

2023 年度
保靖县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 保靖县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

保靖县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、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）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）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。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行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。

（八）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，贯彻落实计划生育政策。

（九）推进卫生健康科技创新发展。负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十一）贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟订全县中医药民族医药政策、规划并组织实施。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康保靖战略，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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

保靖县卫生健康局内设机构包括：本系统共有编制人数 1023 人（其中卫生健康局 49 人、乡镇防保所 69 人、乡镇卫生院 308 人、人民医院 260 人、中医院 208 人、妇计中心 43 人、皮防所 10 人、疾控中心 48 人、卫生计生综合监督执法局 28 人）。

（二）决算单位构成

保靖县卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：保靖县卫生健

康局、乡镇卫生院、乡镇防保所、保靖县妇幼保健计划生育服务中心、保靖县疾病预防控制中心、保靖县皮肤病性病防治所、保靖县中医院、保靖县人民医院、县卫生计生综合监督执法局。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保靖县卫生健康局

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	18614.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	32980.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1710.26	八、社会保障和就业支出	39	829.64
	9		九、卫生健康支出	40	54065.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	509.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	118.93
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	53304.84	本年支出合计	58	55634.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	2329.92	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	55634.76	总计	62	55634.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：保靖县卫生健康局

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		53304.84	18614.25	0.00	32980.34	0.00	0.00	1710.26
208	社会保障和就业支出	829.64	829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.64	829.64	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	652.17	652.17	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	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51735.70	17045.10	0.00	32980.34	0.00	0.00	1710.26
21001	卫生健康管理事务	554.85	554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	484.85	484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28455.64	2082.28	0.00	26215.55	0.00	0.00	157.82
2100201	综合医院	13359.14	878.10	0.00	12323.22	0.00	0.00	157.82
2100202	中医（民族）医院	14603.50	711.18	0.00	13892.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10888.26	4871.39	0.00	5248.97	0.00	0.00	767.90
2100302	乡镇卫生院	8926.07	2909.21	0.00	5248.97	0.00	0.00	767.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1962.19	1962.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6417.48	4514.51	0.00	1515.82	0.00	0.00	387.14
2100401	疾病预防控制机构	2201.04	629.62	0.00	1408.17	0.00	0.00	163.26
2100402	卫生监督机构	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	742.45	467.03	0.00	107.66	0.00	0.00	167.76
2100405	应急救治机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2096.50	2096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.47	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1047.48	992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55.47
21006	中医药	239.28	239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	239.28	239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1891.02	1889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2100717	计划生育服务	1199.95	1199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	691.07	690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
21011	行政事业单位医疗	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2928.03	2531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	396.36
2109999	其他卫生健康支出	2928.03	2531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	396.36
213	农林水支出	80.65	80.65	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	80.65	80.65	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.93	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.93	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.93	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：保靖县卫生健康局

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		55634.76	47542.47	8092.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.64	829.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.64	829.64	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	652.17	652.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54065.62	46021.26	8044.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	554.85	554.12	0.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	484.85	484.12	0.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30637.24	28677.19	1960.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15540.74	15005.05	535.69	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14603.50	13617.91	985.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	493.00	54.23	438.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11036.58	10575.20	461.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9074.39	8878.39	196.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1962.19	1696.80	265.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6417.48	5130.89	1286.59	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2201.04	2151.81	49.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	742.45	562.23	180.22	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2096.50	1939.41	157.09	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	150.47	51.19	99.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	6.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1047.48	249.74	797.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	239.28	213.56	25.72	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	239.28	213.56	25.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1891.02	265.91	1625.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1199.95	262.05	937.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	691.07	3.86	687.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2928.03	243.26	2684.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2928.03	243.26	2684.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.65	62.71	17.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.65	62.71	17.94	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	80.65	62.71	17.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.93	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.93	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.93	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保靖县卫生健康局

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	18614.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	829.64	829.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17045.10	17045.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.65	80.65	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	509.93	509.93	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	118.93	118.93	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00	0.00	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	18614.25	本年支出合计	59	18614.25	18614.25	0.00	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	18614.25	总计	64	18614.25	18614.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保靖县卫生健康局

