

洛南县卫生健康局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

洛南县卫生健康局是政府主管卫生健康事业的工作部门，正科级建制，承担着全县人民群众的医疗救治、预防保健、公共卫生、老龄服务、计划生育政策落实等工作任务。局机关是县级财政二级预算单位，实行国库集中支付，计生协会、健康促进中心、老龄办和局机关合署办公，财务没有单列，工作经费统一核算，执行行政单位会计制度。

（一）主要职责。

（1）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康洛南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作组织指导全县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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行《药典》和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物流通的政策建议。

(6) 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头履行《烟草控制框架公约》工作。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

(8) 贯彻落实全县计划生育政策，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，

制定优生和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关单位开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(11) 指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(12) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(13) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在洛南召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(14) 负责全县职业安全健康领域的监督管理工作。

(15) 指导县计划生育协会业务工作。

(二) 内设机构。

机关内设办公室，政工政策股、医政医管股、疾控妇幼股、健康指导股和财务规划股等6个股室。下辖354个医疗卫生计生单位，其中：县级医疗卫生计生单位6个、民营医院6个、镇卫生院16个、村卫生室260个、个体诊所60个。局机关是县级财政二级预算单位，实行国库集中支付制度，计生协会和局机关合署办公，财务没有单列，工作经费统一核算，执行行政单位会计制度，下辖22个医疗卫生健康单位，执行事业单位会计制度。

二、决算单位构成

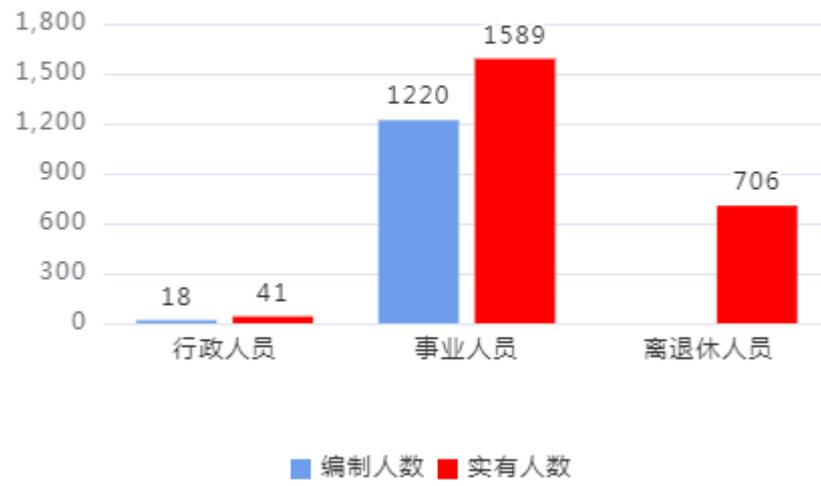
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及所属22个二级预算单位。

序号	单位名称
1	洛南县卫生健康局本级（机关）
2	洛南县医院
3	洛南县中医医院
4	洛南县妇幼保健院
5	洛南县疾病预防控制中心
6	洛南县卫生监督所
7	洛南县人口和计划生育服务站
8	洛南县城关街道卫生院
9	洛南县四皓街道卫生院
10	洛南县永丰镇卫生院
11	洛南县洛源镇卫生院
12	洛南县保安镇卫生院
13	洛南县石门镇卫生院
14	洛南县石坡镇卫生院
15	洛南县巡检镇卫生院
16	洛南县麻坪镇卫生院
17	洛南县寺耳镇卫生院
18	洛南县景村镇卫生院
19	洛南县古城镇卫生院
20	洛南县三要镇卫生院
21	洛南县灵口镇卫生院
22	洛南县高耀镇卫生院
23	洛南县柏峪寺镇卫生院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1238人，其中行政编制18人、事业编制1220人；实有人员1630人，其中行政41人、事业1589人。单位管理的离退休人员706人。

