

2023 年度
句容市卫生健康部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，拟订并组织实施全市卫生健康政策、卫生健康规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，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）负责健康句容战略协调推进工作，研究提出健康句容建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市健康促进与健康服务工作。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。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。

（四）贯彻落实国家中医药法律、法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。

（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作组指导全市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。依法发布报送法定报告传染病疫情信息、突发公

共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）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。组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购工作，统筹协调大型医用设备配置。

（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。配合管理采供血机构。

（九）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全市卫生健康诚信体系建设。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、地方标准。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估，监督实施食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

（十）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，落实人口发展规划相关任务。

（十一）指导全市基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十二) 拟订全市卫生健康科技发展规划、人才发展规划并组织实施，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展，指导卫生健康人才队伍建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，组织开展住院医师和专科医师规范化培训作。

(十三) 负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织实施卫生援外工作。

(十四) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五) 承担市健康句容建设领导小组、市公立医院管理委员会办公室、市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会等具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康句容战略，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，加强卫生健康信息化建设，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四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，推动卫生健康公共服务提供主体

多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、镇江市和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立健全人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品

安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施予以处置。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会组织实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、政策法规与监督科(行政审批科)、疾病预防控制科、医政医管科(体制改革科)、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科(市老龄工作委员会办公室)、中医管理科和组织人事科。本部门下属单位包括：句容市人民医院、句容市中医院、句容市妇幼保健院、句容市精神病防治院、句容市皮肤病防治所、句容市黄梅社区卫生服务中心、句容市大卓社区卫生服务中心、句容市石狮社区卫生服务中心、句容市崇明社区卫生服务中心、句容市华阳社区卫生服务中心、句容市赤山湖社区卫生服务中心、句容市茅山风景区社区卫生服务中心、句容市下蜀中心卫生院、句

容市白兔中心卫生院、句容市郭庄中心卫生院、句容市天王中心卫生院、句容市宝华卫生院、句容市边城卫生院、句容市后白卫生院、句容市茅山卫生院、句容市白兔中心卫生院白兔分院、句容市后白卫生院二圣分院、镇江市句容卫生职工中等专业学校，句容市疾病预防控制中心，句容市卫生监督所，句容市计划生育指导站，句容市急救站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：句容市卫生健康委员会，镇江市句容卫生职工中等专业学校，句容市疾病预防控制中心，句容市卫生监督所，句容市计划生育指导站，句容市急救站。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 提升基层医疗卫生服务能力。新建村卫生室 1 家，改扩建 4 家，择优推荐 4 家村卫生室申请甲级村卫生室验收。黄梅社区卫生服务中心中医骨伤科创成镇江市级基层特色科室。

2. 增强基本公卫服务质效。累计建立居民健康档案约 556931 份，累计完成 80056 名老年人健康体检任务。全人群家庭医生签约累计 25 万余人，重点人群家庭签约服务率达 70%。全市 15 家基层卫生医疗机构均开设慢病一体化门诊。天王中心卫生院创成国家基层糖尿病“三星门诊”，白兔中心卫生院建成糖尿病并发症筛查工作站。孕产妇早孕建册率 85.37%，完成农村妇女宫颈癌免费筛查 21392 人，乳腺癌免费筛查 21401 人，累计完成 1468 名适龄女生第一剂 HPV 疫苗免费接种。

3. 抓好疾病预防与控制工作。5 月 31 日，句容市疾病预防控

制局挂牌成立。申报、获批、谋划第五轮江苏省艾滋病综合防治示范区建设，截至 10 月底，组织开展各类人群艾滋病抗体检测 16.78 万人次，覆盖全市常住人口数的 26.25%。完成慢性病综合防控示范区建设国家复审。报告并规范处置 12 例新冠病毒变异株，累计接种新冠疫苗 156.00 万剂次，覆盖 59.53 万人，其中，60 岁以上人群首剂接种率 90.27%。推进天王中心卫生院建设预防接种示范门诊。加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和关爱，为 2774 名严重精神障碍患者监护人购买年度责任险。按季度推进落实以奖代补政策，累计发放 8477 人次、386.27 万元。

