

2022 年度廉江市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：廉江市卫生健康局 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：廉江市卫生健康局 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：廉江市卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市卫生健康局概况

一、部门主要职责

廉江市卫生健康局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省和湛江市有关卫生健康工作的指导方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。负责全市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、便捷化等政策措施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。4、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。5、负责医疗机构和医疗服务行业的管理和监督。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，

会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、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。指导市计划生育考核办公室及计划生育协会的业务工作。

9、推进全市医疗卫生、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。

10、组织实施全市卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

11、贯彻执行国家、省和湛江市有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。

12、组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

14、完成市委、市政府、湛江市卫生健康局交办的其他任务。

15、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康廉江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强镇村、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镇（街道）延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

本部门机构内设共 14 个股室，包括 1、办公室，2、财务股，3、政策法规和综合监督股，4、疾病预防控制股，5、医政医管股，6、中医股，7、市卫生应急办公室，8、市爱国卫生运动委员会办公室，9、规划发展与信息化股，10、人口监测与家庭发展股，11、老龄办，12、宣传教育科技股，13、人事股，14、监察股。经费纳入教育局核算的事业单位分别是：市人口与计划生育考核办公室、市计划生育服务站、市计生协会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市卫生健康局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 38 个，包括本级和下属 37 个预算单位，下属单位分别是：广东省廉江市安铺镇第二卫生院、广东省廉江市安铺中心卫生院、广东省廉江市车板镇卫生院、广

东省廉江市城北街道社区卫生服务中心、广东省廉江市城南街道社区卫生服务中心、广东省廉江市妇幼保健院、广东省廉江市高桥镇卫生院、广东省廉江市和寮镇卫生院、广东省廉江市河唇镇卫生院、广东省廉江市横山镇卫生院、广东省廉江市吉水镇卫生院、广东省廉江市疾病预防控制中心、广东省廉江市健康教育所、广东省廉江市良垌镇第二卫生院、广东省廉江市良垌镇第三卫生院、广东省廉江市良垌镇卫生院、广东省廉江市罗州街道社区卫生服务中心、广东省廉江市慢性病防治站、广东省廉江市皮肤病医院、广东省廉江市青平镇中心卫生院、广东省廉江市人民医院、广东省廉江市石城镇卫生院、广东省廉江市石角镇卫生院、广东省廉江市石颈镇卫生院、广东省廉江市石岭镇第二卫生院、广东省廉江市石岭镇中心卫生院、广东省廉江市鼠防站、广东省廉江市塘蓬镇卫生院、广东省廉江市卫生监督所、广东省廉江市卫生职业技术学校、广东省廉江市无偿献血工作管理委员会办公室、广东省廉江市新民镇卫生院、广东省廉江市雅塘镇卫生院、广东省廉江市医疗器械修配站、广东省廉江市营仔镇卫生院、广东省廉江市长山镇卫生院、广东省廉江市中医院，为独立核算单位。

第二部分：廉江市卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市卫生健康局

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	36,664.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,146.21	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	50,028.47	五、教育支出	35	926.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	99.60
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	471.76	八、社会保障和就业支出	38	4,809.23
	9		九、卫生健康支出	39	83,758.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市卫生健康局

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	13. 77
	12		十二、农林水支出	42	0. 20
	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	2. 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	252. 37
	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	3, 267. 03

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市卫生健康局

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	93.84
本年收入合计	27	101,310.58	本年支出合计	57	93,223.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4.43
年初结转和结余	29	78,094.14	年末结转和结余	59	86,176.70
总计	30	179,404.73	总计	60	179,404.73

