

于都县卫生健康委员会部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 于都县卫生健康委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规，拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案和规划；

(二)贯彻执行疾病预防控制、公共卫生服务、公立医院改革、国家基本药物制度、爱国卫生活动、卫生健康行业管理、红十字会等相关政策，并组织落实相关工作。

(三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 38 个，包括：于都县卫生健康委员会、于都县人民医院、于都县中医院、于都县妇幼保健院、于都县第二人民医院、贡江医院、卫培校、结防所、皮防所、于都县疾控中心、卫监执法大队、葛坳乡卫生院、桥头乡卫生院、马安乡卫生院、仙下乡中心卫生院、岭背镇卫生院、罗坳镇卫生院、罗江乡卫生院、祁禄山镇卫生院、小溪乡卫生院、利村乡卫生院、新陂乡卫生院、禾丰镇中心卫生院、铁山垅镇卫生院、靖石乡卫生院、盘古山镇卫生院、梓山镇中

心卫生院、黄麟乡中心卫生院、宽田乡卫生院、高龙卫生院、沙心乡卫生院、车溪乡卫生院、段屋乡卫生院、汾坑乡卫生院、葛坳乡曲洋卫生院、贡江镇思源社区服务中心、黄麟乡于阳卫生院、银坑镇中心卫生院。

本部门 2022 年年末实有人数 5186 人，其中在职人员 4737 人，离休人员 0 人，退休人员 448 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县卫生健康委员会			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	36,759.51	一、一般公共服务支出	32	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	113,957.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	17,404.99	八、社会保障和就业支出	39	122.63
	9		九、卫生健康支出	40	168,439.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	168,121.87	本年支出合计	58	168,678.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,249.63	年末结转和结余	60	693.46
	30			61	
总计	31	169,371.50	总计	62	169,371.50

