

2022 年度海丰县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：海丰县卫生健康局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县卫生健康局（本级）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：海丰县卫生健康局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规、规章和政策，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。拟订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制度措施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、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）拟订并组织落实重大疾病预防控制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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度以及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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（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。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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）指导镇（场）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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。推动中医药强县建设。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海丰战略，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。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。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻和组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和组织实施人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的规划建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织贯彻

和落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟

通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置

海丰县卫生健康局内设机构 8 个，分别是：办公室、规划发展与信息股、法规监督与体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管与中医股、基层卫生健康股、妇幼健康与家庭发展股、宣传与科技教育股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县卫生健康局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	16,891.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,993.90	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	326.20
	9		九、卫生健康支出	39	16,117.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	10,228.52
	12		十二、农林水支出	42	274.62
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	17,769.26

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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
本年收入合计	27	44,886.26	本年支出合计	57	44,716.13
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	120.80	年末结转和结余	59	290.93
总计	30	45,007.06	总计	60	45,007.06

注：1. 本表反映单位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 2

收入决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,886.26	44,885.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.42	160.42	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	81.82	81.82	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	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,276.61	16,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21001	卫生健康管理事务	1,586.91	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,066.11	1,066.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,886.26	44,885.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	520.80	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	728.55	728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	728.55	728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,353.50	13,352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2100401	疾病预防控制机构	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	272.81	272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,129.83	2,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,886.26	44,885.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9,620.57	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2100499	其他公共卫生支出	1,105.52	1,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,228.52	10,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	10,228.52	10,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,886.26	44,885.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,228.52	10,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,771.51	17,771.51	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安排的支出	17,765.38	17,765.38	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	17,765.38	17,765.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,716.13	1,384.55	43,331.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.39	160.39	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	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,117.53	1,054.47	15,063.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,556.37	1,054.47	501.91	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,054.47	1,054.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,716.13	1,384.55	43,331.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	501.91	0.00	501.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	728.55	0.00	728.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	728.55	0.00	728.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,224.96	0.00	13,224.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	272.81	0.00	272.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,129.72	0.00	2,129.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,716.13	1,384.55	43,331.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,492.14	0.00	9,492.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,105.52	0.00	1,105.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.93	0.00	287.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.93	0.00	287.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,228.52	0.00	10,228.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,228.52	0.00	10,228.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	44,716.13	1,384.55	43,331.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,228.52	0.00	10,228.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,769.26	3.88	17,765.38	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	17,765.38	0.00	17,765.38	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	17,765.38	0.00	17,765.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	16,891.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,993.90	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	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	326.20	326.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,117.45	16,117.45	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	10,228.52	0.00	10,228.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	274.62	274.62	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	0.00	0.00	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	17,769.26	3.88	17,765.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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
本年收入合计	27	44,885.69	本年支出合计	59	44,716.05	16,722.15	27,993.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115.61	年末财政拨款结转和结 余	60	285.25	285.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.61		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	45,001.31	总计	64	45,001.31	17,007.40	27,993.90	0.00

注：本表反映单位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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	16,722.15	1,384.47	15,337.68
208	社会保障和就业支出	326.20	326.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.10	280.10	0.00
2080501	行政单位离退休	160.39	160.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0.00
20808	抚恤	46.10	46.10	0.00
2080801	死亡抚恤	46.10	46.10	0.00
210	卫生健康支出	16,117.45	1,054.39	15,063.06
21001	卫生健康管理事务	1,556.30	1,054.39	501.91
2100101	行政运行	1,054.39	1,054.39	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	501.91	0.00	501.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	16,722.15	1,384.47	15,337.68
21002	公立医院	11.00	0.00	11.00
2100299	其他公立医院支出	11.00	0.00	11.00
21003	基层医疗卫生机构	728.55	0.00	728.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	728.55	0.00	728.55
21004	公共卫生	13,224.96	0.00	13,224.96
2100401	疾病预防控制机构	119.70	0.00	119.70
2100403	妇幼保健机构	272.81	0.00	272.81
2100408	基本公共卫生服务	2,129.72	0.00	2,129.72
2100409	重大公共卫生服务	105.07	0.00	105.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,492.14	0.00	9,492.14
2100499	其他公共卫生支出	1,105.52	0.00	1,105.52
21007	计划生育事务	300.02	0.00	300.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	16,722.15	1,384.47	15,337.68
2100799	其他计划生育事务支出	300.02	0.00	300.02
21011	行政事业单位医疗	287.93	0.00	287.93
2101101	行政单位医疗	287.93	0.00	287.93
21099	其他卫生健康支出	8.69	0.00	8.69
2109999	其他卫生健康支出	8.69	0.00	8.69
213	农林水支出	274.62	0.00	274.62
21301	农业农村	274.62	0.00	274.62
2130199	其他农业农村支出	274.62	0.00	274.62
229	其他支出	3.88	3.88	0.00
22999	其他支出	3.88	3.88	0.00
2299999	其他支出	3.88	3.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	1,085.41	302	商品和服务支出	89.30
30101	基本工资	254.36	30201	办公费	9.93
30102	津贴补贴	442.76	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	145.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.66	30206	电费	3.54
30109	职业年金缴费	25.29	30207	邮电费	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	39.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	10.14
30113	住房公积金	81.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.03
30199	其他工资福利支出	0.40	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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	209.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.44
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	13.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	1,294.88		公用经费合计	89.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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	27,993.90	27,993.90	0.00	27,993.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,228.52	10,228.52	0.00	10,228.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,228.52	10,228.52	0.00	10,228.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,228.52	10,228.52	0.00	10,228.52	0.00
229	其他支出	0.00	17,765.38	17,765.38	0.00	17,765.38	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	17,765.38	17,765.38	0.00	17,765.38	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	17,765.38	17,765.38	0.00	17,765.38	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县卫生健康局（本级）