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。

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	101,310.58	50,810.35	0.00	50,028.47	0.00	0.00	471.76
205	教育支出	926.93	739.17	0.00	187.25	0.00	0.00	0.51
20503	职业教育	926.93	739.17	0.00	187.25	0.00	0.00	0.51
2050302	中等职业教育	926.93	739.17	0.00	187.25	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	4,874.89	4,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,696.30	4,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,994.35	3,994.35	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	279.82	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	101,310.58	50,810.35	0.00	50,028.47	0.00	0.00	471.76
20820	临时救助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,106.96	30,794.48	0.00	49,841.23	0.00	0.00	471.25
21001	卫生健康管理事务	7,450.06	849.98	0.00	6,581.79	0.00	0.00	18.28
2100101	行政运行	792.69	792.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,612.72	12.65	0.00	6,581.79	0.00	0.00	18.28
21002	公立医院	20,402.87	1,732.34	0.00	18,278.35	0.00	0.00	392.17
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	101,310.58	50,810.35	0.00	50,028.47	0.00	0.00	471.76
2100206	妇幼保健院	18,500.75	23.00	0.00	18,085.58	0.00	0.00	392.17
2100208	其他专科医院	429.43	429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,272.69	1,079.91	0.00	192.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35,694.83	11,193.69	0.00	24,501.14	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21,481.37	6,547.62	0.00	14,933.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14,213.45	4,646.07	0.00	9,567.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,641.95	16,101.22	0.00	479.94	0.00	0.00	60.80
2100401	疾病预防控制机构	935.57	899.79	0.00	34.14	0.00	0.00	1.64
2100402	卫生监督机构	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	114.56	89.91	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,117.79	637.48	0.00	421.15	0.00	0.00	59.16

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	101,310.58	50,810.35	0.00	50,028.47	0.00	0.00	471.76
2100408	基本公共卫生服务	10,924.13	10,924.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,027.76	1,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,634.24	1,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	447.18	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	447.18	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	101,310.58	50,810.35	0.00	50,028.47	0.00	0.00	471.76
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,147.43	14,147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	101,310.58	50,810.35	0.00	50,028.47	0.00	0.00	471.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,146.21	14,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	218.85	218.85	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	13,927.36	13,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	1.22	1.22	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	926.93	901.69	25.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	926.93	901.69	25.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	926.93	901.69	25.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,809.23	4,802.31	6.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,699.37	4,699.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,994.35	3,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.82	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	25.48	6.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	25.48	6.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,758.62	64,972.90	18,785.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,288.54	7,286.57	1.97	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	792.69	792.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,451.20	6,449.24	1.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,218.83	19,750.86	467.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18,500.75	18,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	429.43	429.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	771.78	468.07	303.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38,328.21	31,671.80	6,656.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	22,422.96	17,132.41	5,290.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15,905.10	14,539.24	1,365.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,358.04	5,837.95	10,520.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	995.52	743.32	252.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,104.40	3,362.16	6,742.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,165.07	56.89	1,108.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,979.96	241.67	1,738.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	447.18	0.00	447.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	447.18	0.00	447.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	332.87	147.36	185.51	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	332.87	147.36	185.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	617.72	125.20	492.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	617.72	125.20	492.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93, 223. 59	70, 938. 97	22, 284. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13. 77	0. 00	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13. 77	0. 00	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21507	国有资产监管	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150799	其他国有资产监管支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	252. 37	252. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,267.03	7.69	3,259.33	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	3,265.81	6.47	3,259.33	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	218.85	6.47	212.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,046.96	0.00	3,046.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	93,223.59	70,938.97	22,284.63	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市卫生健康局

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	36,664.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,146.21	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	739.17	739.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	99.60	99.60	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	4,809.23	4,809.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,509.72	32,509.72	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	13.77	0.00	13.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市卫生健康局

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	0.20	0.20	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	2.00	2.00	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	252.37	252.37	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	3,267.03	1.22	3,265.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市卫生健康局