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

		公开02表							
编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度							
		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	168,121.87	36,759.51	0.00	113,957.36	0.00	0.00	17,404.99
		201 一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	122.53	122.53	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	107.80	107.80	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999 其他退役安置支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	167,883.57	36,525.22	0.00	113,957.36	0.00	0.00	17,400.99
		21001 卫生健康管理事务	1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100101 行政运行	1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21002 公立医院	113,497.34	14,917.65	0.00	81,443.34	0.00	0.00	17,136.35
		2100201 综合医院	97,107.07	11,495.07	0.00	68,550.12	0.00	0.00	17,061.88
		2100203 传染病医院	885.36	724.45	0.00	160.91	0.00	0.00	0.00
		2100206 妇幼保健医院	15,504.91	2,698.13	0.00	12,732.31	0.00	0.00	74.47
		21003 基层医疗卫生机构	41,537.01	10,664.84	0.00	30,618.77	0.00	0.00	253.40
		2100302 乡镇卫生院	41,537.01	10,664.84	0.00	30,618.77	0.00	0.00	253.40
		21004 公共卫生	10,641.27	8,861.38	0.00	1,779.89	0.00	0.00	0.00
		2100401 疾病预防控制机构	4,963.94	3,184.05	0.00	1,779.89	0.00	0.00	0.00
		2100402 卫生监督机构	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	5,357.75	5,357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100499 其他公共卫生支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	556.37	545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
		2100716 计划生育机构	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717 计划生育服务	442.03	442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	104.85	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
		21011 行政事业单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21016 老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101601 老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21099 其他卫生健康支出	161.68	46.33	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
		2109999 其他卫生健康支出	161.68	46.33	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	4.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		22999 其他支出	4.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		2299999 其他支出	4.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：于都县卫生健康委员会									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				168,678.04	145,411.35	23,266.69	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		122.53	122.53	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		107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		168,439.74	145,177.05	23,262.69	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务		1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行		1,466.87	1,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		113,144.56	100,508.44	12,636.13	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院		97,057.42	84,804.85	12,252.57	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院		885.36	843.92	41.43	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院		15,201.79	14,859.66	342.12	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		42,445.97	41,915.29	530.68	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院		42,445.97	41,915.29	530.68	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		10,641.27	1,031.99	9,609.29	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心		4,963.94	819.05	4,144.90	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构		212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		5,357.75	0.00	5,357.75	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		106.64	0.00	106.64	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		556.37	72.89	483.48	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构		9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务		442.03	0.00	442.03	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		104.85	63.40	41.45	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.03	19.91	0.12	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		4.03	3.91	0.12	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出		161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出		161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		4.91	0.91	4.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		4.91	0.91	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出		4.91	0.91	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	36,759.51	一、一般公共服务支出	33	1.32	1.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	122.63	122.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,525.22	36,525.22	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
	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	109.43	109.43	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	0.91	0.91	0.00	0.00
	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	36,759.51	本年支出合计	59	36,759.51	36,759.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,759.51	总计	64	36,759.51	36,759.51	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县卫生健康委员会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	36,759.51	19,134.95	17,624.56
201			一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
208			社会保障和就业支出	122.63	122.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122.53	122.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.80	107.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00
20808			抚恤	0.06	0.06	0.00
2080899			其他优抚支出	0.06	0.06	0.00
20809			退役安置	0.04	0.04	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.04	0.04	0.00
210			卫生健康支出	36,525.22	18,900.66	17,624.56
21001			卫生健康管理事务	1,466.87	1,466.87	0.00
2100101			行政运行	1,466.87	1,466.87	0.00
21002			公立医院	14,917.65	5,846.91	9,070.75
2100201			综合医院	11,495.07	2,807.88	8,687.19
2100203			传染病医院	724.45	683.02	41.43
2100206			妇幼保健医院	2,698.13	2,356.01	342.12
21003			基层医疗卫生机构	10,664.84	10,415.77	249.07
2100302			乡镇卫生院	10,664.84	10,415.77	249.07
21004			公共卫生	8,861.38	1,031.99	7,829.39
2100401			疾病预防控制机构	3,184.05	819.05	2,365.00
2100402			卫生监督机构	212.94	212.94	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,357.75	0.00	5,357.75
2100499			其他公共卫生支出	106.64	0.00	106.64
21007			计划生育事务	545.12	72.89	472.23
2100716			计划生育机构	9.49	9.49	0.00
2100717			计划生育服务	442.03	0.00	442.03
2100799			其他计划生育事务支出	93.60	63.40	30.20
21011			行政事业单位医疗	20.03	19.91	0.12
2101102			事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.03	3.91	0.12
21016			老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
2101601			老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
21099			其他卫生健康支出	46.33	46.33	0.00
2109999			其他卫生健康支出	46.33	46.33	0.00
221			住房保障支出	109.43	109.43	0.00
22102			住房改革支出	109.43	109.43	0.00
2210201			住房公积金	109.43	109.43	0.00
229			其他支出	0.91	0.91	0.00
22999			其他支出	0.91	0.91	0.00
2299999			其他支出	0.91	0.91	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度		公开06表		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,958.80	302	商品和服务支出	3,815.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,185.28	30201	办公费	70.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	730.16	30202	印刷费	79.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.65	30203	咨询费	1.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	114.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,380.67	30205	水费	23.59	310	资本性支出	62.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.44	30206	电费	124.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	192.75	30207	邮电费	54.41	31002	办公设备购置	45.17
30110	职工基本医疗保险缴费	245.77	30208	取暖费	2.38	31003	专用设备购置	16.54
30111	公务员医疗补助缴费	45.99	30209	物业管理费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.34	30211	差旅费	45.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	504.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	76.31	30213	维修(护)费	40.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,450.63	30214	租赁费	4.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.87	30215	会议费	4.89	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	31.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,426.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	76.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	210.90	30225	专用燃料费	78.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.02	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	1.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	30240	税金及附加费用	1.52	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	661.07	31299	其他对企业补助	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		15,256.67	公用支出合计					19 0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县卫生健康委员会							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县卫生健康委员会							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：于都县卫生健康委员会				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	66.25	47.01	47.01
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.50	6.66	6.66
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.50	6.66	6.66
3.公务接待费	6	53.75	40.34	40.34
（1）国内接待费	7	——	——	40.34
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	548
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,872
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县卫生健康委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	66	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	7	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	59	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	76	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 168121.87 万元，其中年初结转和结余 1249.63 万元，较 2021 年增加 27615.82 万元，增长 19.65%；本年收入合计 169371.5 万元，较 2021 年增加 20083.52 万元，增长 13.5%，主要原因是：增加了财政拨款收入和事业收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 36759.51 万元，占 21.8%；事业收入 113957.36 万元，占 67.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17404.99 万元，占 10.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 168678.04 万元，其中本年支出合计 168678.04 万元，较 2021 年增加 20083.52 万元，增长 13.5%，主要原因是：疫情防控支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 145411.35 万元，占 86.2%；项目支出 23266.69 万元，占 13.8%；经营支出 0 万元，

