

2023年度城步苗族自治县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步苗族自治县卫生健康局部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县卫生健康局的主要职责是：

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育中医药事业发展地方性政策草案，拟定政策规划。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

卫生健康局内设机构包括：根据编委核定，我局内设股室 14 个，所属二级单位 18 个，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。卫生健康局编制人数 15 人，实有人数 25 人，内设股室分别是办公室、政工股、规划发展与信息化股、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、党建办。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县卫生健康局本级。所属单位分别是卫生健康综合服务中心（编制人数 30 人，实有人数 28 人）、疾病预防控制中心、妇幼保健和计划生育服务中心、卫生计生综合监督执法局（编制人数 15 人，实有人数 13 人）；人民医院、中医院为差额拨款单位，在公立医院经费中列支；12 个乡镇（中心）卫生院（儒林镇卫生院、西岩镇中心卫生院、丹口镇中心卫生院、汀坪乡中心卫生院、白毛坪镇中心卫

生院、茅坪镇中心卫生院、威溪乡卫生院、蒋坊乡卫生院、金紫乡卫生院、兰蓉乡卫生院、五团镇卫生院、长安营镇卫生院) 在医疗和公卫经费中列支，不再另行批复。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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	13,055.47	一、一般公共服务支出	32	426.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,653.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,457.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.50
八、其他收入	8	3,307.08	八、社会保障和就业支出	39	389.71
	9		九、卫生健康支出	40	32,471.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	215.57
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,960.87
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,473.41	本年支出合计	58	38,473.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38,473.41	总计	62	38,473.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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	38,473.41	14,709.27		20,457.07			3,307.08
201	一般公共服务支出	426.43	426.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	23.00	23.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20107	税收事务	377.79	377.79					
2010701	行政运行	377.79	377.79					
20123	民族事务	2.00	2.00					
2012304	民族工作专项	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	21.63	21.63					
2019999	其他一般公共服务支出	21.63	21.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	389.71	389.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.78	94.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.78	94.78					
20805	行政事业单位养老支出	216.53	216.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.86	40.86					
20808	抚恤	68.33	68.33					
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.52	5.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	32,471.34	12,014.27		20,457.07			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
21001	卫生健康管理事务	1,797.48	1,797.48					
2100101	行政运行	1,788.88	1,788.88					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.60	8.60					
21002	公立医院	17,501.35	1,335.48		16,165.87			
2100201	综合医院	16,867.66	701.79		16,165.87			
2100299	其他公立医院支出	633.69	633.69					
21003	基层医疗卫生机构	6,993.76	3,345.02		3,648.74			
2100302	乡镇卫生院	6,509.04	2,860.30		3,648.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.72	484.72					
21004	公共卫生	5,620.04	4,977.58		642.45			
2100401	疾病预防控制机构	630.62	11.70		618.92			
2100402	卫生监督机构	11.83	11.83					
2100403	妇幼保健机构	58.93	35.40		23.53			
2100408	基本公共卫生服务	1,517.45	1,517.45					
2100409	重大公共卫生服务	2,574.97	2,574.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	573.47	573.47					
2100499	其他公共卫生支出	252.77	252.77					
21006	中医药	20.00	20.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	489.31	489.31					
2100717	计划生育服务	461.14	461.14					
2100799	其他计划生育事务支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
21013	医疗救助	0.46	0.46					
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46					
21016	老龄卫生健康事务	38.93	38.93					
2101601	老龄卫生健康事务	38.93	38.93					
212	城乡社区支出	215.57	215.57					
21203	城乡社区公共设施	162.83	162.83					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
2120303	小城镇基础设施建设	162.83	162.83					
21205	城乡社区环境卫生	52.74	52.74					
2120501	城乡社区环境卫生	52.74	52.74					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
229	其他支出	4,960.87	1,653.79					3,307.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,653.79	1,653.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,653.79	1,653.79					
22999	其他支出	3,307.08						3,307.08
2299999	其他支出	3,307.08						3,307.08

