

# 2022年度花垣县卫生健康局部门决算

## 目 录

### 第一部分 花垣县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 第一部分 花垣县卫生健康局概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省、州卫生健康法律法规、标准和技术规范,参与起草卫生健康事业发展规范性文件草案,拟定全县卫生健康管理办法、发展规划并组织实施。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。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）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方案、措施建议,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）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟定并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。贯彻执行食品安全标准,落实省、州食品安全风险监测计划,组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行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。贯彻落实计划生育政策。

(九) 指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生,妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。

(十) 推进卫生健康科技创新发展。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。组织实施对外交流与合作。

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

(十二) 贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策,拟定全县中医药民族医药规划并组织实施。

(十三) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十四) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

花垣县卫生健康局内设机构包括:花垣县卫生健康局本级内设机构包括:花垣县卫生健康局为正科级全款拨款行政单位,加县计划生育协会和县红十字会均为正科级单位。内设机构:办公室、规划发展与信息化股、财务股、家庭发展股、基层卫生股、医政医管股、中医药民族医管股、老年人与健康股等14个股室。本系统共有编制人数1134人,实有人数1063人。

### (二) 决算单位构成

花垣县卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:花垣县卫生健康局本级、花垣县疾病预防控制中心、花垣县妇幼保健计划生育服务中心、花垣县卫生计生综合监督执法局、花垣县中等职业卫生计生学校、花垣县人民医院、花垣县民族中医院、乡镇卫生院21所,总计28家预算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：花垣县卫生健康局

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 12,340.65 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 119.24    |
| 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  | 30,862.92 | 五、教育支出         | 36 | 23.00     |
| 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  | 25,144.26 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 369.59    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 67,862.75 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 29.96     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 | 140.50    |
|                  | 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 |                  |
|               | 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 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>68,347.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>68,545.03</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 610.97           | 结余分配            | 59 | 447.05           |
| 年初结转和结余       | 29 | 13,083.47        | 年末结转和结余         | 60 | 13,050.19        |
|               | 30 |                  |                 | 61 |                  |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>82,042.27</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>82,042.27</b> |

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：花垣县卫生健康局

公开02表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补助收入      | 事业收入            | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入            |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|         | 栏次           | 1               | 2               | 3           | 4               | 5           | 6           | 7               |
|         | 合计           | <b>68347.83</b> | <b>12340.65</b> | <b>0.00</b> | <b>30862.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25144.26</b> |
| 201     | 一般公共服务支出     | 119.24          | 17.69           | 0.00        | 101.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20104   | 发展与改革事务      | 2.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出  | 2.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20106   | 财政事务         | 101.55          | 0.00            | 0.00        | 101.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2010699 | 其他财政事务支出     | 101.55          | 0.00            | 0.00        | 101.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 15.69           | 15.69           | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 15.69           | 15.69           | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 205     | 教育支出         | 23.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 23.00           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 23.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 23.00           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 23.00           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 369.59          | 363.47          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 6.12            |

|         |                  |          |          |      |          |      |      |          |
|---------|------------------|----------|----------|------|----------|------|------|----------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 158.38   | 158.38   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080101 | 行政运行             | 158.38   | 158.38   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187.59   | 187.59   | 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 | 187.59   | 187.59   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 3.79     | 3.79     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.79     | 3.79     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19.83    | 13.71    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 6.12     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19.83    | 13.71    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 6.12     |
| 210     | 卫生健康支出           | 67665.56 | 11789.04 | 0.00 | 30761.37 | 0.00 | 0.00 | 25115.15 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1103.06  | 948.74   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 154.32   |
| 2100101 | 行政运行             | 758.38   | 758.38   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 154.32   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 154.32   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 190.35   | 190.35   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21002   | 公立医院             | 45717.68 | 768.50   | 0.00 | 20232.40 | 0.00 | 0.00 | 24716.79 |
| 2100201 | 综合医院             | 38120.56 | 531.12   | 0.00 | 13649.98 | 0.00 | 0.00 | 23939.45 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 7562.13  | 202.38   | 0.00 | 6582.41  | 0.00 | 0.00 | 777.34   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 35.00    | 35.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 12722.87 | 3150.60  | 0.00 | 9331.47  | 0.00 | 0.00 | 240.79   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 12268.27 | 2696.00  | 0.00 | 9331.47  | 0.00 | 0.00 | 240.79   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 454.60   | 454.60   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21004   | 公共卫生             | 7557.52  | 6357.19  | 0.00 | 1197.50  | 0.00 | 0.00 | 2.82     |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1157.78  | 381.10   | 0.00 | 774.45   | 0.00 | 0.00 | 2.22     |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 289.00   | 288.41   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.59     |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 955.15   | 532.10   | 0.00 | 423.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2598.57  | 2598.57  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 178.71   | 178.71   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 461.76   | 461.76   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1916.55  | 1916.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21007   | 计划生育事务           | 331.59   | 331.59   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100717 | 计划生育服务           | 329.09   | 329.09   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

