

2022年度炎陵县卫生健康局

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县卫生健康局概况

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县卫生健康局部门概况

一、部门职责

炎陵县卫生健康局的主要职责是：

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康工作有关规划,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疗的编制和实施。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)负责组织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、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,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)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)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。负责开展食品安全风险监测,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)贯彻执行医疗机构、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。贯彻执行医疗服务规范、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。

(九)承担基层医疗卫生、妇幼健康服务体系及卫生健康人才队伍建设,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、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织落实国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流合作。

(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)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)指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康炎陵战略,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，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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心

（二）决算单位构成

炎陵县卫生健康局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县卫生健康局本级、炎陵县妇幼保健中心、炎陵县疾控控制中心、炎陵县皮肤病防治所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,394.24	一、一般公共服务支出	32	4.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,117.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.39
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	27.98	八、社会保障和就业支出	39	176.13
	9		九、卫生健康支出	40	6,182.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	145.29
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	6,540.06	本年支出合计	58	6,526.15
使用非财政拨款结余	28	2.29	结余分配	59	16.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,542.35	总计	62	6,542.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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	6,540.06	5,394.24		1,117.84			27.98
201	一般公共服务支出	4.07	4.07					
20199	其他一般公共服务支出	4.07	4.07					
2019999	其他一般公共服务支出	4.07	4.07					
206	科学技术支出	18.39	18.39					
20699	其他科学技术支出	18.39	18.39					
2069999	其他科学技术支出	18.39	18.39					
208	社会保障和就业支出	176.13	176.13					
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56					
20808	抚恤	19.36	19.36					
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.20	10.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	6,196.18	5,050.36		1,117.84			27.98
21001	卫生健康管理事务	1,203.99	1,200.37					3.62
2100101	行政运行	1,166.99	1,163.37					3.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	37.00					
21002	公立医院	53.50	53.50					
2100299	其他公立医院支出	53.50	53.50					
21003	基层医疗卫生机构	601.31	601.31					
2100302	乡镇卫生院	194.34	194.34					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.97	406.97					
21004	公共卫生	2,899.36	1,757.16		1,117.84			24.36
2100401	疾病预防控制机构	1,201.02	388.26		788.39			24.36
2100403	妇幼保健机构	608.83	350.43		258.40			
2100407	其他专业公共卫生机构	258.13	187.08		71.05			
2100408	基本公共卫生服务	540.81	540.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2100409	重大公共卫生服务	120.36	120.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.60	32.60					
2100499	其他公共卫生支出	137.62	137.62					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	907.27	907.27					
2100717	计划生育服务	656.15	656.15					
2100799	其他计划生育事务支出	251.12	251.12					
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53					
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60					
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96					
21013	医疗救助	0.73	0.73					
2101399	其他医疗救助支出	0.73	0.73					
21099	其他卫生健康支出	450.48	450.48					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2109999	其他卫生健康支出	450.48	450.48					
221	住房保障支出	145.29	145.29					
22102	住房改革支出	145.29	145.29					
2210201	住房公积金	145.29	145.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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	6,526.15	6,404.66	121.48			
201	一般公共服务支出	4.07	4.07				
20199	其他一般公共服务支出	4.07	4.07				
2019999	其他一般公共服务支出	4.07	4.07				
206	科学技术支出	18.39	18.39				
20699	其他科学技术支出	18.39	18.39				
2069999	其他科学技术支出	18.39	18.39				
208	社会保障和就业支出	176.13	176.13				
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56				
20808	抚恤	19.36	19.36				
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.20	10.20				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	6,182.27	6,060.78	121.48			
21001	卫生健康管理事务	1,203.99	1,203.99				
2100101	行政运行	1,166.99	1,166.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	37.00				
21002	公立医院	53.50	53.50				
2100299	其他公立医院支出	53.50	53.50				
21003	基层医疗卫生机构	601.31	601.31				
2100302	乡镇卫生院	194.34	194.34				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.97	406.97				
21004	公共卫生	2,885.45	2,768.96	116.48			
2100401	疾病预防控制机构	1,201.02	1,201.02				
2100403	妇幼保健机构	592.63	592.63				
2100407	其他专业公共卫生机构	260.42	260.42				
2100408	基本公共卫生服务	540.81	486.47	54.34			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2100409	重大公共卫生服务	120.36	58.37	61.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.60	32.60				
2100499	其他公共卫生支出	137.62	137.47	0.15			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	907.27	907.27				
2100717	计划生育服务	656.15	656.15				
2100799	其他计划生育事务支出	251.12	251.12				
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53				
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60				
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
21013	医疗救助	0.73	0.73				
2101399	其他医疗救助支出	0.73	0.73				
21099	其他卫生健康支出	450.48	450.48				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2109999	其他卫生健康支出	450.48	450.48				
221	住房保障支出	145.29	145.29				
22102	住房改革支出	145.29	145.29				
2210201	住房公积金	145.29	145.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县卫生健康局