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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	38,473.41	13,055.47	25,417.94			
201	一般公共服务支出	426.43	426.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00				
20106	财政事务	2.00	2.00				
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
20107	税收事务	377.79	377.79				
2010701	行政运行	377.79	377.79				
20123	民族事务	2.00	2.00				
2012304	民族工作专项	2.00	2.00				
20199	其他一般公共服务支出	21.63	21.63				
2019999	其他一般公共服务支出	21.63	21.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50				
20701	文化和旅游	2.00	2.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	389.71	389.71				
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.78	94.78				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.78	94.78				
20805	行政事业单位养老支出	216.53	216.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
20808	抚恤	68.33	68.33				
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.52	5.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	32,471.34	12,014.27	20,457.07			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
21001	卫生健康管理事务	1,797.48	1,797.48				
2100101	行政运行	1,788.88	1,788.88				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.60	8.60				
21002	公立医院	17,501.35	1,335.48	16,165.87			
2100201	综合医院	16,867.66	701.79	16,165.87			
2100299	其他公立医院支出	633.69	633.69				
21003	基层医疗卫生机构	6,993.76	3,345.02	3,648.74			
2100302	乡镇卫生院	6,509.04	2,860.30	3,648.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.72	484.72				
21004	公共卫生	5,620.04	4,977.58	642.45			
2100401	疾病预防控制机构	630.62	11.70	618.92			
2100402	卫生监督机构	11.83	11.83				
2100403	妇幼保健机构	58.93	35.40	23.53			
2100408	基本公共卫生服务	1,517.45	1,517.45				
2100409	重大公共卫生服务	2,574.97	2,574.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	573.47	573.47				
2100499	其他公共卫生支出	252.77	252.77				
21006	中医药	20.00	20.00				
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00				
21007	计划生育事务	489.31	489.31				
2100717	计划生育服务	461.14	461.14				
2100799	其他计划生育事务支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
21013	医疗救助	0.46	0.46				
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46				
21016	老龄卫生健康事务	38.93	38.93				
2101601	老龄卫生健康事务	38.93	38.93				
212	城乡社区支出	215.57	215.57				
21203	城乡社区公共设施	162.83	162.83				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
2120303	小城镇基础设施建设	162.83	162.83				
21205	城乡社区环境卫生	52.74	52.74				
2120501	城乡社区环境卫生	52.74	52.74				
213	农林水支出	6.00	6.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00				
229	其他支出	4,960.87		4,960.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,653.79		1,653.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,653.79		1,653.79			
22999	其他支出	3,307.08		3,307.08			
2299999	其他支出	3,307.08		3,307.08			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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	13,055.47	一、一般公共服务支出	33	426.43	426.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,653.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	389.71	389.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12,014.27	12,014.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	215.57	215.57		
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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				
	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	1,653.79		1,653.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
	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	14,709.27	本年支出合计	59	14,709.27	13,055.47	1,653.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,709.27	总计	64	14,709.27	13,055.47	1,653.79	

