

贵南县卫生健康局（本级）

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

(二) 组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

(三) 负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

(四) 研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

(五) 研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

(六) 贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

(七) 研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

(八) 依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县

卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：贵南县卫生健康局本级、贵南县卫生健康综合行政执法队。

内设机构0个，具体为：本单位未设置内设机构。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	2,463.04	一、一般公共服务支出	29	39.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,281.78	八、社会保障和就业支出	36	33.83
	9		九、卫生健康支出	37	3,926.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.32

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	324.00
<b>本年收入合计</b>	25	3,744.82	<b>本年支出合计</b>	53	4,339.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,075.73	年末结转和结余	55	480.57
<b>总计</b>	28	4,820.55	<b>总计</b>	56	4,820.55

## 收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：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	3,744.82	2,463.04					1,281.78
201	一般公共服务支出	39.57	39.57					
20101	人大事务	33.10	33.10					
2010101	行政运行	33.10	33.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.47	6.47					
2010301	行政运行	5.77	5.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60					
2080106	就业管理事务	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.50	0.50					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	3,654.04	2,372.26					1,281.78
21001	卫生健康管理事务	1,487.37	205.59					1,281.78
2100101	行政运行	146.19	146.19					
2100103	机关服务	45.49	45.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,295.69	13.91					1,281.78
21003	基层医疗卫生机构	189.70	189.70					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.70	189.70					
21004	公共卫生	1,753.61	1,753.61					

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
2100408	基本公共卫生服务	486.13	486.13					
2100409	重大公共卫生服务	1,068.12	1,068.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.67	194.67					
2100499	其他公共卫生支出	4.70	4.70					
21007	计划生育事务	177.40	177.40					
2100717	计划生育服务	166.27	166.27					
2100799	其他计划生育事务支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35					
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17					
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02					
21016	老龄卫生健康事务	5.80	5.80					
2101601	老龄卫生健康事务	5.80	5.80					
21099	其他卫生健康支出	23.81	23.81					
2109999	其他卫生健康支出	23.81	23.81					
221	住房保障支出	16.32	16.32					
22102	住房改革支出	16.32	16.32					
2210201	住房公积金	16.32	16.32					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：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	4,339.98	297.05	4,042.93			
201	一般公共服务支出	39.57	38.87	0.70			
20101	人大事务	33.10	33.10				
2010101	行政运行	33.10	33.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.47	5.77	0.70			
2010301	行政运行	5.77	5.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60				
2080106	就业管理事务	6.60	6.60				
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	3,926.25	208.03	3,718.23			
21001	卫生健康管理事务	1,656.32	191.68	1,464.64			
2100101	行政运行	146.19	146.19				
2100103	机关服务	45.49	45.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,464.64		1,464.64			
21002	公立医院	26.20		26.20			
2100201	综合医院	26.20		26.20			
21003	基层医疗卫生机构	189.70		189.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.70		189.70			
21004	公共卫生	1,830.68		1,830.68			

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
2100408	基本公共卫生服务	563.20		563.20			
2100409	重大公共卫生服务	1,068.12		1,068.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.67		194.67			
2100499	其他公共卫生支出	4.70		4.70			
21007	计划生育事务	177.40		177.40			
2100717	计划生育服务	166.27		166.27			
2100799	其他计划生育事务支出	11.13		11.13			
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
21016	老龄卫生健康事务	5.80		5.80			
2101601	老龄卫生健康事务	5.80		5.80			
21099	其他卫生健康支出	23.81		23.81			
2109999	其他卫生健康支出	23.81		23.81			
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				
234	抗疫特别国债安排的支出	324.00		324.00			
23401	基础设施建设	324.00		324.00			
2340101	公共卫生体系建设	324.00		324.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	2,463.04	一、一般公共服务支出	31	39.57	39.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.83	33.83		
	9		九、卫生健康支出	39	2,453.30	2,453.30		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.32	16.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	324.00		324.00	
<b>本年收入合计</b>	25	2,463.04	<b>本年支出合计</b>	55	2,867.03	2,543.03	324.00	
年初财政拨款结转和结余	26	502.55	年末财政拨款结转和结余	56	98.56	98.24	0.32	
一般公共预算财政拨款	27	178.23		57				
政府性基金预算财政拨款	28	324.32		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,965.59	<b>总计</b>	60	2,965.59	2,641.27	324.32	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：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	2,543.03	297.05	2,245.98
201	一般公共服务支出	39.57	38.87	0.70
20101	人大事务	33.10	33.10	
2010101	行政运行	33.10	33.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.47	5.77	0.70
2010301	行政运行	5.77	5.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70		0.70
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60	
2080106	就业管理事务	6.60	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
210	卫生健康支出	2,453.30	208.03	2,245.28
21001	卫生健康管理事务	209.56	191.68	17.89
2100101	行政运行	146.19	146.19	
2100103	机关服务	45.49	45.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.89		17.89