占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 36759.51 万元，决算数为 36759.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.32 万元，决算数为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 122.63 万元，决算数为 122.63 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 36525.22 万元，决算数为 36525.22 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 109.43 万元，决算数为 109.43 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36759.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 14958.8 万元，较 2021 年增加 5765.98 万元，增长 62.7%，主要原因是：各医院和卫生院人员增加，增加了新冠疫情防控补助。

（二）商品和服务支出 3815.4 万元，较 2021 年增加 408.83

万元，增长 12 %，主要原因是：因疫情原因专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 297.87 万元，较 2021 年增加 150.22 万元，增长 101.7 %，主要原因是：抚恤金和生活补助增加。

（四）资本性支出 62.88 万元，较 2021 年减少 1179.78 万元，下降 94.9%，主要原因是：减少了县医院整体搬迁项目资金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 47.01 万元，**决算数**为 47.01 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 3.04 万元，下降 6.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无出国。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 40.34 万元，**决算数**为 40.34 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 13.42 万元，下降 24.9 %，主要原因是受疫情影响公务接待费支出减少。全年国内公务接待 548 批，累计接待 3872 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.66 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买公务用车计划，全年购置公务用车 0 辆。公务用

车运行维护费支出**全年预算数**为 6.66 万元，决算数为 6.66 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 1.92 万元，下降 22.4%，主要原因是医院在账务处理是把救护车、冷链车运行维护费支出错录成公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 4 辆。（错把救护车和冷链车录成公务用车）

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1466.87 万元，较上年**决算数**增加 59.48 万元，增长 42.3%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7651.79 万元，其中：政府采购货物支出 4080.01 万元、政府采购工程支出 883.04 万元、政府采购服务支出 2688.74 万元。授予中小企业合同金额 106.99 万元，占政府采购支出总额的 1.4%，其中：授予小微企业合同金额 106.99 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 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 3.9%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车 7 辆，其他用车 59 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）76 台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3768 万元，占项目支出总额的 63.8%。

组织对“基本药物制度补助”、“基本公共卫生服务”等 2 个项目开展了部门评价，基本药物制度补助项目涉及一般公共预算支出 1571.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。基本公共卫生服务项目组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 376.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、基本药物制度补助项目绩效自评结果：

一、绩效目标分解下达情况

中央下达基本药物制度补助资金专项转移支付预算 932.82 万元；省内下达药物制度补助资金专项转移支付预算 488.8 万元，县内下达药物制度补助资金专项转移支付预算 150 万元。

中央、省、县合计拨付基本药物补助资金 1571.62 万元。在政府办基层医疗机构全面实施国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。中央、省、县合计拨付基本药物补助资金 1571.62 万元，已全部下达执行单位按方案要求进行使用和管理。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

（三）总体绩效目标完成情况分析。基层医疗机构基药采购金额占比为 76%。行政村实施基药覆盖率 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率达到 100%。

（2）质量指标。乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度持续稳定，乡村医生生活有所提高。

（3）时效指标。国家基本药物年度资金按预拨和补拨方式，

2022 年资金已全拨付到位。

(4) 成本指标。实施国家基本药物制度零差价制度。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。乡村医生收入保持稳定。

(2) 社会效益指标。居民基本药物切实得到保障。

(3) 生态效益指标。社会生态反响良好。

(4) 可持续影响指标。国家基本药物制度在基层持续实施。

3. 满意度指标完成情况分析。群众对实施基本药物制度满意度达到 100%。基层医疗机构对基本药物补助满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体来说，全年目标任务基本完成，取得了预期成效。乡镇卫生院和社区卫生服务中心门急诊人次 1305273 人次，住院人次 54923 人次，群众满意度 100%；村卫生室基本处方占比 85.8%。但工作进展不平衡，特别是村卫生室实施基药各地进展不一，下一步工作：一是落实好绩效考核工作。二是对各地进展情况进行跟进、通报，特别是工作滞后的医疗卫生机构进行约谈等。三是要加强村卫生室实施基药的管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

落实绩效结果的应用，我县按照考核情况进行资金结算，体现绩效考核的应用。将基药工作纳入对各单位年终考评评分内容和工作考核内容，更好地服务于群众，提高基药的使用比

例。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评结果:

一、绩效目标分解下达情况

2022 年全县基本公共卫生服务项目经费共 7384.06 万元，其中中央财政补助资金 7007.41 万元，地方配套资金 376.65 万。根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达 2021 年医疗卫生省级补助资金的通知》（赣财社指〔2020〕79）、市财政局、市卫健委《关于下达 2021 年基本公共卫生服务省级结算补助资金的通知》（赣市财社字〔2021〕70 号）要求，已于 2021 年 3 月预拨资金 4013 万元至各项目实施单位。