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		18614.25	12458.22	6156.03
208	社会保障和就业支出	829.64	829.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.64	829.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.17	652.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.47	177.47	0.00
210	卫生健康支出	17045.10	10937.02	6108.08
21001	卫生健康管理事务	554.85	554.12	0.73
2100101	行政运行	484.85	484.12	0.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00	70.00	0.00
21002	公立医院	2082.28	1643.50	438.77
2100201	综合医院	878.10	878.10	0.00
2100202	中医（民族）医院	711.18	711.18	0.00
2100299	其他公立医院支出	493.00	54.23	438.77
21003	基层医疗卫生机构	4871.39	4410.01	461.38
2100302	乡镇卫生院	2909.21	2713.21	196.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1962.19	1696.80	265.38
21004	公共卫生	4514.51	3373.77	1140.74
2100401	疾病预防控制机构	629.62	580.38	49.23
2100402	卫生监督机构	163.51	163.51	0.00
2100403	妇幼保健机构	467.03	414.03	53.00
2100405	应急救治机构	5.00	5.00	0.00
2100406	采供血机构	2.00	2.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2096.50	1939.41	157.09

2100409	重大公共卫生服务	149.81	50.62	99.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	6.00	3.03
2100499	其他公共卫生支出	992.01	212.81	779.20
21006	中医药	239.28	213.56	25.72
2100601	中医（民族医）药专项	239.28	213.56	25.72
21007	计划生育事务	1889.98	265.91	1624.07
2100717	计划生育服务	1199.95	262.05	937.90
2100799	其他计划生育事务支出	690.04	3.86	686.17
21011	行政事业单位医疗	323.66	323.66	0.00
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21	0.00
2101102	事业单位医疗	284.45	284.45	0.00
21016	老龄卫生健康事务	37.48	37.48	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	37.48	37.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	2531.67	115.00	2416.67
2109999	其他卫生健康支出	2531.67	115.00	2416.67
213	农林水支出	80.65	62.71	17.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.65	62.71	17.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.65	62.71	17.94
221	住房保障支出	509.93	509.93	0.00
22102	住房改革支出	509.93	509.93	0.00
2210201	住房公积金	509.93	509.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.93	118.93	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.93	118.93	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	118.93	118.93	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：保靖县卫生健康局

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	8752.95	302	商品和服务支出	3223.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3973.87	30201	办公费	297.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	485.00	30202	印刷费	150.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.72	30203	咨询费	16.24	310	资本性支出	116.37
30106	伙食补助费	132.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1617.37	30205	水费	8.90	31002	办公设备购置	22.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.95	30206	电费	75.16	31003	专用设备购置	39.23
30109	职业年金缴费	189.34	30207	邮电费	14.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.94	30208	取暖费	2.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.55	30211	差旅费	67.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	558.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	162.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	549.51	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.26	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.53	30217	公务接待费	8.56	31019	其他交通工具购置	45.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1479.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	199.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	8.72
30305	生活补助	37.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	345.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	47.16	30229	福利费	54.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.20	30239	其他交通费用	198.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.53	30240	税金及附加费用	2.45			
			30299	其他商品和服务支出	249.14			
人员经费合计		9118.20	公用经费合计				3340.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：保靖县卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：保靖县卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保靖县卫生健康局

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
21.97	0.00	4.07	0.00	4.07	17.90	13.05	0.00	4.07	0.00	4.07	8.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

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、支总计 55,634.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,066.61 万元，增长 5.83%。主要原因是提标资金、疫情防控支出、增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53,304.84 万元，其中：财政拨款收入 18,614.25 万元，占 34.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 32,980.34 万元，占 61.87%；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 1,710.26 万元，占 3.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55,634.76 万元，其中：基本支出 47,542.47 万元，占 85.45%；项目支出 8,092.29 万元，占 14.55%；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、支总计 18,614.25 万元，与上年相比，增加 1,053.09 万元，增长 6%。主要原因是提标资金、疫情防控支出、增加项目支出。

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 年度财政拨款支出 18,614.25 万元，占本年支出合计的 33.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,053.09 万元，增长 6%。主要是因为提标资金、疫情防控支出、增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,614.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 829.64 万元，占 4.46%；卫生健康支出 17,045.1

