

# 2022 年度汕头市金平区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市金平区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕头市金平区卫生健康局 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：汕头市金平区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕头市金平区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，负责编制区卫生健康规划并组织实施，起草相关的规范性文件和实施方案，提出相关政策建议。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。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）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，提出制定完善医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题实施防控与干预，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和各类突发公共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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。配合开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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。会同有关部门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。协调组织全区无偿献血。

（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）负责基层医疗卫生、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）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全区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。

（十二）拟订全区中医药事业发展规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织实施社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强区建设。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕头市金平区卫生健康局内设机构有 10 个，分别是办公室、政策法规股、财务股、规划发展与信息化股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测与家庭发展股、执法股、机关党委。

（一）办公室（区委保健委员会办公室）：负责文电、会务、机要、档案和后勤保障等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、维稳、安全生产、三防、印章管理、作风建设、精神文明建设、建议提案办理等工作；开展医疗卫生方面的对外交流与合作；承担区委保健委员会日常工作，负责保健对象的医疗保健工作。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导下属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理；承担机关和指导下属单位的离退休人员服务工作。负责卫生健康方面新闻和信息发布工作；负责局重大活动的宣传报道工作；负责局网站、微信公众号、微博等新媒体的信息发布和管理工作；协调做好有关卫生健康方面网络舆情处置工作。

（二）政策法规股（行政审批服务股）：组织起草区卫生健康相关规范性文件，组织贯彻执行相关政策和标准，承担执法决定、行政决策包括重大行政决策、规范性文件和具体政务事项的法律审查（审核）；指导卫生健康系统法制宣传教育；组织协调落实本部门执法责任制；承担行政应诉工作，配合行政复议的相

关工作。负责公共卫生方面有关行政审批事项的审批工作。负责管理局驻行政服务中心窗口工作。

（三）财务股：承担机关预决算、财务和资产管理工；指导下属单位的预决算和财务、资产管理工，负责下属单位资产处置的审核；负责系统内部审计工。

（四）规划发展与信息化股：承担健康金平战略协调推进工，组织拟订区卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展系统卫生健康统计工。

（五）体制改革股：承担深化医药卫生体制改革具体工，研究提出深化医药卫生体制改革的建议，承担组织推进公立医院综合改革工。拟订社区卫生健康规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工。

（六）疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室）：拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系；配合开展食品安全风险监测评估。拟订区爱国卫生工作的发展规划并组织实施；组织开展环境卫生整治的群众性爱国卫生运动；统筹协调区有关部门及社会团体开展病媒生物预防控制工；组织开展全区卫生创建活动；统筹协调推进健康城市、健康村镇和健康细胞等建设工；承担区爱国卫生运动委员会的日常工。组织指导卫生应急和紧急医学救援工，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工；指导卫生应急体系和能

力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息；配合开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

（七）医政医管股（中医药管理股）：指导监督医疗机构按照医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等行业管理政策规范、标准实施，承担推进护理、康复事业发展工作；负责管辖医疗机构方面行政审批事项的审批工作；组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；组织实施基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议，监督管理医疗卫生机构药事管理工作；拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；承担实验室生物安全监督工作；组织开展适宜技术推广工作；指导开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担区无偿献血组织工作。组织实施中医行业相关管理规范和技术标准；监督指导中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复业务以及中医行业管理规范和技术标准的执行；拟定中医药人才和科技发展规划，组织开展中医药人才培养、中医科研成果及适宜技术推广应用；指导和组织实施社区卫生服务中的中医药工作；指导医疗机构的中医业务；推动中医药强区建设。

（八）人口监测与家庭发展股：承担全区人口监测预警工作

并提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻生育政策并组织实施，组织实施计划生育特殊家庭扶助制度；承担计划生育管理和服务工作。贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；负责出生医学证明管理工作和组织实施病残儿医学鉴定工作。贯彻落实应对老龄化的政策措施并组织实施；组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担区老龄工作委员会的日常工作。制定全区卫生健康宣传教育规划并组织实施。承担卫生健康科学普及工作，组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；组织开展无烟单位创建和控烟工作。

（九）执法股（执法大队）：承担公共卫生、医疗卫生监督等工作。查处医疗服务市场违法行为；组织开展公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、涉水产品、医疗机构、中医服务、传染病防治、放射卫生、血液安全的监督检查；指导基层卫生监督协管工作。