2022 年全县辖区内服务人口共 90.54 万人。下达规范化电子健康档案覆盖数为 854806 份；65 岁及以上老年人目标管理人数 104850 人，目标规范管理数 72329 人；新生儿目标管理数 6753 人，目标新生儿访视数 5882 人；0-6 岁儿童目标管理数 75583 人，目标健康管理数 75583 人；孕产妇目标管理数 6753 人，目标规范管理数 5882 人；高血压目标管理数 54900 人，目标规范管理数 40287 人；2 型糖尿病目标管理数 15600 人，目标规范管理数 11509 人；严重精神障碍患者目标管理数 5125 人，目标规范管理数 5159 人；65 岁及以上老年人中医药目标健康管理数 78273 人，0-3 岁儿童中医药目标健康管理数 30810 人。

二、绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，全县系统统计居民规范化电子健康档案覆盖人数 786767 人，居民规范化电子健康档案覆盖率达 86.90%，达到 61%目标规范化电子健康档案覆盖率；管理老年人 72329 人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 72.10%，达到 72%目标规范健康管理服务率；5882 个新生儿接受了新生儿访视并建立了健康管理档案，新生儿访视率 87.10%，达到 85%目标访视率；管理 0-6 岁儿童 75583 人，儿童管理率为 92.24%，达到 90%目标管理率；辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 74199 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 90.55%；5715 名孕产妇接受了首次产检并建立了健康管理档案，早孕建册率为 84.63%，5882 名产妇产后访视信息已录入系统，产后访视率 87.10%；已管理高血压 60847 人，规范管理 40287 人，规范管理率为 66.21%，达到 61%目标规范管理率；已管理糖尿病患者 16601 人，规范管理 11509 人，规范管理率为 69.33%，达到 61%目标规范管理率；已登记严重精神障碍患者 5125 人，规范管理 5159 人，规范管理率为 100.66%，达到 80%目标规范管理率；已开展老年人中医药健康管理 78273 人，管理率为 78.02%，达到 70%目标管理率；儿童中医药健康管理 30810 人，管理率为 75.70%，达到 77%目标管理率。常住居民签约 436837 人，签约率为 51.10%，达到 45%目标签约率，重点人群签约 181148 人，重点人群签约率 72.15%，履约 368256 人，履约率达 100%。

三、下一步工作建议

（一）强化组织管理。各单位要合理配足、配好基本公共卫生服务工作人员，涉及项目主要管理、报表上报人员等必须安排在编人员，确保工作连续性。加强医院内部绩效考核及村级日常督导，村级发现的问题，要及时指导并限时整改到位。

（二）强化重点人群管理。各实施单位收到县项目办推送的新生儿、孕产妇信息后，应及时到对象家中开展新生儿访视以及产后访视工作，并告知对象下次管理时间，避免因对象不知情出现的漏管现象。同时，加强与村医联系，掌握辖区新生儿、孕产妇信息，凡在本辖区居住的及时建档与管理。

（三）加强乡医队伍的管理，督促其规范落实项目工作。

各单位针对村级工作的督导应纳入常态化管理，及时跟踪问题整改情况；项目绩效考核应留有原始过程资料，考核后应形成考核报告，主要涵盖各项目完成数、档案真实性及规范性等内容。要认真梳理好上级考核指出的问题及日常督导中发现的问题，提出针对性整改措施，并形成整改报告。

（四）加大宣传力度，提高群众知晓率、满意率。

各单位要充分利用讲座、咨询、上户面对面宣传等形式，大力宣传国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务政策，要向群众普及哪些免费的健康服务、在哪可获得、如何签约、签约后有哪些好处等，重点突出便民、惠民、利民的特点，广泛向群众做好宣传，提高城乡居民知晓率、认可度和参与度。

（五）强化业务培训。

严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，通过“国家基本公共卫生服务项目管理平台”、“云鹊医”“国家基层糖尿病防治管理指南培训平台”等平台，进一步加强对乡、村队伍，尤其是辖区内家庭医生团队的培训工作，并全员考试，考试成绩纳入个人绩效。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基本药物制度补助项目”、“基本公共卫生服务项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指收到财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映行政单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休费：反映我委在归口管理的离退休人员开支的经费。

