

同德县卫生健康局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

同德县卫生健康系统，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11个，具体包括：同德县卫生健康局、同德县人民医院、同德县藏医院、同德县疾病预防控制中心、同德县卫生健康综合行政执法队、同德县妇幼保健计划生育服务中心，同德县五乡镇卫生院

内设机构16个，具体为：同德县卫生健康局为：医政科、办公室、财务室、党务科、创卫办、疫情防控指挥部；同德县人民

医院：办公室、财务室；同德县藏医院：办公室、财务室；同德县疾病预防控制中心：办公室、财务室；同德县卫生健康综合行政执法队：办公室、财务室；同德县妇幼保健计划生育服务中心：办公室、财务室；五乡镇卫生院：办公室，财务科，医务科，公卫科。

# 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：同德县卫生健康局

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  | 9,510.24 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 10.84     |
| 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  | 2,822.08 | 五、教育支出         | 33 | 40.15     |
| 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  | 552.38   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 583.63    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 11,615.22 |
|                  | 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 | 11.24     |
|                  | 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 | 465.82    |

| 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 13,176.98 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 13,019.17 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |           | 结余分配            | 54 |           |
| 年初结转和结余       | 27 | 1,725.21  | 年末结转和结余         | 55 | 1,883.03  |
| <b>总计</b>     | 28 | 14,902.20 | <b>总计</b>       | 56 | 14,902.20 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：同德县卫生健康局

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               | 13,176.98 | 9,802.52 |        | 2,822.08 |      |          | 552.38 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10.84     | 10.84    |        |          |      |          |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10.84     | 10.84    |        |          |      |          |        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.84     | 10.84    |        |          |      |          |        |
| 205      | 教育支出             | 40.15     | 40.15    |        |          |      |          |        |
| 20502    | 普通教育             | 40.15     | 40.15    |        |          |      |          |        |
| 2050202  | 小学教育             | 40.15     | 40.15    |        |          |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 581.90    | 581.90   |        |          |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 576.12    | 576.12   |        |          |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.92    | 426.92   |        |          |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.53    | 146.53   |        |          |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.67      | 2.67     |        |          |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.78      | 5.78     |        |          |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.78      | 5.78     |        |          |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 11,774.76 | 8,400.29 |        | 2,822.08 |      |          | 552.38 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 287.24    | 279.24   |        |          |      |          | 8.00   |
| 2100101  | 行政运行             | 133.38    | 133.38   |        |          |      |          |        |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 153.86    | 145.86   |        |          |      |          | 8.00   |
| 21002    | 公立医院             | 4,893.86  | 2,379.82 |        | 2,358.92 |      |          | 155.13 |
| 2100201  | 综合医院             | 3,562.01  | 1,175.42 |        | 2,358.92 |      |          | 27.67  |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 692.83    | 565.37   |        |          |      |          | 127.46 |
| 2100203  | 传染病医院            | 59.51     | 59.51    |        |          |      |          |        |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 579.51    | 579.51   |        |          |      |          |        |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 2,624.08  | 2,257.65 |        | 365.83   |      |          | 0.60   |

| 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      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 2,320.31 | 1,953.88 |        | 365.83 |      |          | 0.60   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 303.77   | 303.77   |        |        |      |          |        |
| 21004    | 公共卫生         | 3,179.05 | 2,729.31 |        | 95.35  |      |          | 354.39 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 227.77   | 225.57   |        |        |      |          | 2.20   |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 84.02    | 83.76    |        |        |      |          | 0.27   |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 494.57   | 394.22   |        | 95.35  |      |          | 5.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 530.99   | 530.99   |        |        |      |          |        |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,392.44 | 1,367.43 |        |        |      |          | 25.01  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 335.68   | 13.77    |        |        |      |          | 321.91 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 113.58   | 113.58   |        |        |      |          |        |
| 21006    | 中医药          | 15.41    | 15.41    |        |        |      |          |        |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 15.41    | 15.41    |        |        |      |          |        |
| 21007    | 计划生育事务       | 157.08   | 155.11   |        | 1.98   |      |          |        |
| 2100717  | 计划生育服务       | 148.55   | 148.55   |        |        |      |          |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 8.53     | 6.55     |        | 1.98   |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 468.22   | 468.22   |        |        |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 2.57     | 2.57     |        |        |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 258.49   | 258.49   |        |        |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 126.17   | 126.17   |        |        |      |          |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.00    | 81.00    |        |        |      |          |        |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 4.56     | 4.56     |        |        |      |          |        |
| 2101550  | 事业运行         | 4.56     | 4.56     |        |        |      |          |        |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 3.35     | 3.35     |        |        |      |          |        |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 3.35     | 3.35     |        |        |      |          |        |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 141.90   | 107.63   |        |        |      |          | 34.27  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 141.90   | 107.63   |        |        |      |          | 34.27  |
| 213      | 农林水支出        | 11.24    | 11.24    |        |        |      |          |        |
| 21302    | 林业和草原        | 11.24    | 11.24    |        |        |      |          |        |