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
21002	公立医院			
2100203	传染病医院			
21003	基层医疗卫生机构	189.70		189.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.70		189.70
21004	公共卫生	1,830.68		1,830.68
2100401	疾病预防控制中心			
2100408	基本公共卫生服务	563.20		563.20
2100409	重大公共卫生服务	1,068.12		1,068.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.67		194.67
2100499	其他公共卫生支出	4.70		4.70
21007	计划生育事务	177.40		177.40
2100717	计划生育服务	166.27		166.27
2100799	其他计划生育事务支出	11.13		11.13
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
21016	老龄卫生健康事务	5.80		5.80
2101601	老龄卫生健康事务	5.80		5.80
21099	其他卫生健康支出	23.81		23.81
2109999	其他卫生健康支出	23.81		23.81
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.28	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.03	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	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	7.85	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.58	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.05	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
<b>人员经费合计</b>		<b>280.28</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>16.77</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
13.60		10.57		10.57	3.02	3.16		2.16		2.16	0.99		2.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	68

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：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	324.32		324.00		324.00	0.32
234	抗疫特别国债安排的支出	324.32		324.00		324.00	0.32
23401	基础设施建设	324.32		324.00		324.00	0.32
2340101	公共卫生体系建设	324.32		324.00		324.00	0.32

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：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	2,867.03	297.05	2,569.98
201	一般公共服务支出	39.57	38.87	0.70
20101	人大事务	33.10	33.10	
2010101	行政运行	33.10	33.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.47	5.77	0.70
2010301	行政运行	5.77	5.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70		0.70
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60	
2080106	就业管理事务	6.60	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
210	卫生健康支出	2,453.30	208.03	2,245.28
21001	卫生健康管理事务	209.56	191.68	17.89
2100101	行政运行	146.19	146.19	
2100103	机关服务	45.49	45.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.89		17.89

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
21002	公立医院			
2100203	传染病医院			
21003	基层医疗卫生机构	189.70		189.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.70		189.70
21004	公共卫生	1,830.68		1,830.68
2100401	疾病预防控制机构			
2100408	基本公共卫生服务	563.20		563.20
2100409	重大公共卫生服务	1,068.12		1,068.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.67		194.67
2100499	其他公共卫生支出	4.70		4.70
21007	计划生育事务	177.40		177.40
2100717	计划生育服务	166.27		166.27
2100799	其他计划生育事务支出	11.13		11.13
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
21016	老龄卫生健康事务	5.80		5.80
2101601	老龄卫生健康事务	5.80		5.80
21099	其他卫生健康支出	23.81		23.81
2109999	其他卫生健康支出	23.81		23.81
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	
234	抗疫特别国债安排的支出	324.00		324.00
23401	基础设施建设	324.00		324.00
2340101	公共卫生体系建设	324.00		324.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.77
302	商品和服务支出	16.77
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.36
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.85
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	2.27
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	5.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	978.81
1. 政府采购货物支出	2	711.54
2. 政府采购工程支出	3	267.27
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,820.55万元，比上年收入、支出总计各减少1,251.26万元。主要原因是：由于抗议特别国债、全民健康保障工程第一批中央基建投资资金等项目主要在2021年建设并进行资金支出，资金量较大，2022年资金量大的项目较少所导致的。其中：

