

# 2023年度新丰县卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县卫生健康局概况**

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：新丰县卫生健康局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：新丰县卫生健康局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

新丰县卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。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。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。

（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政策、措施。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）落实国家、省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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（五）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。

（六）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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（七）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。

（八）指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导乡镇卫生健康工作，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）负责全县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政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，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健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重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，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **二、部门机构设置**

局本部内设机构有八个，分别是办公室、规划发展与信息化股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股（中医股）、基层卫生健康股、妇幼健康与宣传股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门新丰县卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共18个，包括本级和下属17个预算单位，下属单位分别是：新丰县红十字会（为非独立核算事业单位）、新丰县计划生育协会（为非独立核算事业单位）、新丰县人口监测服务中心（为非独立核算事业单位）、新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院（含大席、石角卫生院）、新丰县梅坑镇卫生院（含小正卫生院）、新丰县黄礑镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇中心卫生院、新丰县人民医院、新丰县卫生进修学校（为非独立核算事业单位）、新丰县中医院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县120急救指挥中心。

第二部分：新丰县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县卫生健康局

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  | 16,490.90 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 6.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,144.46  | 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  | 29,683.58 | 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  | 359.92    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,037.46  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 45,752.27 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.02      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.55      |
|                  | 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 | 605.71    |
|                  | 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 | 9,144.46  |
|                  | 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 | 55,678.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 57,546.47 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 1,881.23  | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 13.62     |
| <b>总计</b>        | 30 | 57,560.09 | <b>总计</b>       | 60 | 57,560.09 |

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：新丰县卫生健康局

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               | 55,678.86 | 25,635.36 | 0.00   | 29,683.58 | 0.00 | 0.00     | 359.92 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务             | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,037.46  | 2,037.46  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,969.14  | 1,969.14  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 104.51    | 104.51    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 666.33    | 666.33    | 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 | 762.55    | 762.55    | 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   | 386.35    | 386.35    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 49.39     | 49.39     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 65.95     | 65.95     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 65.95     | 65.95     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.37      | 2.37      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.37      | 2.37      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 43,884.66 | 13,841.16 | 0.00   | 29,683.58 | 0.00 | 0.00     | 359.92 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 446.37    | 446.37    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100101  | 行政运行             | 339.34    | 339.34    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 107.03    | 107.03    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21002    | 公立医院             | 27,581.14 | 901.63    | 0.00   | 26,481.71 | 0.00 | 0.00     | 197.79 |
| 2100201  | 综合医院             | 18,845.94 | 132.62    | 0.00   | 18,612.39 | 0.00 | 0.00     | 100.94 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 5,623.39  | 162.14    | 0.00   | 5,364.40  | 0.00 | 0.00     | 96.86  |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 2,959.80  | 454.87    | 0.00   | 2,504.93  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 152.00   | 152.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 8,723.85 | 5,359.86 | 0.00   | 3,201.87 | 0.00 | 0.00     | 162.12 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 2,871.53 | 1,009.94 | 0.00   | 1,749.77 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 5,046.00 | 3,543.60 | 0.00   | 1,452.10 | 0.00 | 0.00     | 50.30  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 806.33   | 806.33   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 5,615.43 | 5,615.43 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 589.15   | 589.15   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 219.78   | 219.78   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 134.00   | 134.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100405  | 急救救治机构       | 12.76    | 12.76    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1,757.68 | 1,757.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 208.43   | 208.43   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 287.71   | 287.71   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2,405.92 | 2,405.92 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21006    | 中医药          | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务       | 393.93   | 393.93   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100716  | 计划生育机构       | 21.18    | 21.18    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 372.75   | 372.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 432.73   | 432.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 55.82    | 55.82    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 376.91   | 376.91   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21013    | 医疗救助         | 358.08   | 358.08   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 350.00   | 350.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101302  | 疾病应急救助       | 8.08     | 8.08     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 119.16   | 119.16   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101550  | 事业运行         | 119.16   | 119.16   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 51.76    | 51.76    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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    |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务                | 51.76    | 51.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 148.20   | 148.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 148.20   | 148.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 605.71   | 605.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 605.71   | 605.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 605.71   | 605.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 9,144.46 | 9,144.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 644.46   | 644.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 644.46   | 644.46   | 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。

