

2022年度

安化县卫生健康局部门决算

目录

第一部分 安化县卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县卫生健康局单位概况

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。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与措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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救援。

（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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。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。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）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。

（十）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，加强全科医生队伍建设。

（十一）推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县卫生健康局单位内设机构包括：安化县突发公共卫生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

（二）决算单位构成。安化县卫生健康局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县卫生健康局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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	5601.63	一、一般公共服务支出	32	21.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	288.86	八、社会保障和就业支出	39	109.26
	9		九、卫生健康支出	40	5431.49
	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	4.09
	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	49.06
	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	
	23		二十三、其他支出	54	291.08
	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	5890.49	本年支出合计	58	5906.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5906.18	总计	62	5906.18

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

公开 02 表

单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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		5890.49	5601.63					288.86
201	一般公共服务支出	21.20	21.20					
20107	税收事务	21.20	21.20					
2010710	税收业务	21.20	21.20					
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26					
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24					
20808	抚恤	40.88	40.88					
2080801	死亡抚恤	40.88	40.88					
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	5418.02	5418.02					
21001	卫生健康管理事务	1495.16	1495.16					
2100101	行政运行	910.56	910.56					
2100102	一般行政管理事务	572.52	572.52					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.09	12.09					
21004	公共卫生	1693.33	1693.33					
2100406	采供血机构	276.45	276.45					
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1293.72	1293.72					
2100499	其他公共卫生支出	118.15	118.15					
21006	中医药	10.15	10.15					
2100699	其他中医药支出	10.15	10.15					
21007	计划生育事务	2180.18	2180.18					
2100717	计划生育服务	2172.02	2172.02					
2100799	其他计划生育事务支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69					
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69					
21099	其他卫生健康支出	10.51	10.51					
2109999	其他卫生健康支出	10.51	10.51					
213	农林水支出	4.09	4.09					
21307	农村综合改革	4.09	4.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09					
221	住房保障支出	49.06	49.06					
22102	住房改革支出	49.06	49.06					
2210201	住房公积金	49.06	49.06					
229	其他支出	288.86						288.86

22999	其他支出	288.86					288.86
-------	------	--------	--	--	--	--	--------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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		5906.18	1279.98	4626.19			
201	一般公共服务支出	21.20	21.20				
20107	税收事务	21.20	21.20				
2010710	税收业务	21.20	21.20				
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26				
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24				
20808	抚恤	40.88	40.88				
2080801	死亡抚恤	40.88	40.88				
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	5431.49	1013.97	4417.52			
21001	卫生健康管理事务	1508.62	924.02	584.60			
2100101	行政运行	924.02	924.02				
2100102	一般行政管理事务	572.52		572.52			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.09		12.09		
21004	公共卫生	1693.33		1693.33		
2100406	采供血机构	276.45		276.45		
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00		5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1293.72		1293.72		
2100499	其他公共卫生支出	118.15		118.15		
21006	中医药	10.15		10.15		
2100699	其他中医药支出	10.15		10.15		
21007	计划生育事务	2180.18	61.26	2118.93		
2100717	计划生育服务	2172.02	61.26	2110.76		
2100799	其他计划生育事务支出	8.16		8.16		
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69			
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69			
21099	其他卫生健康支出	10.51		10.51		
2109999	其他卫生健康支出	10.51		10.51		
213	农林水支出	4.09	4.09			
21307	农村综合改革	4.09	4.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09			
221	住房保障支出	49.06	49.06			
22102	住房改革支出	49.06	49.06			
2210201	住房公积金	49.06	49.06			

229	其他支出	291.08	82.40	208.68			
22999	其他支出	291.08	82.40	208.68			
2299999	其他支出	291.08	82.40	208.68			
2210201	住房公积金	49.06	49.06				
229	其他支出	291.08	82.40	208.68			
22999	其他支出	291.08	82.40	208.68			
2299999	其他支出	291.08	82.40	208.68			

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

公开 04 表
单位：万元

部门： 安化县卫生健康局

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	5601.63	一、一般公共服务支出	33	21.20	21.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.26	109.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5431.49	5431.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.09	4.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	49.06	49.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5601.63	本年支出合计	59	5615.10	5615.10		
年初财政拨款结转和结余	28	13.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.46		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	5615.10	总计	64	5615.10	5615.10		

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： 安化县卫生健康局

公开 05 表
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		5615.1	1197.58	4417.52
201	一般公共服务支出	21.20	21.20	
20107	税收事务	21.20	21.20	
2010710	税收业务	21.20	21.20	
208	社会保障和就业支出	109.26	109.26	
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	
20808	抚恤	40.88	40.88	
2080801	死亡抚恤	40.88	40.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	5431.49	1013.97	4417.52
21001	卫生健康管理事务	1508.62	924.02	584.60
2100101	行政运行	924.02	924.02	