（一）收入总计4,820.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,463.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,376.76万元，增长126.74%，主要原因是2022年疫情防控经费收入增加。

2. 其他收入1,281.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县卫生健康局取得的第二人民医院门诊楼建设援建收入。比上年增加620.54万元，增长93.84%，主要原因是2022年将援建收入计入其他收入计算。

3. 年初结转和结余1,075.73万元，为本局上年结转本年使用的抗疫特别国债、全民健康保障工程第一批中央基建投资资金、2021年第二人民医院门诊楼援建资金、贵南县医务人员职业技能提升工程-江苏援建资金等资金。

（二）支出总计4,820.55万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）39.57万元，占0.82%，主要用于本局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加39.57万元，增长100%，主要原因是2022年新增增加卫生人才引进专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）33.83万元，占0.70%，主要用于本局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加7.16万元，增长26.85%，主要原因是养老保险、工资等基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）3,926.25万元，占81.45%，主要用于本局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加892.67万元，增长29.43%，主要原因是2022年疫情防控经费收入增加。

4. 住房保障支出（类）16.32万元，占0.34%，主要用于本局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.82万元，增长5.29%，主要原因是正常工资基数调整。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）324.00万元，占6.72%，主要用于卫生系统基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少1,172.53万元，下降78.35%，主要原因是2022年支出的抗疫特别国债为上年结转资金，未新增抗疫特别国债资金。

6. 年末结转和结余480.57万元，占9.97%，为卫生健康局本局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,744.82万元，其中：财政拨款收入2,463.04万元，占65.77%；其他收入1,281.78万元，占34.23%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,339.98万元，其中：基本支出297.05万元，占6.84%；项目支出4,042.93万元，占93.16%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计2,965.59万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,990.51万元，下降40.16%。主要原因是2022年将援建资计入其他收入进行计算未计入财政拨款收入中计算。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出2,543.03万元，占本年支出合计的58.60%。比上年减少110.23万元，下降4.15%。主要原因是全民健康保障工程第一批中央基建投资等项目主体在2021年实施完毕，且无大额新增项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.57万元，占1.56%；社会保障和就业支出（类）33.83万元，占1.33%；卫生健康支出（类）2,453.30万元，占96.47%；住房保障支出（类）16.32万元，占0.64%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,458.17万元，支出决算为2,543.03万元，完成年初预算的174.40%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加2022年疫情防控经费。其中：

## 1. 一般公共服务支出（201）

（1）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为100万元，支出决算为33.10万元，完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是卫生人才引进人数不足。

（2）政府办公厅（01）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（01）及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为19.49万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的76.40%。决算数小于预算数的主要原因是正常的基本支出变动。

（3）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为9.75万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是正常的基本支出变动。

（4）行政事业单位养老支出（26）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为0.5万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的950%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳村医养老保险，

上交村医养老保险存量资金。

### 3. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为121.31万元，支出决算为146.19万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

（2）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）。年初预算为47.34万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是工资有1.85万元的正常结余资金。

（3）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）。年初预算为1.77万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的1010.73%。决算数大于预算数的主要原因年内追加了卫生监督制服购置资金、青海省创建全国基层中药工作示范县共工作推进会议费两个项目。

（4）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）。年初预算为163.86万元，支出决算为189.70万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级专项地方公共卫生服务资金。

（5）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）。年初预算为443.15万元，支出决算为563.20万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级专项18-59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目等资金。

（6）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为5.19万元，支出决算为1,068.12万元，完成年初预算的20580.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加疫情防控经费4批、追加县人民医院传染病病区配套电力设施等项目资金。

(7) 公共卫生 (04) 突发公共卫生事件应急处理 (10)。年初预算为20万元，支出决算为194.67万元，完成年初预算的973.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加疫情防控设备款等项目资金。

