

2022 年度揭阳市惠来县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县卫生健康局（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：揭阳市惠来县卫生健康局（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：揭阳市惠来县卫生健康局（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：揭阳市惠来县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方规范性文件草案和政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度、制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导镇（场）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责，统一行使卫生与健康执法职责。

（十五）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康惠来战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、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基层延伸、向农村覆盖、向边远地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、单位机构设置

本局设有股室有综合股、规划与信息化股、财务股、法制与体制改革股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、中医股、卫生应急办公室、综合执法股（惠来县卫生执法大队）、人事股、县委保健委员会办公室、惠来县爱国卫生运动委员会办公室（挂靠县卫生健康局，正股级）、惠来县计划生育协会（挂靠县卫生健康局，正股级）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位惠来县卫生健康局2022年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：惠来县人民医院、惠来县慈云中医院、惠来县慢性病防治站、惠来县妇幼保健院、惠来县康复医院、惠来县疾病预防控制中心、惠来县无偿献血管理委员会办公室。

第二部分：揭阳市惠来县卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	36,767.68	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	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	15,371.65	八、社会保障和就业支出	38	3,132.31
	9		九、卫生健康支出	39	50,445.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	964.81
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	52,139.33	本年支出合计	57	54,542.35
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	33,027.97	年末结转和结余	59	30,624.95
总计	30	85,167.30	总计	60	85,167.30

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。

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	52,139.33	36,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.65
208	社会保障和就业支出	3,130.89	3,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,785.46	2,785.46	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	1,445.53	1,445.53	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	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.65	621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	52,139.33	36,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.65
2081002	老年福利	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,043.63	32,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.65
21001	卫生健康管理事务	544.77	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	428.93	428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	986.87	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100299	其他公立医院支出	986.87	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21003	基层医疗卫生机构	28,873.10	14,785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.64
2100302	乡镇卫生院	23,284.57	10,024.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,588.53	4,761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	827.45
21004	公共卫生	14,139.43	12,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.29

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	52,139.33	36,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.65
2100403	妇幼保健机构	313.84	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	109.75
2100408	基本公共卫生服务	8,583.81	7,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	587.65
2100409	重大公共卫生服务	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,168.89	4,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.89
2100499	其他公共卫生支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	959.00	930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
2100717	计划生育服务	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	765.38	736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	2,540.46	2,540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	642.39	642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	52,139.33	36,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.65
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,898.07	1,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	964.81	964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	964.81	964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	964.81	964.81	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。

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	54,542.35	35,444.28	19,098.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,132.31	2,959.41	172.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,786.88	2,786.88	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	1,446.89	1,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.40	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.59	621.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	54,542.35	35,444.28	19,098.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,445.23	31,520.06	18,925.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	781.76	665.92	115.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	665.92	665.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.84	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	986.87	672.87	314.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	986.87	672.87	314.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	32,139.30	28,728.91	3,410.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	28,659.81	28,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,479.49	69.11	3,410.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,964.55	229.33	12,735.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	54,542.35	35,444.28	19,098.07	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	313.84	149.31	164.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,462.72	22.74	7,439.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,115.11	57.28	5,057.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,032.25	580.60	451.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	234.85	0.00	234.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	797.40	580.60	216.80	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,540.50	642.43	1,898.07	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	642.43	642.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	54,542.35	35,444.28	19,098.07	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,898.07	0.00	1,898.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	964.81	964.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	964.81	964.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	964.81	964.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	36,767.68	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	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	3,132.31	3,132.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,851.28	29,851.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	964.81	964.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	36,767.68	本年支出合计	59	33,948.41	33,948.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,393.14	年末财政拨款结转和结 余	60	24,212.42	23,617.29	595.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,798.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	595.12		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	58,160.83	总计	64	58,160.83	57,565.70	595.12	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	33,948.41	16,629.09	17,319.32
208	社会保障和就业支出	3,132.31	2,959.41	172.90
20805	行政事业单位养老支出	2,786.88	2,786.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446.89	1,446.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.40	718.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.59	621.59	0.00
20808	抚恤	172.53	172.53	0.00
2080801	死亡抚恤	172.53	172.53	0.00
20810	社会福利	172.90	0.00	172.90
2081002	老年福利	172.90	0.00	172.90
210	卫生健康支出	29,851.28	12,704.87	17,146.42
21001	卫生健康管理事务	781.76	665.92	115.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	33,948.41	16,629.09	17,319.32
2100101	行政运行	665.92	665.92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.84	0.00	115.84
21002	公立医院	986.74	672.74	314.00
2100299	其他公立医院支出	986.74	672.74	314.00
21003	基层医疗卫生机构	12,751.42	10,085.30	2,666.12
2100302	乡镇卫生院	10,016.20	10,016.20	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,735.22	69.11	2,666.12
21004	公共卫生	11,763.04	62.30	11,700.74
2100403	妇幼保健机构	204.08	39.56	164.53
2100408	基本公共卫生服务	6,875.07	22.74	6,852.32
2100409	重大公共卫生服务	24.89	0.00	24.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,611.00	0.00	4,611.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	33,948.41	16,629.09	17,319.32
2100499	其他公共卫生支出	48.00	0.00	48.00
21007	计划生育事务	1,027.83	576.18	451.65
2100717	计划生育服务	234.85	0.00	234.85
2100799	其他计划生育事务支出	792.98	576.18	216.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,540.50	642.43	1,898.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	642.43	642.43	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,898.07	0.00	1,898.07
221	住房保障支出	964.81	964.81	0.00
22102	住房改革支出	964.81	964.81	0.00
2210201	住房公积金	964.81	964.81	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：揭阳市惠来县卫生健康局（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	14,243.05	302	商品和服务支出	1,489.94
30101	基本工资	5,174.76	30201	办公费	88.34
30102	津贴补贴	3,631.49	30202	印刷费	18.44
30103	奖金	78.30	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	269.49	30204	手续费	2.80
30107	绩效工资	549.78	30205	水费	19.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,465.19	30206	电费	177.74
30109	职业年金缴费	725.35	30207	邮电费	35.57
30110	职工基本医疗保险缴费	643.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	35.93
30112	其他社会保障缴费	100.79	30211	差旅费	14.47
30113	住房公积金	1,019.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.35
30199	其他工资福利支出	577.72	30214	租赁费	13.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	880.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.37	30216	培训费	5.94
30302	退休费	204.72	30217	公务接待费	2.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	258.22
30304	抚恤金	127.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	467.41	30225	专用燃料费	2.94
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	206.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	116.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.83
30309	奖励金	3.21	30229	福利费	47.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.54
30399	其他对个人和家庭的补助	63.76	30240	税金及附加费用	6.99
			30299	其他商品和服务支出	198.05
			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：揭阳市惠来县卫生健康局（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	15.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.44
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	1.35
			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	15,123.37		公用经费合计	1,505.72

