

# 麟游县卫生健康局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟订全县卫生健康规划编制并组织实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，拟订全县深化医药卫生体制改革政策措施，组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织实施全县疾病预防控制规划、国家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，组织指导全县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；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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品

法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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准入标准。组织实施全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设，并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 承担全县医疗保健工作的宏观指导，负责保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

## （二）内设机构

麟游县卫生健康局下属 11 个预算单位，分别为：麟游县疾病预防控制中心、麟游县妇幼保健计划生育服务中心、麟游县医院、麟游县中医医院、麟游县九成宫镇中心卫生院、麟游县崔木镇中心卫生院、麟游县常丰镇中心卫生院、麟游县招贤镇中心卫生院、麟游县丈八镇中心卫生院、麟游县两亭镇中心卫生院、麟游县酒房镇中心卫生院。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 12 个预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县卫生健康局部门本级（机关）
2	麟游县医院
3	麟游县中医医院
4	麟游县疾病预防控制中心
5	麟游县妇幼保健计划生育服务中心
6	麟游县九成宫镇中心卫生院

7	麟游县崔木镇中心卫生院
8	麟游县常丰镇中心卫生院
9	麟游县招贤镇中心卫生院
10	麟游县丈八镇中心卫生院
11	麟游县两亭镇中心卫生院
12	麟游县酒房镇中心卫生院

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 401 人，其中行政编制 16 人、事业编制 385 人；实有人员 785 人，其中行政编制 14 人、事业编制 771 人。单位管理的离退休人员 178 人。

## 第二部分 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 18051.5 万元、支出总计均为 18051.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1006.72 万元，下降 5.28%。主要是疫情防控常态化相关资金收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18051.5 万元，其中：财政拨款收入 8057.30 万元，占 44.64%；事业收入 9964.64 万元，占 55.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.56 万元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18051.5 万元，其中：基本支出 16039.45 万元，占 88.85%；项目支出 2012.05 万元，占 11.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8057.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1845.91 万元，下降 18.64%。主要是疫情防控相关资金收支减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4938.91 万元，

支出决算 8057.3 万元，完成年初预算的 163.14%，占本年支出合计的 51.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 1845.91 万元，下降 18.64%，主要原因是疫情防控相关资金支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算 86.13 万元，支出决算 86.13 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算 11.12 万元，支出决算 11.12 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 293.28 万元，支出决算 276.7 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动，减少了工资、社会保险缴费，因此支出减少。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 172.30 万元，支出决算 180.33 万元，完成年初预算的 106.4%。

社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算 26.58 万元，支出决算 26.58 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）。年初预算 193.5 万元，支出决算 193.5 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 3.39 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 132.21%。

2. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）。年初预算 220.67 万元，支出决算 162.86 万元，完成年初预算的 73.8%。

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算 238.1 万元，支出决算 238.03 万元，完成年初预算的 99.97%。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）。年初预算 7959.3 万元，支出决算 7959.3 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）中医（民族）医院（2100202）。年初预算 3212.75 万元，支出决算 3212.75 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）妇幼保健医院（2100206）。年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出

(2100299)。年初预算 227.9 万元，支出决算 227.9 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）。年初预算 1890.31 万元，支出决算 1890.31 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出(2100399)。年初预算 125.69 万元，支出决算 125.69 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算 297.49 万元，支出决算 297.49 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(210)公共卫生(21004)妇幼保健机构(2100403)。年初预算 201.28 万元，支出决算 201.28 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算 958.58 万元，支出决算 958.58 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算 126.74 万元，支出决算 126.74 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算 368.68 万元，支出决算 368.68 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算 58.1 万元，支出决算 58.1 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）中医药（21006）其他中医药支出（2100699）。年初预算 69 万元，支出决算 69 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）。年初预算 53.07 万元，支出决算 53.07 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算 83.23 万元，支出决算 83.23 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 9.03 万元，支出决算 9.03 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101102）。年初预算 119.61 万元，支出决算 119.61 万元，

完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算 45.06 万元，支出决算 45.06 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）信息化建设（2101504）。年初预算 7.08 万元，支出决算 7.08 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（21016）老龄卫生健康事务（2101601）。年初预算 353.98 万元，支出决算 353.98 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）。年初预算 470.37 万元，支出决算 470.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）年初预算 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金

