

2023 年度
宿迁市宿城区卫生健康局
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，拟订全区卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，负责全区卫生健康规划的编制和实施。制定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、负责健康宿城战略协调推进工作，研究提出健康宿城建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区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。组织推动公立医院综合改革，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、贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全区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，组织指导全区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。

六、组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。

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。

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。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

九、组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、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。

十、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，推进全区卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估，配合市开展食品安全企业标准备案。

十一、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，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。

十二、指导全区基层卫生健康工作，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。

十三、拟订全区卫生健康科技发展规划，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。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

十四、拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

十五、负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作工作。

十六、负责区委确定的保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十七、承担区健康宿城建设领导小组、区爱国卫生运动委员会的具体工作。指导区计划生育协会的业务工作。

十八、完成区委、区政府交办的其他任务。

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）、医政医管与中医科（行政审批科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生管理与妇幼健康科（基本公共卫生服务项目办公室）、综合监督科（法规与体制改革科）、健康促进与药物政策科（老龄健康科、区爱国卫生运动委员会办公室）、组织宣传科（人才科）、规划信息与家庭发展科（信息中心）。本部门下属单位包括：宿迁市宿城区卫生健康局（本级），宿迁市宿城区医学会秘书处，宿迁市宿城区健康促进中

心，宿迁市宿城区疾病预防控制中心，宿迁市宿城区卫生财务审计中心，宿迁市宿城区妇幼保健院，宿迁市宿城区龙河人民医院，15 家街道、乡镇卫生健康服务中心。

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 1 家，具体包括：宿迁市宿城区卫生健康局（本级），宿迁市宿城区医学会秘书处，宿迁市宿城区健康促进中心，宿迁市宿城区疾病预防控制中心，宿迁市宿城区卫生财务审计中心，宿迁市宿城区妇幼保健院，宿迁市宿城区龙河人民医院，15 家街道、乡镇卫生健康服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）医疗服务质量持续改善。整合优化资源。与宿迁市第一人民医院签订府院合作协议，上级医院专家定期到宿城区龙河人民医院坐诊，减轻了区域患者就医负担。由龙河人民医院牵头，宿城片区 4 个乡镇医院参与，组建医疗卫生服务共同体，形成了共建共享、分工协作、分级诊疗、急慢分治的区域医疗健康服务新格局。深化南北合作共建。目前宿城区龙河人民医院打造 3 个南北挂钩帮扶专家工作室（儿科、中医科、老年科），专家工作室设施配置齐全，苏州市吴中人民医院接续帮扶，专家定期到院坐诊、义诊、指导培训。1-11 月份累计开展培训 8 场，培训 1000 余人次。

（二）基层妇幼卫生更加扎实有效。全力提升基层医疗卫生服务能级。2023 年我区基本公共卫生服务人均年补助为 98 元/人，全年应拨付公卫经费 6531.7 万元。开展重点人群家庭医生签

约服务工作，签约 143357 人次，签约率 50%。12 大类基本公共卫生服务项目全面实施，电子健康档案建档率 90%。新增“曹坤跃专家工作室”、“朱季军专家工作室”两个专家家庭医生工作室。建成洋北荣昌、王官集唐圩、耿车大众三家宿迁市甲级卫生室。全力提升妇幼保健水平。加强出生缺陷综合防治，全区产前筛查率 99.19%，新生儿疾病筛查率 98.77%。圆满完成“两癌”筛查项目，任务完成率 102.26%，及早确诊宫颈癌 13 例、乳腺癌 14 例，全部落实跟踪管理服务。宿城区妇幼保健院荣获“宿迁市生育健康工作创新创优先进单位”、“江苏省药具工作创新创优优秀单位”等称号，并在全省药具工作会议上作经验交流。

（三）“健康宿城”建设成效明显。统筹推进“江苏省健康区”建设工作。制定《宿城区建设“江苏省健康区”实施方案》和《宿城区卫健局推进“江苏省健康区”建设实施方案》，申报省级健康镇 3 家，健康村（社区）14 家，省级健康促进医院复审 1 家，省级健康促进医院 1 家，市级健康促进医院 5 家，健康促进学校比例达 88.11%，324 户家庭获得“2023 年宿城区健康家庭”称号。高质量开展老年人健康管理项目。全区已完成老年健康体检 54252 人，完成率 96.88%。创成省级老年友好型社区 3 个、市级“敬老文明号”3 家、省老年友善医疗机构 4 个。积极探索建立社区医养结合服务新模式，相关做法先后被《宿迁新闻》、新华社江苏频道、江苏卫视《正午江苏》、《新华日报》、央视《新闻直播间》等多家主流媒体报道。