万元，占 91.57%；农林水支出 80.65 万元，占 0.43%；住房保障支出 509.93 万元，占 2.74%；灾害防治及应急管理支出 118.93 万元，占 0.64%；其他支出 30 万元，占 0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 9,355.45 万元，支出决算数为 18,614.25 万元，完成年初预算的 198.97%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 674.87 万元，支出决算为 652.17 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 153.52 万元，支出决算为 177.47 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资。

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 820.37 万元，支出决算为 484.85 万元，完成年初预算的 59.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未拨款。

4. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 571.14 万元，支出决算为 878.1 万元，完成年初预算的 153.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为 406.15 万元，支出决算为 711.18 万元，完成年初预算的 175.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出。

7. 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 30 万元，支出决算为 493 万元，完成年初预算的 1,643.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出。

8. 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 2,326.82 万元，支出决算为 2,909.21 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出。

9. 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 902.35 万元，支出决算为 1,962.19 万元，完成年初预算的 217.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为 640.56 万元，支出决算为 629.62 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未拨。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为 158.55 万元，支出决算为 163.51 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出，未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为 490.56 万元，支出决算为 467.03 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未拨。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15. 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 63.5 万元，支出决算为 2,096.5 万元，完成年初预算的 3,301.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出，未纳入年初预算。

16. 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 46 万元，支出决算为 149.81 万元，完成年初预算的 325.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出，未纳入年初预算。

17. 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）

年初预算为 6 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出。

18. 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 82 万元，支出决算为 992.01 万元，完成年初预算的 1,209.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出，未纳入年初预算。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 239.28 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级

指标支出，未纳入年初预算。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 178.04 万元，支出决算为 1,199.95 万元，完成年初预算的 673.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出，未纳入年初预算。

21. 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）

年初预算为 738.64 万元，支出决算为 690.04 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未拨付。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 35.64 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出，未纳入年初预算。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 249.43 万元，支出决算为 284.45 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

24. 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）

年初预算为 41.47 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未拨付。

25. 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 184.56 万元，支出决算为 2,531.67 万元，完成年初预算的 1,371.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上级指标支出，未纳入年初预算。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.65 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标支出，未纳入年初预算。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 548.3 万元，支出决算为 509.93 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数变动。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 118.93 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标支出，未纳入年初预算。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标支出，未纳入年初预算。

六、一般公共预算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 12,458.22 万元，其中：

人员经费 9,118.2 万元，占基本支出的 73.19%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,340.02 万元，占基本支出的 26.81%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 21.97 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 59.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 15.38 万元，下降 54.1%，下降的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 17.9 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 50.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照文件政策执行，与上年相比增加 2.93 万元，增长的主要原因是上年度疫情，各类接待较少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 18.9 万元，下降 100%，下降的主要原因是无购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 0.59 万元，增长 16.95%，增长的主要原因是车辆增加。

（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，公务接待费支出决算 8.98 万元，占 68.81%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.07 万元，占 31.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.98 万元，全年共接待来访团组 95 个、来宾 776 人次，主要是业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，保靖县卫生健康局更新公务用车零辆。公务用车运行维护费 4.07 万元，主要是维护费支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

保靖县卫生健康局 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况

保靖县卫生健康局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

保靖县卫生健康局 2023 年度机关运行经费支出 397.16 万元，比上年度决算数增加 28.44 万元，增长 7.71%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.31 万元，用于召开清廉医院建设推进会，燃气安全专项整治会，中医药传承会议，人数 120 人，内容为清廉医院建设、燃气安全，中医药传承。开支培训费 27.21 万元，用于开展西学中培训，人数 80 人，内容为中医基本知识、技能实践学习；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,781.34 万元，其中：政府采购货物支出 2,431.69 万元、政府采购工程支出 156.48 万元、政府采购服务支出 193.17 万元。授予中小企业合同金额 1,861.91 万元，占政府采购支出总额的 66.94%，其中：授予小微企业合同金额

1,861.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，保靖县卫生健康局共有车辆 33 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）41 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，我局 2023 年度部门整体支出绩效评价等级为“良”。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初编制的预算不够精确，年内财政资金变化额度较大，预算控制率较低。2、预算执行与实际工作开展所需经费不相配，主要表现在人员编制数额受限，年初财政预算公用经费仅按在编人员计算，其他在岗不在编（借调、集中办公）人员工作经费没有列入本级预算内。3、在拨付二级单位项目资金以拨代支，增加本级年度公用经费支出。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

第五部分

附件