注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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	13,055.47	13,055.47	
201	一般公共服务支出	426.43	426.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	
20106	财政事务	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
20107	税收事务	377.79	377.79	
2010701	行政运行	377.79	377.79	
20123	民族事务	2.00	2.00	
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	21.63	21.63	
2019999	其他一般公共服务支出	21.63	21.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	
20701	文化和旅游	2.00	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	389.71	389.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.78	94.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.78	94.78	
20805	行政事业单位养老支出	216.53	216.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.63	151.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
20808	抚恤	68.33	68.33	
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.52	5.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	12,014.27	12,014.27	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
21001	卫生健康管理事务	1,797.48	1,797.48	
2100101	行政运行	1,788.88	1,788.88	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.60	8.60	
21002	公立医院	1,335.48	1,335.48	
2100201	综合医院	701.79	701.79	
2100299	其他公立医院支出	633.69	633.69	
21003	基层医疗卫生机构	3,345.02	3,345.02	
2100302	乡镇卫生院	2,860.30	2,860.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.72	484.72	
21004	公共卫生	4,977.58	4,977.58	
2100401	疾病预防控制机构	11.70	11.70	
2100402	卫生监督机构	11.83	11.83	
2100403	妇幼保健机构	35.40	35.40	
2100408	基本公共卫生服务	1,517.45	1,517.45	
2100409	重大公共卫生服务	2,574.97	2,574.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	573.47	573.47	
2100499	其他公共卫生支出	252.77	252.77	
21006	中医药	20.00	20.00	
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	
21007	计划生育事务	489.31	489.31	
2100717	计划生育服务	461.14	461.14	
2100799	其他计划生育事务支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
21013	医疗救助	0.46	0.46	
2101399	其他医疗救助支出	0.46	0.46	
21016	老龄卫生健康事务	38.93	38.93	
2101601	老龄卫生健康事务	38.93	38.93	
212	城乡社区支出	215.57	215.57	
21203	城乡社区公共设施	162.83	162.83	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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
2120303	小城镇基础设施建设	162.83	162.83	
21205	城乡社区环境卫生	52.74	52.74	
2120501	城乡社区环境卫生	52.74	52.74	
213	农林水支出	6.00	6.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,102.95	302	商品和服务支出	5,264.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,495.51	30201	办公费	211.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	798.04	30202	印刷费	192.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.71	30203	咨询费	2.47	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	276.54	30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,056.70	30205	水费	24.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.54	30206	电费	69.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.91	30207	邮电费	61.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	30209	物业管理费	56.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.15	30211	差旅费	79.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.58	30213	维修（护）费	352.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	688.03	30215	会议费	4.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	7.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,490.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	220.19	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	200.00	30226	劳务费	896.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.54	30227	委托业务费	1,326.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.71	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	50.31	30229	福利费	67.52	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	44.18	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.63	30240	税金及附加费用	27.55			
			30299	其他商品和服务支出	194.99			
	人员经费合计	7,790.98					公用经费合计	5,264.49

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

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			1,653.79	1,653.79		1,653.79	
229	其他支出		1,653.79	1,653.79		1,653.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,653.79	1,653.79		1,653.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		1,653.79	1,653.79		1,653.79	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出			
2239999	其他国有资本经营预算支出			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县卫生健康局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.90		44.18		44.18	7.72	51.89		44.18		44.18	7.72

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

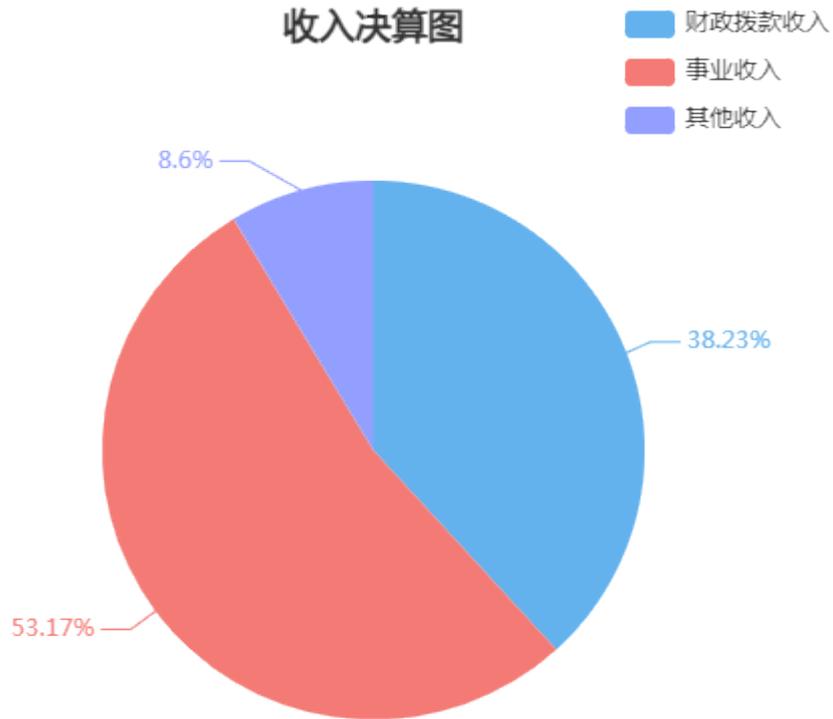
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 38473.41 万元，与上年相比增加 8865.19 万元，上升 29.94%。主要是因为中医院整体搬迁专项收入到位和县新冠肺炎疫情指挥部公用支出增加。

2023 年度支出总计 38473.41 万元，与上年相比增加 8865.19 万元，上升 29.94%。主要是因为中医院整体搬迁专项收入到位和县新冠肺炎疫情指挥部公用支出增加。

