

# 2022 年度鹤山市卫生健康局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市卫生健康局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市卫生健康局 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：鹤山市卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：鹤山市卫生健康局概况**

### **一、部门主要职责**

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。研究、指导全市医药卫生体制改革；制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（街）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

鹤山市卫生健康局设 11 个内设机构（正股级），分别是：办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：鹤山市妇幼保健院、鹤山市慢性病防治站、鹤山市卫生监督所和鹤山市疾病预防控制中心。

## 第二部分：鹤山市卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,240.00	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	2,652.23	五、教育支出	35	0.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	671.91
	9		九、卫生健康支出	39	24,353.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10.00
	12		十二、农林水支出	42	1.67
	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	447.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	300.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	37,640.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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>	27	63,622.27	<b>本年支出合计</b>	57	63,435.34
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	833.07	年末结转和结余	59	1,020.00
<b>总计</b>	30	64,455.34	<b>总计</b>	60	64,455.34

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：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.91	671.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.35	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.42	88.42	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	237.40	237.40	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	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,540.76	24,288.53	0.00	252.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	860.77	860.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	650.38	650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,185.91	3,185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	707.50	707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	403.70	403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
2100205	精神病医院	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	803.83	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,460.16	1,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,266.35	1,266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,624.56	17,372.33	0.00	252.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	780.91	682.50	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	366.13	366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
2100407	其他专业公共卫生机构	256.24	142.49	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,620.07	4,619.27	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	758.90	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10,830.69	10,791.42	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	377.72	377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.34	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
2101302	疾病应急救助	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
22102	住房改革支出	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.01	224.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,640.02	35,240.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.02
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	35,240.00	35,240.00	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	35,240.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,622.27	60,970.02	0.00	2,652.23	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	2,400.02	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	2,400.02	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.91	630.55	41.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.35	629.15	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.64	184.44	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.42	88.42	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	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,353.84	2,385.28	21,968.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	860.96	723.77	137.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	650.38	650.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.39	0.20	137.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,185.91	258.00	2,927.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	707.50	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	403.70	0.00	403.70	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	320.89	0.00	320.89	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	803.83	0.00	803.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,460.16	0.00	1,460.16	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,266.35	0.00	1,266.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,437.45	1,008.29	16,429.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	713.74	629.09	84.65	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	366.13	349.00	17.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	142.49	0.00	142.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,619.27	0.00	4,619.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	758.90	0.00	758.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,825.30	30.20	10,795.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	201.28	0.00	201.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	201.28	0.00	201.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	377.72	182.54	195.18	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.42	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.34	0.00	306.34	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129.46	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	176.88	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	190.81	0.00	190.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	190.81	0.00	190.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.62	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.01	224.01	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,640.00	201.66	37,438.34	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	35,240.00	0.00	35,240.00	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	35,240.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	63,435.34	3,665.11	59,770.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,400.00	201.66	2,198.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,400.00	201.66	2,198.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,240.00	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	0.28	0.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	671.91	671.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,288.53	24,288.53	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	10.00	10.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1.67	1.67	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	447.62	447.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	300.00	300.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35,240.00	0.00	35,240.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	60,970.02	<b>本年支出合计</b>	59	60,970.02	25,730.02	35,240.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	60,970.02	<b>总计</b>	64	60,970.02	25,730.02	35,240.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	3,425.22	22,304.81
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	0.28	0.00	0.28
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	671.91	630.55	41.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.38	0.00	7.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.38	0.00	7.38
20805	行政事业单位养老支出	629.35	629.15	0.20
2080501	行政单位离退休	184.64	184.44	0.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	3,425.22	22,304.81
2080502	事业单位离退休	88.42	88.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.40	237.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	118.89	0.00
20808	抚恤	33.78	0.00	33.78
2080801	死亡抚恤	33.78	0.00	33.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	24,288.53	2,347.04	21,941.49
21001	卫生健康管理事务	860.77	723.58	137.19
2100101	行政运行	650.38	650.38	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.41	47.41	0.00
2100103	机关服务	25.79	25.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	3,425.22	22,304.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.19	0.00	137.19
21002	公立医院	3,185.91	258.00	2,927.91
2100201	综合医院	707.50	0.00	707.50
2100202	中医（民族）医院	403.70	0.00	403.70
2100203	传染病医院	132.00	0.00	132.00
2100205	精神病医院	560.00	0.00	560.00
2100206	妇幼保健医院	320.89	0.00	320.89
2100208	其他专科医院	258.00	258.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	803.83	0.00	803.83
21003	基层医疗卫生机构	1,460.16	0.00	1,460.16
2100301	城市社区卫生机构	12.00	0.00	12.00
2100302	乡镇卫生院	1,266.35	0.00	1,266.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	3,425.22	22,304.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	181.80	0.00	181.80
21004	公共卫生	17,372.33	970.25	16,402.08
2100401	疾病预防控制机构	682.50	621.25	61.25
2100402	卫生监督机构	366.13	349.00	17.14
2100407	其他专业公共卫生机构	142.49	0.00	142.49
2100408	基本公共卫生服务	4,619.27	0.00	4,619.27
2100409	重大公共卫生服务	758.90	0.00	758.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,791.42	0.00	10,791.42
2100499	其他公共卫生支出	11.61	0.00	11.61
21006	中医药	201.28	0.00	201.28
2100601	中医（民族医）药专项	201.28	0.00	201.28
21007	计划生育事务	377.72	182.54	195.18