表3

## 支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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               | 57,546.47 | 40,812.95 | 16,733.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.00      | 0.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 6.00      | 0.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 6.00      | 0.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,037.46  | 1,952.56  | 84.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,969.14  | 1,926.33  | 42.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 104.51    | 104.51    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 666.33    | 666.33    | 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 | 762.55    | 762.55    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 386.35    | 386.35    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 49.39     | 6.58      | 42.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 65.95     | 24.11     | 41.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 65.95     | 24.11     | 41.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.37      | 2.12      | 0.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.37      | 2.12      | 0.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 45,752.27 | 38,254.66 | 7,497.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 446.37    | 402.81    | 43.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 339.34    | 339.34    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 107.03    | 63.46     | 43.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 29,448.75 | 28,987.11 | 461.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 18,832.32 | 18,712.91 | 119.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 6,360.91  | 6,198.77  | 162.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 4,103.51  | 4,075.43  | 28.09     | 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         |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 152.00   | 0.00     | 152.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 8,723.85 | 7,627.60 | 1,096.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 2,871.53 | 2,871.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 5,046.00 | 4,756.08 | 289.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 806.33   | 0.00     | 806.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 5,615.43 | 680.80   | 4,934.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 589.15   | 469.32   | 119.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 219.78   | 211.48   | 8.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 134.00   | 0.00     | 134.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100405  | 急救救治机构       | 12.76    | 0.00     | 12.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1,757.68 | 0.00     | 1,757.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 208.43   | 0.00     | 208.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 287.71   | 0.00     | 287.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2,405.92 | 0.00     | 2,405.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 14.00    | 0.00     | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 14.00    | 0.00     | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 393.93   | 21.18    | 372.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构       | 21.18    | 21.18    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 372.75   | 0.00     | 372.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 432.73   | 416.00   | 16.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 55.82    | 39.08    | 16.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 376.91   | 376.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助         | 358.08   | 0.00     | 358.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 350.00   | 0.00     | 350.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101302  | 疾病应急救助       | 8.08     | 0.00     | 8.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 119.16   | 119.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550  | 事业运行         | 119.16   | 119.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 51.76    | 0.00     | 51.76    | 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         |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务                | 51.76    | 0.00   | 51.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 148.20   | 0.00   | 148.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 148.20   | 0.00   | 148.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.02     | 0.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 0.02     | 0.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 0.02     | 0.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 0.55     | 0.00   | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 0.55     | 0.00   | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 0.55     | 0.00   | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 605.71   | 605.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 605.71   | 605.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 605.71   | 605.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 9,144.46 | 0.00   | 9,144.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 8,500.00 | 0.00   | 8,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,500.00 | 0.00   | 8,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 644.46   | 0.00   | 644.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 644.46   | 0.00   | 644.46   | 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：新丰县卫生健康局

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  | 16,490.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6.00      | 6.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,144.46  | 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 | 2,037.46  | 2,037.46   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 13,841.16 | 13,841.16  | 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 | 0.02      | 0.02       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.55      | 0.55       | 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 | 605.71    | 605.71     | 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 | 9,144.46  | 0.00       | 9,144.46    | 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 | 25,635.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 25,635.36 | 16,490.90  | 9,144.46    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 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 | 25,635.36 | <b>总计</b>       | 64 | 25,635.36 | 16,490.90  | 9,144.46    | 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：新丰县卫生健康局

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               | 16,490.90 | 8,901.84 | 7,589.06 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.00      | 0.00     | 6.00     |
| 20132    | 组织事务             | 6.00      | 0.00     | 6.00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 6.00      | 0.00     | 6.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,037.46  | 1,952.56 | 84.90    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,969.14  | 1,926.33 | 42.81    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 104.51    | 104.51   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 666.33    | 666.33   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.55    | 762.55   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 386.35    | 386.35   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 49.39     | 6.58     | 42.81    |
| 20808    | 抚恤               | 65.95     | 24.11    | 41.84    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 65.95     | 24.11    | 41.84    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.37      | 2.12     | 0.25     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.37      | 2.12     | 0.25     |
| 210      | 卫生健康支出           | 13,841.16 | 6,343.55 | 7,497.61 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 446.37    | 402.81   | 43.57    |
| 2100101  | 行政运行             | 339.34    | 339.34   | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 107.03    | 63.46    | 43.57    |
| 21002    | 公立医院             | 901.63    | 439.99   | 461.64   |
| 2100201  | 综合医院             | 132.62    | 13.21    | 119.41   |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 162.14    | 0.00     | 162.14   |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 454.87    | 426.79   | 28.09    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 152.00    | 0.00     | 152.00   |

