

2023年度新丰县卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：新丰县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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4个，包括本级和下属3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）。

第二部分：新丰县卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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	8,294.13	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	345.91
	9		九、卫生健康支出	39	7,905.55
	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	36.10
	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
本年收入合计	27	17,438.59	本年支出合计	57	17,438.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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	0.00
总计	30	17,438.59	总计	60	17,438.59

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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	17,438.59	17,438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.42	157.42	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	46.57	46.57	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	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,905.55	7,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	474.84	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	28.09	28.09	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
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	1,096.25	1,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,837.74	4,837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	44.00	44.00	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
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	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	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
21016	老龄卫生健康事务	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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	17,438.59	853.73	16,584.86	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	345.91	304.29	41.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.89	303.79	12.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.42	157.42	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	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.99	0.49	29.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.99	0.49	29.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,905.55	513.32	7,392.23	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	474.84	13.21	461.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	132.62	13.21	119.41	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	162.14	0.00	162.14	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	28.09	0.00	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	1,096.25	0.00	1,096.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	289.92	0.00	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	4,837.74	0.00	4,837.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	44.00	0.00	44.00	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
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	84.37	76.13	8.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.68	27.44	8.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	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
21016	老龄卫生健康事务	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00
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

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
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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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	8,294.13	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	345.91	345.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,905.55	7,905.55	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	36.10	36.10	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
本年收入合计	27	17,438.59	本年支出合计	59	17,438.59	8,294.13	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				
总计	32	17,438.59	总计	64	17,438.59	8,294.13	9,144.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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	8,294.13	853.73	7,440.40
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	345.91	304.29	41.62
20805	行政事业单位养老支出	315.89	303.79	12.10
2080501	行政单位离退休	76.52	76.52	0.00
2080502	事业单位离退休	157.42	157.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	0.00	12.10
20808	抚恤	29.99	0.49	29.50
2080801	死亡抚恤	29.99	0.49	29.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	7,905.55	513.32	7,392.23
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	474.84	13.21	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	28.09	0.00	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	1,096.25	0.00	1,096.25
2100302	乡镇卫生院	289.92	0.00	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	4,837.74	0.00	4,837.74
2100401	疾病预防控制机构	44.00	0.00	44.00
2100403	妇幼保健机构	134.00	0.00	134.00
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	84.37	76.13	8.24
2101101	行政单位医疗	35.68	27.44	8.24
2101102	事业单位医疗	48.69	48.69	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
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
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

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
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	36.10	36.10	0.00
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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	460.42	302	商品和服务支出	82.93
30101	基本工资	112.03	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	101.04	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	74.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	29.20	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30206	电费	6.67
30109	职业年金缴费	23.29	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	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	0.28	30211	差旅费	3.87
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.80	30215	会议费	0.08
30301	离休费	5.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.91	30217	公务接待费	2.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	23.42
30307	医疗费补助	42.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.70
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	17.53
			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	0.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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	770.22		公用经费合计	83.51

注：本表反映单位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

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：新丰县卫生健康局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.53	0.00	3.00	0.00	3.00	2.53	5.53	0.00	3.00	0.00	3.00	2.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2023年度总收入17,438.59万元，其中本年收入17,438.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,294.13万元，比上年决算数增加1,919.4万元，增长30.1%。主要变动情况：一是新丰县人民医院和中医院退休人员经费纳入新丰县卫生健康局核算，所以本年度增加了退休人员经费；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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县卫生健康局（本级）2023年度总支出17,438.59万元，其中本年支出17,438.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出853.73万元，比上年决算数增加206.87万元，增长32%。主要变动情况：本年度新丰县人民医院和中医院退休人员经费纳入新丰县卫生健康局核算，所以本年度增加了退休人员经费支出。

2. 项目支出16,584.86万元，比上年决算数减少6,396.01万元，下降27.8%。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（本级）2023年度财政拨款收入合计17,438.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,294.13万元，比上年决算数增加1,919.4万元，增长30.1%；主要变动情况：一是新丰县人民医院和中医院退休人员经费纳入新丰县卫生健康局核算，所以本年度增加了退休人员经费；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（本级）2023年度财政拨款支出合计17,438.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,294.13万元，比年初预算数增加3,378.45万元，增长68.7%；主要变动情况：一是新丰县人民医院和中医院退休人员经费纳入新丰县卫生健康局核算，所以本年度增加了退休人员经费；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成全年预算5.53万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长26.2%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长82.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

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3万元，占54.2%；公务接待费支出2.53万元，占45.8%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于县外开会、督导检查等公务活动。

3. 公务接待费支出2.53万元，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49次，接待人数共453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年度本单位机关运行经费支出83.51万元，比上年决算数增加20.64万元，增长32.8%。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年度本单位政府采购支出总额528.35万元，其中：政府采购货物支出493.06万元、政府采购工程支出14.55万元、政府采购服务支出20.73万元。授予中小企业合同金额372.11万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额370.11万元，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68.3%，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，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是县外开会、督导检查等公务活动。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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7,440.4万元，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、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门未开展部门整体支出绩效自评，开展了“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。

“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，部分子项目需跨年度结算，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1,071例，筛查率99.99%，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。