(2210201)。年初预算 225.68 万元，支出决算 225.68 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 6045.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 4492.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 1553.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说**

## 明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.46 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导疫情防控、国卫复审、公共卫生业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 112 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是年内发生人员培训业务。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 17 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作取得一定成效。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是事前目标绩效编制，提高资金使用效率；三是加强事中绩效跟踪监控，开展支出绩效评价，对重大项目资金实施自评和审查；四是强化评价结果运用，巩固绩效评价成果。

本部门在部门决算中反映病媒生物防治经费等21个项目绩效自评结果，涉及预算资金616.066万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数616.066万元，执行数616.066万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是项目决策方面。部门绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职能职责；符合部门制定的中长期实施规划，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，基本与部

门 2023 年度工作任务相符；2023 年的部门整体绩效目标设定细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与本年度部门预算资金相匹配；二是项目管理方面。2023 年项目资金到位及时无误，到位率 100%，未影响项目进度。项目资金严格实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。经费控制率达标。项目实施用于病媒生物防治、高龄补贴发放、基本公共卫生、支持公立医院与省市医院建立协作关系、开展学术交流、带教培训活动、引进新项目、新技术、提升县城医疗服务能力和水平，实现县城病人“大病不出县”目标；三是项目绩效方面。项目实施有利于进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，推进县域综合医药卫生体制改革，可有效提升县域公立医院服务能力和医疗服务质量，改善就医环境，提高城乡居民健康水平，持续发挥医疗卫生领域可持续效益，充分体现绩效目标价值。

各项卫生健康资金，在疫情防控、医疗卫生体制改革、争先创优、卫生单项目标工作等，严格按照资金使用要求加强管理，制定相关资金管理办法、制度，严格资金支出，确保资金专款专用，用到实处，资金使用规范，各项工作开展顺畅。经自评，卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为优。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理认识不足。缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对单位发展的重要意义，导致预算绩效管理意识依旧淡薄。二是未充分运用绩效考核结果。实际执行中预算编制所受到的影响因素较多，通过评价结果对预算进行调整比较困难，导致项目评价结果的实际运用效果不佳。

下一步改进措施：一是加大预算保障力度。要重点保障卫生健康行政机关日常卫生健康事务管理运转经费，加大基层医疗卫生机构人员经费、建设资金和人才培养的投入，进一步出台对基层医疗卫生机构的利好政策，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，确保农村基层卫生队伍稳定，健康持续发展；二是加强绩效目标考核管理。进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

## 麟游县卫生健康局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			麟游县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般公共预算财政拨款收入	100%	18051.5	8057.3	9994.2	18051.5	8057.3	9994.2	—	100%	—
金额合计			18051.5	8057.3	9994.2	18051.5	8057.3	9994.2	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务; 落实县级公立医院综合改革任务, 建立现代医院管理制度, 完善县级医疗卫生服务体系, 县级公立医院看大病、解难症水平显著提高; 积极开展“优生促进工程”“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作, 提高出生人口素质; 开展中药材种植技术培训和技术指导, 提升中药材产业种植水平;						年内实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务; 落实县级公立医院综合改革任务; 积极开展“优生促进工程”“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务、宣传工作; 开展走访慰问活动; 开展中药材种植技术培训和技术指导, 提升中药材产业种植水平;					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	≥90%	10	10			
			指标 2: 住院医师规范化培训招收完成率			≥90%	≥90%	10	10			
			指标 3: 大骨节病患者建档率			100%	100%	10	10			
		质量指标	项目资金执行进度			全年任务	100%	10	10			
		时效指标	项目完成率			100%	100%	5	5			
		成本指标	费用保障			3174.58 万元	3174.58 万元	5	5			
		效益指标(30分)	经济效益指标	乡村医生收入			大幅提升	大幅提升	7.5	7.5		
	社会效益指标		群众满意度			≥90%	≥90%	7.5	7.5			
	生态效益指标		县域卫生环境			不断改善	不断改善	7.5	7.5			
	可持续影响指标		群众健康水平			不断提升	不断提升	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			100%	100%	10	10			
	总分									100		

## (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映病媒生物防治经费等 21 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 爱卫、防艾、病媒生物防治项目绩效自评综述：全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务、开展病媒生物防治。