2100102	一般行政管理事务	572.52		572.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.09		12.09
21004	公共卫生	1693.33		1693.33
2100406	采供血机构	276.45		276.45
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1293.72		1293.72
2100499	其他公共卫生支出	118.15		118.15
21006	中医药	10.15		10.15
2100699	其他中医药支出	10.15		10.15
21007	计划生育事务	2180.18	61.26	2118.93
2100717	计划生育服务	2172.02	61.26	2110.76
2100799	其他计划生育事务支出	8.16		8.16
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	
21099	其他卫生健康支出	10.51		10.51
2109999	其他卫生健康支出	10.51		10.51
213	农林水支出	4.09	4.09	
21307	农村综合改革	4.09	4.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.09	4.09	
221	住房保障支出	49.06	49.06	
22102	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49.06	49.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县卫生健康局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.00	302	商品和服务支出	312.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.25	30201	办公费	33.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.94	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	35.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.14	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.30	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	13.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	26.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.61	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.46	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.51	30229	福利费	54.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	40.77			
人员经费合计		849.61	公用经费合计					347.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安化县卫生健康局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县卫生健康局

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
28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78

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

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、支总计5906.18万元。与上年相比，减少5603.55万元，减少48.69%，主要是因为减少了全民健康保障工程中央预算内基建资金和卫生领域中央预算内基建资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5890.49万元，其中：财政拨款收入5601.63万元，占95.1%；其他收入288.86万元，占4.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5906.18万元，其中：基本支出1279.98万元，占21.67%；项目支出4626.19万元，占78.33%%。

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、支总计5615.1万元，与上年相比，减少5854.19万元,减少51.04%，主要是因为减少了全民健康保障工程中央预算内基建资金和卫生领域中央预算内基建资金。

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5601.63万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，财政拨款支出减少5867.66万元，减少51.16%，主要是因为减少了财政应返还额度支付基建项目专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5601.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.26万元，占1.95%；卫生健康（类）

支出5431.49万元，占96.73%;住房保障（类）支出49.06万元，占1.32%。

（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3534.37万元，支出决算数为5615.1万元，完成年初预算的158.45%，其中：

1、一般公共服务（类）税收实务（款）税收业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加安排的税收业务经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为62.24万元，支出决算为62.24万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（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6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为655.53万元，支出决算为924.02万元，完成年初预算的140.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2021年度的绩效、2022年绩效等人员经费。

6、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为572.52万元，支出决算为572.52万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（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12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为276.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加安排的献血补助。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1293.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为118.15万元，支出决算为118.15万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年安排的中医药事业发展经费。

13、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为1984.08万元，支出决算为2172.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付安排的奖扶、特扶、城镇独生子女父母奖励及独生子女保健费等。

14、卫生健康（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8.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育家庭特别扶助。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康（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10.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省补助卫生健康经费。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排的专职党建指导员工资补助。

18、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49.06万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的100%。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为291.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：尘肺病农民工基本医疗救治救治资金、尘肺病患者交通工具办证费用补助等。

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1197.58万元，其中：

人员经费849.61万元，占基本支出的70.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费347.97万元，占基本支出的29.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为28.43万元，支出决算为21.78万元，完成预算的76.61%，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

于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为28.43万元，支出决算为21.78万元，完成预算的76.61%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，与上年相比增加4.44万元，增长25.64%，增长的主要原因是新冠疫情常态化办公室2021年和2022年公务接待费在局机关报账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

（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21.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，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，全年安排未因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为21.78万元，全年共接待来访团组302个、来宾2479人次，主要是卫健系统及省市单位来安化公务活动发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，更新公务用车0辆。截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出347.97万元，比上年决算数减少184.08万元，降低34.6%。主要原因是：单位厉行勤俭节约和疫情影响，减少机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费5.7万元，用于召开疫苗接种医疗保障会、疫情防控医疗救治工作会、卫生健康和医保工作会和党建等，人数271人，内容为疫情防控相关工作部署和卫生健康相关会议；开支培训费7.37万元，用于开展基层卫生人员能力提升、疫情防控、核算检测、隔离医学观察监测等培训，人数461人，内容为新冠疫情相关操作和医疗卫生业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额416.88万元，其中：政府采购货物支出217.39万元、政府采购工程支出0.32万元、政府采购服务支出199.17万元。授予中小企业合同金额416.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.42万元，占政府采购支出总额的98.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 在职人员情况

2022年末局机关和下属32个医疗卫生单位在职人员4770人（含公务员及参公人员31人、全额事业编制人员3519人，临聘人数1220人）、离休人员1人。

2. 机构设置

2022年我系统由卫健局本级和下属32个医疗卫生单位组成。

下属32个医疗卫生计生单位包括：益阳市大福皮肤病防治

所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

3. 主要职能及重点工作计划

(1) 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。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。