|         |            |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 127.15 | 127.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 56.98  | 56.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 70.17  | 70.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助       | 19.80  | 19.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出   | 19.80  | 19.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗     | 6.86   | 6.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 6.86   | 6.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 79.03  | 78.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 79.03  | 78.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 211     | 节能环保支出     | 29.96  | 29.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111   | 污染减排       | 24.96  | 24.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出   | 24.96  | 24.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出   | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：花垣县卫生健康局

公开03表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次      |             | 1               | 2               | 3               | 4           | 5           | 6           |
|         | 合计          | <b>68545.03</b> | <b>37891.97</b> | <b>30653.06</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出    | 119.24          | 14.48           | 104.76          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104   | 发展与改革事务     | 2.00            | 0.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.00            | 0.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20106   | 财政事务        | 101.55          | 14.48           | 87.07           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                  |          |          |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 101.55   | 14.48    | 87.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 15.69    | 0.00     | 15.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 15.69    | 0.00     | 15.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 23.00    | 0.00     | 23.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 23.00    | 0.00     | 23.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 23.00    | 0.00     | 23.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369.59   | 369.59   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 158.38   | 158.38   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行             | 158.38   | 158.38   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187.59   | 187.59   | 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 | 187.59   | 187.59   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3.79     | 3.79     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.79     | 3.79     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19.83    | 19.83    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19.83    | 19.83    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 67862.75 | 37367.40 | 30495.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1112.25  | 811.20   | 301.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 758.38   | 758.38   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 163.51   | 0.00     | 163.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 190.35   | 52.82    | 137.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 46217.69 | 22243.23 | 23974.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 38120.56 | 14181.11 | 23939.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 8062.13  | 8062.13  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 35.00    | 0.00     | 35.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 12383.15 | 11877.55 | 505.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 11928.55 | 11857.55 | 71.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 454.60   | 20.00    | 434.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 7585.24  | 2256.88  | 5328.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1175.35  | 427.87   | 747.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 289.05   | 289.05   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|         |              |         |        |         |      |      |      |
|---------|--------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 955.15  | 955.15 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2598.57 | 4.00   | 2594.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 185.23  | 0.00   | 185.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 461.76  | 0.00   | 461.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1920.13 | 580.82 | 1339.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 331.59  | 0.00   | 331.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 329.09  | 0.00   | 329.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 2.50    | 0.00   | 2.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 127.15  | 127.15 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 56.98   | 56.98  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 70.17   | 70.17  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助         | 19.80   | 0.00   | 19.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出     | 19.80   | 0.00   | 19.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 6.86    | 6.86   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   | 6.86    | 6.86   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 79.03   | 44.53  | 34.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 79.03   | 44.53  | 34.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 29.96   | 0.00   | 29.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111   | 污染减排         | 24.96   | 0.00   | 24.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出     | 24.96   | 0.00   | 24.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 140.50  | 140.50 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 140.50  | 140.50 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 140.50  | 140.50 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：花垣县卫生健康局

公开04表  
金额单位：万元

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 12,340.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 17.69     | 17.69      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 363.47    | 363.47     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 11,989.12 | 11,989.12  | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 29.96     | 29.96      | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 140.50    | 140.50     | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            | 0.00        | 0.00         |

|               |    |                  |                 |    |                  |                  |             |             |
|---------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|-------------|-------------|
|               | 24 |                  | 二十四、债务还本支出      | 56 |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|               | 25 |                  | 二十五、债务付息支出      | 57 |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|               | 26 |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>12,340.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>12,540.73</b> | <b>12,540.73</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 200.08           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 200.08           |                 | 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 |                  |                  |             |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>12,540.73</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>12,540.73</b> | <b>12,540.73</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县卫生健康局