4. 提高医疗救治能力。提高重症救治能力，全市 ICU 病床从 29 张扩充至 70 张 1. 做好疫情救治工作，1 月 1 日至 1 月 30 日，累计收治患者 7601 名，转运患者 1830 名。华阳社区卫生服务中心被镇江市卫健委确认为二级综合医院。

5. 深化“院府合作”成果。巩固三级医院转设成果，全面加强市人民医院与省人民医院的深度合作，着力推进重点专科和薄弱科室建设，强化医疗服务能力，全面提升医院的综合竞争力。市中医院、市妇幼保健院主动对接省、镇江市三级医院，扎实推进紧密型医联体建设，市妇幼保健院与南京市妇幼保健院签署合作协议。

6. 推进高质量考核工作。涉及到我委的考核内容是基层医疗机构卫生技术人员占比，目前我市在镇江市域内排名第二。

7. 推动重点专科建设。积极组织公立医院申报新一轮镇江市级重点专科，市人民医院、市妇幼保健院、市精神病防治院共申

报 14 个镇江市市级重点专科，以临床重点专科建设为抓手，培养专科带头人和专科团队，提升县域医疗卫生服务能力。

8. 做好“一老一小”实项目。申报江苏省普惠托育机构 1 家、镇江市普惠托育机构 3 家，建成成长小屋 1 所。宝华镇栗庄村被国家卫健委、全国老龄办作为 2023 年全国示范性老年友好型社区，茅山风景区管委会上杆村、郭庄镇虬北村建设成为江苏省老年友好型社区建设单位。全市 17 家医疗机构均已建成江苏省老年友善医疗机构，其中市人民医院、市中医院建成江苏省优秀老年友善医疗机构。

9. 完善中医药服务体系建设。建成五级中医馆 1 家、四级中医馆 3 家，年度四五级中医馆建成率 20%，列镇江市第一。累计建成五级中医馆 2 家、四级中医馆 4 家，建成率列镇江市第一。组织康缘中医药文化园、茅宝葛园申报省级中医药健康旅游示范基地，葛洪纪念馆申报省级中医药健康旅游示范项目，通过省级验收，等待评估结果。中医院脾胃病科争创成省级中医重点专科，中医针灸科创成镇江市临床重点专科。

10. 深化爱国卫生和健康促进运动。积极开展健康细胞建设工作，今年新申报省级健康村（社区）8 家，健康促进医院 1 家。截至目前，各村（社区）、医院已基本完成硬件设施建设、完成网络申报，准备市级验收；4 月初顺利通过省级健康促进市（县）考核验收。

11. 提升医疗机构综合监督水平。重点开展打击非法行医、非法医疗美容专项检查，共取缔 8 家无证行医“黑诊所”，罚没金

额 28.3 万元。全力推进新生儿“一件事一次办”改革工作。截至 11 月 8 日，我市的办件数量为 71，在镇江辖市区排名第三。

12. 推进落实民生实事项目。市妇幼保健院发热门诊项目，该项目于 2022 年 10 月开工建设，2023 年 1 月主体竣工，2023 年 8 月 28 日预验收。妇幼保健院异地新建项目，于 3 月 8 日完成整体搬迁并投入使用。原址新建后白卫生院综合楼，8 月 8 日正式启用。市中医院异地搬迁项目，办理不动产权证，编制项目推进计划 4 月起，按照市场化模式实施该项目，办理土地调规、资产处置等手续，配合办理房地挂牌交易手续，序时推进搬迁计划。

第二部分
句容市卫生健康部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,175.47	一、一般公共服务支出	60.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	165.45
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	15,124.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	824.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,223.47	本年支出合计	16,223.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	129.28	年末结转和结余	129.28
总计	16,352.75	总计	16,352.75

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市卫生健康部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		16,223.47	16,223.47						
201	一般公共服务支出	60.93	60.93						
20101	人大事务	7.98	7.98						
2010102	一般行政管理事务	7.98	7.98						
20102	政协事务	52.96	52.96						
2010202	一般行政管理事务	52.96	52.96						
205	教育支出	165.45	165.45						
20503	职业教育	165.45	165.45						
2050302	中等职业教育	165.45	165.45						
210	卫生健康支出	15,124.75	15,124.75						
21001	卫生健康管理事务	1,838.12	1,838.12						
2100101	行政运行	947.09	947.09						
2100102	一般行政管理事务	249.61	249.61						
2100103	机关服务	337.82	337.82						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.60	303.60						
21003	基层医疗卫生机构	200.00	200.00						
2100302	乡镇卫生院	200.00	200.00						
21004	公共卫生	4,123.40	4,123.40						
2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,961.31						
2100402	卫生监督机构	689.91	689.91						
2100405	应急救治机构	1,061.66	1,061.66						
2100408	基本公共卫生服务	77.08	77.08						
2100409	重大公共卫生服务	68.74	68.74						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.55	184.55						

2100499	其他公共卫生支出	80.15	80.15						
21007	计划生育事务	6,413.33	6,413.33						
2100716	计划生育机构	326.89	326.89						
2100717	计划生育服务	79.98	79.98						
2100799	其他计划生育事务支出	6,006.46	6,006.46						
21016	老龄卫生健康事务	19.83	19.83						
2101601	老龄卫生健康事务	19.83	19.83						
21099	其他卫生健康支出	2,530.07	2,530.07						
2109999	其他卫生健康支出	2,530.07	2,530.07						
212	城乡社区支出	48.00	48.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	48.00						
2120802	土地开发支出	48.00	48.00						
221	住房保障支出	824.34	824.34						
22102	住房改革支出	824.34	824.34						
2210201	住房公积金	297.59	297.59						
2210202	提租补贴	526.74	526.74						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		16,223.47	5,632.26	10,591.20			
201	一般公共服务支出	60.93		60.93			
20101	人大事务	7.98		7.98			
2010102	一般行政管理事务	7.98		7.98			
20102	政协事务	52.96		52.96			
2010202	一般行政管理事务	52.96		52.96			
205	教育支出	165.45	161.85	3.60			
20503	职业教育	165.45	161.85	3.60			
2050302	中等职业教育	165.45	161.85	3.60			
210	卫生健康支出	15,124.75	4,646.08	10,478.67			
21001	卫生健康管理事务	1,838.12	1,284.91	553.21			
2100101	行政运行	947.09	947.09				
2100102	一般行政管理事务	249.61		249.61			
2100103	机关服务	337.82	337.82				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.60		303.60			
21003	基层医疗卫生机构	200.00		200.00			
2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00			

21004	公共卫生	4,123.40	3,034.27	1,089.13			
2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,607.00	354.31			
2100402	卫生监督机构	689.91	668.00	21.91			
2100405	急救救治机构	1,061.66	759.27	302.38			
2100408	基本公共卫生服务	77.08		77.08			
2100409	重大公共卫生服务	68.74		68.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.55		184.55			
2100499	其他公共卫生支出	80.15		80.15			
21007	计划生育事务	6,413.33	326.89	6,086.44			
2100716	计划生育机构	326.89	326.89				
2100717	计划生育服务	79.98		79.98			
2100799	其他计划生育事务支出	6,006.46		6,006.46			
21016	老龄卫生健康事务	19.83		19.83			
2101601	老龄卫生健康事务	19.83		19.83			
21099	其他卫生健康支出	2,530.07		2,530.07			
2109999	其他卫生健康支出	2,530.07		2,530.07			
212	城乡社区支出	48.00		48.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00			
2120802	土地开发支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	824.34	824.34				
22102	住房改革支出	824.34	824.34				

2210201	住房公积金	297.59	297.59				
2210202	提租补贴	526.74	526.74				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	16,175.47	一、一般公共服务支出	60.93	60.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	165.45	165.45		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	15,124.75	15,124.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	48.00		48.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	824.34	824.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,223.47	本年支出合计	16,223.47	16,175.47	48.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,223.47	总计	16,223.47	16,175.47	48.00	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：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		16,223.47	5,632.26	10,591.20
201	一般公共服务支出	60.93		60.93
20101	人大事务	7.98		7.98
2010102	一般行政管理事务	7.98		7.98
20102	政协事务	52.96		52.96
2010202	一般行政管理事务	52.96		52.96
205	教育支出	165.45	161.85	3.60
20503	职业教育	165.45	161.85	3.60
2050302	中等职业教育	165.45	161.85	3.60
210	卫生健康支出	15,124.75	4,646.08	10,478.67
21001	卫生健康管理事务	1,838.12	1,284.91	553.21
2100101	行政运行	947.09	947.09	
2100102	一般行政管理事务	249.61		249.61
2100103	机关服务	337.82	337.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.60		303.60
21003	基层医疗卫生机构	200.00		200.00
2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00
21004	公共卫生	4,123.40	3,034.27	1,089.13

2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,607.00	354.31
2100402	卫生监督机构	689.91	668.00	21.91
2100405	应急救治机构	1,061.66	759.27	302.38
2100408	基本公共卫生服务	77.08		77.08
2100409	重大公共卫生服务	68.74		68.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.55		184.55
2100499	其他公共卫生支出	80.15		80.15
21007	计划生育事务	6,413.33	326.89	6,086.44
2100716	计划生育机构	326.89	326.89	
2100717	计划生育服务	79.98		79.98
2100799	其他计划生育事务支出	6,006.46		6,006.46
21016	老龄卫生健康事务	19.83		19.83
2101601	老龄卫生健康事务	19.83		19.83
21099	其他卫生健康支出	2,530.07		2,530.07
2109999	其他卫生健康支出	2,530.07		2,530.07
212	城乡社区支出	48.00		48.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00
2120802	土地开发支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	824.34	824.34	
22102	住房改革支出	824.34	824.34	
2210201	住房公积金	297.59	297.59	
2210202	提租补贴	526.74	526.74	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,632.26	5,340.80	291.46
301	工资福利支出	4,846.79	4,846.79	
30101	基本工资	1,143.81	1,143.81	
30102	津贴补贴	842.54	842.54	
30103	奖金	23.51	23.51	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	1,106.01	1,106.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.63	367.63	
30109	职业年金缴费	188.02	188.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.27	208.27	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	42.31	42.31	
30113	住房公积金	426.93	426.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	485.26	485.26	
302	商品和服务支出	291.06		291.06
30201	办公费	32.85		32.85
30202	印刷费	2.97		2.97
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	30.40		30.40
30207	邮电费	39.56		39.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.09		5.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.80		7.80
30214	租赁费			

30215	会议费	3.27		3.27
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	10.26		10.26
30218	专用材料费	2.85		2.85
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.98		6.98
30227	委托业务费	9.94		9.94
30228	工会经费	36.54		36.54
30229	福利费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	48.52		48.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.25		37.25
303	对个人和家庭的补助	494.01	494.01	
30301	离休费	75.31	75.31	
30302	退休费	125.23	125.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	109.44	109.44	
30305	生活补助	119.15	119.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.40		0.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置		0.40	0.40
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：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		16,175.47	5,632.26	10,543.20
201	一般公共服务支出	60.93		60.93
20101	人大事务	7.98		7.98
2010102	一般行政管理事务	7.98		7.98
20102	政协事务	52.96		52.96
2010202	一般行政管理事务	52.96		52.96
205	教育支出	165.45	161.85	3.60
20503	职业教育	165.45	161.85	3.60
2050302	中等职业教育	165.45	161.85	3.60
210	卫生健康支出	15,124.75	4,646.08	10,478.67
21001	卫生健康管理事务	1,838.12	1,284.91	553.21
2100101	行政运行	947.09	947.09	
2100102	一般行政管理事务	249.61		249.61
2100103	机关服务	337.82	337.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.60		303.60
21003	基层医疗卫生机构	200.00		200.00
2100302	乡镇卫生院	200.00		200.00
21004	公共卫生	4,123.40	3,034.27	1,089.13
2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,607.00	354.31
2100402	卫生监督机构	689.91	668.00	21.91
2100405	应急救治机构	1,061.66	759.27	302.38
2100408	基本公共卫生服务	77.08		77.08
2100409	重大公共卫生服务	68.74		68.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.55		184.55
2100499	其他公共卫生支出	80.15		80.15
21007	计划生育事务	6,413.33	326.89	6,086.44
2100716	计划生育机构	326.89	326.89	
2100717	计划生育服务	79.98		79.98
2100799	其他计划生育事务支出	6,006.46		6,006.46
21016	老龄卫生健康事务	19.83		19.83

2101601	老龄卫生健康事务	19.83		19.83
21099	其他卫生健康支出	2,530.07		2,530.07
2109999	其他卫生健康支出	2,530.07		2,530.07
221	住房保障支出	824.34	824.34	
22102	住房改革支出	824.34	824.34	
2210201	住房公积金	297.59	297.59	
2210202	提租补贴	526.74	526.74	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,632.26	5,340.80	291.46
301	工资福利支出	4,846.79	4,846.79	
30101	基本工资	1,143.81	1,143.81	
30102	津贴补贴	842.54	842.54	
30103	奖金	23.51	23.51	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	1,106.01	1,106.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.63	367.63	
30109	职业年金缴费	188.02	188.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.27	208.27	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	42.31	42.31	
30113	住房公积金	426.93	426.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	485.26	485.26	
302	商品和服务支出	291.06		291.06
30201	办公费	32.85		32.85
30202	印刷费	2.97		2.97
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	30.40		30.40
30207	邮电费	39.56		39.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.09		5.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.80		7.80
30214	租赁费			
30215	会议费	3.27		3.27
30216	培训费	1.03		1.03

30217	公务接待费	10.26		10.26
30218	专用材料费	2.85		2.85
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.98		6.98
30227	委托业务费	9.94		9.94
30228	工会经费	36.54		36.54
30229	福利费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	48.52		48.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.25		37.25
303	对个人和家庭的补助	494.01	494.01	
30301	离休费	75.31	75.31	
30302	退休费	125.23	125.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	109.44	109.44	
30305	生活补助	119.15	119.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.40		0.40
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置		0.40	0.40
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：句容市卫生健康部门

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24	6.96	1.60	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62	6.96	1.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	165	国内公务接待人次(人)	1,764
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	72	参加会议人次(人)	1,260
组织培训次数(个)	38	参加培训人次(人)	698

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：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		48.00		48.00
212	城乡社区支出	48.00		48.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00
2120802	土地开发支出	48.00		48.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市卫生健康部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		80.76
302	商品和服务支出	80.76
30201	办公费	7.59
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.86
30206	电费	4.35
30207	邮电费	9.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	9.60
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.63
30214	租赁费	
30215	会议费	3.27
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.97
30227	委托业务费	0.38
30228	工会经费	12.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市卫生健康部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	163.02
（一）政府采购货物支出	100.02
（二）政府采购工程支出	48.00
（三）政府采购服务支出	15.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 16,352.75 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,552.55 万元，减少 13.5%。其中：

(一) 收入决算总计 16,352.75 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,223.47 万元。与上年相比，减少 2,549.66 万元，减少 13.58%，变动原因：财政资金紧张，农村部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、持独生子女伤残死亡家庭告别扶助金、对持《独生子女父母光荣证》退休企业职工和城镇非从业居民实行一次性奖励项目经费未完全在当年列支。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 129.28 万元。与上年相比，减少 2.89 万元，减少 2.19%，变动原因：去年现金 2.89 万元存入银行，调整期初非财政拨款结余。

(二) 支出决算总计 16,352.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 16,223.47 万元。与上年相比，减少 2,549.66 万元，减少 13.58%，变动原因：财政资金紧张，农村部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、持独生子女伤残死亡家庭告别扶助金、对持《独生子女父母光荣证》退休企业职工和城镇非从业居民实行一次性奖励

项目经费未完全在当年列支。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

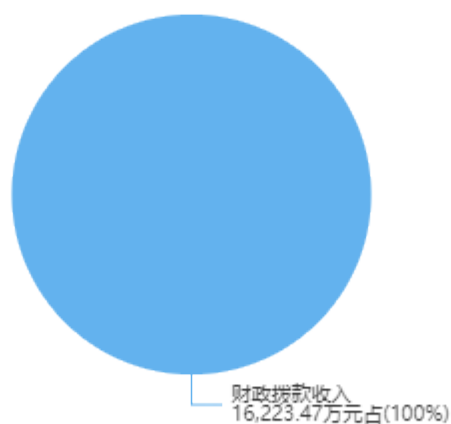
3. 年末结转和结余 129.28 万元。结转和结余事项：调整期初非财政拨款结余。与上年相比，减少 2.89 万元，减少 2.19%，变动原因：去年现金 2.89 万元存入银行，调整期初非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 16,223.47 万元，其中：财政拨款收入 16,223.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

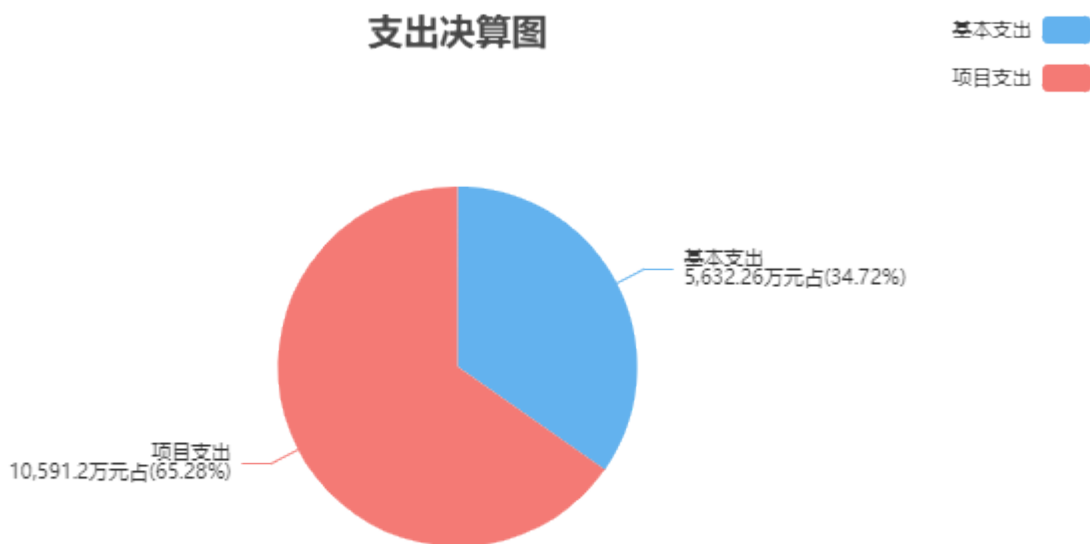
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 16,223.47 万元，其中：基本支出 5,632.26 万元，占 34.72%；项目支出 10,591.2 万元，占 65.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 16,223.47 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,549.66 万元，减少 13.58%，变动原因：财政资金紧张，农村部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、持独生子女伤残死亡家庭告别扶助金、对持《独生子女父母光荣证》退休企业职工和城镇非从业居民实行一次性奖励项目经费未完全在当年列支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 16,223.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 6,428.54 万元相比，完成年初预算的 252.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 7.98 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，财政资金紧张，部分用款计划申请未批复，费用未支付。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 53 万元，支出决算 52.96 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，财政资金紧张，部分用款计划申请未批复，费用未支付。

（二）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 147.08 万元，支出决算 165.45 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员一次性补贴费用。

（三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

817.95 万元，支出决算 947.09 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新进人员费用，行政事业人员增加绩效工资。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 335 万元，支出决算 249.61 万元，完成年初预算的 74.51%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，财政资金紧张，部分用款计划申请未批复，费用未支付。

3. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 319.73 万元，支出决算 337.82 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新进人员，人员经费补助。

4. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 303.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增基层医疗卫生机构人员经费补助。

5. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增基层医疗卫生机构单位负责人奖励性绩效。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1,638.58 万元，支出决算 1,961.31 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数与年初预算数的差异原因：疾控中心新进 14 名

职工，人员经费补助。

7. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 663.07 万元，支出决算 689.91 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数的差异原因：监督所新进人员，人员经费补助。

8. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 1,127.77 万元，支出决算 1,061.66 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，财政资金紧张，部分用款计划申请未批复，费用未支付。

9. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 77.08 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增基本公共卫生服务项目经费。

10. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 68.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增重大公共卫生服务项目经费。

11. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 184.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增重大公共卫生服务项目经费。

12. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 8

万元，支出决算 80.15 万元，完成年初预算的 1,001.88%。决算数与年初预算数的差异原因：新增其他公共卫生服务项目经费。

13. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 326.83 万元，支出决算 326.89 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：职工薪级工资调整，工资福利费用增加。

14. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 80 万元，支出决算 79.98 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：有少部分款项在次年支付。

15. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 49 万元，支出决算 6,006.46 万元，完成年初预算的 12,258.08%。决算数与年初预算数的差异原因：农村部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、持独生子女伤残死亡家庭告别扶助金、对持《独生子女父母光荣证》退休企业职工和城镇非从业居民实行一次性奖励项目经费，该部分资金主要为中央、省级财政资金，年初未做部门预算。

16. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 25 万元，支出决算 19.83 万元，完成年初预算的 79.32%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，财政资金紧张，部分用款计划申请未批复，费用未支付。

17. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,530.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：农村部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、持独生子女伤残死亡家庭告别扶助金、对持《独生子女父母光荣证》退休企业职工和城镇非从业居民实行一次性奖励项目经费，该部分资金主要为中央、省级财政资金，年初未做部门预算。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增项目，急救站用于洗消中心建设款的支付。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 288.16 万元，支出决算 297.59 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数与年初预算数的差异原因：新进职工住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 539.37 万元，支出决算 526.74 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 5,632.26 万元，其中：

（一）人员经费 5,340.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 291.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,175.47 万元。与上年相比，减少 2,597.66 万元，减少 13.84%，变动原因：财政资金紧张，农村部分计划生育家庭奖励扶助金、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、持独生子女伤残死亡家庭告别扶助金、对持《独生子女父母光荣证》退休企业职工和城镇非从业居民实行一次性奖励项目经费未完全在当年列支。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,632.26 万元，其中：

(一) 人员经费 5,340.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 291.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.62 万元（其中：一般公共预算支出 14.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 3.76 万元，变动原因：压缩公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 14.62 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 21.24 万元（其中：一般公共预算支出 21.24

万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：压缩公务接待费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 21.24 万元（其中：一般公共预算

支出 21.24 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.62 万元（其中：一般公共预算支出 14.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 68.83%，决算数与预算数的差异原因：压缩公务接待费用。其中：国内公务接待支出 14.62 万元，接待 165 批次，1764 人次，开支内容：接待上下级兄弟单位调研、检查等来访；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 6.96 万元（其中：一般公共预算支出 6.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6.96 万元（其中：一般公共预算支出 6.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 72 个，参加会议 1260 人次，开支内容：召开基本公卫、重大公卫等工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.03 万元（其中：一般公共预算支出 1.03 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 64.38%，决算数与

预算数的差异原因：压缩培训费用。2023 年度全年组织培训 38 个，组织培训 698 人次，开支内容：组织基本公卫、重大公卫等业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 48 万元。与上年相比，增加 48 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新增急救站洗消中心建设项目（民生工程）。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 80.76 万元（其中：一般公共预算支出 80.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 23.34 万元，减少 22.42%，变动原因：受疫情影响，财政资金紧张，部分申请计划未批复，单位未支付。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 163.02 万元，其中：政府采购货物支出 100.02 万元、政府采购工程支出 48 万元、政府采购服务支出 15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元。

十四、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 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 43 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,032.53 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,758.04 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

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

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属急救救治机构的支出。

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

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生

服务项目支出。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

三十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用

等支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。