| 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    |
| 2130204  | 事业机构           | 11.24  | 11.24  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 465.82 | 465.82 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 465.82 | 465.82 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 465.82 | 465.82 |        |      |      |          |      |
| 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

部门名称：同德县卫生健康局

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               | 13,019.17 | 8,206.03 | 4,813.14 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10.84     | 10.84    |          |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10.84     | 10.84    |          |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.84     | 10.84    |          |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 40.15     | 40.15    |          |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 40.15     | 40.15    |          |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 40.15     | 40.15    |          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 583.63    | 580.96   | 2.67     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 577.85    | 575.18   | 2.67     |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.65    | 428.65   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.53    | 146.53   |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.67      |          | 2.67     |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.78      | 5.78     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.78      | 5.78     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 11,615.22 | 7,097.02 | 4,518.20 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 284.44    | 131.49   | 152.95   |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 131.49    | 131.49   |          |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 152.95    |          | 152.95   |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 4,832.86  | 4,053.98 | 778.88   |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院             | 3,446.01  | 3,354.61 | 91.40    |        |      |           |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 747.83    | 565.37   | 182.46   |        |      |           |
| 2100203  | 传染病医院            | 59.51     |          | 59.51    |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 579.51    | 134.00   | 445.51   |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 2,646.40  | 1,957.74 | 688.66   |        |      |           |

| 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         |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 2,342.63 | 1,957.74 | 384.89   |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 303.77   |          | 303.77   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生         | 3,054.03 | 546.62   | 2,507.41 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 252.76   | 225.57   | 27.19    |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 84.02    | 82.89    | 1.14     |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 486.85   | 238.17   | 248.69   |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 532.40   |          | 532.40   |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,405.28 |          | 1,405.28 |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 179.13   |          | 179.13   |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 113.58   |          | 113.58   |        |      |           |
| 21006    | 中医药          | 15.41    | 15.41    |          |        |      |           |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 15.41    | 15.41    |          |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务       | 154.31   |          | 154.31   |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务       | 147.75   |          | 147.75   |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 6.55     |          | 6.55     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 468.22   | 387.22   | 81.00    |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 2.57     | 2.57     |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 258.49   | 258.49   |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 126.17   | 126.17   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.00    |          | 81.00    |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 4.56     | 4.56     |          |        |      |           |
| 2101550  | 事业运行         | 4.56     | 4.56     |          |        |      |           |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 3.35     |          | 3.35     |        |      |           |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 3.35     |          | 3.35     |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 151.64   |          | 151.64   |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 151.64   |          | 151.64   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出        | 11.24    | 11.24    |          |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原        | 11.24    | 11.24    |          |        |      |           |

| 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         |
| 2130204  | 事业机构           | 11.24  | 11.24  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 465.82 | 465.82 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 465.82 | 465.82 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 465.82 | 465.82 |        |        |      |           |
| 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

部门名称：同德县卫生健康局

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  | 9,510.24 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 10.84    | 10.84      |             |              |
| 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 | 40.15    | 40.15      |             |              |
|                | 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 | 583.63   | 583.63     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 8,575.88 | 8,575.88   |             |              |
|                | 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 | 11.24    | 11.24      |             |              |
|                | 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 | 465.82   | 465.82     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 9,802.52  | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 9,979.83  | 9,687.55   | 292.28      |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 346.19    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 168.88    | 168.88     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 346.19    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 10,148.71 | <b>总计</b>       | 60 | 10,148.71 | 9,856.43   | 292.28      |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县卫生健康局