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	595.12
234	抗疫特别国债安排的支出	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	595.12
23401	基础设施建设	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	595.12
2340101	公共卫生体系建设	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	595.12

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市惠来县卫生健康局（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
101.62	0.00	99.06	55.28	43.78	2.56	101.62	0.00	99.06	55.28	43.78	2.56

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：揭阳市惠来县卫生健康局（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

揭阳市惠来县卫生健康局（本级）2022 年度总收入 85,167.3 万元，其中本年收入 52,139.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,767.68 万元，比上年决算数增加 806.1 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是本年度全卫生系统住房公积金基数变动，二是调整在编人员增资和绩效基础奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 15,371.65 万元，比上年决算数增加 5,174.99 万元，增长 50.8%。主要变动情况：卫生系统各项收入增加。。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县卫生健康局（本级）2022 年度总支出 85,167.3

万元，其中本年支出 54,542.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,444.28 万元，比上年决算数增加 11,855.46 万元，增长 50.3%。主要变动情况：一是本年度全卫生系统住房公积金基数变动，二是调整在编人员增资和绩效基础奖。。

2. 项目支出 19,098.07 万元，比上年决算数增加 4,618.3 万元，增长 31.9%。主要变动情况：卫生院项目增加。

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

揭阳市惠来县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 36,767.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,767.68 万元，比上年决算数增加 806.1 万元，增长 2.2%；主要变动情况本年度卫生系统住房公积金基数变动、调整在编人员增资和绩效基础奖；政府性基金预算财政拨款收入 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：没有收入。；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：没有收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 33,948.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,948.41 万元，比年初预算数增加 15,999.18 万元，增长 89.1%；主要变动情况：本年度卫生系统住房公积金基数变动、调整在编人员增资和绩效基础奖。；政府性基金预算财政拨款支出 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：没有支出；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：没有支出。

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

揭阳市惠来县卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.62 万元，完成全年预算 101.62 万元的 100%，比上年决算数增加 61.64 万元，增长 154.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 99.06 万元，完成预算 99.06 万元的 100%，比上年决算数增加 61.3 万元，增长 162.4%；其中：公务用车购置支出决算为 55.28 万元，完成预算 55.28 万元的 100%，比上年决算数增加 55.28 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 43.78 万元，完成预算 43.78 万元的 100%，比上年决算数增加 6.02 万元，增长 16%；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完

成预算 2.56 万元的 100%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 15.3%。

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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据业务需要，新增公务用车。

（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 99.06 万元，占 97.5%；公务接待费支出 2.56 万元，占 2.5%。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 99.06 万元，其中：公务用车购置支出为 55.28 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 43.78 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于救护医疗，业务检查。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于会议接待及业务联系，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 56 次，接待人数共 315 人。主要包括会议接待及业务联系。

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 341.77 万元，比上年决算数减少 864.24 万元，下降 71.7%。主要增减变动情况是：人员工资及办公经费增长。

（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 439.67 万元，其中：政府采购货物支出 422.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.73 万元。授予中小企业合同金额 439.67 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 439.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 23 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是联系业务，医疗救治；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。无情况。

绩效自评结果。无情况。

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。