

# 2022 年度佛冈县卫生健康局本级部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛冈县卫生健康局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛冈县卫生健康局本级 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：佛冈县卫生健康局本级 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛冈县卫生健康局本级概况

## 一、单位主要职责

佛冈县卫生健康局于 2019 年 3 月 25 日设立，加挂佛冈县中医药局牌子，不再保留县卫生和计划生育局，是佛冈县主管医疗卫生和计划生育工作的行政部门，主要职责是贯彻国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟定佛冈县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，负责协调推进佛冈县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

## 二、单位机构设置

我部门内设办公室、政策法规股（行政审批股）、人口家庭发展股、疾病预防控制与妇幼保健股、医政医管股（中医股、执法股）、人事股。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：佛冈县卫生健康局本级 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	6,000.62	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	17,803.12	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	0.00	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	33.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	169.66
	9		九、卫生健康支出	39	5,741.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	46.16
	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	9.50
	23		二十三、其他支出	53	17,803.12

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,803.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>23,803.74</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,894.12	年末结转和结余	59	2,894.12
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>26,697.87</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>26,697.87</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	23,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.09	79.09	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	31.25	31.25	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	23,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,741.56	5,741.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	716.51	716.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,759.32	3,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	23,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,307.34	2,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	849.73	849.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	23,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,803.12	17,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	23,803.74	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	17,800.00	17,800.00	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	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	671.78	23,131.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.09	79.09	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	671.78	23,131.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,741.56	455.96	5,285.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	716.51	440.79	275.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.72	0.00	275.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	287.12	0.00	287.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.24	0.00	284.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,759.32	0.00	3,759.32	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,307.34	0.00	2,307.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	671.78	23,131.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.33	0.00	172.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	849.73	0.00	849.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	391.73	0.00	391.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	540.85	0.00	540.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.91	0.00	108.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	431.94	0.00	431.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	369.68	0.00	369.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	671.78	23,131.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	369.68	0.00	369.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,803.12	0.00	17,803.12	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	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	671.78	23,131.96	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	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	6,000.62	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	17,803.12	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	33.74	33.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.66	169.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,741.56	5,741.56	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	46.16	46.16	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	9.50	9.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,803.12	0.00	17,803.12	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	23,803.74	本年支出合计	59	23,803.74	6,000.62	17,803.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,894.12	年末财政拨款结转和结余	60	2,894.12	0.00	2,894.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,894.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,697.87	总计	64	26,697.87	6,000.62	20,697.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	6,000.62	671.78	5,328.84
207	文化旅游体育与传媒支出	33.74	0.00	33.74
20703	体育	33.74	0.00	33.74
2070308	群众体育	33.74	0.00	33.74
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.05	126.05	0.00
2080501	行政单位离退休	79.09	79.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
20808	抚恤	43.61	43.61	0.00
2080801	死亡抚恤	43.61	43.61	0.00
210	卫生健康支出	5,741.56	455.96	5,285.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	6,000.62	671.78	5,328.84
21001	卫生健康管理事务	716.51	440.79	275.72
2100101	行政运行	440.79	440.79	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.72	0.00	275.72
21003	基层医疗卫生机构	287.12	0.00	287.12
2100302	乡镇卫生院	2.88	0.00	2.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.24	0.00	284.24
21004	公共卫生	3,759.32	0.00	3,759.32
2100403	妇幼保健机构	38.19	0.00	38.19
2100408	基本公共卫生服务	2,307.34	0.00	2,307.34
2100409	重大公共卫生服务	172.33	0.00	172.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	849.73	0.00	849.73
2100499	其他公共卫生支出	391.73	0.00	391.73

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	6,000.62	671.78	5,328.84
21007	计划生育事务	540.85	0.00	540.85
2100717	计划生育服务	108.91	0.00	108.91
2100799	其他计划生育事务支出	431.94	0.00	431.94
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.92	0.00	52.92
2101601	老龄卫生健康事务	52.92	0.00	52.92
21099	其他卫生健康支出	369.68	0.00	369.68
2109999	其他卫生健康支出	369.68	0.00	369.68
221	住房保障支出	46.16	46.16	0.00
22102	住房改革支出	46.16	46.16	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	6,000.62	671.78	5,328.84
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	501.00	302	商品和服务支出	48.08
30101	基本工资	100.37	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	172.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	7.98
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	0.39	30211	差旅费	5.77
30113	住房公积金	46.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.12
30199	其他工资福利支出	38.89	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	122.70	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	79.09	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.29
			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