公开05表  
金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 本年支出            |                |                |
|---------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
|         |               | 合计              | 基本支出           | 项目支出           |
| 栏次      |               | 7               | 8              | 9              |
| 合计      |               | <b>12540.73</b> | <b>6654.61</b> | <b>5886.12</b> |
| 201     | 一般公共服务支出      | 17.69           | 0.00           | 17.69          |
| 20104   | 发展与改革事务       | 2.00            | 0.00           | 2.00           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 2.00            | 0.00           | 2.00           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 15.69           | 0.00           | 15.69          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 15.69           | 0.00           | 15.69          |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 363.47          | 363.47         | 0.00           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 158.38          | 158.38         | 0.00           |
| 2080101 | 行政运行          | 158.38          | 158.38         | 0.00           |

|         |                  |          |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187.59   | 187.59  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.59   | 187.59  | 0.00    |
| 20808   | 抚恤               | 3.79     | 3.79    | 0.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.79     | 3.79    | 0.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13.71    | 13.71   | 0.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 13.71    | 13.71   | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 11989.12 | 6150.65 | 5838.47 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 948.74   | 811.20  | 137.54  |
| 2100101 | 行政运行             | 758.38   | 758.38  | 0.00    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 190.35   | 52.82   | 137.54  |
| 21002   | 公立医院             | 968.58   | 733.50  | 235.08  |
| 2100201 | 综合医院             | 731.21   | 531.12  | 200.08  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 202.38   | 202.38  | 0.00    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 35.00    | 0.00    | 35.00   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3150.60  | 2645.00 | 505.60  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2696.00  | 2625.00 | 71.00   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 454.60   | 20.00   | 434.60  |
| 21004   | 公共卫生             | 6357.19  | 1782.84 | 4574.36 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 381.10   | 381.10  | 0.00    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 288.41   | 288.41  | 0.00    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 532.10   | 532.10  | 0.00    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2598.57  | 4.00    | 2594.57 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 178.71   | 0.00    | 178.71  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 461.76   | 0.00    | 461.76  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1916.55  | 577.23  | 1339.31 |
| 21007   | 计划生育事务           | 331.59   | 0.00    | 331.59  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 329.09   | 0.00    | 329.09  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.50     | 0.00    | 2.50    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.15   | 127.15  | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.98    | 56.98   | 0.00    |

|         |            |        |        |       |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 2101102 | 事业单位医疗     | 70.17  | 70.17  | 0.00  |
| 21013   | 医疗救助       | 19.80  | 0.00   | 19.80 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出   | 19.80  | 0.00   | 19.80 |
| 21014   | 优抚对象医疗     | 6.86   | 6.86   | 0.00  |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 6.86   | 6.86   | 0.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 78.60  | 44.10  | 34.50 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 78.60  | 44.10  | 34.50 |
| 211     | 节能环保支出     | 29.96  | 0.00   | 29.96 |
| 21111   | 污染减排       | 24.96  | 0.00   | 24.96 |
| 2111199 | 其他污染减排支出   | 24.96  | 0.00   | 24.96 |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 2119999 | 其他节能环保支出   | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 221     | 住房保障支出     | 140.50 | 140.50 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出     | 140.50 | 140.50 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金      | 140.50 | 140.50 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：花垣县卫生健康局

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费       |                |                 | 公用经费       |                |               |            |                  |             |
|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 科目编码       | 科目名称           | 决算数             | 科目编码       | 科目名称           | 决算数           | 科目编码       | 科目名称             | 决算数         |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>5,414.50</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>735.94</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资           | 3,135.37        | 30201      | 办公费            | 94.52         | 30701      | 国内债务付息           | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴           | 341.60          | 30202      | 印刷费            | 24.48         | 30702      | 国外债务付息           | 0.00        |
| 30103      | 奖金             | 153.87          | 30203      | 咨询费            | 2.60          | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b> |
| 30106      | 伙食补助费          | 51.42           | 30204      | 手续费            | 0.00          | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00        |
| 30107      | 绩效工资           | 1,074.87        | 30205      | 水费             | 7.70          | 31002      | 办公设备购置           | 0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.22          | 30206      | 电费             | 87.50         | 31003      | 专用设备购置           | 0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 7.87            | 30207      | 邮电费            | 2.48          | 31005      | 基础设施建设           | 0.00        |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县卫生健康局

公开08表  
金额单位：万元

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

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：花垣县卫生健康局

公开09表  
金额单位：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费 |         |         | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1      | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7      | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 130.97 | 0.00     | 94.35      | 0.00    | 94.35   | 36.62 | 123.60 | 0.00     | 93.89      | 0.00    | 93.89   | 29.71 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计82,042.27万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,044.92万元，增长6.55%。主要原因是疫情防控方舱隔离点投入加大，核酸检测增加投入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计68,347.83万元，其中：财政拨款收入12,340.65万元，占18.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30,862.92万元，占45.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25,144.26万元，占36.79%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计68,545.03万元，其中：基本支出37,891.97万元，占55.28%；项目支出30,653.06万元，占44.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,540.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,067.52万元，增长19.74%。主要原因是疫情防控方舱隔离点，核酸检测支出增加。