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	5,394.24	一、一般公共服务支出	33	4.07	4.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	18.39	18.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.13	176.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5,050.36	5,050.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.29	145.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,394.24	本年支出合计	59	5,394.24	5,394.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,394.24	总计	64	5,394.24	5,394.24		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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	5,394.24	5,272.75	121.48
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	
20199	其他一般公共服务支出	4.07	4.07	
2019999	其他一般公共服务支出	4.07	4.07	
206	科学技术支出	18.39	18.39	
20699	其他科学技术支出	18.39	18.39	
2069999	其他科学技术支出	18.39	18.39	
208	社会保障和就业支出	176.13	176.13	
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
20808	抚恤	19.36	19.36	
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.20	10.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.07	5.07	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	5,050.36	4,928.87	121.48
21001	卫生健康管理事务	1,200.37	1,200.37	
2100101	行政运行	1,163.37	1,163.37	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	37.00	
21002	公立医院	53.50	53.50	
2100299	其他公立医院支出	53.50	53.50	
21003	基层医疗卫生机构	601.31	601.31	
2100302	乡镇卫生院	194.34	194.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.97	406.97	
21004	公共卫生	1,757.16	1,640.67	116.48
2100401	疾病预防控制机构	388.26	388.26	
2100403	妇幼保健机构	350.43	350.43	
2100407	其他专业公共卫生机构	187.08	187.08	
2100408	基本公共卫生服务	540.81	486.47	54.34

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2100409	重大公共卫生服务	120.36	58.37	61.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.60	32.60	
2100499	其他公共卫生支出	137.62	137.47	0.15
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21007	计划生育事务	907.27	907.27	
2100717	计划生育服务	656.15	656.15	
2100799	其他计划生育事务支出	251.12	251.12	
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53	
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
21013	医疗救助	0.73	0.73	
2101399	其他医疗救助支出	0.73	0.73	
21099	其他卫生健康支出	450.48	450.48	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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
2109999	其他卫生健康支出	450.48	450.48	
221	住房保障支出	145.29	145.29	
22102	住房改革支出	145.29	145.29	
2210201	住房公积金	145.29	145.29	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：万元

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	1,919.92	302	商品和服务支出	2,251.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.70	30201	办公费	83.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.98	30202	印刷费	16.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.02	30203	咨询费		310	资本性支出	27.37
30106	伙食补助费	11.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.35	30206	电费	12.82	31003	专用设备购置	18.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.54	30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	100.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,073.86	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	2.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,072.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	634.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	116.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.88	30227	委托业务费	48.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.93	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	73.78	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费	27.90	30239	其他交通费用	42.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	316.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	660.24			
	人员经费合计	2,993.77					公用经费合计	2,278.98

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：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							

- 注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县卫生健康局

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费			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
		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
3.00					3.00	2.97					2.97