2. 药品三统一差价补贴项目绩效自评综述：全年预算数 56.06 万元，执行数 56.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展县级公立医院综合改革，建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 38.51 万元，执行数 38.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。

4. 人口和计划生育转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 107.4 万元，执行数 107.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展“优生促进工程”“母亲健康工程”“计生家庭创业工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。

5. 母亲健康工程项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县

农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务。

6. 健康养生暨中医药产业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展中药材种植技术培训和技术指导，提升中药材产业种植水平。

7. 老年事业费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展高龄贫困老年人慰问活动，推进养老服务事业加快发展。

8. 老年节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织“老年节”文艺演出等活动，促进老年群体与其他群体和谐相处。

9. 高龄补贴发放工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于麟游县 70 岁以上老人生活保健补贴发放事宜，确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展。

10. 农村计生家庭安康保险项目绩效自评综述：全年预算数 7.7 万元，执行数 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农村及城镇计生家庭安康保险工作，提高出生人口素质。

11. 特殊老年群体保险费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购

买特殊老年群体保险，提高老年人抵御重大疾病、意外风险等能力。

12. 医联体医共体建设绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，推进县域综合医药卫生体制改革，优化县域就医环境和服务质量。

13. 高层次医疗人才引进项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大卫生健康人才培养力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才和卫生健康事业发展更加适应。

14. 推进中医药事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展中医药技术培训，中医药保健宣传，助推中医药产业有序发展。

15. 结核病及疟疾防治项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展结核病、疟疾防治工作，提高群众抵御疾病能力。

16. 地方病防治项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展地方病防治工作，提高群众抵御疾病能力。

17. 卫生监测及免疫规划项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展卫

生监测及免疫规划工作，提高县域卫生监测能力。

18. 慢病防控示范区及预防性体检项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展慢病防控示范区及预防性体检工作，提高县域慢病防控能力。

19. 农村饮用水水质检测项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农村饮用水水质检测工作，提高县域卫生防疫能力。

20. 县医院整体搬迁补助项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展县医院整体搬迁工作，提高县域公立医院医疗服务能力。

21. 县医院奥地利政府银行贷款贴息补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过银行贷款贴息，提高县域公立医院偿债能力。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不涉及此项目。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及此项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及此项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7963233

## 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,057.30	一、一般公共服务支出	32	1.71
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9,964.64	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	
八、其他收入	8	29.56	八、社会保障和就业支出	39	778.84
	9		九、卫生健康支出	40	17,043.97
	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	1.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	225.68
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,051.50	<b>本年支出合计</b>	58	18,051.50
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,051.50	<b>总计</b>	62	18,051.50