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	93.84	0.00	93.84	0.00
本年收入合计	27	50,810.35	本年支出合计	59	41,786.94	38,413.52	3,373.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76,378.49	年末财政拨款结转和结 余	60	85,401.90	48,735.31	36,666.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50,484.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	25,893.80		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	127,188.84	总计	64	127,188.84	87,148.83	40,040.01	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	38,413.52	19,504.58	18,908.94
205	教育支出	739.17	722.67	16.50
20503	职业教育	739.17	722.67	16.50
2050302	中等职业教育	739.17	722.67	16.50
206	科学技术支出	99.60	0.00	99.60
20604	技术与研究与开发	99.60	0.00	99.60
2060499	其他技术与研究与开发支出	99.60	0.00	99.60
208	社会保障和就业支出	4,809.23	4,802.31	6.92
20805	行政事业单位养老支出	4,699.37	4,699.37	0.00
2080501	行政单位离退休	176.30	176.30	0.00
2080502	事业单位离退休	3,994.35	3,994.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.82	279.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.73	135.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	38,413.52	19,504.58	18,908.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.18	113.18	0.00
20820	临时救助	12.78	12.78	0.00
2082001	临时救助支出	12.78	12.78	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64.68	64.68	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	64.68	64.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	25.48	6.92
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	25.48	6.92
210	卫生健康支出	32,509.72	13,724.00	18,785.72
21001	卫生健康管理事务	854.45	852.48	1.97
2100101	行政运行	792.69	792.69	0.00
2100102	一般行政管理事务	44.65	44.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.11	15.15	1.97
21002	公立医院	1,442.27	974.30	467.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	38,413.52	19,504.58	18,908.94
2100201	综合医院	149.85	0.00	149.85
2100202	中医（民族）医院	242.15	242.15	0.00
2100203	传染病医院	14.40	0.00	14.40
2100206	妇幼保健医院	23.00	23.00	0.00
2100208	其他专科医院	429.43	429.43	0.00
2100299	其他公立医院支出	583.44	279.72	303.71
21003	基层医疗卫生机构	12,804.35	6,147.94	6,656.41
2100301	城市社区卫生机构	0.16	0.16	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,117.43	1,826.87	5,290.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,686.77	4,320.91	1,365.86
21004	公共卫生	15,843.66	5,323.57	10,520.09
2100401	疾病预防控制机构	959.74	707.54	252.20
2100402	卫生监督机构	227.91	227.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	38,413.52	19,504.58	18,908.94
2100403	妇幼保健机构	19.18	0.00	19.18
2100406	采供血机构	89.91	89.91	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	637.48	637.48	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,104.40	3,362.16	6,742.24
2100409	重大公共卫生服务	1,165.07	56.89	1,108.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	660.00	0.00	660.00
2100499	其他公共卫生支出	1,979.96	241.67	1,738.29
21006	中医药	14.08	0.00	14.08
2100601	中医（民族医）药专项	14.08	0.00	14.08
21007	计划生育事务	447.18	0.00	447.18
2100799	其他计划生育事务支出	447.18	0.00	447.18
21011	行政事业单位医疗	135.50	135.50	0.00
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	38,413.52	19,504.58	18,908.94
2101102	事业单位医疗	100.12	100.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.65	17.65	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.65	17.65	0.00
21015	医疗保障管理事务	332.87	147.36	185.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	332.87	147.36	185.51
21099	其他卫生健康支出	617.72	125.20	492.52
2109999	其他卫生健康支出	617.72	125.20	492.52
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.20	0.00	0.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.20	0.00	0.20
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00
21507	国有资产监管	2.00	2.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	38,413.52	19,504.58	18,908.94
2150799	其他国有资产监管支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00
2210201	住房公积金	252.37	252.37	0.00
229	其他支出	1.22	1.22	0.00
22999	其他支出	1.22	1.22	0.00
2299999	其他支出	1.22	1.22	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市卫生健康局

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	13,746.94	302	商品和服务支出	1,128.14
30101	基本工资	4,747.83	30201	办公费	25.69
30102	津贴补贴	3,654.35	30202	印刷费	11.34
30103	奖金	79.12	30203	咨询费	2.86
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	1,263.89	30205	水费	13.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.62	30206	电费	62.70
30109	职业年金缴费	146.29	30207	邮电费	21.29
30110	职工基本医疗保险缴费	304.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.31	30209	物业管理费	1.71
30112	其他社会保障缴费	32.08	30211	差旅费	26.68
30113	住房公积金	1,273.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.91
30199	其他工资福利支出	1,639.48	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：廉江市卫生健康局

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	4,628.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.22	30216	培训费	2.22
30302	退休费	4,317.71	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	797.83
30304	抚恤金	60.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.57	30225	专用燃料费	0.50
30306	救济费	72.67	30226	劳务费	54.16
30307	医疗费补助	31.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.56
30399	其他对个人和家庭的补助	53.96	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	65.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市卫生健康局

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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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：廉江市卫生健康局

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	18,375.08		公用经费合计	1,129.50

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	25,893.80	14,146.21	3,373.42	6.47	3,366.95	36,666.59
212	城乡社区支出	1,549.66	0.00	13.77	0.00	13.77	1,535.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,549.66	0.00	13.77	0.00	13.77	1,535.88
2120802	土地开发支出	1,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.03	0.00	13.77	0.00	13.77	4.26
229	其他支出	23,982.64	14,146.21	3,265.81	6.47	3,259.33	34,863.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,982.64	14,146.21	3,265.81	6.47	3,259.33	34,863.04
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	218.85	218.85	6.47	212.38	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,982.64	13,927.36	3,046.96	0.00	3,046.96	34,863.04