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

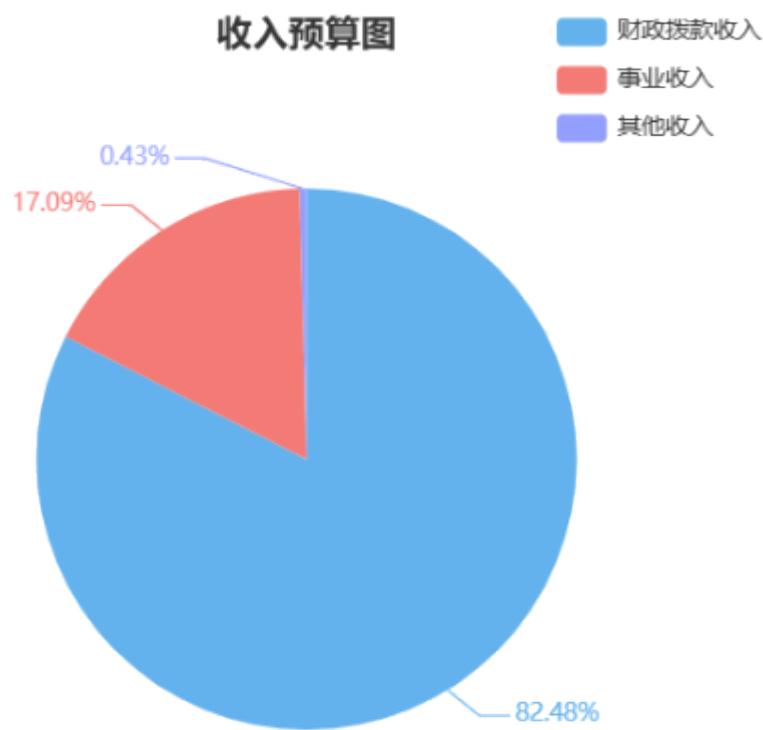
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6542.35 万元，与上年相比减少 20946.79 万元，下降 76.20%。主要是因为 1、上级财政专项投入减少；2、2021 年决算含炎陵县人民医院、炎陵县中医医院及炎陵县乡镇卫生院，2022 年决算不含炎陵县人民医院、炎陵县中医医院及炎陵县乡镇卫生院。

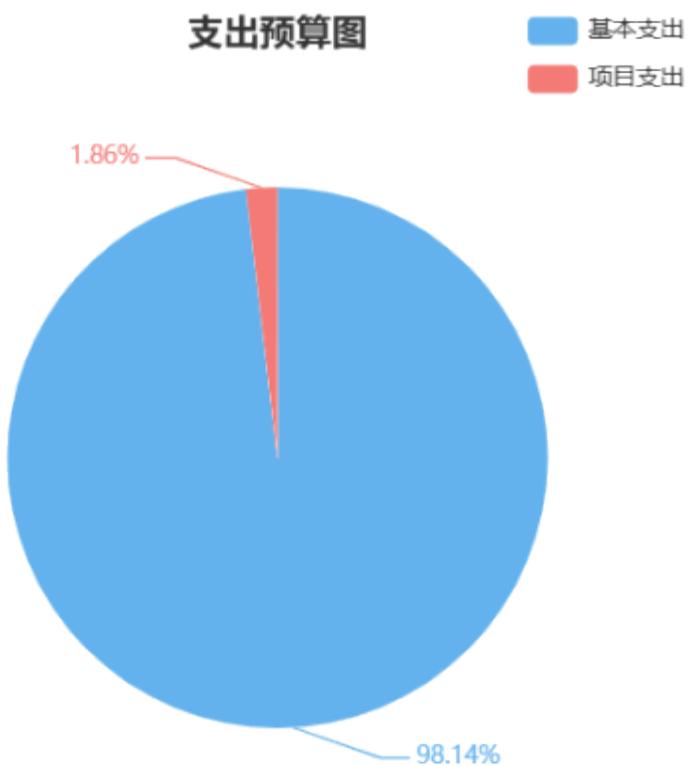
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6540.06 万元，其中：财政拨款收入 5394.24 万元，占 82.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1117.84 万元，占 17.09%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 27.98 万元，占 0.43%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6526.15 万元，其中：基本支出 6404.66 万元，占 98.14%；项目支出 121.48 万元，占 1.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 5394.24 万元，与上年相比，减少 4091.82 万元，下降 43.14%。主要是因为 1、上级财政专项投入减少；2、2021 年决算含炎陵县人民医院、炎陵县中医医院及炎陵县乡镇卫生院，2022 年决算不含炎陵县人民医院、炎陵县中医医院及炎陵县乡镇卫生院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5394.24 万元，占本年支出合计的 82.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4091.82 万元，下降 43.14%。主要是 1、上级财政专项投入减少；2、2021 年决算含炎陵县人民医院、炎陵县中医医院及炎陵县乡镇卫生院，2022 年决算不含炎陵县人民医院、炎陵县中医医院及炎陵县乡镇卫生院。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5394.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.07 万元，占比 0.08%；科学技术支出（类）18.39 万元，占比 0.34%；社会保障和就业支出（类）176.13 万元，占比 3.27%；卫生健康支出（类）5050.36 万元，占比 93.63%；住房保障支出（类）145.29 万元，占比 2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3567.56 万元，支出决算数为 5394.24 万元，完成年初预算的 151.20%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