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               | 9,687.55 | 5,976.60 | 3,710.96 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10.84    | 10.84    |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10.84    | 10.84    |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.84    | 10.84    |          |
| 205      | 教育支出             | 40.15    | 40.15    |          |
| 20502    | 普通教育             | 40.15    | 40.15    |          |
| 2050202  | 小学教育             | 40.15    | 40.15    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 583.63   | 580.96   | 2.67     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 577.85   | 575.18   | 2.67     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.65   | 428.65   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.53   | 146.53   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.67     |          | 2.67     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.78     | 5.78     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.78     | 5.78     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 8,575.88 | 4,867.59 | 3,708.29 |
| 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             | 2,516.22 | 1,864.80 | 651.42   |
| 2100201  | 综合医院             | 1,256.82 | 1,165.42 | 91.40    |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 620.37   | 565.37   | 55.00    |
| 2100203  | 传染病医院            | 59.51    |          | 59.51    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 579.51   | 134.00   | 445.51   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 2,261.51 | 1,957.74 | 303.77   |

| 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        |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 1,957.74 | 1,957.74 |          |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 303.77   |          | 303.77   |
| 21004    | 公共卫生         | 2,761.71 | 506.38   | 2,255.33 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 225.57   | 225.57   |          |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 83.76    | 82.89    | 0.87     |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 394.22   | 197.92   | 196.30   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 530.99   |          | 530.99   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,399.83 |          | 1,399.83 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.77    |          | 13.77    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 113.58   |          | 113.58   |
| 21006    | 中医药          | 15.41    | 15.41    |          |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 15.41    | 15.41    |          |
| 21007    | 计划生育事务       | 154.31   |          | 154.31   |
| 2100717  | 计划生育服务       | 147.75   |          | 147.75   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 6.55     |          | 6.55     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 468.22   | 387.22   | 81.00    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 2.57     | 2.57     |          |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 258.49   | 258.49   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 126.17   | 126.17   |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.00    |          | 81.00    |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 4.56     | 4.56     |          |
| 2101550  | 事业运行         | 4.56     | 4.56     |          |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 3.35     |          | 3.35     |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 3.35     |          | 3.35     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 113.25   |          | 113.25   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 113.25   |          | 113.25   |
| 213      | 农林水支出        | 11.24    | 11.24    |          |
| 21302    | 林业和草原        | 11.24    | 11.24    |          |

| 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    |
| 2130204  | 事业单位   | 11.24  | 11.24  |      |
| 221      | 住房保障支出 | 465.82 | 465.82 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 465.82 | 465.82 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 465.82 | 465.82 |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县卫生健康局

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         | 5,778.19 | 302   | 商品和服务支出   | 196.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 843.04   | 30201 | 办公费       | 12.39  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,075.22 | 30202 | 印刷费       | 9.10   | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 332.35   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.80 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 2.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 985.73   | 30205 | 水费        | 4.72   | 31002 | 办公设备购置             | 0.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428.65   | 30206 | 电费        | 4.21   | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 146.53   | 30207 | 邮电费       | 2.14   | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 261.05   | 30208 | 取暖费       | 8.88   | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 126.17   | 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       | 67.67    | 30211 | 差旅费       | 9.39   | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 465.82   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 9.10   | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 45.96    | 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       | 8.10   | 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     | 10.00  | 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       | 8.12   | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 0.28   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 61.04  | 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 | 10.12  | 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   | 1.06  |      |      |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 33.68 |      |      |        |
| 人员经费合计 |             | 5,779.02 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 197.58 |

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县卫生健康局

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 |       |     |       |
| 26.92     |          | 25.88        |         | 25.88     | 1.04  | 22.52     |          | 22.38        |         | 22.38     | 0.14  |     | 14.69 |

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）   | 18  |
| 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

