

2023 年度

抚松县卫生健康局（本级）部门决算



2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）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落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，组织和指导全县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，监测报告传染病疫情信息、发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基

层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）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。制定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、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）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。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织落实国家基本药物目录，以及国家基本药物目录外吉林省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送、使用的政策措施。严格执行国家基本药物价格政策。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县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。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）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

社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）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健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，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。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，全面加强中医药管理工作。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任

务及相关事项；负责县委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会办公室、县政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县计划生育领导小组办公室、县地方病防治领导小组办公室、县驱绦灭囊领导小组办公室的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县卫生健康局（本级）设6个内设机构，分别为：办公室、规划信息法规科（行政审批科）、疾病预防控制与卫生监督科（县爱国卫生运动委员会办公室、县卫生应急办公室）、医政医管科（妇幼健康服务科）、基层卫生与基本药物科（中医药管理办公室）、计划生育基础管理科。

纳入抚松县卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县卫生健康局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：抚松县卫生健康局（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	6,136.96	一、一般公共服务支出	14	2.83	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	38.38	九、卫生健康支出	21	4,417.65	
	9		二十二、其他支出	22	1,787.30	
本年收入合计	10	6,175.34	本年支出合计	23	6,207.78	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	165.83	年末结转和结余	25	133.39	
总计	13	6,341.17	总计	26	6,341.17	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：抚松县卫生健康局（本级）									单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6,175.34	6,136.96					38.38	
201	一般公共服务支出	2.83	0.44					2.44	
20129	群众团体事务	2.44						2.44	
2012906	工会事务	2.44						2.44	
20132	组织事务	0.44	0.44						
2013202	一般行政管理事务	0.36	0.36						
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	4,385.16	4,349.22					35.94	
21001	卫生健康管理事务	491.81	491.55					0.26	
2100101	行政运行	491.74	491.55					0.19	
2100102	一般行政管理事务	0.06						0.06	
21002	公立医院	208.50	208.50						
2100202	中医（民族）医院	80.50	80.50						
2100299	其他公立医院支出	128.00	128.00						
21003	基层医疗卫生机构	213.62	208.62					5.00	
2100302	乡镇卫生院	5.85	5.85						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.77	202.77					5.00	
21004	公共卫生	2,285.14	2,285.14						
2100408	基本公共卫生服务	208.05	208.05						
2100409	重大公共卫生服务	1,776.62	1,776.62						
2100499	其他公共卫生支出	300.47	300.47						
21006	中医药	22.00						22.00	
2100699	其他中医药支出	22.00						22.00	
21007	计划生育事务	1,078.05	1,069.82					8.23	
2100717	计划生育服务	1,078.05	1,069.82					8.23	
21016	老龄卫生健康事务	0.45						0.45	
2101601	老龄卫生健康事务	0.45						0.45	
21099	其他卫生健康支出	85.60	85.60						
2109999	其他卫生健康支出	85.60	85.60						
229	其他支出	1,787.30	1,787.30						
22999	其他支出	1,787.30	1,787.30						
2299999	其他支出	1,787.30	1,787.30						

三、支出决算表

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
合计		6,207.78	496.98	5,710.80		
201	一般公共服务支出	2.83	1.94	0.88		
20129	群众团体事务	2.39	1.94	0.44		
2012906	工会事务	2.39	1.94	0.44		
20132	组织事务	0.44		0.44		
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36		
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08		
210	卫生健康支出	4,417.65	495.03	3,922.62		
21001	卫生健康管理事务	495.10	495.03	0.06		
2100101	行政运行	495.03	495.03			
2100102	一般行政管理事务	0.06		0.06		
21002	公立医院	208.50		208.50		
2100202	中医（民族）医院	80.50		80.50		
2100299	其他公立医院支出	128.00		128.00		
21003	基层医疗卫生机构	213.62		213.62		
2100302	乡镇卫生院	5.85		5.85		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.77		207.77		
21004	公共卫生	2,321.53		2,321.53		
2100408	基本公共卫生服务	208.05		208.05		
2100409	重大公共卫生服务	1,813.01		1,813.01		
2100499	其他公共卫生支出	300.47		300.47		
21006	中医药	22.00		22.00		
2100699	其他中医药支出	22.00		22.00		
21007	计划生育事务	1,070.86		1,070.86		
2100717	计划生育服务	1,070.86		1,070.86		
21016	老龄卫生健康事务	0.45		0.45		
2101601	老龄卫生健康事务	0.45		0.45		
21099	其他卫生健康支出	85.60		85.60		
2109999	其他卫生健康支出	85.60		85.60		
229	其他支出	1,787.30		1,787.30		
22999	其他支出	1,787.30		1,787.30		
2299999	其他支出	1,787.30		1,787.30		