人员对比图

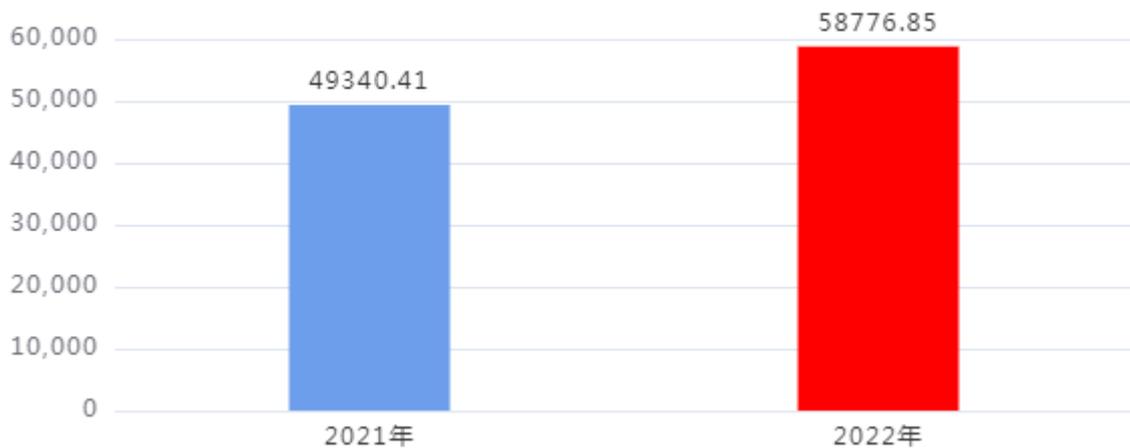


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为58,776.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,436.44万元，增长19.13%，增长的主要原因是：疫情防控、高龄老人生活补贴、计划生育家庭奖励扶助等项目支出增加。

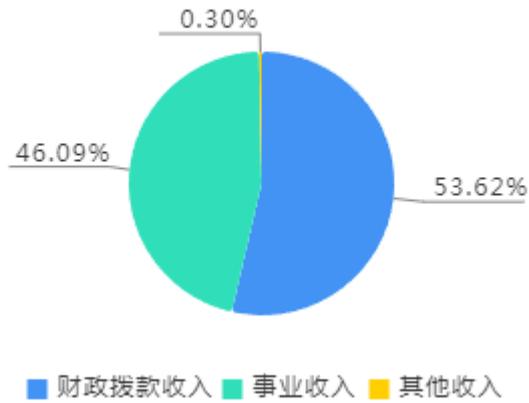
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计58,776.85万元，其中：财政拨款收入31,514.39万元，占53.62%；事业收入27,087.74万元，占46.09%；其他收入174.72万元，占0.3%。

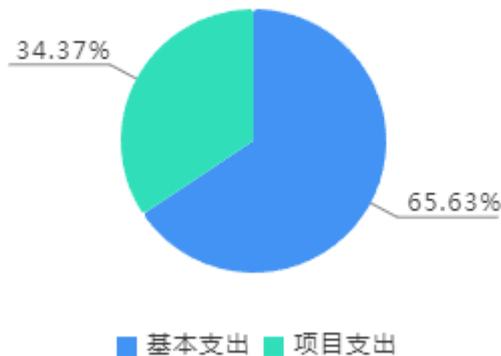
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计58,776.85万元，其中：基本支出38,576.24万元，占65.63%；项目支出20,200.61万元，占34.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,514.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,748.9万元，增长51.76%，增长的主要原因是：疫情防控、高龄老人生活补贴、计划生育家庭奖励扶助等项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算31514.39万元，支出决算31,514.39万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的53.62%。与上年相比，财政拨款支出增加11,108.9万元，增长54.44%，增长的主要原因是：疫情防控、高龄老人生活补贴、计划生育家庭奖励扶助等项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算952.85万元，支出决算952.85万元，完成预算的100%。

2. 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）。预算106.18万元，支出决算106.18万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算387.14万元，支出决算387.14万元，完成预算的100%。

4. 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）。预算28.45万元，支出决算28.45万元，完成预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算1020.96万元，支出决算1,020.96万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算1280.68万元，支出决算1,280.68万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算10587万元，支出决算10,587万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算4943.27万元，支出决算4,943.27万元，完成预算的100%。

9. 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）。预算721.48万元，支出决算721.48万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项)。预算495.74万元，支出决算495.74万元，完成预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算201.13万元，支出决算201.13万元，完成预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算600.65万元，支出决算600.65万元，完成预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算3667.43万元，支出决算3,667.43万元，完成预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算364.35万元，支出决算364.35万元，完成预算的100%。

