

# 2023年度南澳县卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：南澳县卫生健康局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：南澳县卫生健康局2023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：南澳县卫生健康局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南澳县卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

南澳县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委、县委工作要求，在职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的规划，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出完善医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导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。

（四）组织拟订并协调落实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。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策

的建议。按县级职责配合开展食品安全风险监测评估，指导食品安全企业标准备案。

（六）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督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订医疗机构设置规划，指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。

（八）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，完善计划生育政策。

（九）指导镇（管委）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）拟订中医药事业发展规划，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任

务。

## 二、部门机构设置

### （一）人秘股（财务股）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理等工作。开展医疗卫生方面的对外交流与合作。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，负责机关和下属单位的党务、干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和下属单位的离退休人员的管理和服务工作。承担机关预决算、财务和资产管理等工作；负责审核和批复下属单位的预决算；指导下属单位的财务、资产管理等工作，负责下属单位资产处置的审核、审批；负责下属单位内部审计工作。

（二）人口监测与家庭发展股（妇幼健康股、规划发展与信息化股、县计划生育协会秘书处）。

承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。承担健康南澳战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。承担县计生协会日常工作。

贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责出生医学证明管理工作和组织实施病残儿医学鉴定工作。

（三）卫生应急与职业健康股（疾病预防控制股、爱卫

股)。

拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系。按权限开展食品安全风险监测评估。组织指导卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担疾病预防控制、卫生应急与职业健康等工作。

制定全县卫生健康宣传教育规划并组织实施；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；组织开展无烟单位创建和控烟工作；承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；负责局重大活动的宣传报道工作；负责局微信公众号等新媒体的信息发布和管理工作；协调做好有关卫生健康方面网络舆情处置工作。拟订县爱国卫生工作的发展规划并组织实施；组织开展环境卫生整治的群众性爱国卫生运动；统筹协调县有关单位开展病媒生物预防控制工作；组织开展全县卫生创建活动；统筹协调推进健康城市、健康村镇和健康细胞等建设工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

#### （四）医政医管股（基层卫生健康股、中医股）

指导实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准；承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责医疗纠纷和医疗事故的处理工作；组织实施国家基本药物制度，提出药品价格政策和基本

药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议，监督管理医疗卫生机构药事管理工作；拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；承担实验室生物安全监督工作；组织开展适宜技术推广工作；配合指导开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

组织实施中医行业相关管理规范和技术标准；监督指导中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复业务以及中医行业管理规范和技术标准的执行。拟定中医药人才和科技发展规划，组织开展中医药人才培养、中医科研成果及适宜技术推广应用。拟订基层卫生健康规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的日常工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革相关工作建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

#### （五）政策法规与综合监督股（行政审批服务股）

组织起草卫生健康有关规范性文件，贯彻执行有关政策与标准，承担执法决定、行政决策包括重大行政决策、规范性文件和具体政务事项的法律审查（审核）；指导卫生健康系统法制宣传教育；组织协调落实本部门执法责任制；承担行政应诉工作，配合行政复议的相关工作；负责卫生监督稽查工作。

承担公共卫生、医疗卫生健康等工作。查处医疗服务市场违法行为。组织开展公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、涉水产品、医疗机构、中医服务、传染病防治、放射卫生、血液安全的监督检查。指导基层卫生监督协管工作。

负责行政审批制度改革，承担局各项行政审批和公共服务事项的统一受理、审批和发证管理服务，规范优化行政审批事项管理；负责局行政审批窗口管理工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南澳县卫生健康局）2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属分别是：南澳县人民医院、南澳县疾病预防控制中心、南澳县卫生监督所、南澳县妇幼保健计划生育服务中心、南澳县后宅镇卫生院、南澳县云澳中心卫生院、南澳县深澳镇卫生院。

## 第二部分：南澳县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南澳县卫生健康局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |           |
|------------------|----|----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,465.43 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 5,880.64 | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 139.05   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 684.48    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 11,512.38 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 178.84    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 11.89     |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,485.12 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,387.58 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 17.78     | 结余分配            | 58 | 1.23      |
| 年初结转和结余          | 29 | 132.85    | 年末结转和结余         | 59 | 246.95    |
| <b>总计</b>        | 30 | 12,635.76 | <b>总计</b>       | 60 | 12,635.76 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：南澳县卫生健康局

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       |                  | 12,485.12 | 6,465.43 | 0.00   | 5,880.64 | 0.00 | 0.00     | 139.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 680.53    | 680.53   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 645.67    | 645.67   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 45.50     | 45.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 294.70    | 294.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.91    | 202.91   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.56    | 102.56   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 27.82     | 27.82    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.82     | 27.82    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.04      | 7.04     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.04      | 7.04     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 11,625.11 | 5,605.42 | 0.00   | 5,880.64 | 0.00 | 0.00     | 139.05 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 335.64    | 324.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 10.82  |
| 2100101  | 行政运行             | 307.14    | 296.32   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 10.82  |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 28.50     | 28.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21002    | 公立医院             | 6,744.81  | 1,184.34 | 0.00   | 5,446.81 | 0.00 | 0.00     | 113.67 |
| 2100201  | 综合医院             | 6,583.34  | 1,022.87 | 0.00   | 5,446.81 | 0.00 | 0.00     | 113.67 |
| 2100203  | 传染病医院            | 68.27     | 68.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 93.20     | 93.20    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,291.37  | 843.84   | 0.00   | 433.84   | 0.00 | 0.00     | 13.69  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 940.81    | 493.29   | 0.00   | 433.84   | 0.00 | 0.00     | 13.69  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 350.56    | 350.56   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 2,458.08  | 2,457.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.87   |

