

2022 年度
苍溪县卫生健康局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。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. 牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4. 贯彻落实国家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。承担县老龄工作委员会日常工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物采取的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

6. 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管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7. 制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全县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，依法实施计划生育政策。

9. 负责全县卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，负责全县中医药工作。

11. 负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导县计划生育协会的业务工作。

13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康苍溪战略，助推生态康养旅游强县建设，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卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

二、机构设置

苍溪县卫生健康局（本级）内设机构：办公室、人事科教股、规划与项目股、财务审计股、信息统计股等。

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9455.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 1250 万元，下降 11.7%。主要变动原因是本年度疫情防控经费减少。

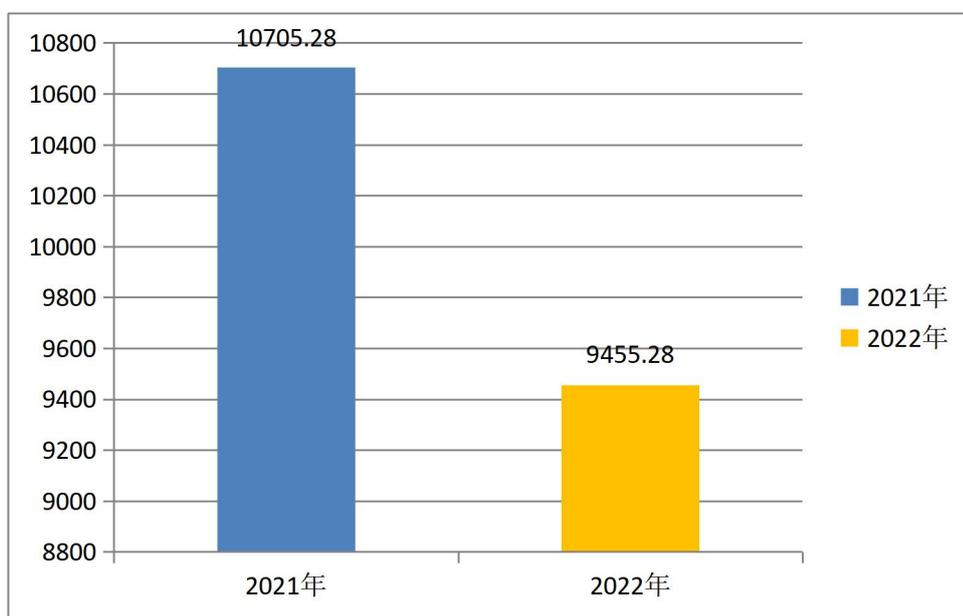


图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9455.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9455.28 万元，占 100%。

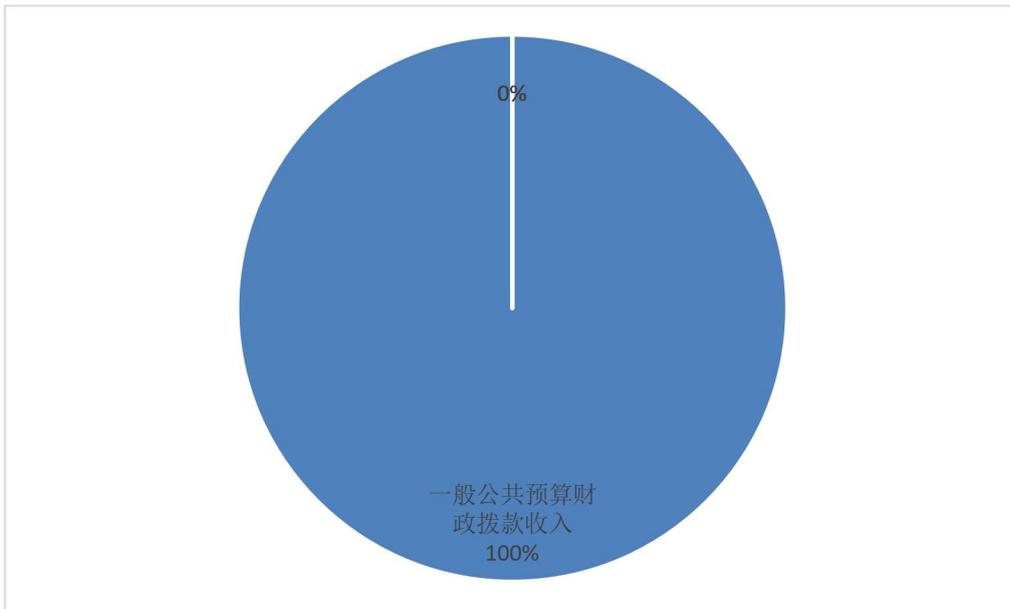


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9455.28 万元,其中:基本支出 1148.63 万元,占 12.1%; 项目支出 8306.65 万元,占 87.9%。