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	3,425.22	22,304.81
2100716	计划生育机构	182.54	182.54	0.00
2100717	计划生育服务	86.76	0.00	86.76
2100799	其他计划生育事务支出	108.42	0.00	108.42
21011	行政事业单位医疗	212.68	212.68	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00
2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.53	124.53	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.34	0.00	306.34
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129.46	0.00	129.46
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	176.88	0.00	176.88
21013	医疗救助	32.34	0.00	32.34
2101302	疾病应急救助	32.34	0.00	32.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	3,425.22	22,304.81
21016	老龄卫生健康事务	88.19	0.00	88.19
2101601	老龄卫生健康事务	88.19	0.00	88.19
21099	其他卫生健康支出	190.81	0.00	190.81
2109999	其他卫生健康支出	190.81	0.00	190.81
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67
221	住房保障支出	447.62	447.62	0.00
22102	住房改革支出	447.62	447.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	25,730.02	3,425.22	22,304.81
2210201	住房公积金	223.61	223.61	0.00
2210203	购房补贴	224.01	224.01	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00
22205	重要商品储备	300.00	0.00	300.00
2220511	应急物资储备	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市卫生健康局

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	2,897.08	302	商品和服务支出	177.83
30101	基本工资	613.18	30201	办公费	37.41
30102	津贴补贴	615.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	414.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	235.16	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.40	30206	电费	11.60
30109	职业年金缴费	135.89	30207	邮电费	6.41
30110	职工基本医疗保险缴费	86.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.93	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	239.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	170.86	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

部门：鹤山市卫生健康局

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	349.57	30215	会议费	0.38
30301	离休费	14.08	30216	培训费	0.29
30302	退休费	334.09	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
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	27.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.17
			30299	其他商品和服务支出	31.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市卫生健康局

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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市卫生健康局

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	3,246.66		公用经费合计	178.56

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

部门：鹤山市卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	35,240.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	35,240.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	35,240.00	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	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	35,240.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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
41.36	0.00	36.22	13.18	23.04	5.14	40.45	0.00	36.22	13.18	23.04	4.23

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：鹤山市卫生健康局 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

鹤山市卫生健康局 2022 年度总收入 64,455.34 万元，其中本年收入 63,622.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,730.02 万元，比上年决算数增加 10,131.37 万元，增长 65%。主要变动情况：一是为做好疫情防控工作，资金投入增加，二是收到鹤山市方舱实验室基础工程新建项目工程款，三是鹤山市妇幼保健院收到免费孕前优生健康检查经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,240 万元，比上年决算数增加 26,176.3 万元，增长 288.8%。主要变动情况：收到人民医院救治能力提升建设项目债券资金、第三人民医院建设项目债券资金和中医院医共体建设项目债券资金。

