

# 汉阴县卫生健康局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，组织起草卫生健康领域相关县政府规范性文件草案；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；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配套政策措施。

2、协调推进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配套政策、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，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订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，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法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。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合，承担县老龄工作委员会日常工作。

5、组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关单位落实卫生健康专业技术人员资格标准，组织全县卫生健康专业技术人员资格考试、继续教育等工作；组织实施医疗机构及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、负责制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，开展中医药健康服务体系建设，落实中医药技术标准、服务规范，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本单位2022年度内设6个行政处室（包括：政办股、医政医管股、医改股、公共卫生应急股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股）

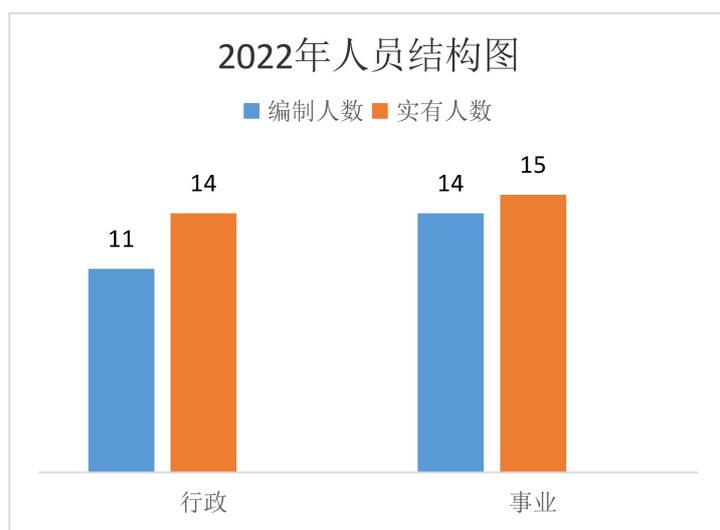
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即汉阴县卫生健康局（本级）决算。

序号	单位名称
1	汉阴县卫生健康局（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 11 人、事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中行政 14 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

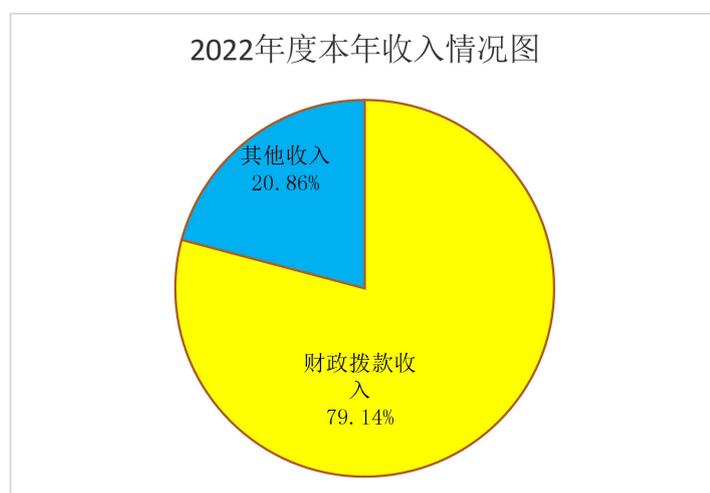
2022年度收入总计、支出总计均为7372.86万元，与上年相比收、支总计增加1274.62万元，增长20.9%。主要原因

是本单位增加了支出用于开展疫情防控工作。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6472.92 万元，其中：财政拨款收入 5122.73 万元，占 79.14%；其他收入 1350.19 万元，占 20.86%。



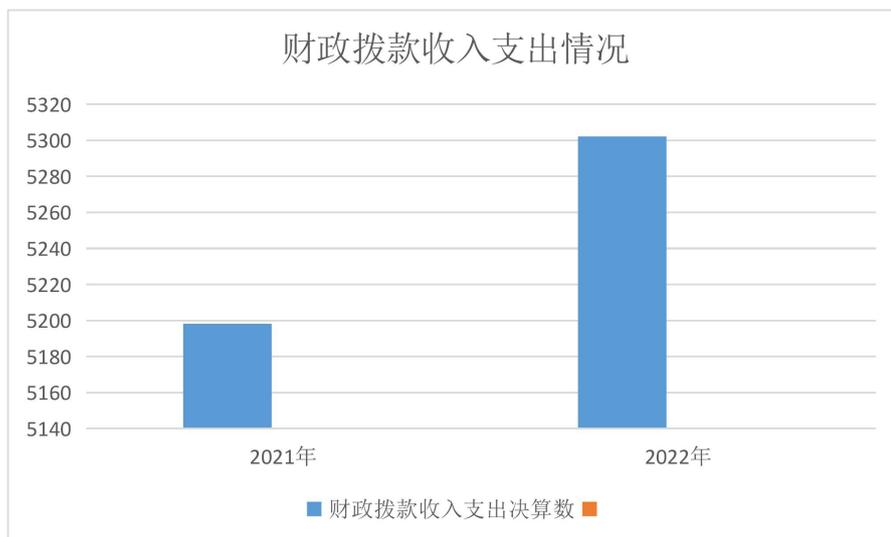
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6950.52 万元，其中：基本支出 500.37 万元，占 7.2%；项目支出 6450.15 万元，占 92.8%。