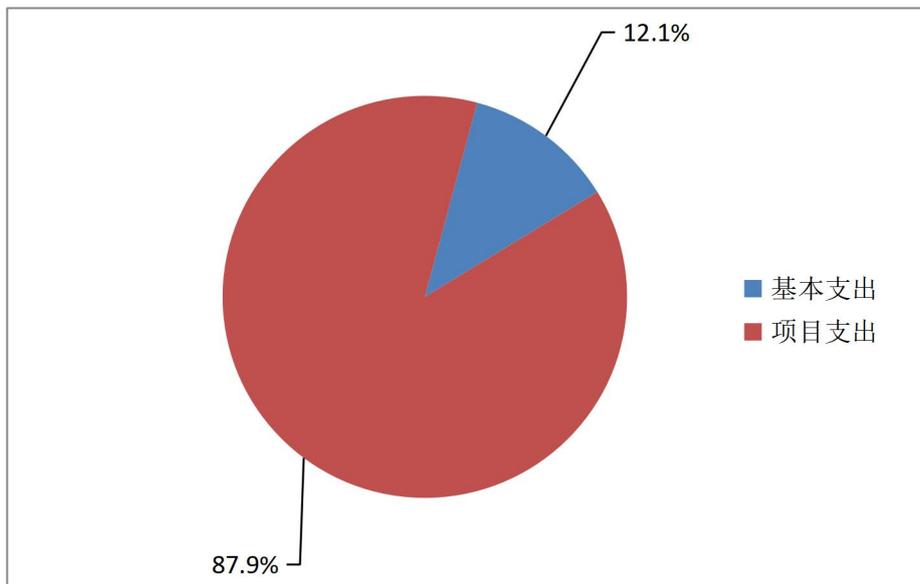


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9455.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1250 万元，下降 11.7%。主要变动原因是本年度疫情防控经费减少。

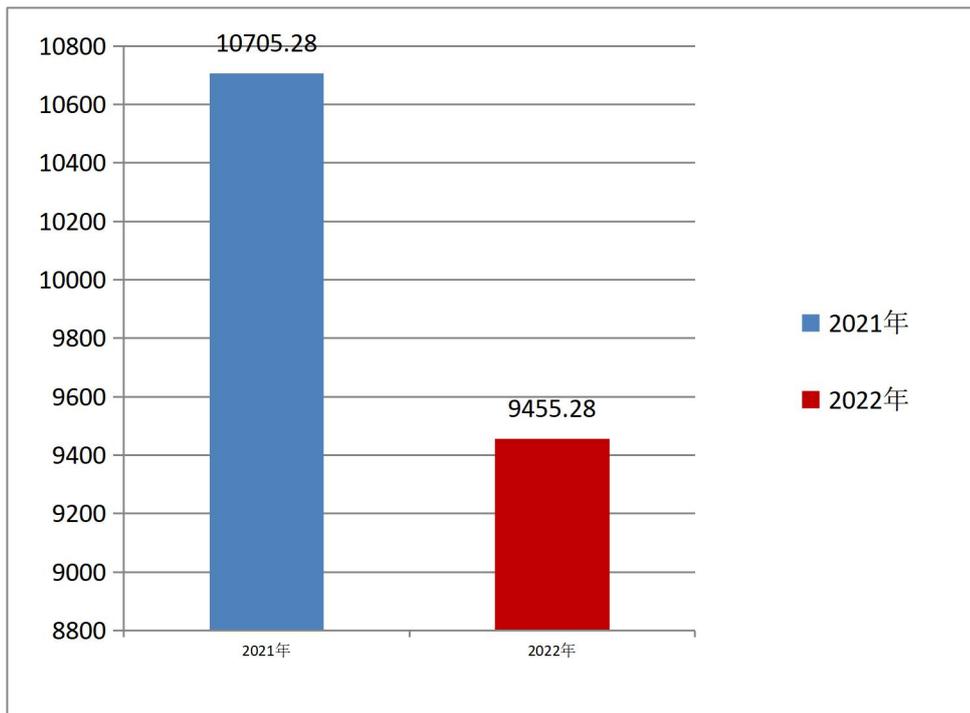


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 9455.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1250 万元，下降 11.7%。主要变动原因是本年度疫情防控经费减少。