3、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 139.95 万元，支出决算为 140.01 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，基数变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 19.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算由财政统一预算，本年本部门有财政供养有退休人员死亡。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.89 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，基数变化。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的

101. 18%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，基数变化。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 645.43 万元，支出决算为 1163.37 万元，完成年初预算的 180.25%，决算数大于预算数主要原因是：专用经费支出增加，特别是疫情防控支出增加。

9、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 16 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 231.25%，决算数大于预算数主要原因是：专用经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 53.50%，决算数小于预算数的主要原因是：专用经费支出减少。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 870 万元，支出决算为 194.34 万元，完成年初预算的 22.34%，决算数小于预算数的主要原因是：大部分专用经费直接拨付至乡镇卫生院，本部分为集中清缴乡镇卫生院职业年金支出。

12、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 106.6 万元，支出决算为 406.97 万元，完成年初预算的 381.77%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 322.94 万元，支出决算为 388.26 万元，完成年初预算的 120.23%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 286.84 万元，支出决算为 350.43 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为 148.41 万元，支出决算为 187.08 万元，完成年初预算的 126.06%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

16、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 68.34 万元，支出决算为 540.81 万元，完成年初预算的 791.35%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

18、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 30 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 108.67%，决算数大于预算数主要原因是：专项经费支出增加。

19、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 38 万元，支出决算为 137.62 万元，完成年初预算的 362.16%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

21、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 154.5 万元，支出决算为 656.15 万元，完成年初预算的 424.69%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

22、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 293.5 万元，支出决算为 251.12 万元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因是：其他计划生育专项经费支出减少。

23、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 49.11 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算

的 101. 00%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 23. 1 万元，支出决算为 22. 97 万元，完成年初预算的 99. 44%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动，基数变化。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1. 86 万元，支出决算为 1. 96 万元，完成年初预算的 105. 38%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，基数变化。

26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0. 73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

27、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 60 万元，支出决算为 450. 48 万元，完成年初预算的 750. 80%，决算数大于预算数主要原因是：包含上级追加资金，专项经费支出增加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 143. 56 万元，支出决算为 145. 29 万元，完成年初预算的 101. 21%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，基数变化。

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 5272. 75 万元，其中：

人员经费 2993.77 万元，占基本支出的 56.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2278.98 万元，占基本支出的 43.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少 0.98 万元，下降 24.81%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规

定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.34%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算，与上年相比减少 0.97 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（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 2.97 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.97 万元，全年共接待来访团组 55 个，来宾 594 人次，主要是上级有关部门督导、检查、调研、指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 1 辆。我部门 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1893.37 万元，年初预算数 1358.26 万元，比年初预算增加 535.11 万元，增加 39.40%，主要原因是：疫情防控专项资金增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.95 万元，用于召开妇幼健康工作会议，人数 273 人，内容为妇幼保健工作安排部署和督查；开支培训费 11.6 万元，用于开展卫生人才培训，人数约 358 人，内容为基层卫生人才能力提升培训；卫生健康工作在职人员培训；妇幼保健业务知识培训；举办 2021 年麻风病症状监测和麻风病防治知识培训等基本公共卫生服务工作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 787.25 万元，其中：政府采

购货物支出 380.28 万元、政府采购工程支出 351.86 万元、政府采购服务支出 55.12 万元。授予中小企业合同金额 589.58 万元，占政府采购支出总额的 74.89%，其中：授予小微企业合同金额 585.84 万元，占政府采购支出总额的 74.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.02%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.97%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 9 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十四、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

1. 党的建设不断加强。建立健全党建工作工作格局，严格落实“三会一课”等组织生活制度，加强对系统所辖的 2 家公立医院党委和 11 家基层卫生院党支部的监管指导，完成了卫健局机关党支部、妇幼保健计划生育服务中心党支部的换届选举，成立了民康医院“两新”党支部。

2. 持续织牢织密疫情防控网。县、乡、村三级应急指挥体系保持高效有序运转，坚决落实上级疫情防控工作各项决策部署，抓好重点人员摸排管控、核酸检测、疫苗接种、医疗救治等工作。创新县领导

