

2140元 17/10

永靖县卫生健康局

永卫函发〔2023〕98号

关于2022年度永靖县卫生健康局（汇总） 部门决算的报告

县财政局：

根据永财办发〔2023〕165号要求，我局拟定了《2022年度永靖县卫生健康局（汇总）部门决算》。现随文报来，请予以审核公开。

永靖县卫生健康局
2023年10月17日



2022 年度

永靖县卫生健康局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 组织执行国民健康政策，实施卫生健康事业法律法规、政策、规划，制定部门规章。组织实施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。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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。落实国家、省、州、县关于深化医药卫生体制改革的重大方针、政策及措施。组织实施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，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落实，贯彻执行卫生健康、药品、医疗器械相关法律法规，落实医疗服务和药品价格政策。

3. 负责全县疾病预防控制工作，发布法定报告传染病疫情信息，落实国家、省、州、县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及针对严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好维护老年人合法权益的保障工作；落实老年人优待政策，开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各镇办的老龄工作。宣传老年法律法规、开展老龄工作先进典型和孝亲敬老先进典型评选活动，教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法利益。

5. 依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况，按照职责分工，组织实施作业场所职业卫生有关规章和标准，组织查处职业危害违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的申领审查和颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训等工作；组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计工作；参与职业危害事故调查处理和应急救援工作。

6. 贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策。贯彻实施国家和省州基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械跟踪采购进行监督管理。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标准。

7. 指导规范全县卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病和职业病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8. 负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度、医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

9. 负责拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，开展人口监测预警，落实计划生育利益导向政策，加强流动人口服务管理工作。负责计划生育信息统计和综合分析研究工作，依法管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质。拟订全县卫生健康宣传教育工作规划，组织开展全民性宣传教育工作。

10. 指导卫生健康人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，贯彻落实国家住院医师规范化培训制度，协助有关部门加强专业技术人员职称等级认定和职称聘任工作。

11. 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，推进卫生健康科技创新发展。组织制定并实施全县农村卫生健康发展规划和政策措施，组织实施乡村医疗卫生机构的规范化建设。

12. 制定中医药事业发展规划，对全县中医药工作实行行业管理，继承和发展中医药文化，加强传统中医药技术的培训，组织开展对中医药资源的开发挖掘、整理和保护工作，加强中医药人才培养，中医师承教育职责。负责中药产业发展相关工作。

13. 负责党和国家及省、州领导、重要来宾来县期间的医疗卫生保障工作，做好重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理工作，严格落实国家各项财经管理制度。

15. 负责全县卫生健康系统信访维稳工作，协调处理卫生健康服务与管理过程中产生的各类矛盾纠纷，负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

16. 承担县政府发布的有关行政审批事项。

17. 完成县委、县政府和省州上级机关交办的其他任务。

18. 职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康永靖战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置

1. 机关内设机构

办公室、财务股、医政股、综合执法股、规划发展与信息股、人口监测与家庭发展股。

2. 直属事业单位

永靖县卫生和计划生育局综合执法监督局、永靖县妇幼保健院、永靖县地方病防治协调领导小组办公室、永靖县人民医院、永靖县疾病预防控制中心、永靖县红十字会；17 所乡镇卫生院、刘家峡镇社区卫生服务中心；永靖县健康服务中心、永靖县干部保健中心、永靖县流动人口计划生育服务管理办公室、永靖县中医药服务中心、永靖县计划生育协会。

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详细报表见附件,本单位 2022 年度无国有资本经营收入,也没有财政拨款“三公”经费,故表八、表九无数据。)

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、支总计均为 44895.22 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 30106.07 万元,增长 203.57%,主要原因是项目收入与支出较去年增长较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41055.90 万元,其中:财政拨款收入 27185.58 万元,占 66.22%;上级补助收入 41.61 万元,占 0.10%;事业收入 13761.84 万元,占 33.52%;其他收入 66.87 万元,占 0.16%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41186.87 万元,其中:基本支出 26446.88 万元,占 64.21%;项目支出 14739.99 万元,占 35.79%;