| 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        |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 5,359.86 | 4,263.61 | 1,096.25 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 1,009.94 | 1,009.94 | 0.00     |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 3,543.60 | 3,253.68 | 289.92   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 806.33   | 0.00     | 806.33   |
| 21004    | 公共卫生         | 5,615.43 | 680.80   | 4,934.63 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 589.15   | 469.32   | 119.83   |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 219.78   | 211.48   | 8.30     |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 134.00   | 0.00     | 134.00   |
| 2100405  | 急救救治机构       | 12.76    | 0.00     | 12.76    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1,757.68 | 0.00     | 1,757.68 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 208.43   | 0.00     | 208.43   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 287.71   | 0.00     | 287.71   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2,405.92 | 0.00     | 2,405.92 |
| 21006    | 中医药          | 14.00    | 0.00     | 14.00    |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 14.00    | 0.00     | 14.00    |
| 21007    | 计划生育事务       | 393.93   | 21.18    | 372.75   |
| 2100716  | 计划生育机构       | 21.18    | 21.18    | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 372.75   | 0.00     | 372.75   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 432.73   | 416.00   | 16.73    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 55.82    | 39.08    | 16.73    |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 376.91   | 376.91   | 0.00     |
| 21013    | 医疗救助         | 358.08   | 0.00     | 358.08   |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 350.00   | 0.00     | 350.00   |
| 2101302  | 疾病应急救助       | 8.08     | 0.00     | 8.08     |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 119.16   | 119.16   | 0.00     |
| 2101550  | 事业运行         | 119.16   | 119.16   | 0.00     |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 51.76    | 0.00     | 51.76    |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 51.76    | 0.00     | 51.76    |

| 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      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 148.20 | 0.00   | 148.20 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 148.20 | 0.00   | 148.20 |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.02   | 0.02   | 0.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 0.02   | 0.02   | 0.00   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 0.02   | 0.02   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出              | 0.55   | 0.00   | 0.55   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.55   | 0.00   | 0.55   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.55   | 0.00   | 0.55   |
| 221      | 住房保障支出             | 605.71 | 605.71 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 605.71 | 605.71 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 605.71 | 605.71 | 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：新丰县卫生健康局

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         | 6,992.58 | 302      | 商品和服务支出   | 1,034.70 |
| 30101    | 基本工资           | 2,029.90 | 30201    | 办公费       | 72.89    |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,010.83 | 30202    | 印刷费       | 19.32    |
| 30103    | 奖金             | 198.96   | 30203    | 咨询费       | 0.00     |
| 30106    | 伙食补助费          | 9.12     | 30204    | 手续费       | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 1,877.11 | 30205    | 水费        | 8.80     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 768.94   | 30206    | 电费        | 37.25    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 386.35   | 30207    | 邮电费       | 34.88    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 77.54    | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.06     | 30211    | 差旅费       | 21.67    |
| 30113    | 住房公积金          | 605.71   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 91.53    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 25.05    | 30214    | 租赁费       | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 872.98   | 30215    | 会议费       | 0.08     |
| 30301    | 离休费            | 5.03     | 30216    | 培训费       | 1.47     |
| 30302    | 退休费            | 765.81   | 30217    | 公务接待费     | 9.40     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 475.65   |
| 30304    | 抚恤金            | 6.82     | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 0.49     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 58.71    |
| 30307    | 医疗费补助          | 61.95    | 30227    | 委托业务费     | 0.00     |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 14.70    |
| 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          | 11.44  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 48.01  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 32.88 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.53   |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 128.37 |
|          |             |       | 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              | 1.59   |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 1.59   |
|          |             |       | 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 | 7,865.56 |          | 公用经费合计 | 1,036.29 |

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：新丰县卫生健康局

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    | 9,144.46 | 9,144.46 | 0.00 | 9,144.46 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 9,144.46 | 9,144.46 | 0.00 | 9,144.46 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 644.46   | 644.46   | 0.00 | 644.46   | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.00    | 644.46   | 644.46   | 0.00 | 644.46   | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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：新丰县卫生健康局

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    |
| 38.77 | 0.00          | 18.43        | 0.00        | 18.43         | 20.34 | 27.44 | 0.00          | 17.61        | 0.00        | 17.61         | 9.83  |

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：新丰县卫生健康局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

新丰县卫生健康局2023年度总收入57,560.09万元，其中本年收入55,678.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,490.9万元，比上年决算数增加2,019.99万元，增长14%。主要变动情况：一是增加了人员经费收入，二是新增中央疫情防控财力补助项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,144.46万元，比上年决算数减少8,108.54万元，下降47%。主要变动情况：减少了新医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费。

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29,683.58万元，比上年决算数增加77.29万元，增长0.3%。主要变动情况：医疗卫生机构医疗收入增加。

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359.92万元，比上年决算数增加1.06万元，增长0.3%。主要变动情况：医院病历本销售、复印等业务收入增加。