### 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12,540.73万元，占本年支出合计的18.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,267.6万元，增长22.07%。主要是因为疫情防控方舱隔离点，核酸检测支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12,540.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.69万元，占0.14%；社会保障和就业支出363.47万元，占2.9%；卫生健康支出11,989.12万元，占95.6%；节能环保支出29.96万元，占0.24%；住房保障支出140.5万元，占1.12%。

#### （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5,285.17万元，支出决算数为12,540.73万元，完成年初预算的237.28%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为158.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底绩效考核追加的预算。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为587.71万元，支出决算为187.59万元，完成年初预算的31.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含花垣县人民医院及民族中医院养老保险。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤款。

**6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为12.64万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员异动，导致其他社会保险增加。

**7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为583.14万元，支出决算为758.38万元，完成年初预算的130.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加的人员工资。

**8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为190.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为286.3万元，支出决算为731.21万元，完成年初预算的255.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

年初预算为124.32万元，支出决算为202.38万元，完成年初预算的162.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

年初预算为2,450万元，支出决算为2,696万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加的人员工资。

**13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为454.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

年初预算为300.27万元，支出决算为381.1万元，完成年初预算的126.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加的人员工资和五险一金。

**15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

年初预算为156.35万元，支出决算为288.41万元，完成年初预算的184.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加的人员工资和五险一金。

**16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

年初预算为410.01万元，支出决算为532.1万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加的人员工资和五险一金。

**17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,598.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为178.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为461.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,916.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为329.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为57.55万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追减的单位医疗费。

#### **24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为82.25万元，支出决算为70.17万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追减的单位医疗费。

#### **25、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

#### **26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

#### **27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为78.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

#### **28、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

#### **29、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项和项目资金年初没有列入预算。

#### **30、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140.78万元，支出决算为140.5万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追减的住房公积金。

### **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6,654.61万元，其中：

人员经费5,918.68万元，占基本支出的88.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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735.94万元，占基本支出的11.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为130.97万元，支出决算为123.6万元，完成预算的94.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为36.62万元，支出决算为29.71万元，完成预算的81.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，支出总额控制在预算总额以内，与上年相比减少12.29万元，下降29.26%，下降的主要原因是严格按照预算执行，支出总额控制在预算总额以内。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少31.6万元，下降100%，下降的主要原因是今年没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为94.35万元，支出决算为93.89万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定以及省、州、县有关规定压缩三公经费支出，与上年相比增加2.96万元，增长3.26%，增长的主要原因是疫情期间，转运核酸检测等，车辆使用频率增加。

### （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，公务接待费支出决算29.71万元，占24.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算93.89万元，占75.96%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为29.71万元，全年共接待来访团组966个、来宾7,268人次，主要是上级督导督查、重点工作等方面的接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.89万元，其中：公务用车购置费0万元，花垣县卫生健康局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费93.89万元，主要是二级机构通用及专用车辆燃料费、维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

花垣县卫生健康局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

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

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

花垣县卫生健康局2022年度机关运行经费支出735.94万元，比上年度决算数减少721.6万元，下降49.51%。主要原因是：县级财政资金紧张，严格按照相关要求减少不必要的支出。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费11.61万元，用于召开疫情防控会议，党建工作会议，创省级卫生县城等工作部署及要求；开支培训费36.33万元，用于基本公共服务、妇幼健康培训、红十字救护、疫情防控核酸检测、村医生培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

花垣县卫生健康局2022年度政府采购支出总额2,452.72万元，其中：政府采购货物支出2,195.72万元、政府采购工程支出139万元、政

府采购服务支出118万元。授予中小企业合同金额2,115.12万元，占政府采购支出总额的86.24%，其中：授予小微企业合同金额1,522.45万元，占政府采购支出总额的62.07%。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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，花垣县卫生健康局共有车辆56辆（台），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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车41辆，其他用车主要是救护车；单价100万元（含）以上专用设备50台（套）。

### 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金5886.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对计划生育奖扶、特扶；80老龄人保险等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出5886.12万元，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。从评价情况来看：1)预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2)预算管理方面，制度执行总体较为有效。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12540.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

#### （二）存在的问题及原因分析

一是：随着补贴资金的不断提高，县级配套资金压力很大。下一步改进措施：建议县财政给予更大支持。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022年整体支出绩效评价自评报告\(卫生健康局系统\) .doc](#)