

2022年度
广汉市卫生健康局(本级)单
位决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2022年度单位决算情况说5

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明12

第三部分 名词解释14

第四部分 附件19

第五部分 附表20

- 一、收入支出决算总表20
- 二、收入决算表20
- 三、支出决算表20
- 四、财政拨款收入支出决算总表20
- 五、财政拨款支出决算明细表20
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表20
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算·····	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

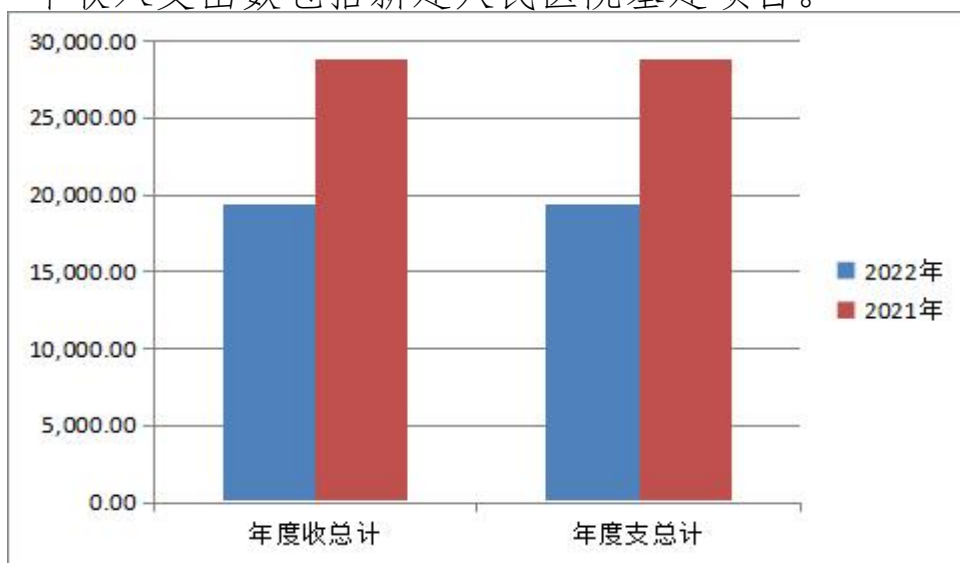
二、机构设置

2022年行政主管部门1个，与2021年持平。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

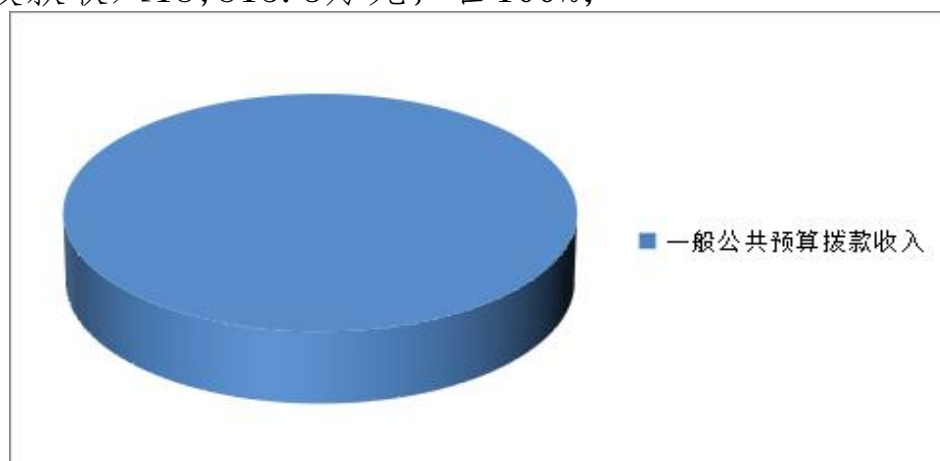
2022年度收、支总计19,416.51万元。与2021年相比，收、支总计各减少9,440.72万元，下降32.7%。主要变动原因是2021年收入支出数包括新建人民医院基建项目。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