（十）机关党委：承担区卫生健康局机关党委和下属单位的党群工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级 1 个预算单位和下属 12 个预算单位，局本级和下属共 13 个预算单位都是独立核算单位，分别



是：金平区卫生健康局、金平区疾病预防控制中心、金平区人民医院、金平区妇幼保健院、金平区鮑浦医院、金平区中医医院、金平区小公园街道社区卫生服务中心、金平区岐山街道社区卫生服务中心、金平区金东街道社区卫生服务中心、金平区光华街道社区卫生服务中心、金平区鮑江街道社区卫生服务中心、金平区大华街道社区卫生服务中心、金平区金砂街道社区卫生服务中心。

## 第二部分：汕头市金平区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	21,429.58	一、一般公共服务支出	31	5.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,000.00	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	22,744.35	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	404.65	八、社会保障和就业支出	38	1,290.86
	9		九、卫生健康支出	39	44,186.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	75.07
	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	15,059.95

## 收入支出决算总表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	53,578.58	<b>本年支出合计</b>	57	60,618.07
使用非财政拨款结余	28	1,169.40	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13,437.67	年末结转和结余	59	7,567.59
<b>总计</b>	30	68,185.66	<b>总计</b>	60	68,185.66

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

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	53,578.58	30,429.58	0.00	22,744.35	0.00	0.00	404.65
201	一般公共服务支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.86	1,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.62	1,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	53,578.58	30,429.58	0.00	22,744.35	0.00	0.00	404.65
2080502	事业单位离退休	718.47	718.47	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	208.41	208.41	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	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	53,578.58	30,429.58	0.00	22,744.35	0.00	0.00	404.65
210	卫生健康支出	43,207.21	20,058.21	0.00	22,744.35	0.00	0.00	404.65
21001	卫生健康管理事务	768.18	768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	669.27	669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,770.06	1,049.11	0.00	22,403.09	0.00	0.00	317.86
2100201	综合医院	23,213.11	492.16	0.00	22,403.09	0.00	0.00	317.86
2100202	中医（民族）医院	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,025.10	1,610.10	0.00	341.27	0.00	0.00	73.74
2100301	城市社区卫生机构	1,506.66	1,091.66	0.00	341.27	0.00	0.00	73.74

## 收入决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	53,578.58	30,429.58	0.00	22,744.35	0.00	0.00	404.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	518.44	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,092.90	6,079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
2100401	疾病预防控制机构	1,049.15	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
2100408	基本公共卫生服务	4,436.99	4,436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.61	547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2100499	其他公共卫生支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,014.32	10,014.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	53,578.58	30,429.58	0.00	22,744.35	0.00	0.00	404.65
2100799	其他计划生育事务支出	10,012.74	10,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.82	339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	169.87	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	169.87	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	53,578.58	30,429.58	0.00	22,744.35	0.00	0.00	404.65
22102	住房改革支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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 安排的支出	9,000.00	9,000.00	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 收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	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。