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	0.00
			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	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	623.70		公用经费合计	48.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	2,894.12	17,803.12	17,803.12	0.00	17,803.12	2,894.12
229	其他支出	2,894.12	17,803.12	17,803.12	0.00	17,803.12	2,894.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,894.12	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	2,894.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,894.12	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	2,894.12
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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
6.8	0.00	4.7	0.00	4.7	2.1	1.93	0.00	0.43	0.00	0.43	1.5

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛冈县卫生健康局本级 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

佛冈县卫生健康局本级 2022 年度总收入 26,697.87 万元，其中本年收入 23,803.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,000.62 万元，比上年决算数增加 644.16 万元，增长 12%。主要变动情况：本年为继续做好本县突发疫情应急处置，增加了疫情防控经费，主要用于购置医疗专用设备、防疫物资、劳务费、其他应急物资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,803.12 万元，比上年决算数增加 17,783.43 万元，增长 90,317.1%。主要变动情况：新增专项债券拨款收入，用于县域医共体建设项目、水头镇卫生院异地新建项目、广佛产业园（二期）医疗配套项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

佛冈县卫生健康局本级 2022 年度总支出 26,697.87 万元，其中本年支出 23,803.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 671.78 万元，比上年决算数增加 23.78 万元，增长 3.7%。主要变动情况：在编人员增加导致工资、补助工资、职工福利费和公务费、业务费、修缮费支出增加。
2. 项目支出 23,131.96 万元，比上年决算数增加 18,403.81 万元，增长 389.2%。主要变动情况：本年增加县域医共体建设项目、水头镇卫生院异地新建项目、广佛产业园（二期）医疗配套项目等项目支出，导致支出增幅较大。
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

佛冈县卫生健康局本级 2022 年度财政拨款收入合计 23,803.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,000.62 万元，比上年决算数增加 644.16 万元，增长 12%；主要变动情况：本年为继续做好本县突发疫情应急处置，增加了有关疫情防控经费，主要用于购置医疗专用设备、防疫物资、劳务费、其他应急物资等；政府性基金预算财政拨款收入 17,803.12 万元，比上年决算数增加 17,783.43 万元，增长 90,317.1%；主要变动情况：

本年增加县域医共体建设项目、水头镇卫生院异地新建项目、广佛产业园（二期）医疗配套项目等项目拨款收入，导致收入增幅较大；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 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县卫生健康局本级 2022 年度财政拨款支出合计 23,803.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,000.62 万元，比年初预算数增加 3,758 万元，增长 167.6%；主要变动情况：在编人员增加导致工资、补助工资、职工福利费和公务费、业务费、修缮费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,803.12 万元，比年初预算数增加 17,803.12 万元，增长 0%；主要变动情况：在编人员增加导致工资、补助工资、职工福利费和公务费、业务费、修缮费支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛冈县卫生健康局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成全年预算 6.80 万元的 28.38%，比上年决算数减少 4.71 万元，下降 70.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.50

万元，完成预算 4.70 万元的 31.91%，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 65.36%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.50 万元，完成预算 4.70 万元的 31.91%，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 65.36%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2.10 万元的 20.48%，比上年决算数减少 1.88 万元，下降 81.39%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，占 77.70%；公务接待费支出 0.43 万元，占 22.30%。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。2022 年本部门没有因公出国出（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 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 1.50 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务下乡应急使用。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于日常公务接待开支，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 32 次，接待人数共 102 人。主要包括省市级部门来人检查业务等发生的接待开支。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 48.08 万元，比上年决算数增加 8.57 万元，增长 21.7%。主要增减变动情况是：本年为应对本县突发疫情应急处置，办公费、其他交通费支出增加，因此有关机关运行经费增幅较大。

##### （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 128.72 万元，其中：政府采购货物支出 128.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 0.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，其中，岗位保障用车 33 辆，其他用车主要是公务出差用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 34 个，共涉及资金 979.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.38%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 3 个专项债预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17800 万元。

共组织对“隔离区域疫情防控项目”、“教育系统新冠核酸检测项目”、“平安建设-疫情防控项目”、“疫情防控项目”、“佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目”、“佛冈县水头镇卫生院异地新建项目”、“佛冈县县域医共体建设项目”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 503.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，专项债预算支出 17800 元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 979.25

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，专项债预算支出 17800 元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。我单位整体预算支出绩效自评分数为：90 分，等级为优，重点工作如疫情防控工作继续深化落实，及时完成有关核酸检测、隔离点消杀费用、防疫物资等款项结算，并做好有关人员和物资分配，保障该项工作顺利运行，保障人民群众生命安全。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及以下 4 个项目作重点绩效自评。

疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成相关的核酸检测、隔离点消杀、防疫物资购买等工作。发现的问题及原因主要是部分人员对疫情防控政策的落实不够清晰。下一步改进措施主要是多宣传，提高人们对疫情防控重要性的重视，将政策更好地落细落实。