二、收入决算情况说明

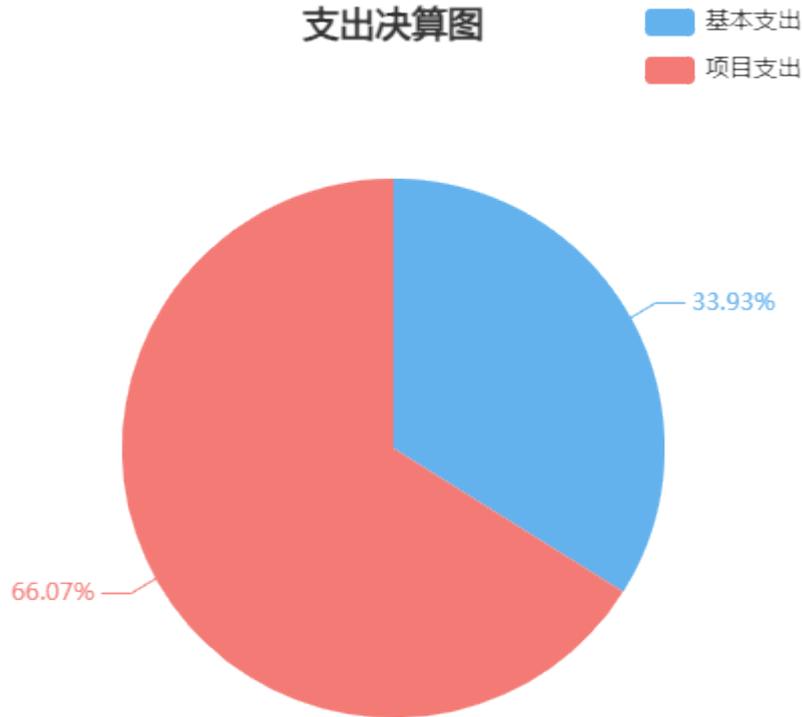
2023 年度收入合计 38473.41 万元，其中：财政拨款收入 14709.27 万元，占 38.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20457.07 万元，占 53.17%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3307.08 万元，占 8.60%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38473.41 万元，其中：基本支出 13055.47 万元，占 33.93%；项目支出 25417.94 万元，占 66.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14709.27 万元，与上年相比，增加 3675.82 万元，上升 33.32%。主要是因为中医院整体搬迁专项收入到位和县新冠肺炎疫情指挥部公用支出增加。

2023 年度财政拨款支出总计 14709.27 万元，与上年相比，增加 3675.82 万元，上升 33.32%。主要是中医院整体搬迁专项收入到位和县新冠肺炎疫情指挥部公用支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13055.47 万元，占本年支出合计的 33.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2368.23 万元，上升 22.16%。主要是中医院整体搬迁专项收入到位和县新冠肺炎疫情指挥部公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13055.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）426.43 万元，占比 3.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.50 万元，占比 0.03%；社会保障和就业支出（类）389.71 万元，占比 2.99%；卫生健康支出（类）12014.27 万元，占比 92.02%；城乡社区支出（类）215.57 万元，占比 1.65%；农林水支出（类）6.00 万元，占比 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 6950.34 万元，支出决算数为 13055.47 万元，完成年初预算的 187.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 377.79 万元，支出决算为 377.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

5、一般公共服务支出（类）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 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 94.78 万元，支出决算为 94.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

9、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）。

年初预算为 151.63 万元，支出决算为 151.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

10、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）。

年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

11、社会保障和就业支出（类）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 40.86 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 68.33 万元，支出决算为 68.33 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1938.1 万元，支出决算为 1788.88 万元，完成年初预算的 92.30%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资减少。

16、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）。

年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 119.55 万元，支出决算为 701.79 万元，年初预算为

119.55 万元，全年预算数为 701.79 万元，完成全年预算数的 587.03%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 97.7 万元，支出决算为 633.69 万元，年初预算为 97.7 万元，全年预算数为 633.69 万元，完成全年预算数的 648.61%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 2860.3 万元，年初预算为 1000 万元，全年预算数为 2860.3 万元，完成全年预算数的 286.03%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