## 支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	60,618.07	28,152.88	32,465.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.86	1,282.12	8.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.62	1,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	718.47	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	60,618.07	28,152.88	32,465.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	0.11	2.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	0.11	2.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,186.75	26,795.69	17,391.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	768.91	669.27	99.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	60,618.07	28,152.88	32,465.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	669.27	669.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,782.27	24,452.97	329.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,225.32	24,072.97	152.35	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	233.00	227.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	170.95	0.00	170.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,923.70	1,112.52	811.18	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,332.71	1,112.52	220.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	590.98	0.00	590.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,155.10	356.44	5,798.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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		60,618.07	28,152.88	32,465.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,047.80	356.44	691.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,499.47	0.00	4,499.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.42	0.00	547.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,014.32	0.00	10,014.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	60,618.07	28,152.88	32,465.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10,012.74	0.00	10,012.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.82	204.49	135.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.33	0.00	135.33	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	169.87	0.00	169.87	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	169.87	0.00	169.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	60,618.07	28,152.88	32,465.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,059.95	0.00	15,059.95	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	15,059.95	0.00	15,059.95	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	15,059.95	0.00	15,059.95	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	21,429.58	一、一般公共服务支出	33	5.44	5.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	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	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	1,290.86	1,290.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,172.35	20,172.35	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	0.00	0.00	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	75.07	75.07	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	15,059.95	0.00	15,059.95	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	30,429.58	<b>本年支出合计</b>	59	36,603.67	21,543.72	15,059.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,398.16	年末财政拨款结转和结 余	60	6,224.07	1,514.04	4,710.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,628.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10,769.98		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	42,827.74	<b>总计</b>	64	42,827.74	23,057.76	19,769.98	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	21,543.72	4,385.52	17,158.19
201	一般公共服务支出	5.44	0.00	5.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	1,290.86	1,282.12	8.74
20805	行政事业单位养老支出	1,277.62	1,277.62	0.00
2080501	行政单位离退休	246.93	246.93	0.00
2080502	事业单位离退休	718.47	718.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.41	208.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.82	103.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	21,543.72	4,385.52	17,158.19
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	0.11	2.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	0.11	2.74
210	卫生健康支出	20,172.35	3,028.33	17,144.01
21001	卫生健康管理事务	768.18	669.27	98.91
2100101	行政运行	669.27	669.27	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.91	0.00	98.91
21002	公立医院	1,049.11	861.00	188.11
2100201	综合医院	492.16	481.00	11.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	21,543.72	4,385.52	17,158.19
2100202	中医（民族）医院	233.00	227.00	6.00
2100206	妇幼保健医院	153.00	153.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	170.95	0.00	170.95
21003	基层医疗卫生机构	1,683.58	946.17	737.41
2100301	城市社区卫生机构	1,092.59	946.17	146.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	590.98	0.00	590.98
21004	公共卫生	6,114.70	347.40	5,767.30
2100401	疾病预防控制机构	1,037.71	347.40	690.31
2100408	基本公共卫生服务	4,471.09	0.00	4,471.09
2100409	重大公共卫生服务	1.57	0.00	1.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.42	0.00	547.42
2100499	其他公共卫生支出	56.92	0.00	56.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	21,543.72	4,385.52	17,158.19
21006	中医药	28.48	0.00	28.48
2100601	中医（民族医）药专项	5.80	0.00	5.80
2100699	其他中医药支出	22.68	0.00	22.68
21007	计划生育事务	10,014.32	0.00	10,014.32
2100717	计划生育服务	1.58	0.00	1.58
2100799	其他计划生育事务支出	10,012.74	0.00	10,012.74
21011	行政事业单位医疗	339.82	204.49	135.33
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98	0.00
2101102	事业单位医疗	170.51	170.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.33	0.00	135.33
21016	老龄卫生健康事务	169.87	0.00	169.87
2101601	老龄卫生健康事务	169.87	0.00	169.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	21,543.72	4,385.52	17,158.19
21099	其他卫生健康支出	4.28	0.00	4.28
2109999	其他卫生健康支出	4.28	0.00	4.28
221	住房保障支出	75.07	75.07	0.00
22102	住房改革支出	75.07	75.07	0.00
2210201	住房公积金	75.07	75.07	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	3,047.20	302	商品和服务支出	252.43
30101	基本工资	1,561.31	30201	办公费	34.65
30102	津贴补贴	383.90	30202	印刷费	4.65
30103	奖金	166.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	139.29	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.81	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	103.91	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	159.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.86
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	294.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.04
30199	其他工资福利支出	2.97	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

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	1,085.05	30215	会议费	1.37
30301	离休费	66.02	30216	培训费	0.99
30302	退休费	929.17	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05
30304	抚恤金	8.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.23
30307	医疗费补助	53.69	30227	委托业务费	17.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.76
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.16
30399	其他对个人和家庭的补助	18.02	30240	税金及附加费用	1.58
			30299	其他商品和服务支出	45.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	4,132.25		公用经费合计	253.27

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	10,769.98	9,000.00	15,059.95	0.00	15,059.95	4,710.03
212	城乡社区支出	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
2120803	城市建设支出	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
229	其他支出	10,540.59	9,000.00	15,059.95	0.00	15,059.95	4,480.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,520.59	9,000.00	15,059.95	0.00	15,059.95	4,460.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,520.59	9,000.00	15,059.95	0.00	15,059.95	4,460.64
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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	10,769.98	9,000.00	15,059.95	0.00	15,059.95	4,710.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平区卫生健康局

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
14.12	0.00	11.37	0.00	11.37	2.74	6.36	0.00	6.11	0.00	6.11	0.24