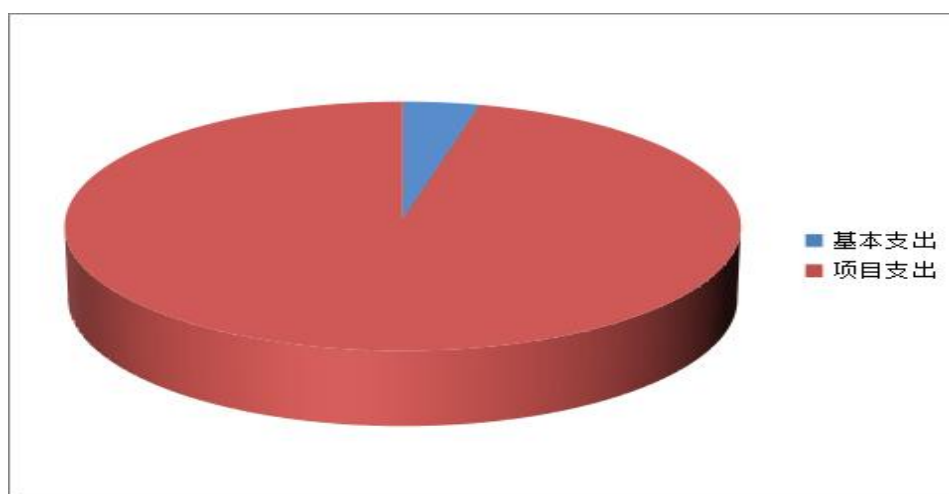
2022年本年收入合计18,815.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,815.3万元，占100%；



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

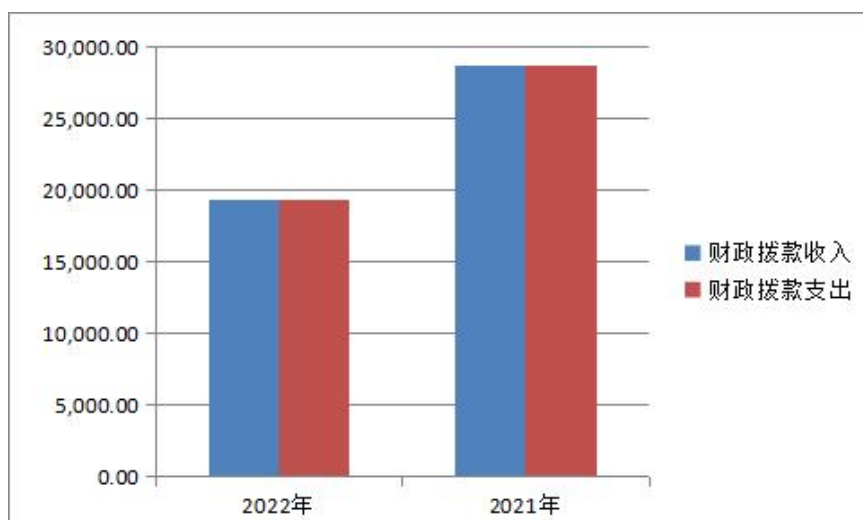
2022年本年支出合计19,391.82万元，其中：基本支出749.62万元，占3.9%；项目支出18,642.2万元，占96.1%；



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计19,357.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,327.43万元，下降32.5%。主要变动原因是主要变动原因是2021年收入支出数包括新建人民医院基建项目。