20、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）。

年初预算为 484.72 万元，支出决算为 484.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严

格按照预算数执行。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 35.4 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 983.51 万元，支出决算为 1517.45 万元，年初预算为 983.51 万元，全年预算数为 1517.45 万元，完成全年预算数的 154.29%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2574.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2574.97 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没做本项目预算。

26、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）。

年初预算为 573.47 万元，支出决算为 573.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 252.77 万元，支出决算为 252.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

28、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 293.16 万元，支出决算为 461.14 万元，年初预算为 983.51 万元，全年预算数为 1517.45 万元，完成全年预算数的 157.30%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

30、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)。

年初预算为 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

31、卫生健康支出(类)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 11.06 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 90.42%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资减少。

32、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。

年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

33、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）。

年初预算为 38.93 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 162.83 万元，支出决算为 162.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

35、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 52.74 万元，支出决算为 52.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13055.47 万元，其中：人员经费 7790.98 万元，占基本支出的 59.68%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5264.49 万元，占基本支出的 40.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 51.90 万元，支出决算为 51.89 万元，完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算数把控支出，与上年相比减少 33.22 万元，下降 39.03%，减少的主要原因是公务车已无偿调拨，公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是公务车已无偿调拨，与上年决算数相同，主要原因是公务车已无偿调拨。

公务接待费支出预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比增加 0.57 万元，上升 7.97%，增长的主要原因是疫情因素交叉指导工作。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是公务车已无偿调拨，与上年相比减少 25.84 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务车已无偿调拨。

公务用车运行维护费支出预算为 44.18 万元，支出决算为 44.18 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 7.94 万元，下降 15.23%，减少的主要原因是公务车已无偿调拨，公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.72 万元，占 14.88%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 44.18 万元，占 85.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.72 万元，全年共接待来访团组 87 个，来宾 1402 人次，主要是疫情因素交叉指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 44.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 44.18 万元，主要是公务车已无偿调拨等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 1653.79 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1653.79 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1653.79 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 1653.79 万元，支出决算为 1653.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 3006.93 万元，年初预算数 3006.93 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.9 万元，用于召开开上级精神传达会议，人数 902 人，内容为上传下达会议精神；开支培训费 8.21 万元，用于开展医务人员业务培训培训，人数 1600 人，内容为医疗业务能力提升等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2011 万元，其中：政府采购货物支出 2011 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 2011 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2011 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是出差开会；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

完成年初财政收入任务，全力保障运转和工资，严格控制“三公”经费等一般性支出，压减工作经费，集中财力保民生及重点项目，扶持产业发展，利用直达资金监控系统，加快资金支付进度，保障支出需要。

（二）部门整体支出绩效情况

中央转移支付（绩效目标）情况：绩效目标分解下达情况如下：

1、基本公共卫生服务资金主要用于：12个乡镇（中心）卫生院公共公共卫生服务；卫生健康局爱卫工作；中医医院中医药管理工作；卫生计生综合监督执法局卫生监督管理工作；妇幼保健院孕前优生检查、新生儿疾病和听力筛查、儿童营养包、增补叶酸预防神经管缺陷项目；疾病预防控制中心重点地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、食品安全保障、卫生应急队伍建设、饮用水检测、环境卫生检测、职业卫生检测、老年健康服务、人禽流感、SARS 防控项目、国家随机监测项目等；2、基本药物制度补助资金主要用于：乡镇（中心）卫生院12家，村卫生室182家，全面实施国家基本药物制度；3、中医药事业传承与发展主要用于：县中医医院、乡镇卫生院中医馆建设；4、公立医院综合改革主要用于：人民医院、中医医院临床重点科学和信息化建设、人才培养、设备购置，取消药品加成，医院所有药口已按购入价实行零差率销售等；5、卫生健康人才培养主要用于：各医疗卫生机构专业技术人员及乡村医生技术培训；6、重大传染病防控经费主要用于：疾病预防控制中心艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性传染性疾病、新冠肺炎等重点传染病防控等工作，最大限度发挥财政资金使用效益，提高县级疾病预防控制机构对重大传染病防控能力；7、计划生育主要用于：农村奖励扶助、特别扶助、独生子女保健费、计划生育并发症扶助、城镇独生子女父母奖励、特殊计生家庭重疾住院护理补贴等工作；8、医疗卫生机构能力建设主要用于：县