教育系统新冠核酸检测项目绩效自评综述：全年预算数为 193.92 万元，执行数为 193.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成对教育系统核酸检测工作，核酸检测率、准确率、核酸结果 24 小时内出结果率、检测物资到位率均达到 100%；核酸资金结算率、校园核酸检测覆盖率、核酸实验室正常运作率均达到 100%；核酸检测实验事故率为 0%，各项指标均已达标。发现的问题及原因主要是部分制度执行不到位。下一步改进措施主要是组成监督队伍定期与不定期进行核查，落实项目实施情况，了解资金成效，并将发现的问题

及整改意见及时进行反馈。

隔离区域疫情防控医疗物资资金项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年为隔离专班配备了齐全、质量良好的防疫物资，以保障专班工作人员的防护安全，实现医务人员零感染的目标。防疫物资保障工作的出色完成，对贯彻落实疫情防控政策与隔离区域疫情防控措施的执行提供了基础条件，提高了医务人员对防疫知识的认知。防疫物资资金的准时到位是做好防疫物资保障的重要条件，保障了人员的安全以及降低了传播风险。发现的问题及原因主要是管理制度不健全，部分项目缺乏监管制度。下一步改进措施主要是完善管理制度，加强监督管理，保障专项资金安全。同时完善后续项目跟踪与资金使用效果的管理措施和控制手段，确保专项资金真正发挥效益。

平安建设经费保障-疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 5 月以来，我县疫情防控形势严峻，各地方都以最严格的标准落实各项疫情防控措施，县疫情防控指挥部制定了相关管理措施，为切实做好疫情防控物资储备与保障，划拨该专项资金各 5 万元到石角镇卫生院和石角镇龙南卫生院，及时完成了既定的疫情防控任务。发现的问题及原因主要是资金进度较缓慢，管理制度不健全，部分项目缺乏监管制度。部分款项未及时结算。下一步改进措施主要是加强沟通，提高资金进度。

佛冈县广佛(佛冈)产业园公共医疗配套项目绩效自评综述：全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由专人负责该项目的具体执行和费用支出，做好资金管理、实行专款专用，确保在计划建设周期内按时按质的完成。有效的确保项目资金合理、安全、及时到达。从而提高基层医疗服务能力和质量，全面推动我县基层医疗行业发展。从就诊人次，医疗收入、成本等多角度分析医院的创收能力，通过开源节流等方式实现惠民利民的同时，为地方政府财政提供可观事业收入。发现的问题及原因主要是：进一步完善细化预算项目资金方案，着重考虑合理性，分析调研基层群众最为迫切所需开展的业务需求，为往后的工作提供具有建设性意见。下一步改进措施主要是：通过上级部门支持和本级部门自筹资金投入进一步提高整体医疗项目建设水平。加强人才引进，壮大医疗人员队伍的能力，为医疗质量提供人才技术保障。

佛冈县水头镇卫生院异地新建项目绩效自评综述：全年预算数为 5400.00 万元，执行数为 5400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为群众提供更全面、高质量的医疗和养老服务，满足人民群众健康需求，进一步补齐我县医疗基础设施短板弱项，促进全县医疗资源均衡配置，为服务能力提供保障。此外，项目的实施还将带动当地经济发展，增加就业机会。发现的问题及原因主要是：管理制度有待建立健全，专项债务管理待进一步加强。下一步改进措施主要是：不断健全专项债券管理机制，及时建立健全分批次专项债券项目及资金管理

台账，定期开展该专项债券使用分析研判，实现对该专项债券到位、支付审批以及工程进度等情况动态管理，及时发现并研究解决债券项目建设中存在的堵点、难点问题，确保专项债券全部用于项目基本建设。

佛冈县县域医共体建设项目绩效自评综述：全年预算数为11400.00万元，执行数为11400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由专人负责该项目的具体执行和费用支出，做好资金管理、实行专款专用，确保在计划建设周期内按时按质的完成。有效的确保项目资金合理、安全、及时到达。从而提高基层医疗服务能力和质量，全面推动我县医疗行业的发展。从就诊人次，医疗收入、成本等多角度分析医院的创收能力，通过开源节流等方式实现惠民利民的同时，为地方政府财政提供可观事业收入。发现的问题及原因主要是：进一步完善细化预算项目资金方案，着重考虑合理性，分析调研群众最为迫切所需开展的业务需求，为往后的工作提供具有建设性意见。下一步改进措施主要是：通过上级部门支持和本级部门自筹资金投入进一步提高整体医疗项目建设水平。加强人才引进，壮大医疗人员队伍的能力，为医疗质量提供人才技术保障。

单位为主体开展的重点绩效评价结果：单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。