亿元，其中 2022 年安排债券资金 1272 万元已于 2022 年底使用完毕，资金支出率达 100%，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，所有资金都是用于项目建设，全部按合同约定进行付款。本项目一期计划 2022 年 4 月开工，2023 年 4 月完工；二期计划 2022 年 12 月开工，2024 年 5 月完工；三期计划 2024 年 10 月开工，2026 年 3 月完工。其中 2022 年进行一期项目建设，并完成主体工程建设，完成二期招标工作。一期已于 2022 年 12 月底完成主体建设，二期施工设计总承包已完成招标工作，未能在年底动工。

县级基本公共卫生服务：本项目总投入 3103.381 万元，其中县级资金 234.171 万元，实际支出 234.171 万元，资金支出率达 100%，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，全部用于公卫项目。我县基本公共卫生服务项目取得了明显成效，全县抽查的慢性病患者中，血压控制率 89.33%，血糖控制率 55.33%，一

直保持理想状态。全县健康档案平均动态使用率 80%，比去年同期持平。居民对国家基本公共卫生服务项目知晓率 73.46%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意率 98.71%。基本公共卫生服务在基层得到了普及，医务人员服务水平得到了进一步提高，基层医务人员对实施基本公共项目服务的满意度 94.76%。

郁南县第三医共体影像中心建设项目：本项目 2022 年 12 月完成专项资金 200 万的支付工作，支付率 100%；项目到位的省级专项资金 200 万元已全额支付，专项资金支付率达 100%，实现资金效能最大化。专项资金严格按照文件规定的使用范围内使用，全部用于医共体建设项目建设。较好地完成项目建设工作。

2022 年度易地新建项目：本项目县级专项资金支出总额 13237 万元，资金支出率达 100%，其中支付项目二、三期工程进度款 12337.8 万元，占 2022 年度项目支出 93.2%；支付征地款 132.23 万元，占 2022 年度项目支出 1%；支付设计费 383.16 万元，占 2022 年度项目支出 2.89%；支付其他款项 383.81 万元，占 2022 年项目支出 2.9%。工程建设资金严格按照有关财务管理制度和合同条款规定进行管理，严格按照批准的建设规模、建设内容和批准的概算实施，并严格按程序审核后支付。

我单位本年没有开展以部门或单位为主体开展的重点绩效评价。

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。