(2) 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与措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定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救援。

(4) 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。

(5) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(6) 组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。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。

(7) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(8) 会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(9) 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。

(10) 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，加强全科医生队伍建设。

(11) 推进卫生健康科技创新发展。

(12) 负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(二) 部门整体支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出总额 29343.49 万元，其中基本支出 22897.32 万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；项目支出 6446.17 万，主要包括新冠疫情防控经费、奖扶特扶经费、独生子女父母奖励、老年乡村医生生活困难补助、并发症生活费和治疗费等卫生和计生专项支出。

2022 年度政府性基金财政拨款项目支出 26000 万，包括安化县中医医院医疗康复楼建设项目专项债券资金支出 20000 万元和安化县清塘铺镇中心卫生院雪峰山片区尘肺病医院建设项目专项债券资金支出 6000 万元。

(三) 绩效目标设立情况。

坚持以人民健康为中心，全面开展“健康安化”建设，统筹推进疫情防控、公共卫生服务体系建设、深化医改、中医药传承发展、医疗卫生服务能力提升等重点工作，全年实现财政总收入 5906.18 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2022 年基本支出 22897.32 万元，其中工资福利支出 13243.99 万元、商品服务支出 9514.69 万元，对个人和家庭补助 71.05 万元，资本性支出 67.59 万元。基本支出中三公经费 69.11 万元，比上年减少 34.41 万元，减少 33.24%，其中公车运行维护费 17.29 万元，比上年减少 18.68 万元，减少 51.95%；公务接待费 51.8267.57 万元，比上年减少 15.75 万元，减少 23.31%。

(二) 项目支出

1. 项目资金总收入 32446.17 万元，包含年初预算 3022.33 万元、追加预算 3423.84 万元和政府性基金财政拨款项目经费 26000 万元。

2. 项目支出 32446.17 万元，主要包括安化县中医医院医疗康复楼建设项目专项债券资金支出 20000 万元和安化县清塘铺镇中心卫生院雪峰山片区尘肺病医院建设项目专项债券资金支出 6000 万元、独生子女父母奖励

585.83 万元、并发症生活费和治疗费 122.32 万元、奖扶特扶经费 1489.1 万元、新冠疫情防控经费 3401.44 万元（含拨付二级机构使用 2167.38 万元）、老年乡村医生生活困难补助 208 万元、重性精神障碍以奖代补资金 150.3 万元、病媒生物防治经费 10 万元、尘肺病农民工基本医疗救助 197.73 万元、省市卫生乡镇经费 15 万元、无偿献血补助 266.45 万元。

3. 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账，监督专项资金使用。

三、项目组织实施情况分析

建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效评价等都按照规定的程序进行。

卫健局对 2022 年度部门整体支出进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评得分 96.8 分，自评结果为“优”。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）疫情防控精准有力。坚持数字赋能，创新打造监管平台，构建“县、乡镇、村”三级联动监管信息化监测网，“数字化”赋能防控措施在全市推广，全面落实疫情防控新“十条”。**一是**重点人员摸排管控全面细致。截至 12 月 8 日 16 时，共摸排外省重点地区来（返）安人员 110817 人，摸排入境口岸隔返人员 215 人，累计集中隔离医学观察 6765 人次，核实处理大数据推送重点漫入数据 78299 条。**二是**核酸检测能力全面提高。目前全县共 7 家核酸检测实验室投入使用，最大日检测能力可达 3.18 万管。全面落实 29 类重点人群核酸检测，截至 12 月 8 日，累计采集检测 457 万人次。**三是**疫苗接种全面加强。目前我县完成全程基础免疫人数 630040 人，

18岁及以上人群加强针接种率95.17%，全市排名第三。

（二）医药卫生体制改革纵深推进。一是公立医院综合改革持续推进。出台我县《湖南省2022年深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显督查激励实施办法》，将各项工作任务分工到责任单位、责任领导、责任股室、责任人，促推落实各项医改指标。二是“三医”联动机制不断完善。坚持由党委和政府主要负责同志担任医改工作领导小组组长，建立由分管副县长统一管理医疗、医保、医药工作的“三医”联动机制。三是基本药物管理进一步加强。全县基本药物实现省级平台统一采购、配送、结算，全面落实药品零差率销售，实现药占比控制在30%以下的目标。四是紧密型医共体成效明显。县人民医院与东坪镇卫生院、县第二人民医院与梅城镇卫生院、县第三人民医院与大福镇中心卫生院建立紧密型医共体，通过统一领导、统一管理、资金支持、派驻专业技术管理团队等手段，真正落实责任共同体、管理共同体、服务共同体、利益共同体的管理模式，全面提升乡镇医疗机构医疗服务能力和管理水平。