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 2,652.23 万元，比上年决算数增加 760.89 万元，增长 40.2%。主要变动情况：主要是非免疫规划疫苗接种量及价格均有增长。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 99.2%。主要变动情况：一是银行存款利息减少，二是本年度没有其他部门划拨资金。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市卫生健康局 2022 年度总支出 64,455.34 万元，其中本年支出 63,435.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,665.11 万元，比上年决算数减少 204.66 万元，下降 5.3%。主要变动情况：人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 59,770.23 万元，比上年决算数增加 37,110.43 万元，增长 163.8%。主要变动情况：一是为做好疫情防控工作，疫情防控经费等卫生健康支出增加。二是人民医院救治能力提升建设项目、第三人民医院建设项目和中医院医共体建设项目支出增加。三是支付鹤山市方舱实验室基础工程新建项目工程款。

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

鹤山市卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 60,970.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,730.02 万元，比上年决算数增加 10,131.37 万元，增长 65%；主要变动情况：一是

为做好疫情防控工作，资金投入增加，二是收到鹤山市方舱实验室基础工程新建项目工程款；政府性基金预算财政拨款收入 35,240 万元，比上年决算数增加 26,176.3 万元，增长 288.8%；主要变动情况：收到人民医院救治能力提升建设项目债券资金、第三人民医院建设项目债券资金和中医院医共体建设项目债券资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 60,970.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,730.02 万元，比年初预算数增加 6,953.41 万元，增长 37%；主要变动情况：一是为做好疫情防控工作，疫情防控经费等卫生健康支出增加，二是支付鹤山市方舱实验室基础工程新建项目工程款；政府性基金预算财政拨款支出 35,240 万元，比年初预算数增加 33,206 万元，增长 1,632.5%；主要变动情况：人民医院救治能力提升建设项目、第三人民医院建设项目和中医院医共体建设项目支出增加；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--（基数为 0，不可比），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

鹤山市卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.45 万元，完成全年预算 41.36 万元的 97.8%，比上年决算数增加 13.97 万元，增长 52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.22 万元，完成预算 36.22 万元的 100%，比上年决算数增加 13.29 万元，增长 57.9%；其中：公务用车购置支出决算为 13.18 万元，完成预算 13.18 万元的 100%，比上年决算数增加 13.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 23.04 万元，完成预算 23.04 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.5%；公务接待费支出决算为 4.23 万元，完成预算 5.14 万元的 82.2%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 19.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度发生公务用车报废后更新购置费，二是执法专项行动增加，公务用车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 36.22 万元，

占 89.5%；公务接待费支出 4.23 万元，占 10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.22 万元，其中：公务用车购置支出为 13.18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 23.04 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要文件交换，一般执法执勤、医院正常业务运行、疫苗冷藏运输以及应急保障用车等。

3. 公务接待费支出 4.23 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 41 次，接待人数共 396 人。主要包括省、江门市等上级部门或其他区域卫生健康部门到我部门调研、参会等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 106.86 万元，比上年决算数减少 5.46 万元，下降 4.9%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 971.94 万元，其中：政府采购货物支出 613.26 万元、政府采购工程支出 282.63 万元、

政府采购服务支出 76.05 万元。授予中小企业合同金额 673.14 万元，占政府采购支出总额的 69.26%，其中：授予小微企业合同金额 156.89 万元，占授予中小企业合同金额的 23.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.28%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医院业务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 59 个，共涉及资金 22,304.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。从评价情况来看，均达到良好等级以上。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 25,730.02 万元，政府性基金预算支出 35,240.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效情况良好。



**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本公卫服务纵深扩面，医防融合推进慢性疾病健康管理。二是医疗应急体系不断完善、应急救治能力持续提升。三是完善医疗基础建设，提升群众就医体验。发现的问题及原因主要是绩效目标设置欠合理，部分经费支出滞后等。下一步改进措施主要是强化绩效管理，科学设置绩效目标，定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况；对专项补助资金按照专款专用原则，结合项目实施进度和资金使用范围及时核拨，促进资金高效分配。

## 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。