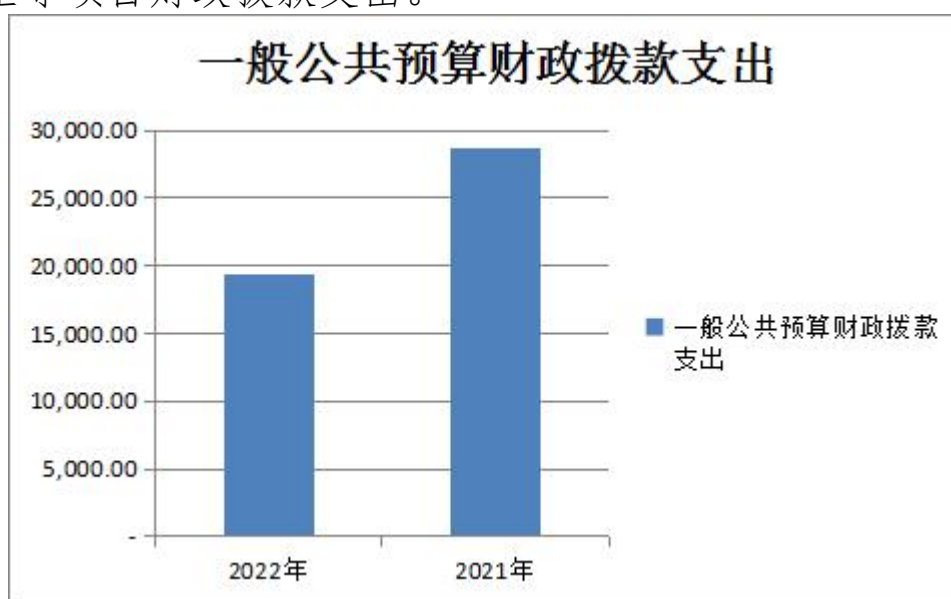


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

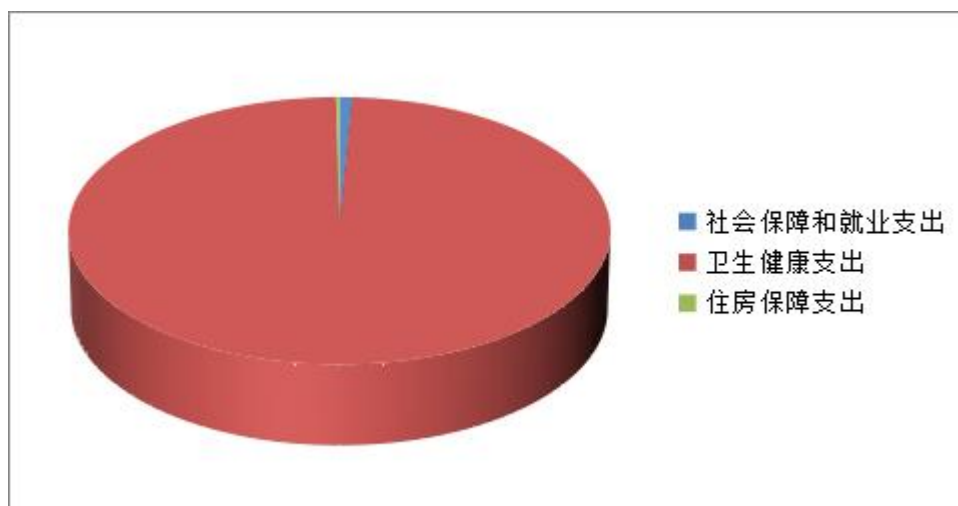
2022年一般公共预算财政拨款支出19,357.41万元,占本年支出合计的99.8%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,196.39万元,增长19.8%。主要变动原因是2022年增加公共卫生等项目财政拨款支出。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出19,357.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.14万元，占0.8%；卫生健康支出19,161.08万元，占99%；住房保障支出40.2万元。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为19,357.41万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为102.63万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为35.55万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为17.78万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为436.12万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为177.42万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1031.35万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为5168.46万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为3904.77万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算6021.38万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为1777.45万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.71万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.16万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为595.16万元，完成预算100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出749.62万元,其中:

人员经费672.5万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,完成预算100%;较上年减少0.45万元,下降59.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制相关支出,同时上级部门检查次数有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.31万元,占100%。具体情况如下:

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降59.2%。主要原因是厉行节约，严格控制相关支出，同时上级部门检查次数有所减少。

其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要用于执行公务及开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，29人次，共计支出0.31万元，具体内容包括疫苗接种督导910元、卫生账面规划督导2185元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，广汉市卫生健康局(本级)机关运行经费支出77.13万元，比2021年增加2.35万元，增长3.1%。主要原因是工作量增加造成机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2022年，广汉市卫生健康局(本级)政府采购支出总额0.45

万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，主要用于办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市卫生健康局（本级）共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于办公用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务费用等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。如下属医疗机构业务收入等。

3. 经营收入：我单位无经营收入

4. 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。主要是药上级单位拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员相关费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位离退休相关费用。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

8. 卫生健康支出（类）：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

a. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

b. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

c. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）

a. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指我市综合性医院门诊教学等支出。

b. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院支出。

c. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

d. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

a. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

b. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

a. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指下属疾病预防控制机构的支出。

b. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指下属卫生监督机构的支出。

c. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指下属妇幼保健机构的支出。

d. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

e. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

f. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障（款）

a. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

c. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医药方面的专项支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

a. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

b. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中

央统借统还外债项目资金。

11. 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。

12. 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。

13. 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发生的支出。

14. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



一般公共预算项目支出自评表.pdf

第五部分 附表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 六、财政拨款支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[2022年局机关决算公开表.xls](#)