行政事业单位养老支出：反映我委基本养老保险缴费支出

红十字事业支出：反映我委在开展红十字社会公益活动等方面的支出

（二）医疗卫生健康支出：

医疗卫生健康管理事务：反映我委的行政运行、一般行政管理实务等基本支出及其他项目支出。

公立医院：反应我委在公立二级及以上医院方面的支出。

基层医疗卫生机构：反映我委在乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构方面支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我委在开展基本公共卫生服务方面支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映我委在其他公共医疗卫生健康服务项目支出。

（三）住房保障支出：反映我委按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（四）三公经费支出：反映我委日常公务接待支出。

第五部分 附 件

如附：基本药物制度补助项目、基本公共卫生服务项目绩效评价报告

附件2						
基本公共卫生服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2022年度)						
转移支付(项目)名称		原基本公共卫生服务补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		江西省财政厅 江西省卫生健康委		资金使用单位		
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:		7384.06	7384.06	100%	
	其中:中央财政资金		7007.41	7007.41	100%	
	地方资金		376.65	376.65	100%	
其他资金						
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性		合理		无	
	下达及时性		及时		无	
	拨付合规性		合规		无	
	使用规范性		规范		无	
	执行准确性		准确		无	
预算绩效管理情况		严格按照人均财政补助标准核算			无	
支出责任履行情况		明确相应绩效目标,规范资金分配			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			年度总体目标完成情况综述:居民规范化电子健康档案覆盖率达86.90%;儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;新生儿访视率达87.10%;7岁以下儿童健康管理率达92.24%;0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90.55%;早孕建册率达84.63%;产后访视率87.10%;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达72.10%;高血压患者规范管理率达66.21%;糖尿病患者规范管理率达69.33%;严重精神障碍规范管理率达100.66%;报告发现的结核病管理率达100%;老年人中医药健康管理率达78.02%;儿童中医药健康管理率达75.70%;传染病报告率100%;突发公共卫生事件报告率100%;居民健康保健意识和健康知识知晓率大大提高了;居民对基本公共卫生服务满意率达90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	90%	
			指标2:7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.94%	
			指标3:0-6岁儿童眼保健和视力检查	≥90%	90.55%	
			指标4:高血压患者管理人数	274万人	60847(人)	
			指标5:2型糖尿病患者管理人数	78万人	16601(人)	
			指标6:肺结核患者管理率	≥90%	100%	
		指标7:社区在册居家严重精神障碍患	≥80%	100.66%		
		指标8:老年人中医药健康管理率	≥70%	78.02%		
		指标9:儿童中医药健康管理率	≥77%	75.70%	加大宣传力度,积极开	
		质量指标	指标1:居民规范化电子健康档案覆盖	≥61%	86.90%	
	指标2:高血压患者基层规范管理服		≥61%	66.21%		
	指标3:2型糖尿病患者基层规范管理		≥61%	69.33%		
	指标4:65岁及以上老年人城乡社区		≥72%	72.10%		
	指标5:传染病和突发公共卫生事件报		≥95%	100%		
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	已完成		
		居民健康素养水平	不断提高	已完成		
		基本公共卫生服务水平	不断提高	已完成		
生态效益指标						
可持续影						
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	较上一年提高	已完成		
满意度指标						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无					
注:1、资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。						
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件2						
于都县转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2022年度）						
专项（项目）名称	国家基本药物制度补助					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	于都县卫生健康委员会		资金使用单位	乡镇卫生院、村卫生室		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1571.62	1571.62		100%	
	其中：中央补助	932.82	932.82		100%	
	省级资金	488.8	488.8		100%	
	县级资金	150	150		100%	
资金管理情况	情况说明					
	存在问题及改进措施					
	分配科学性	按基药使用率分配				
	下达及时性	采取预拨和补拨方式下发				
	拨付合规性	按国家要求合理合规拨付				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	100%准确发放				
预算绩效管理情况	由上级主管部门统一管理					
支出责任履行情况	100%履行到位					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。			1. 政府办基层医疗卫生机构已全面实施国家基本药物制度。 2. 对已实施国家基本药物制度的村卫生室覆盖率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	100%	100%	
		质量指标	乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度持续稳定，乡村医院生活有所提高	有提高	有提高	
		时效指标	是否及时拨付	是	是	
	效益指标	成本指标	是否按基药批发价出售	是	是	
		经济效益	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		社会效益	居民基本药物切实得到保障	有保障	有保障	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象	对基本药物补助满意度	100%	100%		
	……					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。						
3. 全年执行数是指国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						