

同德县卫生健康局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

同德县卫生健康局，主要职责是贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策；统筹规划医疗卫生服务资源的配置；负责新型农村牧区合作医疗的综合管理、医疗机构、乡村卫生执业注册；监督实施医务人员职业标准、医疗质量标准和服务规范、加强对健康教育与健康促进工作的领导；组织实施重大疾病防治规划，实施本辖区流动人口计划生育管理和服务工作、发展动态监测、利益导向、三项制度资金审核发放等工作；疫情防控防范及督导。同德县卫生局辖区各级各类医疗卫生机构88个，其中：县级医疗机构2个、疾控中心1个、卫生健康综合行政执法队1个、妇幼保健院1个、乡镇卫生院5个、村卫生室73所、乡镇计生办5个。局机关和乡镇卫生院医护人员、村卫生室村医、计生联络人员、计生专干等工资由财政拨付。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同德县卫生健康局本级。

内设机构6个，具体为：医政科、办公室、财务室、党务科、创卫办、计生科、疫情防控指挥部办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,111.44	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.28	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	476.04	八、社会保障和就业支出	36	9.70
	9		九、卫生健康支出	37	2,424.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.61

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	292.28
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,879.76	本年支出合计	53	2,739.89
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	275.99	年末结转和结余	55	415.86
总计	28	3,155.75	总计	56	3,155.75

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 879. 76	2, 403. 72					476. 04
208	社会保障和就业支出	7. 97	7. 97					
20805	行政事业单位养老支出	7. 78	7. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 33	5. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 45	2. 45					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
210	卫生健康支出	2, 565. 90	2, 089. 86					476. 04
21001	卫生健康管理事务	279. 24	279. 24					
2100101	行政运行	133. 38	133. 38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145. 86	145. 86					
21002	公立医院	190. 54	63. 08					127. 46
2100202	中医（民族）医院	127. 46						127. 46
2100203	传染病医院	59. 51	59. 51					
2100299	其他公立医院支出	3. 57	3. 57					
21003	基层医疗卫生机构	102. 75	102. 15					0. 60
2100302	乡镇卫生院	78. 40	77. 80					0. 60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24. 35	24. 35					
21004	公共卫生	1, 696. 45	1, 349. 53					346. 92
2100403	妇幼保健机构	173. 66	173. 66					
2100409	重大公共卫生服务	1, 200. 89	1, 175. 87					25. 01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321. 91						321. 91
21007	计划生育事务	154. 33	154. 33					
2100717	计划生育服务	148. 55	148. 55					

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
2100799	其他计划生育事务支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	110.49	110.49					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66					
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00	81.00					
21099	其他卫生健康支出	32.10	31.04					1.06
2109999	其他卫生健康支出	32.10	31.04					1.06
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					
229	其他支出	292.28	292.28					
22960	彩票公益金安排的支出	292.28	292.28					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	292.28	292.28					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：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	2,739.89	269.52	2,470.37			
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	2,424.30	246.21	2,178.09			
21001	卫生健康管理事务	278.23	131.49	146.74			
2100101	行政运行	131.49	131.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.74		146.74			
21002	公立医院	190.54	3.57	186.97			
2100202	中医（民族）医院	127.46		127.46			
2100203	传染病医院	59.51		59.51			
2100299	其他公立医院支出	3.57	3.57				
21003	基层医疗卫生机构	106.61	81.66	24.94			
2100302	乡镇卫生院	82.26	81.66	0.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.35		24.35			
21004	公共卫生	1,520.35		1,520.35			
2100403	妇幼保健机构	173.66		173.66			
2100409	重大公共卫生服务	1,181.33		1,181.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.36		165.36			
21007	计划生育事务	153.53		153.53			
2100717	计划生育服务	147.75		147.75			