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	25,893.80	14,146.21	3,373.42	6.47	3,366.95	36,666.59
234	抗疫特别国债安排的支出	361.50	0.00	93.84	0.00	93.84	267.66
23401	基础设施建设	361.50	0.00	93.84	0.00	93.84	267.66
2340101	公共卫生体系建设	361.50	0.00	93.84	0.00	93.84	267.66

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：廉江市卫生健康局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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
38.03	0.00	38.00	0.00	38.00	0.04	31.69	0.00	31.65	0.00	31.65	0.04

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：廉江市卫生健康局 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

廉江市卫生健康局 2022 年度总收入 179,404.73 万元，其中本年收入 101,310.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,664.14 万元，比上年决算数减少 8,057.31 万元，下降 18.0%。主要变动情况：一是公立医院改革财政收入减少，二是退休人员费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,146.21 万元，比上年决算数减少 2,716.21 万元，下降 16.1%。主要变动情况：人民医院工程项目逐渐收尾，政府债券财政补助资金减少。

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 50,028.47 万元，比上年决算数减少 44.84 万元，下降 0.1%。主要变动情况：一是门诊收入减少，二是住院收入减少。

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 471.76 万元，比上年决算数减少 145.52 万元，下降 23.6%。主要变动情况：中医院主营收入是医疗收入入账到

事业收入。

（二）年度支出总体情况

廉江市卫生健康局 2022 年度总支出 179,404.73 万元，其中本年支出 93,223.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70,938.97 万元，比上年决算数减少 2,315.67 万元，下降 3.2%。主要变动情况：厉行节约，减少支出。

2. 项目支出 22,284.63 万元，比上年决算数增加 4,142.75 万元，增长 22.8%。主要变动情况：受新冠疫情影响，疫情经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

廉江市卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 50,810.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,664.14 万元，比上年决算数减少 8,057.31 万元，下降 18.0%；主要变动情况：一是公立医院改革财政收入减少，二是退休人员费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 14,146.21 万元，比上年决算数减少 2,716.21 万元，下降 16.1%；主要变动情况：人民医院工程项目逐渐收尾，政府债券财政补助资金减少；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——（基数为

0，不可比）%；主要变动情况：我部门无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 41,786.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,413.52 万元，比年初预算数增加 6,113.41 万元，增长 18.9%；主要变动情况：受新冠疫情影响，疫情经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,373.42 万元，比年初预算数减少 10,952.03 万元，下降 76.5%；主要变动情况：人民医院工程项目逐渐收尾，政府债券财政补助资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：我部门无此项支出。

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

廉江市卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.69 万元，完成全年预算 38.03 万元的 83.3%，比上年决算数减少 41.59 万元，下降 56.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.65 万元，完成预算 38 万元的 83.3%，比上年决算数减少 41.43 万元，下降 56.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%，比上年决算数减少 25.64 万元，下降 100.0%；

公务用车运行维护费支出决算为 31.65 万元，完成预算 38 万元的 83.3%，比上年决算数减少 15.79 万元，下降 33.3%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.04 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 80.0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 31.65 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.1%。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 31.65 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 31.65 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级部门检查，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

1 次，接待人数共 5 人。主要包括项目考核。

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 1129.5 万元，比上年决算数减少 287.61 万元，下降 20.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（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 10,205.49 万元，其中：政府采购货物支出 5,364.18 万元、政府采购工程支出 286.55 万元、政府采购服务支出 4,554.76 万元。授予中小企业合同金额 580.83 万元，占政府采购支出总额的 5.7%，其中：授予小微企业合同金额 117.11 万元，占授予中小企业合同金额的 20.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 58 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是救护紧急病人；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）122 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 189089.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3366.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

我部门没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 37 个），涉及一般公共预算支出 38413.52 万元，政府性基金预算支出 3373.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体良好，各项目资金执行率高，支出符合相关规定，不侵占不挪用项目资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 101310.58 万元，执行数 93223.59 万元，完成预算的 92.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预期支出目标达到 100.0%；二是预期效果，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：一是项目管理不到位；二是项目绩效考核流于形式。下一步改进措施主要是：一是加强组织管理和落实问题整改；二是进一步优化考核制度。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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 to 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。