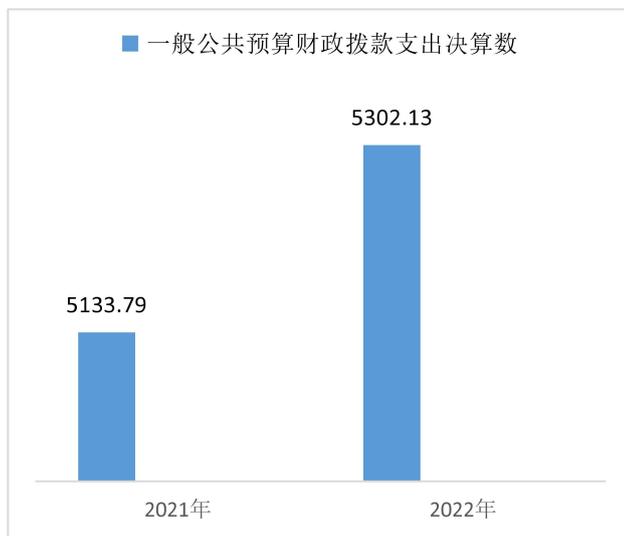
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5302.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 103.83 万元，增长 2%。主要原因是增加了支出用于开展疫情防控工作。



## 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年初预算 1727.68 万元，支出决算 5302.13 万元，完成年初预算的 306.89%，占本年支出合计的 76.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 168.34 万元，增长 3.28%，主要原因是疫情防控项目资金拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 34.16 万元，支出决算 34.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 469.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 325.36 万元，支出决算 421.83 万元，完成年初预算的 129.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 225 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数为中省资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 846.05 万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 495 万元，完成年初预算的 247.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 179 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 16.71 万元，支出决算 25.92 万元，完成年初预算的 155.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 1090.65 万元，支出决算 1372.77 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 2014.19 万元，完成年初预算的 5035.48%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数增加有中省资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.6 万元，支出决算 19.6 万元，完成年初预算的 100%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政拨款预算支出。

## 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 500.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 454.32 万元，主要包括：1. 工资福利支出 453.18 万元：基本工资 226.12 万元、津贴补贴 43.22 万元、奖金 82.48 万元、绩效工资 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.97 万元、职工基本医疗保险缴费 24.78 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 24.46 万元、其他工资福利支出 4.82 万元。2. 对个人和家庭的补助 1.14 万元：生活补助 1.14 万元。

（二）公用经费 46.05 万元，主要为商品和服务支出 46.05 万元：办公费 24.68 万元、水费 0.9 万元、邮电费 4.91

万元、会议费 0.96 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 4.36 万元、工会经费 9.13 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.2 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 103.81%。决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是 2022 年疫情防控形势严峻，上级疫情督导接待较多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费支出预算 4.2 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 103.81%。决算数较预算数

增加 0.16 万元，主要原因是 2022 年疫情防控形势严峻，上级疫情督导接待较多。其中：

**国内公务接待**支出 4.36 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 305 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 12.5%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是本单位将各项培训改为线上培训，减少了开支。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是本单位将各项会议改为线上会议，减少了开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.2 万元，支出决算 46.05 万元，完成预算的 66.55%。决算数较预算数减少 20.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位无车辆，无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项支出及时拨付，各项指标均达到指标要求值。本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照汉阴县县级部门预算绩效目标管理暂行办法；完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映计划生育奖励扶助、高龄补贴等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2471.86 万元，占单位预算项目支出总额的 38.32%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1727.68 万元，执行数 6950.52 万元，完成预算的 402.3%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位深入贯彻落实健康中国战略，牢固树立“大卫生、大健康”理念，紧紧围绕健康汉阴建设的总目标，坚持深化医改与健康扶贫“两手抓”，突出健康促进、服务能力和基础保障“三个重点”，深入推进八类健康细胞、紧密型医共体、卫生人