| 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         |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 档次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 467.66 | 467.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 81.64  | 81.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 218.31 | 218.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 511.86 | 511.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 81.92  | 81.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 980.09 | 979.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.78 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 116.60 | 116.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21006    | 中医药          | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务       | 541.50 | 541.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务       | 22.54  | 22.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 518.96 | 518.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 132.42 | 132.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 17.27  | 17.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 105.25 | 105.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 9.90   | 9.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 12.09  | 12.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 12.09  | 12.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 107.19 | 107.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 107.19 | 107.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 179.49 | 179.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 179.49 | 179.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 179.49 | 179.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：南澳县卫生健康局

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       |                  | 12,387.58 | 9,381.81 | 3,005.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 684.48    | 678.58   | 5.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 648.67    | 648.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 45.50     | 45.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 294.70    | 294.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.26    | 206.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.21    | 102.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 27.82     | 21.92    | 5.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.82     | 21.92    | 5.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.99      | 7.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.99      | 7.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11,512.38 | 8,512.51 | 2,999.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 341.27    | 297.44   | 43.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 312.09    | 297.44   | 14.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 29.18     | 0.00     | 29.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 6,744.81  | 6,512.06 | 232.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 6,583.34  | 6,512.06 | 71.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院            | 68.27     | 0.00     | 68.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 93.20     | 0.00     | 93.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,305.37  | 926.62   | 378.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 958.33    | 926.62   | 31.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 347.04    | 0.00     | 347.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 2,324.73  | 646.53   | 1,678.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 467.66 | 346.64 | 121.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 81.83  | 79.20  | 2.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 218.20 | 217.82 | 0.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 380.33 | 2.87   | 377.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 81.92  | 0.00   | 81.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 978.19 | 0.00   | 978.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 116.59 | 0.00   | 116.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 544.58 | 0.00   | 544.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 22.27  | 0.00   | 22.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 522.31 | 0.00   | 522.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 129.86 | 129.86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 103.69 | 103.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 9.89   | 9.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 12.09  | 0.00   | 12.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 12.09  | 0.00   | 12.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 107.65 | 0.00   | 107.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 107.65 | 0.00   | 107.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 178.84 | 178.84 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 178.84 | 178.84 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 178.84 | 178.84 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出         | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出         | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县卫生健康局

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  | 6,465.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 684.48   | 684.48     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 5,464.24 | 5,464.24   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 178.84   | 178.84     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,465.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,327.56 | 6,327.56   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 86.99    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 224.86   | 224.86     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 86.99    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,552.42 | <b>总计</b>       | 64 | 6,552.42 | 6,552.42   | 0.00        | 0.00         |

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县卫生健康局

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               | 6,327.56 | 3,340.00 | 2,987.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 684.48   | 678.58   | 5.90     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 648.67   | 648.67   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 45.50    | 45.50    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 294.70   | 294.70   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.26   | 206.26   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.21   | 102.21   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 27.82    | 21.92    | 5.90     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.82    | 21.92    | 5.90     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.99     | 7.99     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.99     | 7.99     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,464.24 | 2,482.58 | 2,981.66 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 325.08   | 295.90   | 29.18    |
| 2100101  | 行政运行             | 295.90   | 295.90   | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 29.18    | 0.00     | 29.18    |
| 21002    | 公立医院             | 1,184.34 | 951.59   | 232.76   |
| 2100201  | 综合医院             | 1,022.87 | 951.59   | 71.28    |
| 2100203  | 传染病医院            | 68.27    | 0.00     | 68.27    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 93.20    | 0.00     | 93.20    |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 840.32   | 461.57   | 378.75   |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 493.29   | 461.57   | 31.71    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 347.04   | 0.00     | 347.04   |
| 21004    | 公共卫生             | 2,321.65 | 643.66   | 1,677.99 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 467.66   | 346.64   | 121.02   |