15. 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）。预算2168.94万元，支出决算2,168.94万元，完成预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算122.01万元，支出决算122.01万元，完成预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算358.96万元，支出决算358.96万元，完成预算的100%。

18. 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）。预算213.51万元，支出决算213.51万元，完

成预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算35.38万元，支出决算35.38万元，完成预算的100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算572.27万元，支出决算572.27万元，完成预算的100%。

21. 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）。预算2249.42万元，支出决算2,249.42万元，完成预算的100%。

22. 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）。预算13.36万元，支出决算13.36万元，完成预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算423.23万元，支出决算423.23万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,313.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,194.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费119.47万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，进一步压缩三公经费。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算47.87万元，支出决算47.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.72万元，主要原因是：公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共2,841.88万元，其中：政府采购货物支出2,841.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆52辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车30辆，其他用车16辆，主要是120救护车、公共卫生服务车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门2022年度未开展整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2022年度未开展整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1								—		—
	任务2								—		—
	任务3								—		—
	……								—		—
	金额合计								10		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	……								
		质量指标	……								
		时效指标	……								
		成本指标	……								
	效益指标(30分)	经济效益指标	……								
		社会效益指标	……								
		生态效益指标	……								
		可持续影响指标	……								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	……								
总分									100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度未开展整体支出绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度未开展专项资金绩效自评工作。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展部门重点项目绩效自评工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展部门重点项目绩效自评工作。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映23个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7322299。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,514.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	27,087.74	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	174.72	八、社会保障和就业支出	38	2,197.47
	9		九、卫生健康支出	39	55,591.98
	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、资源勘探工业信息等支出	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	987.40
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	58,776.85	本年支出合计	57	58,776.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	58,776.85	总计	60	58,776.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	58,776.85	31,514.39		27,087.74			174.72
208	社会保障和就业支出	2,197.47	1,059.03		1,138.44			
20805	行政事业单位养老支出	2,197.47	1,059.03		1,138.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927.40	952.85		974.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.07	106.18		163.89			
210	卫生健康支出	55,591.98	30,032.13		25,385.13			174.72
21001	卫生健康管理事务	415.60	415.60					
2100101	行政运行	387.14	387.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.45	28.45					
21002	公立医院	33,337.52	12,888.63		20,316.54			132.35
2100201	综合医院	13,562.83	1,020.96		12,471.36			70.52
2100202	中医（民族）医院	9,187.68	1,280.68		7,845.18			61.83
2100299	其他公立医院支出	10,587.00	10,587.00					
21003	基层医疗卫生机构	7,319.83	5,664.75		1,618.35			36.72
2100302	乡镇卫生院	6,598.35	4,943.27		1,618.35			36.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	721.48	721.48					
21004	公共卫生	10,681.98	7,620.25		3,056.08			5.65
2100401	疾病预防控制机构	495.74	495.74					
2100402	卫生监督机构	201.13	201.13					
2100403	妇幼保健机构	3,662.38	600.65		3,056.08			5.65
2100408	基本公共卫生服务	3,667.43	3,667.43					
2100409	重大公共卫生服务	364.35	364.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,168.94	2,168.94					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	122.01	122.01					
21007	计划生育事务	572.47	572.47					
2100717	计划生育服务	358.96	358.96					
2100799	其他计划生育事务支出	213.51	213.51					
21011	行政事业单位医疗	1,001.80	607.64		394.16			
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38					
2101102	事业单位医疗	966.43	572.27		394.16			
21016	老龄卫生健康事务	2,249.42	2,249.42					
2101601	老龄卫生健康事务	2,249.42	2,249.42					
21099	其他卫生健康支出	13.36	13.36					
2109999	其他卫生健康支出	13.36	13.36					
221	住房保障支出	987.40	423.23		564.18			
22102	住房改革支出	987.40	423.23		564.18			
2210201	住房公积金	987.40	423.23		564.18			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	58,776.85	38,576.24	20,200.61			
208	社会保障和就业支出	2,197.47	2,197.47				
20805	行政事业单位养老支出	2,197.47	2,197.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927.40	1,927.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.07	270.07				
210	卫生健康支出	55,591.98	35,391.37	20,200.61			
21001	卫生健康管理事务	415.60	387.14	28.45			
2100101	行政运行	387.14	387.14				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.45		28.45			
21002	公立医院	33,337.52	22,750.52	10,587.00			
2100201	综合医院	13,562.83	13,562.83				
2100202	中医（民族）医院	9,187.68	9,187.68				
2100299	其他公立医院支出	10,587.00		10,587.00			
21003	基层医疗卫生机构	7,319.83	6,581.35	738.48			
2100302	乡镇卫生院	6,598.35	6,581.35	17.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	721.48		721.48			
21004	公共卫生	10,681.98	4,325.39	6,356.59			
2100401	疾病预防控制机构	495.74	495.74				
2100402	卫生监督机构	201.13	167.27	33.86			
2100403	妇幼保健机构	3,662.38	3,662.38				
2100408	基本公共卫生服务	3,667.43		3,667.43			
2100409	重大公共卫生服务	364.35		364.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,168.94		2,168.94			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	122.01		122.01			
21007	计划生育事务	572.47	345.17	227.30			
2100717	计划生育服务	358.96	345.17	13.79			
2100799	其他计划生育事务支出	213.51		213.51			
21011	行政事业单位医疗	1,001.80	1,001.80				
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38				
2101102	事业单位医疗	966.43	966.43				
21016	老龄卫生健康事务	2,249.42		2,249.42			
2101601	老龄卫生健康事务	2,249.42		2,249.42			
21099	其他卫生健康支出	13.36		13.36			
2109999	其他卫生健康支出	13.36		13.36			
221	住房保障支出	987.40	987.40				
22102	住房改革支出	987.40	987.40				
2210201	住房公积金	987.40	987.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县卫生健康局