### （二）年度支出总体情况

新丰县卫生健康局2023年度总支出57,560.09万元，其中本年支出57,546.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出40,812.95万元，比上年决算数增加79.5万元，增长0.2%。主要变动情况：因人员变动、招聘新人员等因素影响，人员经费支出略有增加。

2. 项目支出16,733.52万元，比上年决算数减少6,411.07万元，下降27.7%。主要变动情况：新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费减少。

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**

新丰县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计25,635.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,490.9万元，比上年决算数增加2,019.99万元，增长14%；主要变动情况：一是增加了人员经费收入，二是新增中央疫情防控财力补助项目资金；政府性基金预算财政拨款收入9,144.46万元，比上年决算数减少8,108.54万元，下降47%；主要变动情况：减少了新医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费；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：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

新丰县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计25,635.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,490.9万元，比年初预算数增加3,148.94万元，增长23.6%；主要变动情况：一是增加了人员经费支出，二是新增中央疫情防控财力补助项目资金；政府

性基金预算财政拨款支出9,144.46万元，比年初预算数增加9,144.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目为年中下达债券资金；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：与年初预算数持平。

### 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

新丰县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.44万元，完成全年预算38.77万元的70.8%，比上年决算数增加9.1万元，增长49.6%。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17.61万元，完成预算18.43万元的95.6%，比上年决算数增加7.19万元，增长69%；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17.61万元，完成预算18.43万元的95.6%，比上年决算数增加7.19万元，增长69%；公务接待费支出决算为9.83万元，完成预算20.34万元的48.3%，比上年决算数增加1.91万元，增长24.1%。

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：一是因疫情结束，公务活动有所增加，增加了公务接待支出；二是车辆年限较久，较上年增加了维修维护成本。

## **（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17.61万元，占64.2%；公务接待费支出9.83万元，占35.8%。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17.61万元，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17.61万元，公务用车保有量为34辆，主要用于县外开会、督导检查等公务活动以及下属单位医疗业务活动。

3. 公务接待费支出9.83万元，主要用于接待上级单位督导检查、县外单位来访交流学习等公务活动，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263次，接待人数共2,410人。主要包括接待上级单位督导检查、县外单位来访交流学习等公务活动。

## **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116.09万元，比上年决算数增加19.69万元，增长20.4%。主要增减变动情况是：上年度社会购买服务人员经费以人员经费类型下达，本年度以公用经费类型下达。

## **（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532.7万元，其中：政府采购货物支出494.42万元、政府采购工程支出14.55万元、政府采购服务支出23.73万元。授予中小企业合同金额373.93万元，占政府采购支出总额的70.2%，其中：授予小微企业合同金额371.93万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（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34辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车11辆，其他用车主要是县外开会、督导检查等公务活动以及下属单位医疗业务活动。单位价值100万元以上设备（不含车辆）51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17个，二级项目60个，共涉及资金7,589.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目、韶财社〔2023〕139号关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,144.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位17个），涉及一般公共预算支出16,490.9万元，政府性基金预算支出9,144.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度部门分工明确，各股室各司其职，完成相应的任务要求。部门规划的相关程度适当，并将任务落到实处。部门整体制度保障的完善程度较为完善，部门资金内部管理机制的较为健全。总体来说，2023年，新丰县卫生健康系统医疗服务发展水平显著提升、县域医共体建设效果进一步彰显，医疗条件不断改善、人才队伍建设持续加强、医疗体制改革不断深化，各方面取得不错的成绩。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“韶财社〔2022〕189号提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金”、“广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目”、“韶财预〔2023〕18号中央疫情防控财力补助资金”等63个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25,635.36万元，执行数25,635.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年年度部门分工明确，各股室各司其职，完成相应的任务要求。部门规划的相关程度适当，并将任务落到实处。部门整体制度保障的完善程度较为完善，部门资金内部管理机制的较为健全。总体来说，2023年，新丰县卫生健康系统医疗服务发展水平显著提升、县域医共体建设效果进一步彰显，医疗条件不断改善、人才队伍建设持续加强、医疗体制改革不断深化，各方面取得不错的成绩。发现的问题及原因主要是一是高素质医疗卫生人才引进存在很大困难。我县经济基础较薄弱，对比

