

2022年度攸县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 攸县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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说明
- 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 敦县卫生健康局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，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。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，健全现代医院管理制度，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事件的医疗卫生救援。

(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，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) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。拟订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，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。

(十一) 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) 负责全县中医药工作；拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

(十三) 负责县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。

(十四) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十五) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十六) 完成县委、县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

攸县卫生健康局内设机构包括：内设股室11个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计与规划发展股、法制监督股（行政审批股）、基层卫生健康股（疾病预控制股）、妇幼健康股、职业健康股、卫生应急办公室（县公共卫生应急救援指挥中心）、医政与中医股（科技教育股）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股。下辖7个事业单位，分别是：计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、公共卫生应急救援指挥中心（120急救指挥中心）、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室。本部门共有编制人数99人，实有人数190人。

(二) 决算单位构成

攸县卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县卫生健康局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县卫生健康局

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	5,693.35	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.67
	9		九、卫生健康支出	40	5,524.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	15.00
本年收入合计	27	5,708.35	本年支出合计	58	5,708.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,708.35	总计	62	5,708.35

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

金额单位:万元

部门:攸县卫生健康局

科目编码	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		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,708.35	5,708.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	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	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,524.18	5,524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,581.83	4,581.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,433.19	1,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,037.53	3,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县卫生健康局

科目编码	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		1	2	3	4	5	6
	合计	5,708.35	2,670.82	3,037.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	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	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,524.18	2,486.65	3,037.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.81	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,581.83	1,544.30	3,037.53	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,433.19	1,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,037.53	0.00	3,037.53	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	548.63	548.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县卫生健康局

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	5,693.35	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.67	145.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,524.18	5,524.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.50	22.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	15.00		15.00	0.00
本年收入合计	27	5,708.35	本年支出合计	59	5,708.35	5,693.35	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,708.35	总计	64	5,708.35	5,693.35	15.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门:攸县卫生健康局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	5,693.35	2,655.82	3,037.53
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00
20809	退役安置	40.22	40.22	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.22	40.22	0.00
210	卫生健康支出	5,524.18	2,486.65	3,037.53
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.00	9.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00
21004	公共卫生	377.51	377.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.82	21.82	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.81	341.81	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.88	13.88	0.00
21007	计划生育事务	4,581.83	1,544.30	3,037.53
2100716	计划生育机构	1,433.19	1,433.19	0.00
2100717	计划生育服务	3,037.53	0.00	3,037.53
2100799	其他计划生育事务支出	111.11	111.11	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	548.63	548.63	0.00
2109999	其他卫生健康支出	548.63	548.63	0.00
212	城乡社区支出	22.50	22.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.50	22.50	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.50	22.50	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门:攸县卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,081.18	302	商品和服务支出	1,569.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.33	30201	办公费	28.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.50	30202	印刷费	41.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	108.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.72	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	16.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	19.26	30211	差旅费	7.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修(护)费	7.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.63	30214	租赁费	868.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	4.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.99	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	5.51	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	22.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	240.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.42		
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	196.55		
人员经费合计		1,086.69		公用经费合计			1,569.13

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门:攸县卫生健康局

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	15	15	15	15	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	15.00	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县卫生健康局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县卫生健康局

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.42	0.00	2.43	0.00	2.43	16.99	19.42	0.00	2.43	0.00	2.43	16.99

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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5,708.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,696.51万元，增长183.74%。主要原因是应在上年支付的计划生育利益导向项目资金2900万元，因资金未到位，遗留到2022年支付；加上新冠疫情防控投入比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,708.35万元，其中：财政拨款收入5,708.35万元，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5,708.35万元，其中：基本支出2,670.82万元，占46.79%；项目支出3,037.53万元，占53.21%；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5,708.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,696.51万元，增长183.74%。主要原因是应在上年支付的计划生育利益导向项目资金2900万元，因资金未及时到位，遗留到2022年支付；加上新冠疫情防控投入比上年增加。

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5,693.35万元，占本年支出合计的99.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,681.51万元，增长182.99%。主要原因是应在上年支付的计划生育利益导向项目资金2900万元，因资金未及时到位，遗留到2022年支付；加上新冠疫情防控投入比上年增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,693.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出145.67万元，占