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、支总计均为27290.14万元。与上年相比,各增加15445.15万元,增长130.39%。主要原因是项目收入与支出较去年增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出16590.14万元,较上年决算数增加6883.93万元,增长70.92%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为64.65万元,支出决算为80.56万元,完成年初预算的124.62%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出较去年增长较多。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为1131.61万元,支出决算为1088.32万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的人员支出较去年减少。
3. 卫生健康支出年初预算数为8919.05万元,支出决算为14655.08万元,完成年初预算的164.31%,决算数大于预算数的项目支出较去年增长较多。
4. 住房保障支出年初预算数为700.84万元,支出决算为695.27万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的人员支出较去年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12582.60万元。其中:

人员经费10303.91万元,较上年决算数增加6323.4万元,增长158.86%。人员经费用途主要包括基本工资4196万元、津贴补贴2293.09万元、奖金93万元、社会保障缴费2034.56万元。

公用经费2278.69万元,较上年决算数增加639.36万元,增长39.0%,主要原因是疫情期间各种支出增加。公用经费用途主要包括办公费467.26万元、印刷费137.55万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出112.08万元,机关运行经费主要用于维持机关正常运转。机关运行经费较上年决算数增加58.86万元,增长110.6%。

本年度培训费支出77.77万元,较上年决算数增加77.77万元,增长%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18974.66万元,其中:政府采购货物支出7964.65万元、政府采购工程支出10763.89万元、政府采购服务支出246.12万元。授予中小企业合同金额18417.66万元,占政府采购支出总额的97.06%,其中:授予小微企业合同金额1717.17万元,占政府采购支出总额的9.05%。

九、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48辆,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8辆、执法执勤用

车 0 辆, 特种专业技术用车 40 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 28 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 10700.00 万元, 本年支出 10700.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 主要支出用于妇保院异地新建项目、紧急救援中心及中医院三个项目的建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

2022 年度单位整体预算绩效情况详见附件

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。



部门：永靖县卫生健康局

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,485.58	一、一般公共服务支出	32	80.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,700.00	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	41.61	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13,761.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	66.87	八、社会保障和就业支出	39	1,088.32
	9		九、卫生健康支出	40	28,551.81
	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	68.91
	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	695.27
	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	10,700.00
	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	41,055.90	本年支出合计	58	41,186.87
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	3,839.32	年末结转和结余	60	3,708.35
	30			61	
总计	31	44,895.22	总计	62	44,895.22

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。

部门：永靖县卫生健康局

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,055.90	27,185.58	41.61	13,761.84	0.00	0.00	66.87
201	一般公共服务支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.33	1,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.28	1,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.33	135.33	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	852.62	852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,473.85	14,603.54	41.61	13,761.84	0.00	0.00	66.87
21001	卫生健康管理事务	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,889.47	5,057.92	0.00	10,766.15	0.00	0.00	65.39
2100201	综合医院	13,101.90	2,347.98	0.00	10,688.52	0.00	0.00	65.39
2100202	中医（民族）医院	2,184.74	2,107.11	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,309.01	3,546.52	41.21	1,719.82	0.00	0.00	1.48
2100301	城市社区卫生机构	541.33	308.52	0.00	232.82	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,926.32	2,396.64	41.21	1,487.00	0.00	0.00	1.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.36	841.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,753.65	4,477.38	0.40	1,275.87	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	793.83	793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	309.54	309.50	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,343.02	1,066.79	0.40	1,275.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,283.85	1,283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	851.57	851.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.95	8.95	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.27	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.27	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.27	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	10,700.00	10,700.00	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	10,700.00	10,700.00	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。



部门：永靖县卫生健康局

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	41,186.87	26,446.88	14,739.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.56	65.56	15.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.33	1,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.28	1,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.33	135.33	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	852.62	852.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,551.80	24,582.84	3,968.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	721.03	721.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	710.03	710.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,816.32	13,691.09	2,125.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,087.18	13,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,111.28	528.45	1,582.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	617.86	75.46	542.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,283.21	5,139.95	143.26	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	522.96	522.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,918.89	3,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.36	698.10	143.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,806.67	4,490.14	1,316.54	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	847.61	739.12	108.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	309.50	238.31	71.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,339.29	2,329.29	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,283.85	1,183.42	100.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	854.58	0.00	854.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	191.96	0.00	191.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.42	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.69	53.13	49.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.69	53.13	49.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.90	14.88	54.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.88	14.88	1.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.93	5.93	1.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.27	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.27	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.27	695.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：永靖县卫生健康局