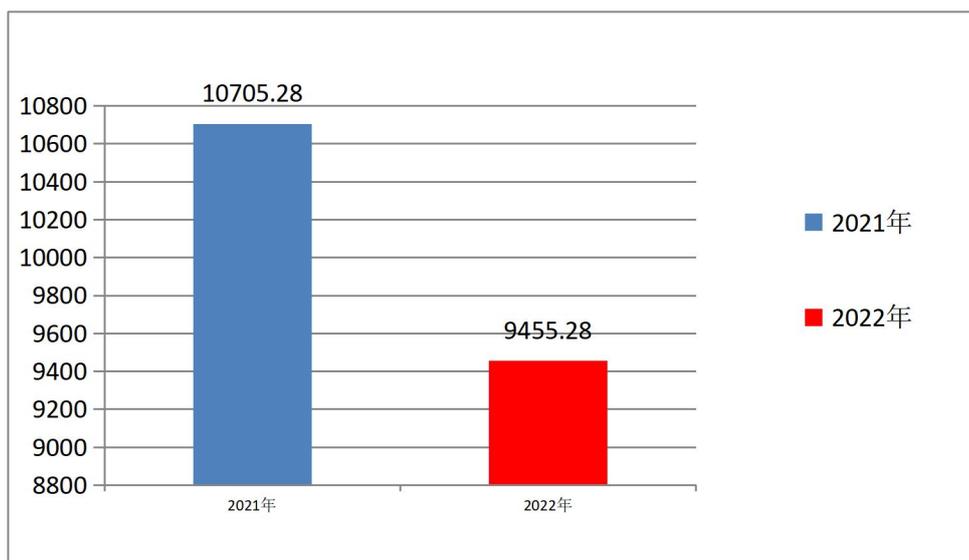


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9455.28 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 47.89 万元, 占 0.5%; 卫生健康支出 9357.4 万元, 占 99%; 农林水支出 9.15 万元, 占 0.1%; 住房保障支出 40.84 万元, 占 0.4%。