部门名称：同德县卫生健康局

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

部门名称：同德县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：同德县卫生健康局

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               | 9,979.83 | 5,976.60 | 4,003.24 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10.84    | 10.84    |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10.84    | 10.84    |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.84    | 10.84    |          |
| 205      | 教育支出             | 40.15    | 40.15    |          |
| 20502    | 普通教育             | 40.15    | 40.15    |          |
| 2050202  | 小学教育             | 40.15    | 40.15    |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 583.63   | 580.96   | 2.67     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 577.85   | 575.18   | 2.67     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.65   | 428.65   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.53   | 146.53   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.67     |          | 2.67     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.78     | 5.78     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.78     | 5.78     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 8,575.88 | 4,867.59 | 3,708.29 |
| 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             | 2,516.22 | 1,864.80 | 651.42   |
| 2100201  | 综合医院             | 1,256.82 | 1,165.42 | 91.40    |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 620.37   | 565.37   | 55.00    |
| 2100203  | 传染病医院            | 59.51    |          | 59.51    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 579.51   | 134.00   | 445.51   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 2,261.51 | 1,957.74 | 303.77   |

| 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        |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 1,957.74 | 1,957.74 |          |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 303.77   |          | 303.77   |
| 21004    | 公共卫生         | 2,761.71 | 506.38   | 2,255.33 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 225.57   | 225.57   |          |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 83.76    | 82.89    | 0.87     |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 394.22   | 197.92   | 196.30   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 530.99   |          | 530.99   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,399.83 |          | 1,399.83 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.77    |          | 13.77    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 113.58   |          | 113.58   |
| 21006    | 中医药          | 15.41    | 15.41    |          |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 15.41    | 15.41    |          |
| 21007    | 计划生育事务       | 154.31   |          | 154.31   |
| 2100717  | 计划生育服务       | 147.75   |          | 147.75   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 6.55     |          | 6.55     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 468.22   | 387.22   | 81.00    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 2.57     | 2.57     |          |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 258.49   | 258.49   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 126.17   | 126.17   |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.00    |          | 81.00    |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 4.56     | 4.56     |          |
| 2101550  | 事业运行         | 4.56     | 4.56     |          |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 3.35     |          | 3.35     |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 3.35     |          | 3.35     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 113.25   |          | 113.25   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 113.25   |          | 113.25   |
| 213      | 农林水支出        | 11.24    | 11.24    |          |
| 21302    | 林业和草原        | 11.24    | 11.24    |          |

| 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      |
| 2130204  | 事业机构           | 11.24  | 11.24  |        |
| 221      | 住房保障支出         | 465.82 | 465.82 |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 465.82 | 465.82 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 465.82 | 465.82 |        |
| 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

部门名称：同德县卫生健康局

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

部门名称：同德县卫生健康局

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  | 523.70 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 500.29 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 9.88   |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 13.54  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 156.09 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 127.41 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计14,902.20万元，比上年收入、支出总计各减少668.15万元。主要原因是：基本建设项目减少。其中：

（一）收入总计14,902.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,510.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,883.71万元，增长24.70%，主要原因是人员增加。

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%，主要原因是人员增加。

3. 事业收入2,822.08万元，为同德县卫生健康系统开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少868.36万元，下降23.53%，主要原因是医疗收入较上年相比减少。

4. 其他收入552.38万元，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系统取得的项目收入。比上年减少337.92万元，下降37.96%，主要原因是基本建设项目减少。

5. 年初结转和结余1,725.21万元，为同德县卫生健康系统上年结转本年使用的医疗及项目等资金。

（二）支出总计14,902.20万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）10.84万元，占0.07%，主要用于同德县卫生健康系统保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加10.84万元，增长--%，主要

原因是公立医院收入。

2. 教育支出（类）40.15万元，占0.27%，主要用于同德县卫生健康系统教育事务方面的支出。比上年增加40.15万元，增长--%，主要原因是公立医院支出。

3. 社会保障和就业支出（类）583.63万元，占3.92%，主要用于同德县卫生健康系统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8.34万元，下降1.41%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）11,615.22万元，占77.94%，主要用于同德县卫生健康系统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1,298.41万元，下降10.05%，主要原因是项目减少。

5. 农林水支出（类）11.24万元，占0.08%，主要用于同德县卫生健康系统的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加11.24万元，增长--%，主要原因是公立医院支出。

6. 住房保障支出（类）465.82万元，占3.13%，主要用于同德县卫生健康系统的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加26.02万元，增长5.92%，主要原因是人员工资基数增加。

7. 其他支出（类）292.28万元，占1.96%，主要用于同德县卫生健康系统的项目方面的支出。比上年增加134.83万元，增长85.63%，主要原因是该科目下项目资金。