（四）公共卫生服务再上新的台阶。传染病防控工作持续有

效。开展新冠、猴痘、登革热、肺炎支原体肺炎等传染病防控工作培训 20 余场次，共培训 1000 余人次。全面加强基层卫生应急工作规范化建设。我区顺利通过省卫生应急规范化区建设复评审，汇编卫生应急相关制度 40 余本，组建宿城区基层医疗应急小分队，指导 2 个镇街建设市级卫生应急规范化乡镇，将于 12 月份验收。持续提升突发公共卫生事件应急能力。印发《宿城区卫生健康局防汛抗旱卫生应急工作预案》、《宿城区卫生健康局防震减灾卫生应急工作预案》，组织辖区医疗机构开展防汛防洪演练 13 场、培训 15 场、科普宣教 40 场。

（五）中医药特色得到进一步弘扬。高度重视等级创建和重点专科建设。宿迁市中西医结合医院开展二甲复评审工作，对专家提出问题正在积极整改，目前医院已建成市级中医重点专科 3 个（康复科、肺病科、脑病科）。提升基层中医药服务能力。截至目前，全区建成五级中医馆 3 家（宿城区龙河人民医院、宿城蔡集医院、宿城洋北医院）；五级中医馆建设单位 1 家（宿城罗圩医院）；四级中医馆 1 家（宿城埠子医院）。今年新建设完成 4 个中医药特色卫生室（洋北荣昌卫生室、埠子肖桥卫生室、中扬润扬卫生室、项里红星卫生室）。已有 45 家卫生室完成一级中医阁建设，参与农村常见病、多发病的治疗，参与治疗率达 30% 以上。

（六）党的建设与平安建设不断加强。规范指导各级党组织深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。有序推进发展党员工作，2023 年递交入党申请书

33 人，确定为入党积极分子 24 人，预备党员转正 26 人，新发展党员 22 人。召开党支部“标准+示范”工作推进会暨党务干部培训会 3 次，制定下发《基层党组织党建工作考核办法》，全区民营医院党支部高标准高质量通过“标准+示范”全领域调研观摩活动。扎实开展信访维稳、安全生产主体责任落实活动，做到目标、职责、任务三落实。一年来，开展安全督导巡查、互查等活动 10 余次，发现整改安全隐患 78 起，确保安全事故“零发生”。积极理顺信访工作责任，落实信访办理流程，开展信访稳定排查，及时化解群众诉求。

第二部分
宿迁市宿城区卫生健康局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市宿城区卫生健康局

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	23,482.38	一、一般公共服务支出	997.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2,454.84	五、教育支出	
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	54.11	八、社会保障和就业支出	727.02
		九、卫生健康支出	23,063.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,189.74
		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	25,991.33	本年支出合计	25,977.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.28	年末结转和结余	95.90
总计	26,073.60	总计	26,073.60

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：宿迁市宿城区卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		25,991.33	23,482.38			2,454.84			54.11
201	一般公共服务支出	997.63	997.63						
20106	财政事务	4.44	4.44						
2010699	其他财政事务支出	4.44	4.44						
20199	其他一般公共服务支出	993.19	993.19						
2019999	其他一般公共服务支出	993.19	993.19						
208	社会保障和就业支出	727.02	727.02						
20805	行政事业单位养老支出	693.52	693.52						
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.17	461.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.61	230.61						
20810	社会福利	30.00	30.00						
2081001	儿童福利	30.00	30.00						
20820	临时救助	3.50	3.50						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.50	3.50						
210	卫生健康支出	23,076.93	20,567.98			2,454.84			54.11
21001	卫生健康管理事务	1,219.46	1,219.46						
2100101	行政运行	340.21	340.21						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.25	879.25						
21002	公立医院	1,428.67	1,428.67						
2100201	综合医院	1,428.67	1,428.67						
21003	基层医疗卫生机构	4,223.41	1,714.46			2,454.84			54.11
2100302	乡镇卫生院	4,205.96	1,697.01			2,454.84			54.11