(8) 公共卫生 (04) 其他公共卫生支出 (99)。年初预算为3万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的156.67%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含了2021年地方公共卫生服务补助项目结转资金。

(9) 计划生育事务 (07) 计划生育服务 (17)。年初预算为73.29万元，支出决算为166.27万元，完成年初预算的226.87%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级专项计划生育转移支付资金4笔。

(10) 计划生育事务 (07) 其他计划生育事务支出 (99)。年初预算为6.68万元，支出决算为11.13万元。完成年初预算的166.61%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级专项计划生育转移支付资金1笔。

(11) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为5.21万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与决算基本相同。

(12) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为2.18万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与决算基本相同。

(13) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为9.09万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与决算基本相

同。

(14) 老龄卫生健康事务 (16) 老龄卫生健康事务 (01)。年初预算为1万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的580%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级专项地方公共卫生服务补助资金。

(15) 其他卫生健康支出 (99) 其他卫生健康支出 (99)。年初预算为16万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的148.81%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项地方公共卫生服务补助资金。

#### 4. 住房保障支出 (221)

(1) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为18.36万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的88.89%。决算数大于预算数的主要原因是正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出297.05万元，其中：人员经费280.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出预算为13.60万元，支出决算为3.16万元，完成预算的23.22%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算10.57万元，支出决算为2.16万元，完成预算的20.46%；公务接待费预算3.02万元，支出决算为0.99万元，完成预算的32.85%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元，占68.53%；公务接待费支出决算0.99万元，占31.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县卫生健康局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.16万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.99万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待68人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.37万元，增长13.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年增加0.16万元，增长8%，主要原因是公务出差相比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.2万元，增长25.32%。主要原因是接待人次增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余324.32万元，本年收入0.00万元，本年支出324.00万元，年末结转和结余0.32万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出324.00万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,867.03万元，占本年支出合计的66.06%。比上年减少1,282.76万元，下降30.91%。主要原因是由于抗疫特别国债、全民健康保障工程第一批中央基建投资资金等项目主要在2021年建设并进行资金支出，资金量较大，2022年资金量大的项目较少所导致的。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.57万元，占1.38%；社会保障和就业支出（类）33.83万元，占1.18%；卫生健康支出（类）2,453.30万元，占85.57%；

住房保障支出（类）16.32万元，占0.57%；抗疫特别国债安排的支出（类）324.00万元，占11.30%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出16.77万元，比上年减少22.15万元，下降56.91%。主要原因是机关运行产生费用减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额978.81万元，其中：政府采购货物支出711.54万元、政府采购工程支出267.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目18项，共涉及资金305.42万元。根据预算绩效管理要求，贵南县卫生健康局本级组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金112.64万元，占部门项目支出预算总额的36.88%。绩效目标完成情况：总体情况良好。

### （二）项目绩效自评结果。

贵南县卫生健康局本级在2022年度部门决算中反映“卸任村医生活补助”、“疫情防控工作经费”、“18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 卸任村医生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：根据相关文件要求，按照实际服务年限，按每满一年每月给予20元生活补助。以用来提升卸任村医生活质量。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.79万元，实际支出8.79万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成年度预期目标全县些人村医41人生活补助发放；100%掌握符合条件老年人村医的情况，老年村医生活水平不断提高；服务老年村医满意度率 $\geq 90\%$ ，为确保项目质量安全可控，进一步提升老年村医生活质量水平。实际完成目标、指标与设定目标、指标相符。

### 2. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保疫情防控工作有组织、有步骤、有保障的开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成群众自我健康防范意识不断提高；群众安全保障不断提高；疫情及时有效处置率 $\geq 100\%$ ；购买疫情防控物资 $\geq 1000$ 份；

### 3. 18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：全民掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾痛谱，开展城乡居民免费体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为83.85万元，实

际支出83.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成规范化电子档案率 $\geq 90\%$ ；重人群体检率=100%；常住人口体检率 $\geq 80\%$ 。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县卫生健康局（本级）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。