2.56%；卫生健康支出5,524.18万元，占97.02%；城乡社区支出22.5万元，占0.4%。

（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2,593万元，支出决算数为5,693.35万元，完成年初预算的219.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

2、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）

年初预算为0万元，支出决算为99.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

8、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）

年初预算为0万元，支出决算为341.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为1,715万元，支出决算为1,433.19万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年计划生育利益导向项目县级财政配套部分未支付。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为878万元，支出决算为3,037.53万元，完成年初预算的345.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政计划生育利益导向转移支付。

12、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）

年初预算为0万元，支出决算为111.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

14、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）

年初预算为0万元，支出决算为548.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

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2,655.82万元，其中：

人员经费1,086.69万元，占基本支出的40.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费1,569.13万元，占基本支出的59.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加7.05万元，增长70.93%，增长的主要原因是新冠疫情防控上级督查指导疫情防控工作所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加2.13万元，增长710%，增长的主要原因是新冠疫情防控用车增加所致。

（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16.99万元，占87.49%，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2.43万元，占12.51%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为16.99万元，全年共接待来访团组211个、来宾1,256人次，主要是新冠疫情防控和上级部门督查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.43万元，其中：公务用车购置费0万元，卫生计生综合监督执法大队购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.43万元，主要是车辆燃料费、过路过桥费和保养费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出15万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县卫生健康局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年攸县卫生健康局开支会议费4.75万元，用于召开卫生健康会议、疫情防控会议，人数120人，会议内容为总结2021年工作，部署全县2022年卫生健康工作任务。开支培训费5.05万元，用于开展县乡村卫生人才能力提升培训，人数300人，培训内容为常见病、多发病诊疗能力和实操能力。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县卫生健康局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县卫生健康局共有车辆1辆（台），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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）疫情防控有力有效。坚持“外防输入”，运用“一静二筛三隔四治”疫情处置原则，取得新冠疫情防控战胜利。全年处置突发涉疫事件20余次，紧急开展“追阳”行动38次，流调排查有关密接及其他风险人员1.1万余人次。摸排重点地区入攸6万余人，落实集中隔离3700余人、居家隔离及监测3.5万余人。交通卡口查验151万余人次，落地核酸检测45万余人次。开展6轮城区常态化区域核酸检测工作，累计检测52万余人次。60-

79岁及80岁以上目标人群加强针接种率均达98%以上，全县疫苗接种情况排在各县市区前列。主动回应群众关切，开通24小时疫情防控服务热线，接听并处理咨询电话7.3万余个。围绕“保健康、防重症”目标，增设发热门诊（诊室）30个，扩充重症床位60余张，有效满足群众就医需求。12月7日以来，各医疗机构发热门诊（诊室）接诊发热患者1.1万余人次，急诊救治3216人次，住院患者1.7万余人次，目前在院重症患者40余人。全县诊疗量虽然较同期增幅较大，但未发生门诊排除过长、医疗挤兑现象。

（二）党的建设不断加强。一年来，指导21家基层党组织换届，培养入党积极分子50名，转正党员34名，持续夯实党建工作基础。开展中心组学习12次，组织支部书记讲党课60余次。高度重视意识形态工作，牢牢把握正确舆论导向，积极开展十佳医生、优秀护士等评选活动，用身边榜样激发奋进力量，传递卫健正能量。同时深化“周周义诊

、天天健康”活动项目品牌，开展“义诊+”活动近300余期，讲座100余场次，服务人次10万余人，连续三年获评全市文明建设先进单位。深化廉政教育，开展党纪和法纪知识等讲座7次。突出日常监督，严肃查处违纪违规行为，配合纪检组初核问题线索16件，立案10人，处分10人。

（三）医药改革纵深发展。人民医院与南华附一“双联双创”工作成效明显，助力开展新技术、新项目25项，三、四类手术50余例，开放“南华周二专家门诊日”18次，接诊2830人次。县内9个医联体建设有序推进，全年开展专家教授下基层坐诊、会诊、授课等活动20余场次，服务1800余人次，开具病历及处方600余份，切实推动县级优质医疗资源下沉。全县二级以上医院基本建成“智慧医院”，年提供在线诊疗服务2万余人次，超30%医疗支付在线上开展；2家医院启动“互联网+护理服务”，累计开展服务275例，满意度100%。6家卫生院应用远程影像系统服务病例6千余人，全县医疗机构应用电子健康卡次数达313.38万次，累计用卡人数超15万人。