珠三角地区，对人才吸引力不强，各方面条件比较差，高素质卫生人才引不进、留不住，出现低学历难进、高学历不愿进的状况。通过多次社会招聘和校园招聘，很多临床医学类毕业生报考新丰意愿不强，招聘效果不太理想。此外县级公立医院缺编严重，人员编制身份难以落实，造成引进人才困难和人才流失较为严重。二是卫生健康信息化建设滞后，影响相关工作推进。目前可接入信息系统的数字化医疗设备缺乏，现代化信息管理平台还未完善，导致难以把县、乡、村各医疗卫生单位的人、财、物以及医疗资源、业务开展、公共卫生、运营管理等统一纳入总医院管理上来，也无法实现医共体内跨机构、跨区域、跨领域互联互通、共建共享。缺乏科技创新人才和技术，对科技发展的趋势停留在传统观念模式上，信息化建设资金投入不足。目前我县基层医疗机构使用的是省基层医疗卫生系统，系统不能自动质控，不能与县级医院系统同步，数据不能共享，统计欠准确，增加了基层医务人员的负担。网络和系统安全相关设施薄弱，安全设备防护能力低，数据的安全性无法得到有效保障。下一步改进措施主要是一是积极争取加大财政对卫生健康投入力度，完善财政对公立医院在人才培养、设备购置等方面投入。二是积极推进紧密型县域医共体建设，加强卫生健康信息系统建设投入力度。三是积极争取上级行业部门支持，积极向上争取资金支持，提高医疗服务整体水平。四是提升医疗机构信息化服务水平。

“新冠肺炎疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,237.72万元，执行数为2,586.24万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金整体用于医保基金已支付非就医情形应检尽检核酸检测费用，医疗物资储备能力

建设，疫情防控相关的未付账款，医务人员临时性工作补贴，新冠疫苗接种结算费用，小正派出所租金，华溪应急综合基地沥青混凝土工程款等疫情防控支出，确保我县疫情防控物资保障充足等，以保障我县疫情防控常态化开展，补齐基层医疗卫生机构设备短板，进而不断提升我县应对突发疫情能力，以保障广大人民群众的安全。发现的问题及原因主要是因属于跨年度结算项目，部分项目需跨年度结算，导致资金使用进度有待提高。下一步改进措施主要是提高项目谋划能力，秉持“先有项目，后有资金的原则。”，提高资金使用效率。

“脱贫人口、残疾人等特殊人群家庭医生签约服务补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金整体上完成了韶关市年终绩效评价时已完成考核任务数。发现的问题及原因主要是2023年度我县脱贫人口及特殊人群家庭医生签约补助费用严重不足，按照实际签约人数应报销22.73万元，县级配套资金到位20万元，资金缺口2.73万元，未能按照上级要求的20元/人进行报销，目前报销比例为17.598元/人，严重影响了医务人员签约家庭医生的积极性。下一步改进措施主要是加大对脱贫人口、计生特殊家庭、残疾人等特殊人群的家庭医生签约补助力度。按照《关于印发韶关市进一步推进家庭医生签约服务工作的实施方案的通知》，结合我县特殊人群的人数加大财政支持力度，力争实现有偿签约全覆盖，满足特殊人群的基本医疗和基本公共卫生服务需求。

“出生缺陷综合防控资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.92万元，执行数为73.92万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：项目资金整体产前筛查指标完成情况为地贫初筛1,797人，初筛率173.1%，夫妇一方血常规异常258人，血红蛋白电泳443对，复筛率171.7%，双方电泳阳性101对，进行基因检测119对，基因检测率117.8%，携带同型地贫基因夫妇9对，均进行了产前诊断，检出1例重症地贫儿，已终止妊娠。2023年全县孕产妇唐氏综合征筛查963人，筛查率89.8%，达到80%产前筛查要求，确诊染色体异常1例，已终止妊娠。孕中期产前超声筛查969人，筛查率90.4%，均达到80%产前筛查要求，确诊为六大结构畸形4例，已终止妊娠。新生儿遗传病筛查1071例，筛查率99.9%，未发现甲低及其他疾病，新生儿听力筛查1,065人，筛查率99.4%，确诊听力障碍1例阳性，转上级医院治疗，早产儿51例，进行视网膜病变筛查50例，筛查率98%。通过加强三级预防，减少出生缺陷儿的出生。发现的问题及原因主要是一是出生缺陷的宣传不到位，宣传力度不够；二是网络技术没完全完善，信息管理系统资源不足；三是缺乏专项技术人才。下一步改进措施主要是一是切实加强“地贫”知识宣传教育；二是建立“地贫”防治技术网络：各医疗卫生单位利用现有的广东省地贫防控项目信息管理系统资源，建立“地贫”防控技术网络；三是加强“地贫”防治人才队伍建设，制定培训计划；四是创新建立“地贫”筛查工作新机制，依靠县、镇级“地贫”防控机构人员，协同开展“地贫”防治宣传，免费为所有新婚夫妇和计划怀孕夫妇进行“地贫”检测，促进“地贫”筛查率的提高。

## 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。