人民医院急诊急救体系建设项目和四个乡镇卫生院数字化预防接种门诊及发热诊室项目建设。绩效指标完成情况分析如下：1、基本公共卫生服务资金合计 2293.23 万元；完成情况如下：疾病预防控制中心麻风病防治 5.15 万元，食品安全保障、卫生应急队伍建设、饮用水检测、环境卫生检测、职业卫生检测、老年健康服务、人禽流感、SARS 防控项目、国家随机监督抽查等项目 36.3 万元，合计 41.45 万元；妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度孕前优生检测 30.24 万元，新生儿疾病和听力筛查 15 万元，儿童营养包 15 万元，增补叶酸预防神经管缺陷项目 5 万元，合计 65.24 万元；中医医院中医药管理 20 万元；卫生计生综合监督执法局卫生监督管理 20 万元；卫生健康综合服务中心鼠疫防治 11.66 万元，计划生育后遗症 16.63 万元，合计 28.29 万元；人民医院结核病筛查 5 万元；儒林镇卫生院 718.34 万元；茅坪镇中心卫生院 130.17 万元；蒋坊乡卫生院 95.04 万元；西岩镇中心卫生院 326.97 万元；金紫乡卫生院 132.69 万元；威溪乡卫生院 61.71 万元；丹口镇中心卫生院 174.06 万元；长安营镇卫生院 63.48 万元；白毛坪镇中心卫生院 117.89 万元；兰蓉乡卫生院 60.47 万元；汀坪乡中心卫生院 137.33 万元；五团镇卫生院 95.10 万元。2、基本药物制度补助资金合计 387.6 万元 3、中医药事业传承与发展资金 10 万元；完成情况如下：县中医医院 10 万元。省级专项资金（绩效目标）情况资金下达情况如下：1、麻风病医疗保障：下达资金 1 万元；县级配套 1.8 万元。2、婚前医学检查：下达资金 9.27 万元。3、疾病预防控制：下达资金 2.4 万元。4、县级医院专科能力建设：下达资金 200 万元。5、

独生子女保健费：下达资金 0.56 万元；县级配套 7.362 万元。6、脱贫地区基层医疗卫生机构设备采购：下达资金 76 万元。1、麻风病医疗保障：2023 年 1 月 29 日，是第 70 届“世界防治麻风病日”暨第 36 届“中国麻风节”。在县疾控中心门口张拉宣传横幅、亮展板、发放宣传单（宣传资料、宣传手册）、现场咨询，共向就诊群众免费发放宣传资料 220 余份，共接受咨询群众 100 余名。探望麻风治愈存活患者，进行愈合监测及患者密切接触者筛查，共发放麻风病护理包 10 套，春冬鞋各 10 双，慰问金 1000 余元。进一步扩大重点人群症状监测，全年共完全可疑患者症状监测 111 人，任务完成率 100%，无确诊麻风病例发现。2、婚前医学检查：婚前医学检查是预防出生缺陷和减少先天残疾的技术干预措施之一。我县结婚登记 886 对，进行免费婚前医学检查 843 对，婚检率为 95%，查出疾病人数 15 人。3、疾病预防控制：重大疾病得到有效防控。传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制，国家免疫规划疫苗接种率维持在 90%以上，慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固，精神卫生工作得到进一步加强，疾控机构能力水平持续提升。4、县级医院专科能力建设：改善县人民医院医疗服务能力、提升医疗服务质量、引进优秀的医疗技术帮扶、促进医院临床医师的培训。通过资金的支持，希望能够引进先进的设备及三级医院的技术帮扶，改善医院设备陈旧、技术落后的困境，促进医院专科能力的全面提升。5、独生子女保健费：解决全县独生子女保健费资金。6、脱贫地区基层医疗卫生机构设备采购 76 万

元，用于各乡镇（中心）卫生院医疗设备的采购，整体提升乡镇（中心）卫生院的医疗服务水平。

（三）存在的问题及原因分析

无偏离绩效目标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 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和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

32. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

34. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

35. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

37. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

43. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

45. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

47. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

49. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

50. 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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

53. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

54. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

55. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）
其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排
的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件