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
5.99	0.00	5.48	0.00	5.48	0.51	5.99	0.00	5.48	0.00	5.48	0.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：海丰县卫生健康局（本级）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

海丰县卫生健康局(本级)2022 年度总收入 45,007.06 万元，其中本年收入 44,886.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,891.79 万元，比上年决算数增加 9,940.82 万元，增长 143%。主要变动情况：2022 年疫情防控工作仍在进行，疫情防控资金财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,993.9 万元，比上年决算数增加 27,880.57 万元，增长 24,600.9%。主要变动情况：因疫情防控工作需要，建设防疫防控中心，因此增加政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了国有企业政策性补贴，该项补贴用于发放春节慰问卫健系统特困户，已于 2021 年发放完毕。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.57 万元，比上年决算数减少 78.87 万元，下

降 99.3%。主要变动情况：上年存在疫情防控捐赠收入计入其他收入，今年减少此部分收入。

（二）年度支出总体情况

海丰县卫生健康局(本级)2022 年度总支出 45,007.06 万元，其中本年支出 44,716.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,384.55 万元，比上年决算数减少 323.6 万元，下降 18.9%。主要变动情况：人员经费和公用经费较上年减少。

2. 项目支出 43,331.58 万元，比上年决算数增加 37,866.33 万元，增长 692.9%。主要变动情况：因疫情防控工作开展需要，突发公共卫生事件应急处理支出增加，从而导致卫生健康支出大幅增加。

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

海丰县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 44,885.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,891.79 万元，比上年决算数增加 9,940.82 万元，增长 143%；主要变动情况：2022 年疫情防控工作仍在进行，疫情防控资金财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 27,993.9 万元，比上年决算数增加 27,880.57 万元，增长 24,600.9%；主要变动情况：

因疫情防控工作需要，建设防疫防控中心，因此增加政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 67 万元，下降 100%；主要变动情况：比上年决算数减少 6 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了国有企业政策性补贴，该项补贴用于发放春节慰问卫健系统特困户，已于 2021 年发放完毕。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 44,716.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,722.15 万元，比年初预算数减少 12,239.2 万元，下降 42.3%；主要变动情况：人员经费和公用经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 27,993.9 万元，比年初预算数增加 27,993.9 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因疫情防控工作需要，建设防疫防控中心，因此增加政府性基金预算财政拨款收入；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），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

海丰县卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 5.99 万元的 100%，比上年决算数减少 4.34 万元，下降 42.1%。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 5.48 万元，完成预算 5.48 万元的 100%，比上年决算数减少 3.64 万元，下降 40%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 5.48 万元，完成预算 5.48 万元的 100%，比上年决算数减少 3.64 万元，下降 40%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 57.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，实际支出不超预算控制数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 5.48 万元，占 91.5%；公务接待费支出 0.51 万元，占 8.5%。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 5.48 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.48 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于下乡督办检查卫生健康相关工作和医疗救护工作。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于上级部门或同级其他政府部门的检查、监督与联系工作时的用餐接待，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 5 次，接待人数共 51 人。主要包括上级部门或同级其他政府部门的检查、监督与联系工作时的用餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 89.58 万元，比上年决算数减少 196.31 万元，下降 68.7%。主要增减变动情况是：奉行厉行节约的要求，商品和服务支出大幅度减少，主要为办公费、差旅费、培训费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 628.95 万元，其中：政府采购货物支出 184.97 万元、政府采购工程支出 6.2 万元、政府采购服务支出 437.78 万元。授予中小企业合同金额 628.95 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 628.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.98%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 69.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 274.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.64%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,173.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价并未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保资金专款专用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 44,716.13 万元，执行数 44,716.13 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度总体工作任务。本单位预

算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，过程把控，合理做好绩效评价；采购管理、资产管理按照相关管理制度严格执行，严格控制经费支出，履行节约并使各项经费使用达到绩效目标。发现的问题及原因主要是存在部门与其他部门之间在工作上协调配合不到位，部门预算控制工作还需进一步提高，单位制订有各项管理制度，但制度在执行过程中存在一定的偏差，还有待加强。下一步改进措施主要是加强部门内股室间工作沟通，协调好各项工作职能，力保工作不脱节、不推诿；做好年初部门预算工作，力争使当年工作全部纳入预算，做足预算金额数，尽量减少年度追加项目。

适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目绩效自评综述：2022 年项目资金使用情况：项目资金预算 274.92 万元，按方案要求，县财政拨付市疾病预防控制中心疫苗采购经费 253.91 万元；拨付县妇幼保健院工作经费 3 万元，县疾病预防控制中心项目工作经费分 2 万元；接种经费 16.01 万元。资金到位率 100%，支出率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接种对象为具有广东省学籍、2022 年 9 月起新进入初中一年级、未接种过 HPV 疫苗且未满 14 周岁的女生。初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率、初一适龄女生疫苗接种率达 90 以上。经县教育局统计，2022 年适龄女生 6220 人，第一针接种人数 5995 人，接种率 96.38%，初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率达 90%以上。发现的问题是学校与接种单位衔接工作有待进一步优化，进一步提高接种工作效率，接种效果更为明显。下一步改进措施主要是建议接种单位制

定更为优化有效接种工作实施方案，初级学校和完全中学思想上要进一步提高项目实施重要性的认识，从校领导到班主任要组织好本校本班学生有序进行接种，要做好组织宣传工作。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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。