8. 年末结转和结余1,883.03万元，占12.64%，为同德县卫生健

康系统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13,176.98万元，其中：财政拨款收入9,802.52万元，占74.39%；事业收入2,822.08万元，占21.42%；其他收入552.38万元，占4.19%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计13,019.17万元，其中：基本支出8,206.03万元，占63.03%；项目支出4,813.14万元，占36.97%。

## 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10,148.71万元。比上年财政拨款收入、支出各增加402.40万元，增长4.13%。主要原因是人员增加。

## 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9,687.55万元，占本年支出合计的74.41%。比上年增加313.64万元，增长3.35%。主要原因是人员增加。

### （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：一般公共服务支出（类）10.84万元，占0.11%；教育支出（类）40.15万元，

占0.41%；社会保障和就业支出（类）583.63万元，占6.02%；卫生健康支出（类）8,575.88万元，占88.52%；农林水支出（类）11.24万元，占0.12%；住房保障支出（类）465.82万元，占4.81%。

### （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9,914.17万元，支出决算为9,687.55万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。

#### 2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为40.15万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 6. 住房保障支出（类）

#### 3. 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425.29万元，支出决算为428.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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212.64万元，支出决算为146.53万元，

完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是预算增大。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2.67万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 6. 住房保障支出(类)

(4) 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6.1万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。

#### 4. 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含上级拨款。

(3) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1171.02万元,支出决算为1,256.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

(4) 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为550.28万元,支出决算为620.37万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

(5) 公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为0万元,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含上级拨款。

(6) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为

249.87万元，支出决算为579.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（7）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1839.4万元，支出决算为1,957.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（8）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246.54万元，支出决算为303.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为226.74万元，支出决算为225.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（10）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为82.37万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（11）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为228.62万元，支出决算为394.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（12）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为62.53万元，支出决算为530.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（13）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1,399.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（14）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数。

#### 6. 住房保障支出（类）

（15）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为382.47元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。

（16）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（17）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含上级拨款。

（18）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6.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

（19）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%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。

（20）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为265.88万元，支出决算为258.49万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。

（21）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为128万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为结余资金。

（22）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0万元，支出决算为81.00万元，完成年初预

算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

(23) 医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为4.56万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 6. 住房保障支出(类)

(24) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为23万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年度。

(25) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为107.08万元,支出决算为113.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是含上级拨款。

#### 5. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为11.24万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 6. 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450.69万元,支出决算为465.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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5,976.60万元,其中:人员经费5,779.02万元,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197.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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26.92万元，支出决算为22.52万元，完成预算的83.65%，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25.88万元，支出决算为22.38万元，完成预算的86.48%；公务接待费预算1.04万元，支出决算为0.14万元，完成预算的12.98%。

### （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22.38万元，占99.40%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.60%。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22.38万元。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22.38万元，公务用车保有量为18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14.93万元，增长197%。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15.13万元，增209%，主要原因是下乡次数增大；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降60%。主要原因是公务接待次数减少。

## **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，本部门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9,979.83万元，占本年支出合计的76.65%。比上年增加452.83万元，增长4.75%。主要原因是项目增加。

## **（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：一般公共服务支出（类）10.84万元，占0.11%；教育支出（类）40.15万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）583.63万元，占5.85%；卫生健康支出（类）8,575.88万元，占85.93%；农林水支出（类）11.24万元，占0.11%；住房保障支出（类）465.82万元，占4.67%；其他支出（类）292.28万元，占2.93%。

## **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20.52万元，比上年增加3.94万元，增长23.76%。主要原因是人员增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额523.70万元，其中：政府采购货物支出500.29万元、政府采购工程支出9.88万元、政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额156.09万元，占政府采购支出总额的29.80%，其中：授予小微企业合同金额127.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的81.63%。

## **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21项，共涉及资金4813.14万元。根据预算绩效管理要求，同德县卫生健康系

统组织对2022年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4813.14万元，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。**

同德县卫生健康系统在2022年度部门决算中反映“干部保健项目”等21个项目绩效自评结果。

### **1. 干部保健项目绩效自评综述：**

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264.83万元，实际支出264.83万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到强化干部身体素质，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。

同德县卫生健康系统在2022年度部门决算中反映“干部保健项目”等21个项目绩效自评结果。

#### 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，同德县卫生健康局共有车辆32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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车31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。