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,136.96	一、一般公共服务支出	15	0.44	0.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	4,352.57	4,352.57		
	8		二十三、其他支出	22	1,787.30	1,787.30		
本年收入合计	9	6,136.96	本年支出合计	23	6,140.31	6,140.31		
年初财政结转和结余	10	112.40	年末财政拨款结转和结余	24	109.05	109.05		
一般公共预算财政拨款	11	112.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,249.37	总计	28	6,249.37	6,249.37		

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

单位：万元

部门：抚松县卫生健康局（本级）

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		6,140.31	494.40	5,645.91
201	一般公共服务支出	0.44		0.44
20132	组织事务	0.44		0.44
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	4,352.57	494.40	3,858.17
21001	卫生健康管理事务	494.40	494.40	
2100101	行政运行	494.40	494.40	
2100102	一般行政管理事务			
21002	公立医院	208.50		208.50
2100202	中医（民族）医院	80.50		80.50
2100299	其他公立医院支出	128.00		128.00
21003	基层医疗卫生机构	208.62		208.62
2100302	乡镇卫生院	5.85		5.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.77		202.77
21004	公共卫生	2,285.14		2,285.14
2100408	基本公共卫生服务	208.05		208.05
2100409	重大公共卫生服务	1,776.62		1,776.62
2100499	其他公共卫生支出	300.47		300.47
21007	计划生育事务	1,070.32		1,070.32
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1,070.32		1,070.32
21099	其他卫生健康支出	85.60		85.60
2109999	其他卫生健康支出	85.60		85.60
229	其他支出	1,787.30		1,787.30
22999	其他支出	1,787.30		1,787.30
2299999	其他支出	1,787.30		1,787.30

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

单位：万元

部门：抚松县卫生健康局（本级）

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	432.80	302	商品和服务支出	61.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.09	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.80	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.95	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	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	其他社会保险缴费	2.11	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.60	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	0.30	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	2.71	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	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	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.51	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		433.11				公用经费合计		61.30

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

部门：抚松县卫生健康局（本级）

公开07表
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							

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

部门：抚松县卫生健康局（本级）

公开08表
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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：抚松县卫生健康局（本级）

公开09表
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
83		83		79	4	4.76				2.05	2.71

十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称		计生各项奖励		项目负责人及电话		马明慧 13704499711		
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县卫生健康局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1021.31	1021.31	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	1021.31	1021.31	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标2：实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标3：实施城镇独生子女父母退休后奖励费、农村独生子女父母奖励费			全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：特别扶助人数	10	894	894	10	
			指标2：农村奖扶人数	10	1486	1486	10	
			指标3：城镇奖扶人数	10	1018	1018	10	
			指标4：农村独生子女家庭奖励	10	1167	1167	10	
		质量指标	指标1：计生奖扶兑现率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	5	2023.12月	2023.12月	5	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力	15	逐步提高	逐步提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：社会稳定水平	15	逐步提高	逐步提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10			10	
	总分			100			100	

绩效目标自评表

公开10表
单位：万元

项目名称			特别扶助家庭体检及走访慰问款		项目负责人及电话	马明慧 13704499711		
主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县卫生健康局		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	49.83	49.83	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	49.83	49.83	10	100%	10
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检一次，切实提高体检质量，传统节日期间，走访慰问特殊困难家庭，提高群众满意度。				全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检	10	每年体检一次	每年体检一次	10	
			指标2：传统节日期间，走访慰问特殊困难家庭	10	每年走访一次	每年走访一次	10	
		质量指标	指标1：走访率	10	100%	100%	5	
			指标2：自愿体检率	10	100%	100%		
		时效指标	指标1：项目完成时限	10	2023.12月	2023.12月	5	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平	15	逐步提高	逐步提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10			10	
总分				100			100	

绩效目标自评表

公开10表
单位：万元

项目名称		灭鼠经费		项目负责人及电话	任成宇 13843940809			
主管部门		抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县卫生健康局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	4	4	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	4	4	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：进一步降低鼠密度、预防鼠害及鼠类传播疾病的发生。			全部达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：控制在国家标准内	30	3%	3%	30	
		质量指标	指标1：预防鼠类传播疾病	10	逐年提升	逐年提升	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	10	2023.12月	2023.12月	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：优化生活环境	30	逐步提高	逐步提高	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10			10		
总分			100			100		

