**环江毛南族自治县卫生健康局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：卫生健康局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：卫生健康局概况**

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

15.负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

16.指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18.负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

20.承担老龄服务工作。

21.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年部门决算共1个，为卫健局本级行政单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：卫生健康局 2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康局（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 | 2,579.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 116.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1.20 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,183.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 30.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.76 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 113.01 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,579.22 | **本年支出合计** | 58 | 2,579.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,579.22 | **总计** | 62 | 2,579.22 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,579.22** | **2,579.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 | 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 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,183.10 | 2,183.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 715.33 | 715.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 463.51 | 463.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 251.82 | 251.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 337.48 | 337.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 73.94 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 92.72 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,103.29 | 1,103.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 926.32 | 926.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 167.37 | 167.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 113.01 | 113.01 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康局（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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,579.22** | **803.20** | **1,776.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.28 | 68.28 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 | 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 | 68.28 | 68.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,183.10 | 454.28 | 1,728.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 715.33 | 454.28 | 261.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 463.51 | 403.12 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 251.82 | 51.17 | 200.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 337.48 | 0.00 | 337.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 126.26 | 0.00 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 73.94 | 0.00 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 44.56 | 0.00 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 92.72 | 0.00 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,103.29 | 0.00 | 1,103.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 926.32 | 0.00 | 926.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 167.37 | 0.00 | 167.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康局（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 | 2,579.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 1.20 | 1.20 | 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 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,183.10 | 2,183.10 | 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 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 30.00 | 30.00 | 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 | 50.76 | 50.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 2,579.22 | **本年支出合计** | 59 | 2,579.22 | 2,579.22 | 0.00 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,579.22 | **总计** | 64 | 2,579.22 | 2,579.22 | 0.00 | 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。 |  |
|  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康局（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,579.22** | **803.20** | **1,776.02** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.87 | 116.87 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 116.87 | 116.87 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 116.87 | 116.87 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 20502 | 普通教育 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.28 | 68.28 | 16.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.28 | 68.28 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,183.10 | 454.28 | 1,728.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 715.33 | 454.28 | 261.05 |
| 2100101 |  行政运行 | 463.51 | 403.12 | 60.39 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 251.82 | 51.17 | 200.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 337.48 | 0.00 | 337.48 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 126.26 | 0.00 | 126.26 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 73.94 | 0.00 | 73.94 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 44.56 | 0.00 | 44.56 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县卫生健康局（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 633.47 | 302 | 商品和服务支出 | 141.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 193.53 | 30201 |  办公费 | 3.80 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 71.59 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 158.80 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.33 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 49.22 | 30205 |  水费 | 0.23 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.10 | 30206 |  电费 | 2.23 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 5.36 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.99 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.13 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.06 | 30211 |  差旅费 | 2.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 50.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.40 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.69 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.18 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 28.13 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 116.87 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.13 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.07 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 661.65 | 公用经费合计 | 141.56 |
| 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。 |
|  |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：卫生健康局 |  |  | 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 |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：卫生健康局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。

“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：卫生健康局 |  |  |  |  | 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 |
| 10.75 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 1.15 | 10.75 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 1.15 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：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

（一）本部门2022年度总收入2579.22万元，较2021年度决算数增加697.45万元，增长37%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2579.22万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少697.45万元，增长37%，主要原因：疫情投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0万元，较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少198.97万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出2579.22万元，较2021年度决算数增加697.45万元，增长37%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）1.2万元：主要用于：中小学应急救护知识培训课时费。较2021年度决算数增加1.2万元，增加100%，主要原因是：2022年新增该项目。

2.社会保障和就业支出（208 类）84.28万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加13.36万元，增加19%，主要原因是：年中人员减少、红十字事业项目支出增加。

3.卫生健康支出（210 类）2183.1万元：主要用于：一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2021年度决算数增加423.2万元，增加24%，主要原因是：年内人员及计生项目支出增加。

4.农林水支出（213 类）30万元：主要用于：卫生健康人才能力提升培训支出。较2021年度决算数增加30万元，增加100%，主要原因是：2022年新增该项目。

5.住房保障支出（221 类）50.76万元：主要用于：按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2021年度决算数减少2.46万元，下降4.6%，主要原因是：人员变动且2022年公积金基数未调整。

结余分配0.00万元。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支2579.22万元，较2021年度决算数增加697.45万元，增长37%。其中：基本支出803.20万元，项目支出1776.02万元。

卫生健康局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1458.88万元，支出决算为2579.22万元，完成年初预算的176.80%。

1. 教育支出（205类）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年初无预算，该项资金由教育局调整指标至卫健局拨付。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 1.2 | 100.00% | 用于支付防溺水授课教师课时费 | 根据国发﹝2012﹞25号、桂政发〔2015〕1号，要建立红十字应急救护培训长效机制，推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。 |
| 合计数 |  | 0 | 1.2 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为73.86万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的114%。预决算存有差异原因是：年中人员减少、红十字事业项目支出增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.86 | 68.28 | 92% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 保障在职人员福利 |
| 2081699 | 其他红十字会事业支出 | 0 | 16 | 0% | 龙岩乡达洞村备灾减灾项目支出 | 红十字会项目支出，非县级财政拨款项目 |
| 合计数 |  | 73.86 | 84.28 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为1321.01万元，支出决算为2183.1万元，完成年初预算的165.26%。预决算存有差异原因是：1.2022年养育未来项目经费先由卫健局监管支付，该项目为公益性项目，为捐赠资金维持运营，故产生差异较大。2.基层医疗机构科目为村医基本报酬，年初预算由卫健局统一做，拨至各单位支付，3.上级拨款20万，年初无预算，故产生差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100101 | 行政运行 | 473.81 | 463.51 | 98% | 在职人员工资及日常公用经费支出 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 92.08 | 251.82 | 273% | 事业编人员工资及除四害等项目支出 | 2022年养育未来项目经费由本单位拨付到该单位使用 |
| 2100399 | 其他基层医疗机构支出 | 33.30 | 0 | 0% | 卫生系统二层单位村医报酬支出 | 年初预算由卫健局统一做，拨至各单位支付 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 126.26 | 0% | 卫生监督项目经费支出 | 年初无预算，为上级拨款经费 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 112.42 | 73.94 | 66% | 二层单位基本功卫县级配套资金 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 47.28 | 44.56 | 94% | 重大传染支出 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生应急处理 | 0 | 92.72 | 0 | 疫情或突发公共卫生应急支出 | 年初无预算 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 9.6 | 9.6 | 100% | 计生协会项目支出 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 374.49 | 926.32 | 247% | 计划生育服务项目支出 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 171.03 | 167.37 | 98% | 计划生育服务项目支出 |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 7 | 7 | 100% | 老龄办重阳节经费支出 | 重阳节慰问活动 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0 | 20 | 0% | 上级拨款能力提升项目经费 | 年初无预算，为上级拨款 |
| 合计数 |  | 1321.01 | 2183.1 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2022年新增该项目，为上级拨款粤桂项目资金。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 30 | 0% | 卫生健康人才能力提升 | 上级拨款粤桂项目资金 |
| 合计数 |  |  | 30 |  |  |  |

（五）住房保障支出（221类）年初预算为54.87万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的92.5%。预决算存有差异原因是：人员减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.87 | 50.76 | 92.5% | 按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出 |  |
| 合计数 |  | 54.87 | 50.76 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.87万元，其中：人员经费支出661.65万元，公用经费支出141.56万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出633.47万元，完成年初预算的120%，主要原因是：在职人员工资增加。

支出具体情况如下：30101基本工资193.53万元，30102津贴补贴71.59万元，30103奖金158.8万元，30106伙食补助费8.33万元，30107绩效工资49.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费68.1万元，30110职工基本医疗保险缴费27.99万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费2.06万元，30113住房公积金50.76万元，30144医疗费0.40万元，30199其他工资福利支出2.69万元。

1. 商品和服务支出141.56万元，完成年初预算的271.44%，主要原因是：卫健二层单位工会经费由卫健局统一做决算。

支出具体情况如下：30201办公费3.8万元，30206电费2.23万元，30205水费0.23万元，30207邮电费5.36万元，30211差旅费2万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费1.62万元，30228工会经费116.87万元，30299其他商品和服务支出0.25万元，公务用车运行维护费9.2万元。

1. 对个人和家庭的补助28.18万元，完成年初预算的113%，主要原因是：年内退休人员增加。

支出具体情况如下：30309奖励金0.05万元，30305生活补助28.13万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2022年度没有债务利息及费用支出。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2022年度没有资本性支出。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2022年没有其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

卫生健康局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

卫生健康局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

卫生健康局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

卫生健康局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

卫生健康局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

卫生健康局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.75万元，完成年初预算的50.7%，比上年减少4.09万元，主要原因是：支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.15万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出9.6万元，完成年初预算的85.7%，比上年增加0.6万元。主要原因是：主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，卫生健康局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.6万元，平均每辆2.4万元。

（三）公务接待费支出1.15万元，完成年初预算的23%， 比上年减少1.12万元，主要原因是：接待减少。国内公务接待批次13次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出141.56万元，比年初预算数增加89.41万元，增加271%，比上年决算数增加123.15万元，增长669%。主要原因是：办公经费增加、卫健系统二层单位工会经费116.87万元统一汇至卫健局再下拨，故增长较大。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额22.3万元，其中：政府采购货物支出22.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目44个，二等项目4个，共涉及资金133.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“基本公共卫生服务补助项目”等49个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5797.2万元，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。

2.部门决算中项目绩效自评结果

### 项目自评得分情况项目：49个项目平均分95.55分。

“计划生育免费技术服务县级配套经费”评为“四等”等级项目，该项目年内执行数0元、执行率0，存在问题及原因：年内已开展此项目，该项目经费已调剂使用妇幼健康项目资金支付，改进措施：下年度取消该项目立项，重新系统整合项目内容，统一资金管理。

### “村医养老生活补助项目经费”，财政拨款调整率345.41%。实施情况：年初预算数10.53万元，年中预算调整数36.38万元，调整后预算数46.91万元，实际支出数43.05万元，预算执行率91.76%；调整原因：年初预算经费不足，年中追加财政拨款;改进措施：年初做好经费预算，厉行节约，控制经费支出。

### “创建卫生县城除“四害”专项工作经费”，财政拨款调整率222.22%。实施情况：年初预算数18万元，年中预算调整数40万元，调整后预算数58万元，实际支出数20万元，预算执行率34.48%；调整原因：年初预算经费不足，年中追加财政拨款;改进措施：年初做好经费预算，厉行节约，控制经费支出。

### 年初无预算项目27个，属于上级下达的财政资金，其中13个项目为上级专项资金，由卫健局用于开展卫生健康各项工作，平均预算执行率80.51%，预算执行率较低的项目：1、乡镇生活饮用水监测项目年中预算调整数230万元，实际支出112.7万元，预算执行率49%，原因为按项目进度支付项目款，目前项目尚未竣工验收；2、防范中小学生溺水专项治理工作经费年中预算调整数5万元，实际支出1.2万元，预算执行率24%，年内项目资金主要支付于中小学防溺水救治和互救、应急救治培训会教师授课课时费，经费未使用完；3、自治区财政补助市县医药卫生人才队伍建设专项资金年中预算调整数21万元，实际支出0万元，预算执行率0%，原因为年中特岗医生减少，年内使用历年资金支付，故该项资金使用0万元；其余14个项目资金下达至卫健局本级，再由局本级项目对应所属股室进行分配下发至二层各单位，预算执行率100%。

发现的主要问题及原因：1、年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

2、个别项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

3、当前绩效自评工作存在自评不够详细，绩效目标设定不够明确的问题。

原因在于各部门报送预算项目时对项目内容表述不够详实，不能将项目开展过程中出现的问题及情况准确把握，因此对项目工作开展存在资金使用计划不够准确的情况。

下一步改进措施：在今后的工作中应当及时对预算项目开展情况进行梳理，根据预算项目的实际情况合理设置绩效目标，准确把握项目开展的情况及资金使用的有效性，复查是否合理进行项目资金支出。同时、在今后报送预算项目的工作开展时应当严格要求各部门工作人员准确把握预算项目内容，详细合理设定绩效目标，规划好资金使用计划，保障全年项目开展资金使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

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

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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