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。



### 第三部分：汕头市金平区卫生健康局 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

汕头市金平区卫生健康局 2022 年度总收入 68,185.66 万元，其中本年收入 53,578.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,429.58 万元，比上年决算数减少 2,003.82 万元，下降 8.6%。主要变动情况：2022 年医疗卫生健康事业发展专项资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,000.00 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长 350%。主要变动情况：鮑浦医院易地重建项目进入中后期，需要支付工程进度款等款项较多，因此政府性基金较上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 22,744.35 万元，比上年决算数减少 2,252.36 万元，下降 9%。主要变动情况：区人民医院门急诊收入及住院收入较去年减少；妇幼保健院及中医医院 2022 年度医疗业务收入减少。

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 404.65 万元，比上年决算数减少 657.72 万元，下降 61.9%。主要变动情况：鮀浦医院 2021 年收到 2020 年及 2021 年部分戒毒所病区工作人员经费，2022 年未收到该笔资金；光华社卫减少了 2021 年拨付的新冠疫苗接种费；中医医院二类疫苗的接种服务费收入减少。

## （二）年度支出总体情况

汕头市金平区卫生健康局 2022 年度总支出 68,185.66 万元，其中本年支出 60,618.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,152.88 万元，比上年决算数减少 499.38 万元，下降 1.7%。主要变动情况：人员支出有所减少。

2. 项目支出 32,465.18 万元，比上年决算数增加 7,161.29 万元，增长 28.3%。主要变动情况：鮀浦医院易地重建项目进入中后期，支付工程进度款及工资款设备款等支出较多。

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

汕头市金平区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 30,429.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,429.58 万元，比上年决算数减少 2,003.82 万元，下降 8.6%；主要变动情况：2022 年医疗卫生健康事业发展专项资金拨款减少；政府性

基金预算财政拨款收入 9,000 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长 350%；主要变动情况：鮀浦医院易地重建项目进入中后期，财政下达当年度所需债券资金，因此政府性基金较上年有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 36,603.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,543.72 万元，比年初预算数减少 7,335.52 万元，下降 25.4%；主要变动情况：2022 年医疗卫生健康事业发展专项资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 15,059.95 万元，比年初预算数增加 11,059.95 万元，增长 276.5%；主要变动情况：鮀浦医院易地重建项目进入中后期，需要支付工程进度款等款项较多，因此政府性基金较上年有所增加；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 0%（基数为 0，不可比）。

## 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

汕头市金平区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.36 万元，完成全年预算 14.12 万元的 45%，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 73.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 6.11 万元，完成预算 11.37 万元的 53.8%，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 91.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.11 万元，完成预算 11.37 万元的 53.8%，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 91.9%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 2.74 万元的 8.8%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 49.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度全系统开展日常业务导致公车维护费用有所上升。

## （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 6.11 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.24 万元，占 3.8%。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 6.11 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 6.11 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于车辆卫

星定位服务、燃油费用及车辆保险费用。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于疫情防控调研检查工作接待费，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 3 次，接待人数共 28 人。疫情防控调研检查工作接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 42.02 万元，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：各项业务活动开展需要，运行经费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 7,271.68 万元，其中：政府采购货物支出 6,653.76 万元、政府采购工程支出 103.1 万元、政府采购服务支出 514.82 万元。授予中小企业合同金额 7,101.5 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 892.15 万元，占授予中小企业合同金额的 12.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.25%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 8 辆，其他

用车主要是疫苗冷藏运输车用于疫苗运输等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）23 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 2 个（主要是城镇独生子女父母计划生育奖励金和独女户奖励），二级项目 2 个（主要是城镇独生子女父母计划生育奖励金和独女户奖励），共涉及资金 3979.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.57%；共组织对“城镇独生子女父母计划生育奖励”“金平区农村部分计划生育家庭独女户奖励”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3979.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 3979.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及城镇独生子女父母计划生育奖励、金平区农村部分计划生育家庭独女户奖励等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3979.72 万元，执行数 3979.72 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：家庭发展能力提高、社会稳定水平提高。

城镇独生子女父母计划生育奖励、金平区农村部分计划生育

家庭独女户奖励等项目绩效自评综述：全年预算数为 3979.72 万元，执行数为 3979.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：家庭发展能力提高、社会稳定水平提高。

## 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：**指部门（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。