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 年度收入总计 6341.17 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 4000.8 万元，增长 170.95%。主要原因：2023 年收入结算疫情资金和建设项目的款；2023 年度支出总计 6207.78 万元，与 2022 年相比，支出总计增加 3917.82 万元，增长 171.09%，主要原因：2023 年结算疫情资金和支付建设项目在建工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6175.34 万元，其中：财政拨款收入 6136.96 万元，占 99.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 38.38 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6207.78 万元，其中：基本支出 496.98 万元，占 8.0%；项目支出 5710.8 万元，占 92.0%；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%。基本支出中，人员经费 433.11 万元，占 87.15%；公用经费 63.87 万元，占 12.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6249.37 万元，与 2021 年相

比，财政拨款收入增加 4093.62 万元，增长 189.89%，主要原因：2023 年财政拨入结算疫情资金和建设项目的款；2023 年度财政拨款支出总计 6140.31 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 3984.45 万元，增长 184.82%，主要原因：2023 年结算疫情资金和支付建设项目在建工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6140.31 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3984.45 万元，增长 184.82 %。主要原因：2023 年结算疫情资金和支付建设项目在建工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6140.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.44 万元，占 0.01%；卫生健康支出（类）支出 4352.57 万元，占 70.89%；其他支出（类）支出 1787.3 万元，占 29.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6140.31 万元，支出决算为 6140.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，

完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 494.4 万元，支出决算为 494.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 80.5 万元，支出决算为 80.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 202.77 万元，支出决算为 202.77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 208.05 万元，支出决算为 208.05 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 1776.62 万元，支出决算为 1776.62 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 300.47 万元，支出决算为 300.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）年初预算为 1070.32 万元，支出决算为 1070.32 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）年初预算为 85.6 万元，支出决算为 85.6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 1787.3 万元，支出决算为 1787.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款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 494.4 万元，其中：人员经费 433.11 万元，主要包括：主要包括基本工资 153.09 万元、津贴补贴 91.8 万元、奖金 21.73 万元、绩效工资 41.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.58 万元、职业年金缴费 22.84 万元、职工基本医疗保险缴费 12.45 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 23.67

万元、其他工资福利支出 18.6 万元、生活补助 0.24 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 61.3 万元，主要包括：办公费 19.33 万元、印刷费 0.88 万元、电费 1.82 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 6.05 万元、维修（护）费 3.77 万元、公务接待费 2.71 万元、劳务费 1.56 万元、委托业务费 0.39 万元、公务用车运行维护费 2.05 万元、其他交通费用 20.51 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、办公设备购置 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 5.73%；较上年减少 1.18 万元，下降 19.87%，主要原因是公务接待、公车使用均支出减少。决算数小于预算数的主要原因公车使用减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.05 万元，占 43.07%；公务接待费支出决算为 2.71 万元，占 56.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 79 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 2.59%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.38%，主要原因是公车使用减少。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.05 万元，主要是业务工作下乡。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 67.75%；较上年减少 1.13 万元，下降 29.43%，主要原因是公务接待减少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.71 万元。主要用于接待省内检查用餐。全年共接待国内来访团组 71 个、来宾 562 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算卫生健康局项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 323.33 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算计生各项奖励配套项目等项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 323.33 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、计生各项奖励县级配套款，年初预算 277.33 万元，全年执行数 277.33 万元，预期目标是 2023 年计生“两项制度”、城镇独生子女父母退休后奖励、农村独生子女父母奖励经费。通过各项奖励费的发放，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。根据绩效自评，采取评分和评级相结合的方式，严格按照项目预期目标执行，通过完成情况评定分数为 100 分，完成全部预期目标。

2、计生特殊家庭走访慰问及体检费，年初预算 42 万元，全年执行数 42 万元，预期目标是为独生子女死亡家庭成员每年可自愿在户籍所在地县级医疗机构免费体检一次，切实提高体检质量，传统节日期间，走访慰问特殊困难家庭，使自愿体检率、走访率达到 100%。2023 年度共完成了独生子女死亡家庭成员在户籍所在地县级医疗机构免费体检及走访慰问特殊困难家庭，根据绩效自评，采取评分和评级相结

合的方式，严格按照项目预期目标执行，通过完成情况评定分数为 100 分，完成全部预期目标。

3、灭鼠经费，年初预算安排 4 万元，全年执行数 4 万元，预期目标是进一步降低鼠密度、预防鼠害及鼠类传播疾病的发生。本项目实施过程中管理严格，资金使用合理规范。按照项目要求进行预防鼠害。各项指标达到了项目预定目标要求，取得了显著的社会效益，较全面的完成了各项任务该项目综合评价得分 100 分。

十一、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，机关运行经费支出 61.3 万元，比年初预算数增加 2.92 万元，增长 5.0%，主要是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1779.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1779.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，截至 2022 年 12 月 31 日，抚

松县卫生健康局（本级）22 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。