（三）医疗服务水平全面提升。一是医疗质量与医疗安全管理明显增强。严格落实医疗护理核心制度，建立健全医疗纠纷投诉、处理、反馈机制，共发生医疗纠纷42起，医患协商解决34起，人民调解8起，法院判决3起，未发生重大医疗恶性事件和不良反应事件。二是生命安全急救体系更加完备。县紧急医疗救援指挥中心运行平稳，截至11月底，共接听医疗急救电话43661次，转送急诊病人3897人次，经平台调度转运隔离人员车辆1669次。三是中医药工作有序推进。全县23个乡镇卫生院中医馆完成提质升级改造，均能开展10项以上中医药适宜技术。持续开展中医药常态化疫情防控工作，为隔离人员提供中药预防方3291剂，基本落实隔离点密接人员应服尽服及部分工作人员愿服尽服要求。

（四）公共卫生服务能力全面增强。一是基层卫生服务扎实有效。共

建电子健康档案 824482 份，充分利用“刷脸”面访系统对 65 岁以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群进行随访管理，重点人群家庭医生签约率 100%。积极推进优质服务基层行活动，仙溪镇中心卫生院、东坪镇卫生院已通过市级复评。二是疾病防控能力全面提高。截至 11 月底，全县共报告法定传染病 18 种计 3546 例，总发病率为 454.05/10 万，处理突发公共卫生事件 1 起（一般），及时处理各种传染病预警事件 131 起。强化免疫接种工作，九类国家免疫规划疫苗接种达到 99% 以上。三是综合监督执法全面加强。开展打击非法行医、非法采供血和规范医疗执业、疫情防控监督等执法检查，共出动执法 600 余人次，立案 16 起，结案 16 起，处罚金额 97000 元，没收违法所得 3000 元，没收医疗器械 2 箱。四是无偿献血卓有成效。截至 11 月底，全县共采集 7145 人次血液 275 余万毫升，完成市定年度目标 130%。

（五）坚持改善民生，重点人群健康服务持续优化。一是妇幼健康服务不断提升。高效推进健康民生实事项目，“两癌”普查 21201 人，孕产妇免费产前筛查 4539 人，新生儿先天性心脏病筛查 4267 人，均超额完成年度目标。益阳健康民生项目覆盖率在 80% 以上。二是人口家庭发展服务到位。全县入库总人口 102.3 万人，其中已婚育龄妇女 16.4 万人，上报出生 4767 人，上报死亡 5561 人，人口自然增长率为 -0.78%，出生人口性别比为 110:100。托幼工作稳步推进，全县现有 16 家机构开展托育服务。三是老龄健康服务不断增强。全县 4 家二级及以上综合性医院均已设立老年医学科。稳步推进老年友善医疗机构创建，18 家医疗机构成功创建老年友善机构；积极推进全国示范性老年友好型社区创建，东坪镇泥埠桥社区成功创建为全国示范性老年友好型社区。四是职业健康和尘肺病人服务持续优化。全年共接受 118 家企业委托为 3554 人进行职业健康体检。东坪、梅城两家尘肺病康复站通过省卫健委验收投入使用。

（六）项目建设蹄疾步稳。县第三人民医院整体搬迁项目基本完成装饰装修，将于农历年前正式投入使用；县中医医院医疗康复建设项目、县妇幼保健院整体搬迁项目已完成主体大楼封顶，正在抓紧推进装饰装修工作；马路镇中心卫生院住院综合楼建设项目和古楼乡卫生院建设项目正在抓紧推进装饰装修，力争明年初投入使用。雪峰山片区尘肺病医院建设项目完成三通一平，争取国家债券资金 0.6 亿元，将于年底启动建设。积极开展脱贫县基层医疗卫生机构数字化预防接种门诊建设，8 家项目建设单位已完成建设任务。

五、绩效评价工作开展情况

1. 评价目的

通过全面开展财政整体支出绩效自评，强化财政资金支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提升预算绩效管理水平和支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，保障我局更好地履行职责。

2. 评价方法

依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求，结合单位预算绩效管理实际，我局成立了绩效评价工作小组，通过查阅资料、核实数据、对比分析、实地查看、汇总归纳及形成绩效评价报告，开展了 2022 年部门整体支出绩效评价工作。

六、存在的主要问题

基于树立过紧日子的思想，财政进一步压缩一般性支出且省财政厅使用一体化系统加大了对资金使用的监管，这对财务工作提出了更高的要求。

七、改进措施和有关建议

1. 细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运用到各个部门、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。

2. 加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。

3. 加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果，保证评价公平合理。

(二) 存在的问题及原因分析

基于树立过紧日子的思想，财政进一步压缩一般性支出且省财政厅使用一体化系统加大了对资金使用的监管，这对财务工作提出了更高的要求。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