财政拨款收入支出决算总表

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	16,485.58	一、一般公共服务支出	33	80.56	80.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	1,088.32	1,088.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,655.08	14,655.08	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	68.91	68.91	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	695.27	695.27	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	10,700.00	0.00	10,700.00	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	27,185.58	本年支出合计	59	27,290.14	16,590.14	10,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.56	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	104.56		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	27,290.14	总计	64	27,290.14	16,590.14	10,700.00	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支出和年末结转结余情况。



部门：永康市 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,590.14	12,582.60	4,007.54
201	一般公共服务支出	80.56	65.56	15.00
20129	群众团体事务	64.01	64.01	0.00
2012906	工会事务	64.01	64.01	0.00
20132	组织事务	16.00	1.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	1.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,088.33	1,088.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.28	1,025.28	0.00
2080501	行政单位离退休	37.33	37.33	0.00
2080502	事业单位离退休	135.33	135.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.62	852.62	0.00
20808	抚恤	32.38	32.38	0.00
2080801	死亡抚恤	32.38	32.38	0.00
20816	红十字事业	20.80	20.80	0.00
2081601	行政运行	20.80	20.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.87	9.87	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.87	9.87	0.00
210	卫生健康支出	14,655.08	10,718.56	3,936.51
21001	卫生健康管理事务	630.47	630.47	0.00
2100101	行政运行	619.47	619.47	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00	0.00
21002	公立医院	5,072.95	2,947.72	2,125.22
2100201	综合医院	2,347.98	2,347.98	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,107.11	524.28	1,582.82
2100299	其他公立医院支出	617.86	75.46	542.40
21003	基层医疗卫生机构	3,546.70	3,403.44	143.26
2100301	城市社区卫生机构	308.52	308.52	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,396.82	2,396.82	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.36	698.10	143.26
21004	公共卫生	4,480.39	3,196.30	1,284.09

2100401	疾病预防控制机构	793.83	717.78	76.05
2100402	卫生监督机构	309.50	238.31	71.19
2100403	妇幼保健机构	1,066.79	1,056.79	10.00
2100408	基本公共卫生服务	1,283.85	1,183.42	100.43
2100409	重大公共卫生服务	114.84	0.00	114.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	854.58	0.00	854.58
2100499	其他公共卫生支出	57.00	0.00	57.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	324.38	0.00	324.38
2100717	计划生育服务	191.96	0.00	191.96
2100799	其他计划生育事务支出	132.42	0.00	132.42
21011	行政事业单位医疗	477.41	477.41	0.00
2101101	行政单位医疗	345.69	345.69	0.00
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.07	88.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.09	10.09	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.09	10.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.69	53.13	49.56
2109999	其他卫生健康支出	102.69	53.13	49.56
213	农林水支出	68.90	14.88	54.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.88	14.88	1.00
2130501	行政运行	8.95	8.95	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.93	5.93	1.00
21399	其他农林水支出	53.02	0.00	53.02
2139999	其他农林水支出	53.02	0.00	53.02
221	住房保障支出	695.27	695.27	0.00
22102	住房改革支出	695.27	695.27	0.00
2210201	住房公积金	695.27	695.27	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。



部门：永靖县卫生健康局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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
301	工资福利支出	8,617.24	302	商品和服务支出	1,943.43
30101	基本工资	4,196.00	30201	办公费	219.32
30102	津贴补贴	2,293.09	30202	印刷费	89.74
30103	奖金	93.00	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852.62	30206	电费	57.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.80
30110	职工基本医疗保险缴费	477.40	30208	取暖费	52.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	31.20
30113	住房公积金	695.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	1,686.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.52
30304	抚恤金	32.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	97.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,133.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.01
30309	奖励金	1,394.67	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.00
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	0.00
	人员经费合计	10,303.91		公用经费合计	2,278.69

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。



部门：永靖县卫生健康局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		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。

部门：永靖县卫生健康局



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

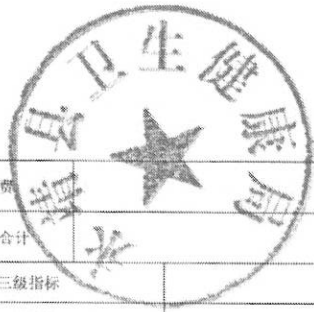
		预算数						决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