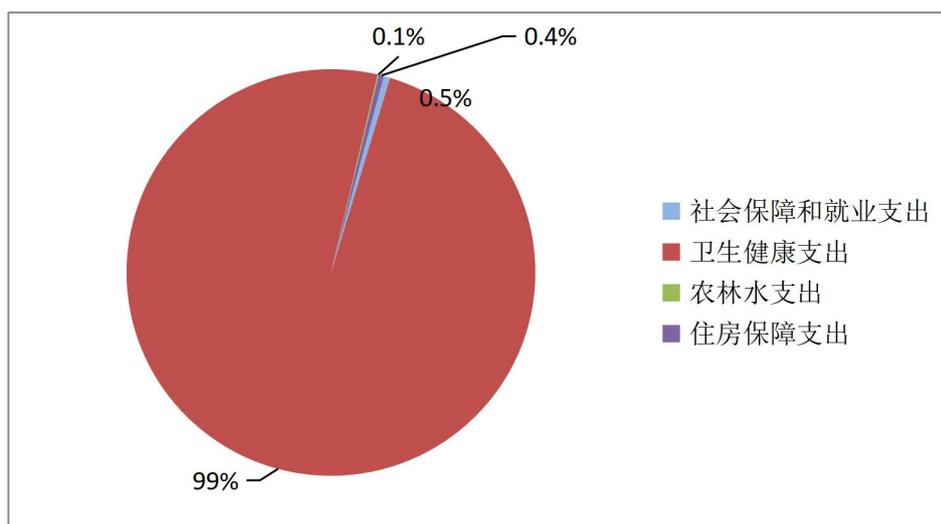


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为9455.28万元，完成预算82.8%。其中：

1. 社会保障和就业（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47.89万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为909.63万元，完成预算81.36%，决算数小于预算数的主要原因是年度考核绩效需在下一年度考核后发放。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为336.35万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（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127.84万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（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14.05万元，完成预算5.53%，决算数小于预算数的主要原因是乡村医生养老补助项目于本年11月开始实施，由于审核人数较多难度较大，因此当年未支付完毕，于下年度继续支付。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为16.3万元，完成预算35.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年度工作主要精力集中于疫情防控，导致基本公共卫生事项未及时完成。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 767.97 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 61.22 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 1275.01 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 5789.76 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.43 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 36.84 万元，完成预算 45.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年预算的基层医疗机构电子票据平台建设因为疫情原因未能进行项目招标程序。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 79.56%，决算数小于预算数的主要原因是年末时间紧，部分单位预算调整部分未能及时结算支付。

14. 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 40.84 万元，完成预算 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增加，年末预算调整后未能及时支付。

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 1148.63 万元，其中：

人员经费 914.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、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 233.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.26 万元，下降 18.4%，比上年减少的主要原因是当年压缩三公经费调减预算。

（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 5.59 万元，占 100%。具体

情况如下：

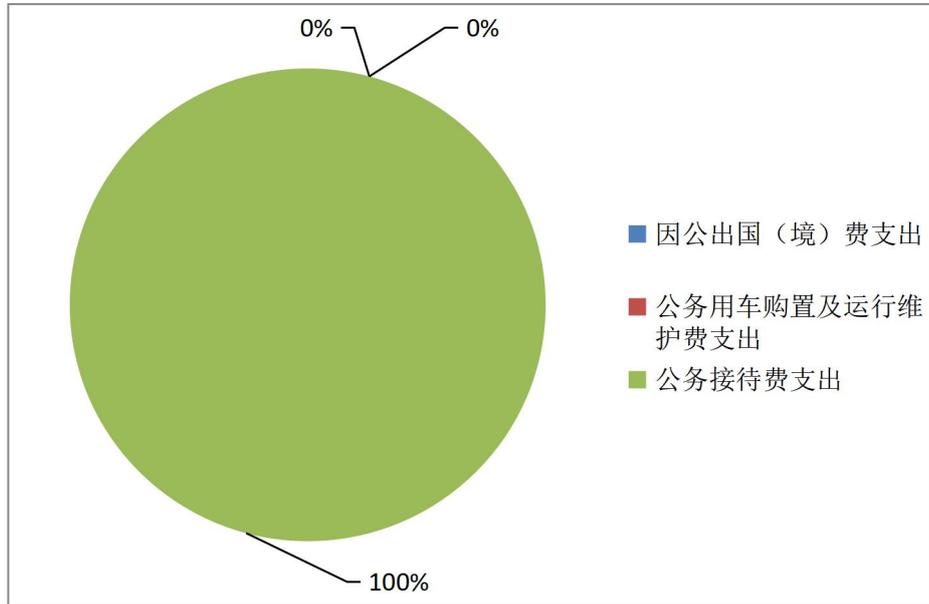


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 5.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 1.26 万元，下降 18.4%，主要原因是当年压缩三公经费调减预算。其中：

国内公务接待支出 5.59 万元，主要用于市卫健委、市疾控

中心和疫情处置保障组等执行公务、开展业务活动开支的住宿费、餐费等支出。国内公务接待 60 批次，480 人次，共计支出 5.59 万元，具体内容包括：市卫健委双随机检查、市疾控中心疫情处置指导、疫情防控检查组集中隔离场所检查、医疗保障组新冠疫情处置以及市卫健委安全生产和森林防火等专项检查。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度，苍溪县卫生健康局（本级）机关运行经费支出 233.92 万元，比 2021 年度增加 70.91 万元，增长 43.5%，主要原因是人员增加相应办公运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县卫生健康局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县卫生健康局（本级）共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对贫困人口县域内住院财政兜底项目、乡村医生养老保障补助、基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金、计划生育服务补助资金和计生关怀基金及转移支付等67个项目开展了预算事前绩效评估，对67个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（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）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指本单位机关运行经费。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理

事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康（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卫生机构的支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于重大公共卫生服务的支出。

16. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药专项的支出。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务的支出。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。例：计划生育家庭两奖两扶的经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险缴费的支出。

20. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。例：贫困户住院财政兜底资金支出及乡村医生补助。

21. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费:指单位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。

27. 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）

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