才队伍、党建与党风廉政“四大建设”，着力构建卫生健康服务新格局。

发现的问题及原因：在年初编制部门预算时，财务人员与业务人员缺乏有效的沟通和衔接，预算编制不够全面，后期存在以临时报告的方式追加预算，导致预算调整金额较大。

下一步改进措施：按照《预算法》的要求，建立和完善部门预决算制度。加强单位监督管理，加强财务股室与业务股室的衔接，提高项目经费预算编制的完整性、全面性，将全年项目资金尽可能的全部纳入年初预算，避免临时报告的方式追加预算，提高资金使用效益。

# 汉阴县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉阴县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保工资保运转	保障工资福利发放及单位工作的顺利开展	完成	1727.68	1727.68		6950.52	5302.13	1648.39	—	402.3%	—
	金额合计			1727.68	1727.68		6950.52	5302.13	1648.39	10	402.3%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位 2022 年度工资福利发放、以及经费运转，推动全县卫生事业发展。						保障单位 2022 年度工资福利发放、以及经费运转，推动全县卫生事业发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员履职能力			不断提升	不断提升	15	15			
		时效指标	发放及时性			及时	及时	15	15			
		成本指标	单位预算成本			1727.68	6950.52	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动全区经济发展			标准内执行率 100%	标准内执行率 100%	10	10			
		社会效益指标	正常运转保障			保持正常运转	保持正常运转	5	5			
		生态效益指标	加强生态环境建设			推动环保事业发展	推动环保事业发展	5	5			
		可持续影响指标	工作质量与状态			持续保持提升	持续保持提升	10	10			
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度			≥90%	≥90%	10	8			
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映计划生育奖励扶助、高龄补贴等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数 629.79 万元，执行数 629.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县认真落实计划生育家庭各项优惠政策，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面解决困难，提升家庭发展能力。发现的问题及原因：政策掌握不全面，发放对象不够精准。下一步改进措施：提高认识，稳定队伍；加强学习，提高服务水平。

2. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1842.07 万元，执行数 1842.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人的生活保健补助全年发放落实到位，为 70 岁以上老人发放高龄补贴 285368 人次 1842.07 万元，高龄老人生活稳步提升，享受补贴老人满意度 100%。发现的问题及原因：高龄老人复审工作需要时间周期较长。下一步改进措施：提前开展统计审核。

# 计划生育奖励扶助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计划生育奖励扶助项目							
主管部门	汉阴县卫健局			实施单位		汉阴县卫健局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	91.74	629.79	629.79	10	100%		
	其中:当年财政拨款	91.74	629.79	629.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	我县认真落实计划生育家庭各项优惠政策, 缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题, 帮助计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面解决困难, 提升家庭发展能力。			我县认真落实计划生育家庭各项优惠政策, 缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题, 帮助计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面解决困难, 提升家庭发展能力。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	计划生育优惠 政策落实人数	21165	21165	15	15	无
		质量指标	符合条件申报 对象覆盖率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	2022 年底前资 金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	计划生育优惠 政策落实标准	按标准发放	按标准发放	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金管理符合 规定比例	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	加大对计生家 庭、计生特殊家 庭的扶助关怀 力度	逐步加强	逐步加强	10	10	无
		可持续影响 指标	2005 年至今	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

# 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴项目							
主管部门	汉阴县卫健局			实施单位		汉阴县卫健局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1218.49	1842.07	1842.07	10	100%		
	其中:当年财政拨款	1218.49	1842.07	1842.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全县 70 周岁以上老年人生活补贴发放, 改善老年人生活 状况			全县 70 周岁以上老年人生活补贴发放, 改 善老年人生活状况				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	高龄补贴发放 人数	285368	285368	15	15	无
		质量指标	符合条件申报 对象覆盖率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	2022 年底前资 金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	高龄补贴按照 省级规定补贴 标准发放资金	按标准发放	按标准发放	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金管理符合 规定比例	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	加大高龄老人 的关怀力度	逐步加强	逐步加强	10	10	无
		可持续影响 指标	2005 年至今	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉阴县卫生健康局的决算数据反映纳入 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，即汉阴县卫生健康局（本级）。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0915-5211165。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

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	5,122.73	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8	1,350.19	八、社会保障和就业支出	20	503.46
			九、卫生健康支出	21	6,407.45
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	19.60
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	20.00
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
<b>本年收入合计</b>	9	6,472.92	<b>本年支出合计</b>	38	6,950.52
使用非财政拨款结余	10		结余分配	39	
年初结转和结余	11	899.94	年末结转和结余	40	422.35
<b>总计</b>	12	7,372.86	<b>总计</b>	41	7,372.86

