

2022 年度南雄市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：南雄市卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：南雄市卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	3,877.74	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	11,935.12	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	0.00	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	1.95	八、社会保障和就业支出	38	394.28
	9		九、卫生健康支出	39	3,450.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	309.55
	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	34.42
	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	15,726.17

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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
本年收入合计	27	15,814.81	本年支出合计	57	19,914.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,100.60	年末结转和结余	59	0.49
总计	30	19,915.41	总计	60	19,915.41

注：1. 本表反映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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	15,814.81	15,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32	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	35.23	35.23	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	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	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	15,814.81	15,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	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	2.03	2.03	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
210	卫生健康支出	3,451.00	3,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
21001	卫生健康管理事务	1,430.21	1,428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2100101	行政运行	413.67	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,016.54	1,016.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	15,814.81	15,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
21003	基层医疗卫生机构	928.66	928.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	928.66	928.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	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
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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	15,814.81	15,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
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
212	城乡社区支出	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	294.60	294.60	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	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	15,814.81	15,812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
229	其他支出	11,625.57	11,625.57	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	11,500.00	11,500.00	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	125.57	125.57	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	19,914.92	620.24	19,294.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.28	97.13	297.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	19,914.92	620.24	19,294.68	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.03	2.03	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
210	卫生健康支出	3,450.51	488.70	2,961.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,429.72	459.02	970.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	413.19	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,016.54	45.84	970.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	19,914.92	620.24	19,294.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	928.66	0.00	928.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	928.66	0.00	928.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	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
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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	19,914.92	620.24	19,294.68	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
212	城乡社区支出	309.55	0.00	309.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	294.60	0.00	294.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	294.60	0.00	294.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	19,914.92	620.24	19,294.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,726.17	0.00	15,726.17	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	15,600.60	0.00	15,600.60	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	15,600.60	0.00	15,600.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.57	0.00	125.57	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	3,877.74	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	11,935.12	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	394.28	394.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,449.05	3,449.05	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	309.55	0.00	309.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	34.42	34.42	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	15,726.17	0.00	15,726.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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
本年收入合计	27	15,812.86	本年支出合计	59	19,913.46	3,877.74	16,035.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,100.60	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	19,913.46	总计	64	19,913.46	3,877.74	16,035.72	0.00

注：本表反映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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	3,877.74	618.78	3,258.96
208	社会保障和就业支出	394.28	97.13	297.15
20805	行政事业单位养老支出	94.17	94.17	0.00
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.03	2.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	3,877.74	618.78	3,258.96
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	3,449.05	487.23	2,961.81
21001	卫生健康管理事务	1,428.26	457.56	970.70
2100101	行政运行	411.72	411.72	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,016.54	45.84	970.70
21003	基层医疗卫生机构	928.66	0.00	928.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	928.66	0.00	928.66
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	3,877.74	618.78	3,258.96
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	29.68	29.68	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	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
221	住房保障支出	34.42	34.42	0.00
22102	住房改革支出	34.42	34.42	0.00
2210201	住房公积金	34.42	34.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	469.24	302	商品和服务支出	67.24
30101	基本工资	120.81	30201	办公费	7.27
30102	津贴补贴	136.71	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	72.65	30203	咨询费	1.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	15.23	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	5.01
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	34.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	3.08	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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	79.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	37.76	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03
			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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	2.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.76
			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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	548.79		公用经费合计	69.99

注：本表反映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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	11,935.12	16,035.72	0.00	16,035.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	309.55	309.55	0.00	309.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	294.60	294.60	0.00	294.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	294.60	294.60	0.00	294.60	0.00
229	其他支出	4,100.60	11,625.57	15,726.17	0.00	15,726.17	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	11,500.00	15,600.60	0.00	15,600.60	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	11,500.00	15,600.60	0.00	15,600.60	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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	11,935.12	16,035.72	0.00	16,035.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.57	125.57	0.00	125.57	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：本表反映单位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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：南雄市卫生健康局（本级）

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
6.56	0.00	6.00	0.00	6.00	0.56	6.56	0.00	6.00	0.00	6.00	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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(本级)2022年度总收入19,915.41万元，其中本年收入15,814.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,877.74万元，比上年决算数增加2,603.84万元，增长204.4%。主要变动情况：主要是南雄市疫情防控相关经费新增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,935.12万元，比上年决算数增加2,263.96万元，增长23.4%。主要变动情况：主要是医疗补短板建设项目持续推进。

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0万元，与上年决算数持平。

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1.95万元，比上年决算数增加1.2万元，增长160%。主要变动情况：主要是本年度收到其他单位专项工作奖励资金。

（二）年度支出总体情况

南雄市卫生健康局(本级)2022年度总支出 19,915.41 万元,其中本年支出 19,914.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 620.24 万元,比上年决算数增加 57.21 万元,增长 10.2%。主要变动情况:本年度单位人员增加,导致的相关费用增加。

2. 项目支出 19,294.68 万元,比上年决算数增加 13,012.49 万元,增长 207.1%。主要变动情况:主要是医疗补短板建设项目持续推进。

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(本级)2022 年度财政拨款收入合计 15,812.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,877.74 万元,比上年决算数增加 2,603.84 万元,增长 204.4%;主要变动情况:主要是南雄市疫情防控相关经费新增;政府性基金预算财政拨款收入 11,935.12 万元,比上年决算数增加 2,263.96 万元,增长 23.4%;主要变动情况:主要是医疗补短板建设项目持续推进;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（本级）2022年度财政拨款支出合计19,913.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,877.74万元，比年初预算数减少6,539.76万元，下降62.8%；主要变动情况：由于“数字政府”系统原因，本年度年初到达的提前下达项目暂时挂在我局本级，系统稳定后才分配到各个下属单位，故该部分纳入了本级预算，导致预算增加；政府性基金预算财政拨款支出16,035.72万元，比年初预算数增加14,623.4万元，增长1,035.4%；主要变动情况：主要是医疗补短板建设项目持续推进；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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成全年预算6.56万元的100%，比上年决算数增加1.7万元，增长35.0%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加1.41万元，增长30.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元

的 100%，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 30.7%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 0.56 万元的 100%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 107.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超出本年度预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是疫情原因导致的突发情况变多，车辆使用增加导致车辆维护费用增加。

（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 万元，占 91.5%；公务接待费支出 0.56 万元，占 8.5%。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 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 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位正常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于上级单位来雄检查、调研和各县区单位来雄参观、学习，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 11 次，接待人数共 122

人。主要包括上级单位来雄检查、调研和各县区单位来雄参观、学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 69.99 万元，比上年决算数增加 19.89 万元，增长 39.7%。主要增减变动情况是：本年度单位人员增加，导致的相关费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 4,150.91 万元，其中：政府采购货物支出 35.68 万元、政府采购工程支出 4,115.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,150.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,150.9 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 100%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一台轿车主要用于单位人员公务外出，一台皮卡车主要用于医疗物资运输需求；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 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 46.6%。

共组织对“南雄市医疗补短板建设项目”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。

绩效自评结果。我单位今年开展了“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。

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。