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	31,514.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,059.03	1,059.03		
	9		九、卫生健康支出	41	30,032.13	30,032.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	423.23	423.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,514.39	本年支出合计	59	31,514.39	31,514.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,514.39	总计	64	31,514.39	31,514.39		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		31,514.39	11,313.78	20,200.61
208	社会保障和就业支出	1,059.03	1,059.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,059.03	1,059.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.85	952.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.18	106.18	
210	卫生健康支出	30,032.13	9,831.52	20,200.61
21001	卫生健康管理事务	415.60	387.14	28.45
2100101	行政运行	387.14	387.14	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.45		28.45
21002	公立医院	12,888.63	2,301.63	10,587.00
2100201	综合医院	1,020.96	1,020.96	
2100202	中医（民族）医院	1,280.68	1,280.68	
2100299	其他公立医院支出	10,587.00		10,587.00
21003	基层医疗卫生机构	5,664.75	4,926.27	738.48
2100302	乡镇卫生院	4,943.27	4,926.27	17.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	721.48		721.48
21004	公共卫生	7,620.25	1,263.66	6,356.59
2100401	疾病预防控制机构	495.74	495.74	
2100402	卫生监督机构	201.13	167.27	33.86
2100403	妇幼保健机构	600.65	600.65	
2100408	基本公共卫生服务	3,667.43		3,667.43
2100409	重大公共卫生服务	364.35		364.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,168.94		2,168.94
2100499	其他公共卫生支出	122.01		122.01

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21007	计划生育事务	572.47	345.17	227.30
2100717	计划生育服务	358.96	345.17	13.79
2100799	其他计划生育事务支出	213.51		213.51
21011	行政事业单位医疗	607.64	607.64	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	
2101102	事业单位医疗	572.27	572.27	
21016	老龄卫生健康事务	2,249.42		2,249.42
2101601	老龄卫生健康事务	2,249.42		2,249.42
21099	其他卫生健康支出	13.36		13.36
2109999	其他卫生健康支出	13.36		13.36
221	住房保障支出	423.23	423.23	
22102	住房改革支出	423.23	423.23	
2210201	住房公积金	423.23	423.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,095.58	302	商品和服务支出	119.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,076.09	30201	办公费	8.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	548.08	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.89	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,085.10	30205	水费	5.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.85	30206	电费	26.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.18	30207	邮电费	9.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	606.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44.76	30211	差旅费	8.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	423.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	39.93	30213	维修（护）费	2.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	192.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.34	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,194.31					公用经费合计	119.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县卫生健康局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.34		5.34		5.34			0.76
决算数	5.34		5.34		5.34			0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。