

# 2022 年度南雄市卫生健康局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市卫生健康局 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：南雄市卫生健康局 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：南雄市卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

南雄市卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域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。拟订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并组织实施。

（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政策、措施。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，拟订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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织开展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）完成市委、市政府和韶关市卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

南雄市卫生健康局内设职能股室十个，即：办公室、财务股、人事与老龄股、医政股、家庭发展与信息化股、综合监督与职业健康股、预防保健股（卫生应急办公室）、爱卫股、党工委办公室、中医与宣传股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南雄市卫生健康局）2022年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位，分别是：南雄市疾病预防控制中心、南雄市妇幼保健院、南雄市人民医院、南雄市中医院、南雄市红十字会办公室、南雄市公民无偿献血服务中心、南雄市卫生健康局财务核算中心、南雄市120急救指挥中心、南雄市第二人民医院、南雄市卫生监督所、南雄市油山镇卫生院、南雄市坪田镇卫生院、南雄市江头镇卫生院、南雄市界址镇卫生院、南雄市帽子峰镇卫生院、南雄市古市镇卫生院、南雄市主田镇卫生院、南雄市全安镇中心卫生院、南雄市水口镇卫生院、南雄市珠玑镇卫生院、南雄市邓坊镇卫生院、南雄市黄坑镇中心卫生院、南雄市湖口镇中心卫生院、南雄市南亩镇卫生院、雄州街道社区卫生服务中心、南雄市百顺镇卫生院、南雄市澜河镇卫生院、南雄市医院管理中心。

## 第二部分：南雄市卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市卫生健康局

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	21,837.04	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	16,123.41	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	56,917.75	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	599.21	八、社会保障和就业支出	38	3,001.92
	9		九、卫生健康支出	39	77,867.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南雄市卫生健康局

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	796.30
	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	781.44
	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	19,431.13

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南雄市卫生健康局

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	95,477.41	<b>本年支出合计</b>	57	101,877.94
使用非财政拨款结余	28	2,594.16	结余分配	58	868.64
年初结转和结余	29	4,710.94	年末结转和结余	59	35.93
<b>总计</b>	30	102,782.51	<b>总计</b>	60	102,782.51

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：南雄市卫生健康局

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	95,477.41	37,960.45	0.00	56,917.75	0.00	0.00	599.21
208	社会保障和就业支出	3,000.25	3,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,139.27	2,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.39	603.39	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	988.37	988.37	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	493.40	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	95,477.41	37,960.45	0.00	56,917.75	0.00	0.00	599.21
2081099	其他社会福利支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.15	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.15	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	95,477.41	37,960.45	0.00	56,917.75	0.00	0.00	599.21
210	卫生健康支出	75,568.90	18,055.35	0.00	56,917.75	0.00	0.00	595.79
21001	卫生健康管理事务	1,722.11	1,705.16	0.00	15.00	0.00	0.00	1.95
2100101	行政运行	413.72	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,308.39	1,293.39	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,940.89	2,743.20	0.00	45,783.07	0.00	0.00	414.63
2100201	综合医院	34,402.20	2,079.75	0.00	31,955.20	0.00	0.00	367.26
2100202	中医（民族）医院	14,277.68	402.44	0.00	13,827.87	0.00	0.00	47.37
2100299	其他公立医院支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,582.24	7,023.93	0.00	5,417.94	0.00	0.00	140.38
2100301	城市社区卫生机构	2,165.41	737.47	0.00	1,426.51	0.00	0.00	1.44
2100302	乡镇卫生院	9,195.78	5,065.41	0.00	3,991.43	0.00	0.00	138.94

## 收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	95,477.41	37,960.45	0.00	56,917.75	0.00	0.00	599.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,221.05	1,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,430.67	4,690.08	0.00	5,701.75	0.00	0.00	38.84
2100401	疾病预防控制机构	3,958.80	995.76	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26
2100402	卫生监督机构	355.73	355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,583.54	814.09	0.00	2,735.88	0.00	0.00	33.58
2100405	应急救治机构	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	49.70	41.61	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	95,477.41	37,960.45	0.00	56,917.75	0.00	0.00	599.21
21006	中医药	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,062.01	1,062.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	999.62	999.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.42	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	482.47	482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	95,477.41	37,960.45	0.00	56,917.75	0.00	0.00	599.21
2109999	其他卫生健康支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.30	792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.90	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2120802	土地开发支出	354.90	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.39	441.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	441.39	441.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,330.53	15,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	95,477.41	37,960.45	0.00	56,917.75	0.00	0.00	599.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.53	330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.57	125.57	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：南雄市卫生健康局

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	101,877.94	73,738.85	28,139.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,001.92	2,354.77	647.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,139.27	2,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.39	603.39	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	988.37	988.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.40	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	101,877.94	73,738.85	28,139.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.15	0.00	297.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	297.15	0.00	297.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	101,877.94	73,738.85	28,139.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,867.15	70,599.22	7,267.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,722.89	697.19	1,025.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	413.23	413.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,309.66	283.96	1,025.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,669.69	50,849.95	819.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,607.78	36,592.78	15.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,257.18	14,257.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	804.73	0.00	804.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,517.28	11,285.95	1,231.33	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,151.54	2,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,134.18	9,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	101,877.94	73,738.85	28,139.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,231.56	0.24	1,231.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,062.83	7,240.70	2,822.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,720.86	3,417.86	303.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	372.92	353.08	19.84	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,435.04	3,332.94	102.10	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168.10	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.88	0.00	163.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	101,877.94	73,738.85	28,139.09	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	224.51	0.00	224.51	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	224.51	0.00	224.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,062.01	0.00	1,062.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	999.62	0.00	999.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.42	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	482.47	482.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	82.29	0.00	82.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	101,877.94	73,738.85	28,139.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	82.29	0.00	82.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.30	3.42	792.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.90	3.42	351.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	354.90	3.42	351.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.39	0.00	441.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	441.39	0.00	441.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781.44	781.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	101,877.94	73,738.85	28,139.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,431.13	0.00	19,431.13	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	19,100.60	0.00	19,100.60	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	19,100.60	0.00	19,100.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.53	0.00	330.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.96	0.00	204.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.57	0.00	125.57	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：南雄市卫生健康局

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	21,837.04	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	16,123.41	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	3,000.25	3,000.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,611.11	18,611.11	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	792.88	0.00	792.88	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市卫生健康局

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	0.00	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	781.44	781.44	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	19,431.13	0.00	19,431.13	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37,960.45	<b>本年支出合计</b>	59	42,616.81	22,392.80	20,224.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,687.05	年末财政拨款结转和结 余	60	30.68	30.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	586.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4,100.60		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	42,647.49	<b>总计</b>	64	42,647.49	22,423.49	20,224.01	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	22,392.80	14,477.72	7,915.08
208	社会保障和就业支出	3,000.25	2,353.10	647.15
20805	行政事业单位养老支出	2,139.27	2,139.27	0.00
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	0.00
2080502	事业单位离退休	603.39	603.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.37	988.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.40	493.40	0.00
20808	抚恤	93.00	93.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.00	93.00	0.00
20810	社会福利	350.00	0.00	350.00
2081099	其他社会福利支出	350.00	0.00	350.00
20816	红十字事业	29.17	29.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	22,392.80	14,477.72	7,915.08
2081601	行政运行	29.17	29.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	91.67	91.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	32.99	32.99	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.33	6.33	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.35	52.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.15	0.00	297.15
2089999	其他社会保障和就业支出	297.15	0.00	297.15
210	卫生健康支出	18,611.11	11,343.18	7,267.93
21001	卫生健康管理事务	1,705.16	679.46	1,025.70
2100101	行政运行	411.77	411.77	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,293.39	267.69	1,025.70
21002	公立医院	3,286.92	2,467.19	819.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	22,392.80	14,477.72	7,915.08
2100201	综合医院	2,079.75	2,064.75	15.00
2100202	中医（民族）医院	402.44	402.44	0.00
2100299	其他公立医院支出	804.73	0.00	804.73
21003	基层医疗卫生机构	7,034.44	5,803.12	1,231.33
2100301	城市社区卫生机构	737.47	737.47	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,065.41	5,065.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,231.56	0.24	1,231.33
21004	公共卫生	4,690.11	1,867.99	2,822.12
2100401	疾病预防控制机构	995.76	692.76	303.00
2100402	卫生监督机构	355.75	335.91	19.84
2100403	妇幼保健机构	814.09	711.98	102.10
2100405	应急救治机构	85.73	85.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	22,392.80	14,477.72	7,915.08
2100406	采供血机构	41.61	41.61	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,065.00	0.00	2,065.00
2100409	重大公共卫生服务	168.10	0.00	168.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	163.88	0.00	163.88
21006	中医药	224.51	0.00	224.51
2100601	中医（民族医）药专项	224.51	0.00	224.51
21007	计划生育事务	1,062.01	0.00	1,062.01
2100717	计划生育服务	999.62	0.00	999.62
2100799	其他计划生育事务支出	62.39	0.00	62.39
21011	行政事业单位医疗	525.42	525.42	0.00
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	22,392.80	14,477.72	7,915.08
2101102	事业单位医疗	482.47	482.47	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24
2101601	老龄卫生健康事务	0.24	0.00	0.24
21099	其他卫生健康支出	82.29	0.00	82.29
2109999	其他卫生健康支出	82.29	0.00	82.29
221	住房保障支出	781.44	781.44	0.00
22102	住房改革支出	781.44	781.44	0.00
2210201	住房公积金	781.44	781.44	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：南雄市卫生健康局

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	13,396.84	302	商品和服务支出	149.48
30101	基本工资	4,545.09	30201	办公费	30.83
30102	津贴补贴	2,164.36	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	428.42	30203	咨询费	1.52
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	2,810.16	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.11	30206	电费	5.78
30109	职业年金缴费	539.16	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	471.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	2.75
30112	其他社会保障缴费	117.76	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	941.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	132.79	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	125.44	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：南雄市卫生健康局

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	911.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	562.40	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	194.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.92
30399	其他对个人和家庭的补助	66.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.07
			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：南雄市卫生健康局

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	20.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			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	15.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市卫生健康局

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	14,307.84		公用经费合计	169.88

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：南雄市卫生健康局

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	4,100.60	16,123.41	20,224.01	0.00	20,224.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	792.88	792.88	0.00	792.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	351.49	351.49	0.00	351.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	351.49	351.49	0.00	351.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	441.39	441.39	0.00	441.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	441.39	441.39	0.00	441.39	0.00
229	其他支出	4,100.60	15,330.53	19,431.13	0.00	19,431.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.60	15,000.00	19,100.60	0.00	19,100.60	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	4,100.60	15,000.00	19,100.60	0.00	19,100.60	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	4,100.60	16,123.41	20,224.01	0.00	20,224.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	330.53	330.53	0.00	330.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	204.96	204.96	0.00	204.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	125.57	125.57	0.00	125.57	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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
65.40	0.00	62.84	47.84	15.00	2.56	64.07	0.00	62.82	47.84	14.98	1.25

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：南雄市卫生健康局 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

南雄市卫生健康局 2022 年度总收入 102,782.51 万元，其中本年收入 95,477.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,837.04 万元，比上年决算数增加 809.65 万元，增长 3.9%。主要变动情况：因新冠肺炎疫情原因在一般公共预算财政拨款收入中安排了南雄市疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,123.41 万元，比上年决算数增加 5,344.48 万元，增长 49.6%。主要变动情况：主要是安排了建设项目款项用于医疗补短板建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出增加。

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 56,917.75 万元，比上年决算数增加 5,616.28 万元，增长 10.9%。主要变动情况：2022 年医疗收入增加。

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 599.21 万元，比上年决算数减少 487.57 万元，

下降 44.9%。主要变动情况：卫生院周转房建设基本完工，本年度没有医疗事业发展资金拨入。

## （二）年度支出总体情况

南雄市卫生健康局 2022 年度总支出 102,782.51 万元，其中本年支出 101,877.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73,738.85 万元，比上年决算数增加 8,973.96 万元，增长 13.9%。主要变动情况：主要是由于本年度新增的固定资产折旧费用增加及防疫用耗材支出增大导致的公用经费增加。

2. 项目支出 28,139.09 万元，比上年决算数增加 13,068.11 万元，增长 86.7%。主要变动情况：主要是安排了建设项目款项用于医疗补短板建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出增加。

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

南雄市卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 37,960.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,837.04 万元，比上年决算数增加 809.65 万元，增长 3.9%；主要变动情况：因新冠肺炎疫情原因在一般公共预算财政拨款收入中安排了南雄市疫

情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 16,123.41 万元，比上年决算数增加 5,344.48 万元，增长 49.6%；主要变动情况：主要是安排了建设项目款项用于医疗补短板建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出增加；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 42,616.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,392.8 万元，比年初预算数减少 812.44 万元，下降 3.5%；主要变动情况：是由于在提前下达的省财政卫生健康事业发展性支出资金中的基层医疗机构事业费补助由财政局统筹安排，但预算仍纳入本局预算，故实际支出小于预算数；政府性基金预算财政拨款支出 20,224.01 万元，比年初预算数增加 17,794.25 万元，增长 732.3%；主要变动情况：主要是安排了建设项目款项用于医疗补短板建设项目，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出增加；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--（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

南雄市卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.07 万元，完成全年预算 65.4 万元的 98.0%，比上年决