2022年度单位整体支出绩效目标

单位名称	永靖县卫生健康局				
联系人	蒲瑞敏	联系电话	139 9308 5292		
单位职能	<p>依据：《永靖县关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和《永靖县政府机构改革方案》</p> <p>职能简述：1. 组织执行国民健康政策，实施卫生健康事业法律法规、政策、规划，制定部门规章。组织实施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。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。 2. 协调推进深化医药卫生体制改革。落实国家、省、州、县关于深化医药卫生体制改革的重大方针、政策及措施。组织实施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，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落实，贯彻执行卫生健康、药品、医疗器械相关法律法规，落实医疗服务和药品价格政策。 3. 负责全县疾病预防控制工作，发布法定报告传染病疫情信息，落实国家、省、州、县疾病预防控制中心规划、国家免疫规划以及针对严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。 4. 协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划、老年人合法权益的保障工作。落实老年人优待政策，开展有利于老年人身心健康的各种活动。指导、督促和检查各镇办的老龄工作。宣传老年法律法规，开展老龄工作先进典型和孝亲敬老先进典型评选活动，教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法权益。 5. 依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况，按照职责分工，组织实施作业场所职业卫生有关规章和标准，组织查处职业危害违法违规行为。承担职业卫生安全许可证的申报审查和颁发管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训教育工作。组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计工作；参与职业危害事故调查处理和应急救援工作。 6. 贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策。贯彻实施国家和省州基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械跟踪采购进行监督管理。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标准。 7. 指导规范全县卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病和职业病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 8. 负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度、医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。 9. 负责拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，开展人口监测预警，落实计划生育利益导向政策，加强流动人口服务管理工作。负责计划生育信息统计和综合分析研究工作，依法管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质。拟订全县卫生健康宣传教育工作规划，组织开展全民性宣传教育工作。</p>				
	近三年单位职能是否出现过重大变化： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。				
	内设职能部门：办公室、财务股、医政股、综合执法股、规划发展与信息股、人口监测与家庭发展股。				
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
52	55	行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
		10	45	0	
基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 固定资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	8,026.70	13,720.95	13,720.95	100%	
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	715.06	
	本级财政安排	1,188.97	公用经费	21.00	



其他资金		项目经费	449.90
收入预算合计	1,188.97	支出预算合计	1,188.97

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		“三公经费”控制率	100%	
		结转结余变动率	0%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全 (100%)	
		资金使用规范性	规范 (100%)	
		采购管理	政府采购规范性	规范 (100%)
		资产管理	资产管理规范性	规范 (100%)
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全 (100%)	
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	组织干部学习10次以上, 全体帮扶干部入户12次以上, 先后对全体帮扶干部开展1次政策业务培训, 按要求开展党建及党风廉政工作, 开展主题党日活动12次, 自学成果交流2次, 坚持逢会必学和每周1次集中学习制度。	
		产出质量指标	狠抓收支管理, 支持脱贫攻坚, 加强队伍建设; 狠抓脱贫攻坚资金支出进度管理, 强化扶贫资金公示, 落实扶贫资金绩效管理。	
		产出实效指标	咬定“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标, 坚持稳中求进工作总基调, 圆满完成全年各项工作任务	
		产出成本指标	人员经费715.00万元, 公用经费24万元, 项目经费449.90万	
	部门效果目标	经济效益指标	不断调整细化工作方案, 加强调度, 深挖潜力, 保障县委、县政府确定的重点任务、主要指标、重大项目的资金需求和建设进度。	
		社会效益指标	全力支持民生事业发展, 全面梳理民生提标政策, 精细编制财政预算, 把财力配置向民生领域倾斜, 稳步提高民生保障水平。	
		生态效益指标	注重绩效评价结果的运用, 以绩效评价结果作为次年预算安排的依据, 加强支出管理、合理配置公共资源、优化支出结构。	
	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	
	社会影响	单位获奖情况	-	
		违法违纪情况	0	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备 (100%)	
	组织建设	党建工作开展规律性	规律 (100%)	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备 (100%)	
	档案管理	档案管理完备性	完备 (100%)	

其他需要说明的问题

填报单位负责人: 刘红良 填表人: 潘昕 填表日期: 2022年1月2日

填表说明: