**环江毛南族自治县卫生健康局2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：卫生健康局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：卫生健康局概况**

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布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。

3.负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

15.负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

16.指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18.负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

20.承担老龄服务工作。

21.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023年部门决算共1个，为卫健局本级行政单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：卫生健康局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,596.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,309.08 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 69.37 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.88 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 86.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,596.41 | **本年支出合计** | 58 | 2,596.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,596.41 | **总计** | 62 | 2,596.41 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,596.41** | **2,596.41** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,309.08 | 2,309.08 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 661.42 | 661.42 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 558.07 | 558.07 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 103.35 | 103.35 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 306.34 | 306.34 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 179.65 | 179.65 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,341.31 | 1,341.31 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,195.80 | 1,195.80 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 145.51 | 145.51 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,596.41** | **670.11** | **1,926.30** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15 | 69.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,309.08 | 518.49 | 1,790.59 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 661.42 | 518.49 | 142.94 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 558.07 | 469.13 | 88.94 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 103.35 | 49.35 | 54.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 306.34 |  | 306.34 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.24 |  | 12.24 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.45 |  | 8.45 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 179.65 |  | 179.65 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,341.31 |  | 1,341.31 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,195.80 |  | 1,195.80 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 145.51 |  | 145.51 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 69.37 |  | 69.37 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 69.37 |  | 69.37 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 69.37 |  | 69.37 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 86.00 | 21.67 | 64.34 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 86.00 | 21.67 | 64.34 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 86.00 | 21.67 | 64.34 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,596.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.15 | 69.15 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,309.08 | 2,309.08 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 69.37 | 69.37 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.88 | 51.88 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 86.00 | 86.00 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,596.41 | **本年支出合计** | 59 | 2,596.41 | 2,596.41 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,596.41 | **总计** | 64 | 2,596.41 | 2,596.41 |  |  |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,596.41** | **670.11** | **1,926.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.94 | 8.94 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.15 | 69.15 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.15 | 69.15 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15 | 69.15 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,309.08 | 518.49 | 1,790.59 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 661.42 | 518.49 | 142.94 |
| 2100101 | 行政运行 | 558.07 | 469.13 | 88.94 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 103.35 | 49.35 | 54.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 306.34 |  | 306.34 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 106.00 |  | 106.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.24 |  | 12.24 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.45 |  | 8.45 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 179.65 |  | 179.65 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,341.31 |  | 1,341.31 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,195.80 |  | 1,195.80 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 145.51 |  | 145.51 |
| 213 | 农林水支出 | 69.37 |  | 69.37 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 69.37 |  | 69.37 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 69.37 |  | 69.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.88 | 51.88 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.88 | 51.88 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.88 | 51.88 |  |
| 229 | 其他支出 | 86.00 | 21.67 | 64.34 |
| 22999 | 其他支出 | 86.00 | 21.67 | 64.34 |
| 2299999 | 其他支出 | 86.00 | 21.67 | 64.34 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 591.61 | 302 | 商品和服务支出 | 31.38 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 190.39 | 30201 |  办公费 | 4.92 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.93 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 77.22 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 100.07 | 30205 |  水费 | 0.15 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.15 | 30206 |  电费 | 1.59 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.41 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 28.10 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.87 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 51.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.07 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.12 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 1.50 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 45.59 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.16 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.94 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.04 | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.44 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 2.21 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 638.73 | 公用经费合计 | 31.38 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 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 |
| 13.30 |  | 11.50 |  | 11.50 | 1.80 | 9.29 |  | 7.50 |  | 7.50 | 1.79 |
| 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：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

（一）本部门2023年度总收入2596.41万元，较2022年度决算数增加17.19万元，增长0.7%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2596.41万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.19万元，增长0.7%，主要原因：人员变动增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，较2022年度决算数增减0万元，增减0%，主要原因：年度内项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出2596.41万元，较2022年度决算数增加17.19万元，增长0.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）8.94万元：主要用于：单位工会预算活动支出。较2022年度决算数减少107.93万元，减少92.35%，主要原因是：2022年工会经费预算由卫健局做卫健系统二层预算，2023年由各单位自行新增该项目。

2.文化旅游体育与传媒支出（207 ）类2万元：主要用于：卫生健康科普基地宣传、摄制费用。较2022年度决算数增加2万元，增加100%，主要原因是：本年新增项目支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）69.15万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加0.87万元，增加1.27%，主要原因是：年中人员变动。

4.卫生健康支出（210 类）2309.08万元：主要用于：一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2022年度决算数增加125.98万元，增加5.77%，主要原因是：年内人员及计生项目支出增加。

5.农林水支出（213 类）69.37万元：主要用于：卫生健康人才能力提升培训支出。较2022年度决算数增加39.37万元，增加131.23%，主要原因是：2023年该项目培训费增加。

6.住房保障支出（221 类）51.88万元：主要用于：按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2022年度决算数增加1.12万元，增加2.2%，主要原因是：人员变动及基数调整。

7.结余分配0.00万元。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

8.年末结转和结余0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支2596.41万元，较2022年度决算数增加17.19万元，增长0.7%。其中：基本支出670.11万元，项目支出1926.3万元。

卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1589.82万元，支出决算为2596.41万元，完成年初预算的163.31%。

### 一般公共服务支出（201类）8.94万元：主要用于：单位工会活动支出。较2022年度决算数减少107.93万元，减少92.35%，主要原因是：2022年工会经费预算由卫健局做卫健系统二层预算，2023年由各单位自行新增该项目。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 8.94 | 100.00% | 单位工会活动支出 | 2022年工会经费预算由卫健局做卫健系统二层预算，2023年由各单位自行新增该项目。 |
| 合计 |  |  | 8.94 |  |  |  |

　　（二）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年初无预算，该项资金由宣传部调整指标至卫健局拨付。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 2 | 100.00% | 用于支付卫生健康科普基地摄制、宣传费用 | 年初无预算，该项资金由宣传部调整指标至卫健局拨付。 |
| 合计数 |  | 0 | 2 |  |  |  |

　（三）社会保障和就业支出（208 类）69.15万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加0.87万元，增加1.27%，主要原因是：年中人员变动。出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.49 | 69.15 | 96.7% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 保障在职人员福利 |
| 合计数 |  | 71.49 | 69.15 |  |  |  |

（四）卫生健康支出（210类）年初预算为1453.77万元，支出决算为2309.08万元，完成年初预算的158.83%。预决算存有差异原因是：1.计划生育事务年内由上级拨款662.05万元，年初无预算，故产生差异较大。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100101 | 行政运行 | 470.15 | 558.07 | 118.7% | 在职人员工资及日常公用经费支出 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 75.53 | 103.35 | 136.83% | 事业编人员工资及除四害等项目支出 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗机构支出 | 57.47 | 0 | 0% | 卫生系统二层单位基药支出 | 年初预算由卫健局统一做，调剂至各二层单位使用 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 106 | 100% | 卫生监督项目经费支出 | 年初无预算，为上级拨款经费 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 115.96 | 12.24 | 10.55% | 二层单位基本功卫县级配套资金 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.4 | 8.45 | 16.76% | 严重精神障碍患者以奖代补工作经费支出 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生应急处理 | 0 | 179.65 | 100％ | 疫情或突发公共卫生应急支出 | 年初无预算 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 532.11 | 1195.8 | 224% | 计划生育服务项目支出 | 年中有上级资金拨付 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147.15 | 145.51 | 98.88% | 计划生育服务项目支出 |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5 | 0 | 0％ | 关爱高龄老人活动支出 | 年内未安排该项资金支出 |
| 合计数 |  | 1453.77 | 2309.08 |  |  |  |

（五）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为69.37万元，主要用于：卫生健康人才能力提升培训支出。预决算差异主要原因是：2023年该项目培训费增加，为上级拨款粤桂项目资金。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 69.37 | 100% | 卫生健康人才能力提升 | 上级拨款粤桂项目资金 |
| 合计数 |  |  | 69.37 |  |  |  |

（六）住房保障支出（221类）年初预算为53.62万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的96.75%。预决算存有差异原因是：人员增减变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.62 | 51.88 | 96.75% | 按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出 |  |
| 合计数 |  | 53.62 | 51.88 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出670.11万元，其中：人员经费支出638.73万元，公用经费支出38.31万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出633.47万元，完成年初预算的117.21%，主要原因是：在职人员工资增加。

支出具体情况如下：30101基本工资190.39万元，30102津贴补贴72.93万元，30103奖金77.22万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资100.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费69.15万元，30110职工基本医疗保险缴费28.1万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费1.87万元，30113住房公积金51.88万元，30144医疗费0万元，30199其他工资福利支出0万元。

1. 商品和服务支出31.38万元，完成年初预算的63.63%，主要原因是：年内安排支付资金较少。

支出具体情况如下：30201办公费4.92万元，30206电费1.59万元，30205水费0.15万元，30207邮电费3.41万元，30211差旅费0万元，30211维修（护）费0.07万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费2.16万元，30228工会经费8.94万元，3039其他交通费用0.44万元，30240税金及附加费用2.21万元，公务用车运行维护费9.5万元。

1. 对个人和家庭的补助47.12万元，完成年初预算的113%，主要原因是：年内退休人员生活补助提高。

支出具体情况如下：30304抚恤金1.5万元，30309奖励金0.04万元，30305生活补助45.59万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2023年度没有债务利息及费用支出。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2023年度没有资本性支出。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2023年没有其他支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

卫生健康局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

卫生健康局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

卫生健康局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

卫生健康局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

卫生健康局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

卫生健康局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.29万元，完成年初预算的66.35%，比上年减少1.46万元，主要原因是：支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，公务接待费支出决算1.79万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出7.5万元，完成年初预算的62.5%，比上年减少2.1万元。主要原因是：主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，卫生健康局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆1.88万元。

（三）公务接待费支出1.79万元，完成年初预算的89.5%， 比上年增加0.64万元万元，主要原因是：历年接待未支出。国内公务接待批次13次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出31.38万元，比年初预算数减少17.94万元，减少36%，比上年决算数减少110.18万元，减少77.83%。主要原因是：2022年卫健系统二层单位工会经费116.87万元统一汇至卫健局再下拨，2023年由各二层单位自行编制预算，故增减幅度较大。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额17.7万元，其中：政府采购货物支出17.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

### 我部门2023年度部门预算数17216.92万元，执行数15957.16万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，有效保障了我县卫生健康系统各单位运转，进一步解决基层群众看病难等问题。

### 项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目39个，项目支出总额1873.91万元。其中，本级项目39个，本级项目支出1873.91万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：34个项目评为一等，涉及资金1872.93万元，占项目总数比例87.18%，占项目支出总额比例99.94%；2个项目评为二等，涉及资金0.98万元，占项目总数比例5.12 %，占项目支出总额比例0.05 %；2个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例5.12 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.56%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象；二是个别项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。下一步改进措施：一是详细合理设定绩效目标；二是，规划好资金使用计划，保障全年项目开展资金使用。

1. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，农村独生子女户、双女结扎户新农合补助项目项目自评得分为90.9 分，一等，项目全年预算数为483万元，年中调整预算144.63万元，执行数为570.49万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：一是按核定对象人数及时足额发放奖励扶助金，发放率＝100％；二是受补助家庭生活、发展情况逐步提高。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够准确导致年中需要追加预算；二是项目补助标准等政策变化导致项目预算不足。下一步改进措施：一是加强预算编制；二是详细合理设定绩效目标，规划好资金使用计划，保障全年项目开展资金使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。