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17. 45	17. 45						
21004	公共卫生	12,953. 37	12,953. 37						
2100401	疾病预防控制机构	631. 61	631. 61						
2100403	妇幼保健机构	341. 46	341. 46						
2100408	基本公共卫生服务	6,537. 84	6,537. 84						
2100409	重大公共卫生服务	171. 16	171. 16						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,183. 54	5,183. 54						
2100499	其他公共卫生支出	87. 76	87. 76						
21006	中医药	72. 12	72. 12						
2100699	其他中医药支出	72. 12	72. 12						
21007	计划生育事务	612. 22	612. 22						
2100717	计划生育服务	334. 81	334. 81						
2100799	其他计划生育事务支出	277. 41	277. 41						
21011	行政事业单位医疗	208. 16	208. 16						
2101101	行政单位医疗	19. 80	19. 80						
2101102	事业单位医疗	188. 36	188. 36						
21013	医疗救助	80. 74	80. 74						
2101302	疾病应急救助	80. 74	80. 74						
21016	老龄卫生健康事务	4. 28	4. 28						
2101601	老龄卫生健康事务	4. 28	4. 28						
21099	其他卫生健康支出	2,274. 50	2,274. 50						
2109999	其他卫生健康支出	2,274. 50	2,274. 50						
221	住房保障支出	1,189. 74	1,189. 74						
22102	住房改革支出	1,189. 74	1,189. 74						
2210201	住房公积金	428. 24	428. 24						
2210202	提租补贴	761. 50	761. 50						

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：宿迁市宿城区卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		25,977. 70	8,885. 33	17,092. 38			
201	一般公共服务支出	997. 63	959. 85	37. 79			
20106	财政事务	4. 44		4. 44			
2010699	其他财政事务支出	4. 44		4. 44			
20199	其他一般公共服务支出	993. 19	959. 85	33. 35			
2019999	其他一般公共服务支出	993. 19	959. 85	33. 35			
208	社会保障和就业支出	727. 02	693. 52	33. 50			
20805	行政事业单位养老支出	693. 52	693. 52				
2080502	事业单位离退休	1. 74	1. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461. 17	461. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230. 61	230. 61				
20810	社会福利	30. 00		30. 00			
2081001	儿童福利	30. 00		30. 00			
20820	临时救助	3. 50		3. 50			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3. 50		3. 50			
210	卫生健康支出	23,063. 31	6,042. 22	17,021. 09			

21001	卫生健康管理事务	1,219.46	471.67	747.79			
2100101	行政运行	340.21	340.21				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.25	131.46	747.79			
21002	公立医院	1,428.67	457.87	970.80			
2100201	综合医院	1,428.67	457.87	970.80			
21003	基层医疗卫生机构	4,209.79	4,138.26	71.52			
2100302	乡镇卫生院	4,192.34	4,138.26	54.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.45		17.45			
21004	公共卫生	12,953.37	766.26	12,187.11			
2100401	疾病预防控制机构	631.61	527.62	103.99			
2100403	妇幼保健机构	341.46	225.64	115.82			
2100408	基本公共卫生服务	6,537.84		6,537.84			
2100409	重大公共卫生服务	171.16		171.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,183.54	13.00	5,170.54			
2100499	其他公共卫生支出	87.76		87.76			
21006	中医药	72.12		72.12			
2100699	其他中医药支出	72.12		72.12			
21007	计划生育事务	612.22		612.22			
2100717	计划生育服务	334.81		334.81			
2100799	其他计划生育事务支出	277.41		277.41			
21011	行政事业单位医疗	208.16	208.16				
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				

2101102	事业单位医疗	188. 36	188. 36				
21013	医疗救助	80. 74		80. 74			
2101302	疾病应急救助	80. 74		80. 74			
21016	老龄卫生健康事务	4. 28		4. 28			
2101601	老龄卫生健康事务	4. 28		4. 28			
21099	其他卫生健康支出	2,274. 50		2,274. 50			
2109999	其他卫生健康支出	2,274. 50		2,274. 50			
221	住房保障支出	1,189. 74	1,189. 74				
22102	住房改革支出	1,189. 74	1,189. 74				
2210201	住房公积金	428. 24	428. 24				
2210202	提租补贴	761. 50	761. 50				