（四）服务能力有效提升。攸州中心医院建设项目有序推进，网岭精神病专科医院附属项目进入扫尾阶段，提质改造卫生院2家，完成乡镇中医馆能力提升建设15家。2家卫生院达到“优质服务基层行”推荐标准，建成县级医院省重点学科9个，骨伤医院挂牌二级甲等医院。引进高校优秀应届毕业生4人、高层次紧缺专业人才12名，招录订单农村定向医学生本科6人、本土化大专培养人9人。进一步加强医疗行业监管，分批对134家医疗机构进行院感及医政督查3次，约谈投诉较多的民营医疗机构2家，全县未出现院感事故和重大不良医疗事件。

（五）民生实事着力推进。省市民生实事完成较好，免费新生儿先心病筛查2755人，筛查率105.96%；免费产前筛查2636人，筛查率101.38%；免费“两癌”筛查17538人，目标人群覆盖率100.21%；孕前优生健康检查4840人，目标人群覆盖率100.83%；出生缺陷发生率27.26/万，比去年同期下降23.3%。将健康扶贫与乡村振兴工作有效衔接，进一步夯实救治基础、严格落实救治政策，脱贫户、监测户四类慢病患者签约服务签约率达100%，局驻村帮扶队获评优秀等次。进一步简化尘肺病管理服务，取消患者县内住院到镇（街道）开具证明的繁琐程序。启动了第三批基层医疗机构康复站，累计建成基层康复站11个。

，“100名以上尘肺病患者乡镇”康复站建设实现全覆盖。

(六) 健康行动全面深化。全县城乡居民健康建档65.6万余份，建档率104.11%，全面推动“两病”患者应管尽管，家庭医生签约新签续签51.51万人。老年人体检69680人，规范管理率96.3%；严重精神障碍患者在册3322人，规范管理率96.66%；监测各类恶性肿瘤1526例、心脑血管事件2463例。县疾控中心被国家疾控中心评为县级项目先进集体。开展劳动者宣传周活动，开设网上课堂6场次，制作悬挂宣传横幅30余条，发放宣传资料及手册4千余份，11人获评株洲市健康达人称号。职业体检用人单位38家共3000人次，检出职业禁忌症97人次。成功创建无烟党政机关78家，创建率100%；完成32家老年友善医疗机构创建工作，创建率100%。检查各类卫健监督对象800余家，查处违法案件105宗，切实维护群众健康权益。

。

(二) 存在的问题及原因分析

服务能力仍显不足。我县卫生资源总量仍显不足，尤其卫生院医护人员缺额较大。临聘人员占比超50%，不稳定因素较大。部分乡镇医疗机构基础设施不完善，设备老化严重，相当一部分卫生院用房紧缺，设施落后，难以满足群众基本诊疗需求。在建项目推进困难，比如网岭中心卫生院整体搬迁项目建设时间跨度长，所涉单位多，在后续附属工程建设中发现一些问题改造难度较大，还有部分项目资金未落实。另外，受新冠疫情等因素影响，我县乡镇卫生院普遍运行困难，今年乡镇卫生院不论是在诊疗人次还是医疗收入方面，都有较大幅度下降，疫情防控各项开支较大，运行十分困难，农村医疗服务能力一时难以提升。政策支持还需加强。医保基金支付总额控制政策实施近两年，严重制约了基层医疗机构的发展。原来部分营养不良的卫生院在发展受限的情况下，无法充分发挥其基本医疗服务功能，不符合国家“保基本、强基层、建机制”的医改政策方向。另一方面，指标严重受限造成很多病人被动上转、外流，医保基金在县内使用率下降，这将大大增加基金管理风险，群众满意度也受到一定影响，无形增加了次年的征缴难度。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[攸县卫生健康局2022年部门整体支出绩效报告.doc](#)