| 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      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 81.83  | 79.20  | 2.63   |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 218.20 | 217.82 | 0.39   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 377.46 | 0.00   | 377.46 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 81.92  | 0.00   | 81.92  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 977.98 | 0.00   | 977.98 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 116.59 | 0.00   | 116.59 |
| 21006    | 中医药          | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 21007    | 计划生育事务       | 541.23 | 0.00   | 541.23 |
| 2100716  | 计划生育机构       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2100717  | 计划生育服务       | 22.27  | 0.00   | 22.27  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 518.96 | 0.00   | 518.96 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 129.86 | 129.86 | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 16.29  | 16.29  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 103.69 | 103.69 | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 9.89   | 9.89   | 0.00   |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 12.09  | 0.00   | 12.09  |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 12.09  | 0.00   | 12.09  |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 107.65 | 0.00   | 107.65 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 107.65 | 0.00   | 107.65 |
| 221      | 住房保障支出       | 178.84 | 178.84 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 178.84 | 178.84 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金        | 178.84 | 178.84 | 0.00   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 2,693.34 | 302      | 商品和服务支出   | 269.29 |
| 30101    | 基本工资           | 587.55   | 30201    | 办公费       | 63.41  |
| 30102    | 津贴补贴           | 911.23   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 209.64   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.36   |
| 30107    | 绩效工资           | 318.71   | 30205    | 水费        | 0.68   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.26   | 30206    | 电费        | 7.87   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 102.21   | 30207    | 邮电费       | 3.06   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 113.83   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.89     | 30209    | 物业管理费     | 130.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.99     | 30211    | 差旅费       | 3.76   |
| 30113    | 住房公积金          | 178.84   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 47.19    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 377.37   | 30215    | 会议费       | 0.35   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.07   |
| 30302    | 退休费            | 344.80   | 30217    | 公务接待费     | 1.11   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.05   |
| 30304    | 抚恤金            | 21.92    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 8.84     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.65   |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.82     | 30227    | 委托业务费     | 0.01   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 32.74  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 13.34 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 10.63 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.22  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 3,070.71 |          | 公用经费合计 | 269.29 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南澳县卫生健康局

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县卫生健康局

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南澳县卫生健康局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 20.53 | 0.00         | 19.42        | 0.00        | 19.42         | 1.11  | 20.19 | 0.00         | 19.08        | 0.00        | 19.08         | 1.11  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：南澳县卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

南澳县卫生健康局2023年度总收入12,635.76万元，其中本年收入12,485.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,465.43万元，比上年决算数增加727.52万元，增长12.7%。主要变动情况：一是在职人员增加，基本支出增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5,880.64万元，比上年决算数增加569.85万元，增长10.7%。主要变动情况：医疗机构服务能力提升，事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入139.05万元，比上年决算数减少282.57万元，下降67%。主要变动情况：上年受新冠肺炎疫情的影响，上级慰问医疗人员经费较高。

### （二）年度支出总体情况

南澳县卫生健康局2023年度总支出12,635.76万元，其中本年支出12,387.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,381.81万元，比上年决算数增加116.45万元，增长1.3%。主要变动情况：在职人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出3,005.76万元，比上年决算数增加243.32万元，增长8.8%。主要变动情况：一是项目增加；二是偿还项目尾款，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

南澳县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计6,465.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,465.43万元，比上年决算数增加727.52万元，增长12.7%；主要变动情况：一是在职人员增加，基本支出增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

南澳县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计6,327.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,327.56万元，比年初预算数增加1,295.2万元，增长25.7%；主要变动情况：偿还项目尾款，项目追加预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算

数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

### 三、2023年度财政拨款“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

南澳县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.19万元，完成全年预算20.53万元的98.4%，比上年决算数增加14.76万元，增长271.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.08万元，完成预算19.42万元的98.3%，比上年决算数增加15.01万元，增长368.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.08万元，完成预算19.42万元的98.3%，比上年决算数增加15.01万元，增长368.3%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算1.11万元的99.8%，比上年决算数减少0.25万元，下降18.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.08万元，占94.5%；公务接待费支出1.11万元，占5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出19.08万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于单位按规定接待各项公务外宾费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共132人。主要包括单位按规定接待各项公务外宾费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出27.27万元，比上年决算数减少3.01万元，下降9.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额989.65万元，其中：政府采购货物支出540.6万元、政府采购工程支出234.1万元、政府采购服务支出214.95万元。授予中小企业合同金额959.77万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额959.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）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12辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金259.12万元，占一般公共预算项目支出总额的8.62%。

共组织对“卫生健康支出-计划生育家庭奖励扶助”“南澳县人民医院人才培养项目经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出259.12万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，提高了公共卫生服务能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生等服务；二是提升了公立医院医疗服务能力，保障公共卫生安全，切实维护岛民身心健康，让群众看病难情况明显改善，感受到社会的关怀和温暖，医疗卫生工作赢得了群众满意和信任，项目资金成为帮群众办实事、办好事的医疗惠民工程。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出12387.58万元。从评价情况来看，完成日常工作任务，完成上级下达的任务，整体绩效目标的产出和效益情况较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“卫生健康支出-计划生育家庭奖励扶助”“南澳县人民医院人才培养项目经费”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12387.58万元，执行数12387.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本能完成日常工作开支预算和各项项目目标。发现的问题主要是部分项目资金预算执行率偏低。下一步改进措施主要是提高项目资金预算执行率。

“南澳县人民医院人才培养项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升县级医院医疗管理水平和综合服务能力，加强院内人才队伍建设，提高院内医疗服务水平。

“卫生健康支出-计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为235.85万元，执行数为235.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对执行计划生育政策的城镇、农村计划生育家庭和特别扶助对象给予经济奖励，缓解他们的养老压力，提高计划生育家庭年老时的生活保障，推动卫生健康工作发展，保障公众健康和公共卫生安全。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。