牵头的“三级卡长”工作制，守牢入炎关口。创新党建引领网格化管理模式，党员干部全员下沉开展“扫楼”“敲门”行动，及时精准核查反馈上级推送大数据，做到“日清日结”、准确率100%。健全完善疫情防控应急预案，成功举行区域核酸检测实战演练，不断提升流调溯源、核酸检测、隔离管理、医疗救治、物资储备等能力。牢牢守住“无疫县”防控成果。

3. 不断提升应急能力建设。健全完善疫情防控应急预案，加强培训演练实操，提升应急处置能力。一是提升流调溯源能力。充实基层乡镇流行病学调查队伍，分批次组建流调小分队，组织开展流调溯源培训，提升疫情流调处置能力。二是提升核酸检测能力。持续扩大核酸采样和检测队伍，采购一批核酸检测设施设备，与第三方机构签订核酸检测购买服务协议，开展区域核酸检测应急实战演练。三是提升隔离管理能力。储备一定数量的隔离酒店和后备工作人员，建立梯次使用制度，由县领导牵头、科级干部驻点，加强对隔离点的科学规范管理。四是提升医疗救治能力。健全完善救治工作预案，组建医疗专家团队，整体改造县妇幼保健计划生育服务中心集中观察医疗救治点，加强与上级定点救治医院的沟通衔接，提升医疗救治能力。五是提升物资储备能力。根据实际情况计算防疫物资需求，加大各类防疫物资的采购储备，确保战时所需。

4. 强化保障注重发展环境。完成了县人民医院整体搬迁项目、中医医院中医药服务能力提升项目、疾病预防控制中心疾病预防控制综合能力提升项目等18个建设项目的申报、入库工作，完成了霞阳镇卫

生院等 8 个乡镇卫生院的数字化预防接种门诊及特色专病专科项目建设。每个行政村均设置了行政村卫生室，配备了 1 名合格的乡村医生、执业助理或执业医生，每个建制乡镇建设了一所政府办乡镇卫生院。县域内就诊率达到 92.5%。持续推进平安建设工作，全系统安全生产形势稳定向好。强化卫生监督执法，深入开展医疗安全与行风管理突出问题排查整治行动，营造良好环境。全县党政机关等实现了无烟建设全覆盖。

5. 扎实推进民生实事项目。出台《2022 年“民生 100”工程实施方案》，积极落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗、后付费”及“一站式”结算服务，对贫困人口患高血压病等四类重点慢病贫困患者实行签约服务管理，开展 1 年不少于 4 次的随访。做好 2022 年计划生育“两扶”对象摸底，完成全县 2022 年度新增农村奖扶 553 人，特扶 35 人。强化基本公共卫生服务项目规范化管理，累计在管建档 166853 份，建档率 104%。1-11 月份，完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 5342 人，完成率 102.73%，孕产妇免费产前筛查完成 606 人，完成率 101%，新生儿先心病免费筛查 603 人，完成率 100.50%。

6. 医改工作有序推进。积极借鉴三明医改经验，强化县域内紧密型医共体建设，加大与城市三级医院的医疗合作力度，大力发展战略健康医疗便民惠民服务，基层远程医疗实现全覆盖，打通了县域内老百姓看病就医服务的“最后一公里”。加强公立医院全面预算管理和绩效评价，推动医保制度改革，加大医疗保障基金总控份额向县内、向基层医疗卫生机构倾斜力度，巩固基本药物制度，减轻群众就医用

药费用负担。

（二）存在的问题及原因分析

一是年初预算与全年执行数偏离主要原因上级专项资金较多，非本级预算范围。

二是2022年决算数与2021年度决算数差异大，主要原因是2022年起决算不含炎陵县人民医院、炎陵县中医医院及炎陵县乡镇卫生院。；

三是预算编制不够准确。在今后年度预算执行和管理过程中合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，进一步细化预算，严格执行，使预算更加切合实际。增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

四是部分指标因执行项目机构的工作进度问题，尚未达到年度要求。项目执行中政策宣传工作还要进一步完善，提高群众的参与程度，提高群众的获得感。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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收入，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。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 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和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方

面的

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
29. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0
30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出 0
33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
35. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支

出。

37. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

39. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

43. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

44. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。