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
2100799	其他计划生育事务支出	5.78		5.78			
21011	行政事业单位医疗	110.49	29.49	81.00			
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00		81.00			
21099	其他卫生健康支出	64.57		64.57			
2109999	其他卫生健康支出	64.57		64.57			
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				
229	其他支出	292.28		292.28			
22960	彩票公益金安排的支出	292.28		292.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	292.28		292.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：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	2,111.44	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.28	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.70	9.70		
	9		九、卫生健康支出	39	2,096.65	2,096.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.61	13.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	292.28		292.28	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,403.72	本年支出合计	55	2,412.24	2,119.96	292.28	
年初财政拨款结转和结余	26	140.14	年末财政拨款结转和结余	56	131.62	131.62		
一般公共预算财政拨款	27	140.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,543.86	总计	60	2,543.86	2,251.58	292.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：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	2, 119. 96	269. 52	1, 850. 44
208	社会保障和就业支出	9. 70	9. 70	
20805	行政事业单位养老支出	9. 51	9. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 06	7. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 45	2. 45	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
210	卫生健康支出	2, 096. 65	246. 21	1, 850. 44
21001	卫生健康管理事务	277. 35	131. 49	145. 86
2100101	行政运行	131. 49	131. 49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145. 86		145. 86
21002	公立医院	63. 08	3. 57	59. 51
2100203	传染病医院	59. 51		59. 51
2100299	其他公立医院支出	3. 57	3. 57	
21003	基层医疗卫生机构	106. 01	81. 66	24. 35
2100302	乡镇卫生院	81. 66	81. 66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24. 35		24. 35
21004	公共卫生	1, 349. 53		1, 349. 53
2100401	疾病预防控制机构			
2100403	妇幼保健机构	173. 66		173. 66
2100409	重大公共卫生服务	1, 175. 87		1, 175. 87
21007	计划生育事务	153. 53		153. 53
2100717	计划生育服务	147. 75		147. 75
2100799	其他计划生育事务支出	5. 78		5. 78

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
21011	行政事业单位医疗	110.49	29.49	81.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00		81.00
21099	其他卫生健康支出	36.66		36.66
2109999	其他卫生健康支出	36.66		36.66
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.49	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.08	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		255.32	公用经费合计					14.20

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.56		5.00		5.00	0.56	2.79		2.65		2.65	0.14		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		292.28	292.28		292.28	
229	其他支出		292.28	292.28		292.28	
22960	彩票公益金安排的支出		292.28	292.28		292.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		292.28	292.28		292.28	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：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	2,412.24	269.52	2,142.72
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	2,096.65	246.21	1,850.44
21001	卫生健康管理事务	277.35	131.49	145.86
2100101	行政运行	131.49	131.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.86		145.86
21002	公立医院	63.08	3.57	59.51
2100203	传染病医院	59.51		59.51
2100299	其他公立医院支出	3.57	3.57	
21003	基层医疗卫生机构	106.01	81.66	24.35
2100302	乡镇卫生院	81.66	81.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.35		24.35
21004	公共卫生	1,349.53		1,349.53
2100401	疾病预防控制机构			
2100403	妇幼保健机构	173.66		173.66
2100409	重大公共卫生服务	1,175.87		1,175.87
21007	计划生育事务	153.53		153.53
2100717	计划生育服务	147.75		147.75
2100799	其他计划生育事务支出	5.78		5.78

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
21011	行政事业单位医疗	110.49	29.49	81.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00		81.00
21099	其他卫生健康支出	36.66		36.66
2109999	其他卫生健康支出	36.66		36.66
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	
229	其他支出	292.28		292.28
22960	彩票公益金安排的支出	292.28		292.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	292.28		292.28

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.20
302	商品和服务支出	13.40
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.37
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	2.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.80
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同德县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	339.02
1. 政府采购货物支出	2	330.94
2. 政府采购工程支出	3	8.08
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	30.59
其中：授予小微企业合同金额	6	30.59

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,155.75万元，比上年收入、支出总计各减少2,515.27万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计3,155.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,111.44万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少912.33万元，下降30.17%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入292.28万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加139.19万元，增长90.92%，主要原因是政府性基金项目增加，为藏医院室外配套设施项目。

3. 其他收入476.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县卫生健康局取得的用存量资金下达的项目收入。比上年减少136.29万元，下降22.26%，主要原因是专项收入减少。