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  
单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

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		6,472.92	5,122.73					1,350.19
208	社会保障和就业支出	503.46	503.46					
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.16	34.16					
20810	社会福利	469.30	469.30					
2081002	老年福利	469.30	469.30					
210	卫生健康支出	5,929.86	4,579.67					1,350.19
21001	卫生健康管理事务	471.93	471.93					
2100101	行政运行	421.83	421.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.10	50.10					
21004	公共卫生	1,371.05	1,371.05					
2100409	重大公共卫生服务	225.00	225.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00					
2100499	其他公共卫生支出	846.05	846.05					
21007	计划生育事务	674.00	674.00					
2100717	计划生育服务	495.00	495.00					
2100799	其他计划生育事务支出	179.00	179.00					
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92					
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92					
21016	老龄卫生健康事务	1,372.77	1,372.77					
2101601	老龄卫生健康事务	1,372.77	1,372.77					
21099	其他卫生健康支出	2,014.19	664.00					1,350.19
2109999	其他卫生健康支出	2,014.19	664.00					1,350.19
221	住房保障支出	19.60	19.60					
22102	住房改革支出	19.60	19.60					
2210201	住房公积金	19.60	19.60					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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

单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

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		6,950.52	500.37	6,450.15			
208	社会保障和就业支出	503.46	34.16	469.30			
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16				
20810	社会福利	469.30		469.30			
2081002	老年福利	469.30		469.30			
210	卫生健康支出	6,407.45	446.61	5,960.85			
21001	卫生健康管理事务	471.93	421.83	50.10			
2100101	行政运行	421.83	421.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.10		50.10			
21004	公共卫生	1,371.05		1,371.05			
2100409	重大公共卫生服务	225.00		225.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
2100499	其他公共卫生支出	846.05		846.05			
21007	计划生育事务	674.00		674.00			
2100717	计划生育服务	495.00		495.00			
2100799	其他计划生育事务支出	179.00		179.00			
21011	行政事业单位医疗	25.92	24.78	1.14			
2101102	事业单位医疗	25.92	24.78	1.14			
21016	老龄卫生健康事务	1,372.77		1,372.77			
2101601	老龄卫生健康事务	1,372.77		1,372.77			
21099	其他卫生健康支出	2,491.79		2,491.79			
2109999	其他卫生健康支出	2,491.79		2,491.79			
221	住房保障支出	19.60	19.60				
22102	住房改革支出	19.60	19.60				
2210201	住房公积金	19.60	19.60				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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  
单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

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	5,122.73	一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16				
			八、社会保障和就业支出	17	503.46	503.46		
			九、卫生健康支出	18	4,759.07	4,759.07		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			十二、农林水支出	21				
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23				
			十五、商业服务业等支出	24				
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	19.60	19.60		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31				
			二十三、其他支出	32	20.00	20.00		
			二十四、债务还本支出	33				
			二十五、债务付息支出	34				
				35				
<b>本年收入合计</b>	4	5,122.73	<b>本年支出合计</b>	36	5,302.13	5,302.13		
年初财政拨款结转和结余	5	179.40	年末财政拨款结转和结余	37				
一般公共预算财政拨款	6	179.40		38				
政府性基金预算财政拨款	7			39				
国有资本经营预算财政拨款	8			40				
<b>总计</b>	9	5,302.13	<b>总计</b>	41	5,302.13	5,302.13		

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

公开05表  
单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

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		5,302.13	500.37	4,801.76
208	社会保障和就业支出	503.46	34.16	469.30
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
20810	社会福利	469.30		469.30
2081002	老年福利	469.30		469.30
210	卫生健康支出	4,759.07	446.61	4,312.46
21001	卫生健康管理事务	471.93	421.83	50.10
2100101	行政运行	421.83	421.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.10		50.10
21004	公共卫生	1,371.05		1,371.05
2100409	重大公共卫生服务	225.00		225.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
2100499	其他公共卫生支出	846.05		846.05
21007	计划生育事务	674.00		674.00
2100717	计划生育服务	495.00		495.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.00		179.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	24.78	1.14
2101102	事业单位医疗	25.92	24.78	1.14
21016	老龄卫生健康事务	1,372.77		1,372.77
2101601	老龄卫生健康事务	1,372.77		1,372.77
21099	其他卫生健康支出	843.40		843.40
2109999	其他卫生健康支出	843.40		843.40
221	住房保障支出	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.60	19.60	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：汉阴县卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.2					4.2	2	4
决算数	4.36					4.36	0.96	0.5

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

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。