新田县卫生健康局2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县卫生健康局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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 新田县卫生健康局概况**

1. 部门职责

新田县卫生健康局为县直属正科级行政单位，单位法人代表为周红霞。该单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并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）协调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政策与措施的建议。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、提供方式多样化的政策措施，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。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订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。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，完善计划生育政策。

（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，加强全股医生队伍建设。推进卫生健康股技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳台的交流与合作。

（十一）负责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工作,指导全县保健工作。

（十二）指导县计划生育协会和县红十字会的业务工作。

（十三）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。新田县卫生健康局内设机构为内设股室 17个。内设股室分别是办公室、财务股、人事股、医政医管股、行政审批服务股、爱国卫生股、基层卫生健康股、药物政策股与科技股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传股、督查办、项目办、纪检监察室、党建办、健康扶贫办、卫生健康事务管理中心。

所属事业单位20个，分别是：1、县妇幼保健计划生育服务中心；2、县卫生计生综合监督执法局；3、县人民医院；4、县中医医院；5、县疾病预防控制中心； 6、县计划生育协会；7、县红十字会；8、13所乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。

（二）决算单位构成。新田县卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县卫生健康局本级。

所属事业单位县妇幼保健计划生育服务中心、县卫生计生综合监督执法局、县人民医院、县中医医院、县疾病预防控制中心、县计划生育协会、县红十字会、13所乡镇卫生院为独立核算单位，自行公开。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：新田县卫生健康局 |  |  |  |  | | 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 | 2,039.21 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 20 | 2,039.21 | | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 2,039.21 | **本年支出合计** | 23 | 2,039.21 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | | | 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 | | | **总计** | 13 | 2,039.21 | **总计** | 26 | 2,039.21 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门： | | 新田县卫生健康局 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **2,039.21** | | **2,039.21** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 2,039.21 | | 2,039.21 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | 745.09 | | 745.09 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100101 | | 行政运行 | | 745.09 | | 745.09 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 1,294.12 | | 1,294.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | 1,294.12 | | 1,294.12 | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：新田县卫生健康局 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | **2,039.21** | **2,039.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2,039.21 | 2,039.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 745.09 | 745.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | 行政运行 | 745.09 | 745.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 1,294.12 | 1,294.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 1,294.12 | 1,294.12 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：新田县卫生健康局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2,039.21 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 16 | | 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 | | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 2,039.21 | 2,039.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2,039.21 | **本年支出合计** | | 23 | | 2,039.21 | 2,039.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2,039.21 | **总计** | | 28 | | 2,039.21 | 2,039.21 | 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新田县卫生健康局　 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,039.21** | **2,039.21** | **0.00** |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,039.21 | 2,039.21 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 745.09 | 745.09 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 745.09 | 745.09 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,294.12 | 1,294.12 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,294.12 | 1,294.12 | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 新田县卫生健康局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 |
| 301 | | 工资福利支出 | | | 556.14 | | 302 | 商品和服务支出 | | 952.67 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 |
| 30101 | | 基本工资 | | | 181.93 | | 30201 | 办公费 | | 210.72 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 77.39 | | 30202 | 印刷费 | | 254.17 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 |
| 30103 | | 奖金 | | | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 12.77 | | 310 | 资本性支出 | | | 10.19 |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 12.62 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 147.20 | | 30205 | 水费 | | 2.39 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 10.19 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 43.92 | | 30206 | 电费 | | 15.41 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 22.44 | | 30207 | 邮电费 | | 8.76 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 24.15 | | 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 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 1.11 | | 30211 | 差旅费 | | 27.11 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 30.53 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 8.07 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 14.85 | | 30214 | 租赁费 | | 110.34 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 520.21 | | 30215 | 会议费 | | 6.13 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 |
| 30301 | | 离休费 | | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 6.22 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 |
| 30302 | | 退休费 | | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 19.56 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 26.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 16.13 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 |
| 30305 | | 生活补助 | | | 0.00 | | 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 | | 33.51 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | 6.33 | | 30227 | 委托业务费 | | 46.85 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 |
| 30308 | | 助学金 | | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 20.47 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 |
| 30309 | | 奖励金 | | | 445.48 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 20.09 | |  |  | | |  |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 52.27 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  |
|  | |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 124.10 | |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | | | 1,076.35 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 962.86 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：新田县卫生健康局 | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县卫生健康局 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县卫生健康局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 |
| 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 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 年度收入总计2039.21万元、支出总计2039.21万元。与上年相比，减少78.85万元，减少3.72%，主要是因为厉行节约办公，缩减了机关运行经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2039.21万元，其中：财政拨款收入2039.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2039.21万元，其中：基本支出2039.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2039.21万元，与上年相比，减少78.85万元,减少3.72%，主要是因为厉行节约办公，缩减了机关运行经费。

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2039.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少78.85万元，减少3.72%，主要是因为厉行节约办公，缩减了机关运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2039.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%，卫生健康支出2039.21万元，占100%。

（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2505.12万元，调整预算数2039.21万元，支出决算数为2039.21万元，完成预算的100%，其中：

1、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算731.91万元，调整预算为745.09万元，支出决算为745.09万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算开支。

2、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算1772.21万元，调整预算为1294.12万元，支出决算为1294.12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算开支。

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2039.21万元，其中：

**人员经费**1076.35万元，占基本支出的52.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、计划生育家庭奖扶、特扶资金、独生子女父母奖励、独生子女保健费等。

**公用经费**962.86万元，占基本支出的47.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费、会议、培训费、差旅费、咨询费、维修费、疫情防控酒店租赁费等。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为19.56万元，支出决算为19.56万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项支出。

公务接待费支出预算为19.56万元，支出决算为19.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算开支，与上年相比减少0.5万元，减少2.5%,减少的主要原因是严格控制三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项支出。

**（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19.56万元，占100%,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0万元，占0%。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，本单位无此项支出。

2、公务接待费支出决算为19.56万元，全年共接待来访团组171个、来宾1881人次，主要是日常工作、疫情防控工作督查等公务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0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县卫健局单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无此项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出962.86万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：规范管理，切实降低行政运行成本。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.13万元，用于召开卫健系统疫情防控、传染病防治、医疗体制改革、执法监督等会议，人数1264人，内容为卫健系统疫情防控、传染病防治、医疗体制改革、执法监督等工作；开支培训费6.22万元，用于开展干部职工能力提升、传染病防治、职业病防治等培训，人数1857人，内容为干部职工能力提升、传染病防治、职业病防治等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额962.86万元，其中：政府采购货物支出599.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.68万元。授予中小企业合同金额962.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.23%，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37.77%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

我部门制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022年，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求事务实”深刻领会中央“八项规定”和“六条款令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。

**（二）存在的问题及原因分析**

综合各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效自我评价行到98分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）新田县卫生健康局基本情况**

1、部门主要工作职责

新田县卫生健康局为县直属正科级行政单位，单位法人代表为周红霞。该单位的主要职责是：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及规章，提出卫生和计划生育、中医药事业发展地方标准和技术规范建议，负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施卫生和计划生育规划。

2、部门机构设置情况

新田县卫健局内设股室分别是办公室、财务股、人事股、医政医管股、行政审批服务股、爱国卫生股、基层卫生健康股、药物政策股与科技股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传股、督查办、项目办、纪检监察室、党建办、健康扶贫办、卫生健康事务管理中心等。归口管理单位有：1、县妇幼保健计划生育服务中心；2、县卫生计生综合监督执法局；3、县人民医院；4、县中医医院；5、县疾病预防控制中心；6 、县计划生育协会；7、县红十字会；8、所乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。

（二）新田县卫生健康局2022年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

保证专款专用，按时按质完成各项资金工作任务

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出2039.21万元，其中：工资福利支出556.14万元，商品和服务支出962.867万元，对个人和家庭补助支出520.21万元。全年“三公”经费支出19.56万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公车运行维护费0万元，公务接待接待费19.56万元。较好地控制了三公经费的开支。

（二）项目支出情况

无项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

我部门制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局计财股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022年，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求事务实”深刻领会中央“八项规定”和“六条款令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。

**七、存在的问题及原因分析**

综合各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效自我评价行到98分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

**八、下一步改进措施**

卫健局作为全县卫生和计划生育的主管单位，日常开支及公务接待多，财政预算的公用经费不能满足日常开支需要。希望财政局能够考虑实际情况，提高公用经费预算，满足日常办公、接待等开支。我局一定认真贯彻落实党中央、省、市关于厉行勤俭节约、反铺张浪费的各项规定，严格控制“三公”经费，加强会议费、培训费、差旅费的管理，切实降低行政运行成本，努力提高财政资金使用效益。

**九、其他需要说明的问题**

增加各项经费投入，确保工作做实抓细，促进工作质量进一步提高。