4. 年初结转和结余275.99万元，为同德县卫生健康局上年结转本年使用的以前年度财政拨款项目等资金。

（二）支出总计3,155.75万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）9.70万元，占0.31%，主要用于同德县卫生健康局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少280.17万元，下降96.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款（补助）开支人数

较上年相比减少。

2. 卫生健康支出（类）2,424.30万元，占76.82%，主要用于同德县卫生健康局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2,294.70万元，下降48.63%，主要原因是：1. 项目减少；2. 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数较上年相比减少。

3. 住房保障支出（类）13.61万元，占0.43%，主要用于同德县卫生健康局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少190.75万元，下降93.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款（补助）开支人数较上年相比减少。

4. 其他支出（类）292.28万元，占9.26%，主要用于同德县卫生健康局的项目方面的支出。比上年增加134.83万元，增长85.63%，主要原因是用存量资金下达的项目。

5. 年末结转和结余415.86万元，占13.18%，为同德县卫生健康局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,879.76万元，其中：财政拨款收入2,403.72万元，占83.47%；其他收入476.04万元，占16.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,739.89万元，其中：基本支出269.52万元，占9.84%；项目支出2,470.37万元，占90.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,543.86万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,367.96万元，下降48.21%。主要原因是1.项目减少；2.一般公共预算财政拨款（补助）开支人数较上年相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,119.96万元，占本年支出合计的77.37%。比上年减少2,489.13万元，下降54.00%。主要原因是1.项目减少；2.一般公共预算财政拨款（补助）开支人数较上年相比减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.70万元，占0.46%；卫生健康支出（类）2,096.65万元，占98.90%；住房保障支出（类）13.61万元，占0.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,591.95万元，支出决算为2,119.96万元，完成年初预算的81.79%。决算数小于预算数的主要原因是1.项目减少；2.一般公共预算财政拨款（补助）开支人数较上年相比减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制

人员增加1名。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.62万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算增大。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加1名。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.66万元,支出决算为131.49万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。

(2) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为72.5万元,支出决算为145.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目存在上级配套资金。

(3) 公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为59.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

(4) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

(5) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为81.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

(6) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(7) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为173.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

(8) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为15万元，支出决算为1,175.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

(9) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为63.3万元，支出决算为147.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目存在上级配套资金。

(10) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目存在上级配套资金。

(11) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的99%。决算数等于预算数。

(12) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

(13) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是存在牧场医院事业单位人员医疗

缴纳情况。

（14）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为81万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（15）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为31.08万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目存在上级配套资金。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在牧场医院编制下的事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出269.52万元，其中：人员经费255.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费14.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.56万元，支出决算为2.79万元，完成预算的50.11%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为2.65万元，完成预算的53.02%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0.14万元，完成预算的24.11%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占95.15%；公务接待费支出决算0.14万元，占4.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县卫生健康局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.65万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.44万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.30万元，增长97%，主要原因是出差次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长100%。主要原因是本年度公务接待次数产生1次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入292.28万元，本年支出292.28万元，年末结转和结余0.00万元。

支出具体情况如下：

其他（类）支出292.28万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,412.24万元，占本年支出合计的88.04%。比上年减少2,349.94万元，下降49.35%。主要原因是1.项目减少；2.一般公共预算财政拨款（补助）开支人数较上年相比减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.70万元，占0.40%；卫生健康支出（类）2,096.65万元，占86.92%；住房保障支出（类）13.61万元，占0.56%；其他支出（类）292.28万元，占12.12%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出14.20万元，比上年增加5.25万元，增长58.66%。主要原因是本年度机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额339.02万元，其中：政府采购货物支出330.94万元、政府采购工程支出8.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.59万元，占政府采购支出总额的9.02%，其中：授予小微企业合同金额30.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金2470.37万元。根据预算绩效管理要求，同德县卫生健康局（本级）组织对2022年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2470.37万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

同德县卫生健康局（本级）在2022年度部门决算中反映“干部体检”等13个项目绩效自评结果。

1. 干部项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81万元，实际支出81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，达到强化干部身体素质，加强为人民服能力，提高干部

职工的满意度、幸福感。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县卫生健康局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。