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。

## 收入决算表

						公开02表		
部门：麟游县卫生健康局（汇总）						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		18,051.50	8,057.30		9,964.64			29.56
2100717	计划生育服务	53.07	53.07					
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12					
2100799	其他计划生育事务支出	83.23	83.23					
2101601	老龄卫生健康事务	353.98	353.98					
2100699	其他中医药支出	69.00	69.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48					
2101504	信息化建设	7.08	7.08					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.69	125.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.68	368.68					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
2100299	其他公立医院支出	227.90	227.90					
2101102	事业单位医疗	119.61	119.61					
2100499	其他公共卫生支出	58.10	58.10					
2109999	其他卫生健康支出	470.37	470.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.03	238.03					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2081002	老年福利	193.50	193.50					
2080116	引进人才费用	86.13	86.13					
2100409	重大公共卫生服务	126.74	126.74					
2100408	基本公共卫生服务	958.58	958.58					
2100403	妇幼保健机构	201.28	201.28					
2019999	其他一般公共服务支出	1.71	1.71					
2100206	妇幼保健医院	1.80	1.80					
2100201	综合医院	7,959.30	1,258.51		6,674.45			26.33
2100101	行政运行	162.86	162.86					
2100302	乡镇卫生院	1,890.31	1,597.64		291.15			1.52
2100401	疾病预防控制机构	297.49	297.49					
2100202	中医（民族）医院	3,212.75	212.00		2,999.03			1.72
2130126	农村社会事业	1.30	1.30					
2210201	住房公积金	225.68	225.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.06	45.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险	276.70	276.70					
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	180.33	180.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
部门：麟游县卫生健康局（汇总）						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		18,051.50	16,039.45	2,012.05			
2100717	计划生育服务	53.07	53.07				
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12				
2100799	其他计划生育事务支出	83.23	60.77	22.46			
2100699	其他中医药支出	69.00	30.00	39.00			
2101601	老龄卫生健康事务	353.98	353.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				
2101504	信息化建设	7.08	7.08				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.69	2.71	122.98			
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.68	27.94	340.74			
2100299	其他公立医院支出	227.90	154.90	73.00			
2101102	事业单位医疗	119.61	119.61				
2109999	其他卫生健康支出	470.37	21.79	448.58			
2100499	其他公共卫生支出	58.10	9.10	49.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.03	201.99	36.04			
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2081002	老年福利	193.50	193.50				
2080116	引进人才费用	86.13	82.00	4.13			
2100409	重大公共卫生服务	126.74	126.74				
2100408	基本公共卫生服务	958.58	131.27	827.31			
2100403	妇幼保健机构	201.28	201.28				
2019999	其他一般公共服务支出	1.71	1.71				
2100206	妇幼保健医院	1.80		1.80			
2100201	综合医院	7,959.30	7,959.30				
2100101	行政运行	162.86	162.86				
2100302	乡镇卫生院	1,890.31	1,843.31	47.00			
2100401	疾病预防控制机构	297.49	297.48	0.01			
2100202	中医（民族）医院	3,212.75	3,212.75				
2130126	农村社会事业	1.30	1.30				
2210201	住房公积金	225.68	225.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.06	45.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	276.70	276.70				
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.33	180.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,057.30	一、一般公共服务支出	33	1.71	1.71		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	778.84	778.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7,049.77	7,049.77		
	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	1.30	1.30		
	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	225.68	225.68		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,057.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,057.30</b>	<b>8,057.30</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,057.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,057.30</b>	<b>8,057.30</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县卫生健康局（汇总）				公开05表
				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		<b>8,057.30</b>	<b>6,045.25</b>	<b>2,012.05</b>
2100717	计划生育服务	53.07	53.07	
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
2100799	其他计划生育事务支出	83.23	60.77	22.46
2100699	其他中医药支出	69.00	30.00	39.00
2101601	老龄卫生健康事务	353.98	353.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	
2101504	信息化建设	7.08	7.08	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.69	2.71	122.98
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.68	27.94	340.74
2101102	事业单位医疗	119.61	119.61	
2100299	其他公立医院支出	227.90	154.90	73.00
2109999	其他卫生健康支出	470.37	21.79	448.58
2100499	其他公共卫生支出	58.10	9.10	49.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.03	201.99	36.04
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2081002	老年福利	193.50	193.50	
2080116	引进人才费用	86.13	82.00	4.13
2100409	重大公共卫生服务	126.74	126.74	
2100408	基本公共卫生服务	958.58	131.27	827.31
2100403	妇幼保健机构	201.28	201.28	
2019999	其他一般公共服务支出	1.71	1.71	
2100206	妇幼保健医院	1.80		1.80
2100201	综合医院	1,258.51	1,258.51	
2100101	行政运行	162.86	162.86	
2100401	疾病预防控制机构	297.49	297.48	0.01
2100302	乡镇卫生院	1,597.64	1,550.64	47.00
2100202	中医（民族）医院	212.00	212.00	
2130126	农村社会事业	1.30	1.30	
2210201	住房公积金	225.68	225.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.06	45.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.70	276.70	
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.33	180.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：麟游县卫生健康局（汇总）							金额单位：万元	
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	4,442.87	302	商品和服务支出	1,553.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,408.43	30201	办公费	47.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	341.33	30202	印刷费	7.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	702.37	30205	水费	4.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.70	30206	电费	10.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	180.33	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险	128.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴	4.06	30209	物业管理费	7.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.06	30211	差旅费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	225.68	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35.20	30213	维修（护）费	925.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	351.87	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	4,492.01		公用经费合计				1,553.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：麟游县卫生健康局(汇总)

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：麟游县卫生健康局（汇总）						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。						

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门：麟游县卫生健康局（汇总）								
金额单位：万元								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.46		2.00		2.00	1.46		
决算数	3.46		2.00		2.00	1.46		3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。