算数减少 10.68 万元，下降 14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.82 万元，完成预算 62.84 万元的 99.9%，比上年决算数减少 8.14 万元，下降 11.5%；其中：公务用车购置支出决算为 47.84 万元，完成预算 47.84 万元的 100%，比上年决算数增加 47.84 万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为 14.98 万元，完成预算 15 万元的 99.9%，比上年决算数减少 55.98 万元，下降 78.9%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 2.56 万元的 48.8%，比上年决算数减少 2.54 万元，下降 67.0%。

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 62.82 万元，占 98.0%；公务接待费支出 1.25 万元，占 2.0%。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 62.82 万元，其中：公务用车购置支出为 47.84 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 14.98 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于下乡考核、检查、培训、安排工作等。本系统公务用车保有量与国有资产车辆占用车辆数不一致的原因是由于医院等下属事业单位不安排公务用车购置及运行维护经费，因此不在三公经费统筹范围内。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于上级单位检查和其他县市区相关单位来雄交流学习工作、考察调研等方面的接待，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 23 次，接待人数共 209 人。主要包括上级单位和其他县市区相关单位来雄交流学习工作、考察调研等方面的接待。

#### **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 114.32 万元，比上年决算数增加 12.53 万元，增长 12.3%。主要增减变动情况是：机关运行经费主要为按在职人员数匹配的公用经费，本年度在职人员数增加。

##### **（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 6,813.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,121.68 万元、政府采购工程支出 5,691.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6,807.58

万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,189.33 万元，占授予中小企业合同金额的 76.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是医疗卫生机构开展医疗活动业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1519.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.2%。

共组织对“南雄市医疗补短板建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 11500 万元。从评价情况来看，2022 年该项目主要建设内容为完成综合门诊大楼项目地下室建设和消毒供应中心及信息化平台建设；完成感染科改建部分转诊楼建设和污水处理站建设及相关医疗设备购置；完成基层医疗机构信息化项目设计等相关前期工作；完成全安隔离点项目建设及全安镇等四个镇卫生院前期工作并开工建设。截至 2022 年

底已如期按计划完成年度建设任务，且实际到位的 11500 万元债券资金已全部使用完毕。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 28 个），涉及一般公共预算支出 22,392.8 万元，政府性基金预算支出 20,224.01 万元。从评价情况来看，本年度南雄市卫生健康局按上级要求和文件规定按时按量的完成了单位工作，部门总体绩效评价相关指标均已达标，年度资金使用按上级文件和部门相关管理制度有序使用，部门整体资源配置合理，有效的保障了南雄市人民群众的卫生健康，完善了南雄市医疗机构的建设。较好的完成了南雄市人民政府交办的各项工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴”、“城镇独生子女父母计划生育奖”、“农村独生子女及纯生二女家庭节育奖”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 42,647.49 万元，执行数 42,647.49 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：南雄市卫生健康局按上级要求和文件规定按时按量的完成了单位工作，部门总体绩效评价相关指标均已达标，年度资金使用按上级文件和部门相关管理制度有序使用，部门整体资源配置合理，有效的保障了南雄市人民群众的卫生健康，完善了南雄市医疗机构的建设。较好的完成了南雄市人民政府交办的各项工作。

边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 732.68 万元，执行数为 725.11 万元，完成预算的

99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：岗位津贴的发放，完善了边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效保障机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。

城镇独生子女父母计划生育奖项目绩效自评综述：全年预算数为 431.01 万元，执行数为 431.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在城镇户口计划生育家庭中开展《城镇独生子女父母计划生育奖励》制度，进一步做好计划生育家庭的生产、就医、住房、养老等方面工作，将计划生育家庭优先纳入养老、医疗等各项社会保障体系，帮助响应计划生育号召家庭解决实际困难，让他们精神上得到慰藉、生活上得到帮助，有利于充分发挥计划生育利益导向作用，更好体现以人为本的执政理念，促进人口计生工作持续健康发展。

农村独生子女及纯生二女家庭节育奖项目绩效自评综述：全年预算数为 363.59 万元，执行数为 363.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在农村户口计划生育家庭中开展《韶关市贯彻〈广东省农村计生节育奖励办法〉的实施意见的通知》（韶人口计生局〔2011〕31 号）制度，进一步做好计划生育家庭的生产、就医、住房、养老等方面工作，将计划生育家庭优先纳入养老、医疗等各项社会保障体系，帮助响应计划生育号召家庭解决实际困难，让他们精神上得到慰藉、生活上得到帮助，有利于充分发挥计划生育利益导向作用，更好

体现以人为本的执政理念，促进人口计生工作持续健康发展。

## 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。