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：宿迁市宿城区卫生健康局

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	23,482.38	一、一般公共服务支出	997.63	997.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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				
		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	727.02	727.02		
		九、卫生健康支出	20,567.98	20,567.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	1,189.74	1,189.74		
		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	23,482.38	本年支出合计	23,482.38	23,482.38		
年初财政拨款结转和结余	16.40	年末财政拨款结转和结余	16.40	16.40		
一、一般公共预算财政拨款	16.40					
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	23,498.78	总计	23,498.78	23,498.78		

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：宿迁市宿城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		23,482.38	6,390.00	17,092.38
201	一般公共服务支出	997.63	959.85	37.79
20106	财政事务	4.44		4.44
2010699	其他财政事务支出	4.44		4.44
20199	其他一般公共服务支出	993.19	959.85	33.35
2019999	其他一般公共服务支出	993.19	959.85	33.35
208	社会保障和就业支出	727.02	693.52	33.50
20805	行政事业单位养老支出	693.52	693.52	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.17	461.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.61	230.61	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081001	儿童福利	30.00		30.00
20820	临时救助	3.50		3.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.50		3.50
210	卫生健康支出	20,567.98	3,546.90	17,021.09
21001	卫生健康管理事务	1,219.46	471.67	747.79
2100101	行政运行	340.21	340.21	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.25	131.46	747.79
21002	公立医院	1,428.67	457.87	970.80
2100201	综合医院	1,428.67	457.87	970.80
21003	基层医疗卫生机构	1,714.46	1,642.93	71.52
2100302	乡镇卫生院	1,697.01	1,642.93	54.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.45		17.45
21004	公共卫生	12,953.37	766.26	12,187.11
2100401	疾病预防控制中心	631.61	527.62	103.99
2100403	妇幼保健机构	341.46	225.64	115.82
2100408	基本公共卫生服务	6,537.84		6,537.84
2100409	重大公共卫生服务	171.16		171.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,183.54	13.00	5,170.54
2100499	其他公共卫生支出	87.76		87.76
21006	中医药	72.12		72.12
2100699	其他中医药支出	72.12		72.12
21007	计划生育事务	612.22		612.22
2100717	计划生育服务	334.81		334.81
2100799	其他计划生育事务支出	277.41		277.41
21011	行政事业单位医疗	208.16	208.16	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
2101102	事业单位医疗	188.36	188.36	
21013	医疗救助	80.74		80.74
2101302	疾病应急救助	80.74		80.74
21016	老龄卫生健康事务	4.28		4.28
2101601	老龄卫生健康事务	4.28		4.28

21099	其他卫生健康支出	2,274.50		2,274.50
2109999	其他卫生健康支出	2,274.50		2,274.50
221	住房保障支出	1,189.74	1,189.74	
22102	住房改革支出	1,189.74	1,189.74	
2210201	住房公积金	428.24	428.24	
2210202	提租补贴	761.50	761.50	

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：宿迁市宿城区卫生健康局

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		6,390.00	6,173.58	216.42
301	工资福利支出	6,108.59	6,108.59	
30101	基本工资	1,275.86	1,275.86	
30102	津贴补贴	1,448.89	1,448.89	
30103	奖金	81.78	81.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,404.88	1,404.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.64	548.64	
30109	职业年金缴费	273.38	273.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.53	202.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	19.73	19.73	
30113	住房公积金	589.47	589.47	
30114	医疗费	18.88	18.88	
30199	其他工资福利支出	244.54	244.54	
302	商品和服务支出	216.42		216.42
30201	办公费	17.14		17.14
30202	印刷费	3.62		3.62
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费			
30207	邮电费	3.11		3.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.23		3.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.56		3.56
30214	租赁费	0.12		0.12

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.09		3.09
30227	委托业务费			
30228	工会经费	100.20		100.20
30229	福利费	57.36		57.36
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303	对个人和家庭的补助	64.99	64.99	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.78	2.78	
30305	生活补助	62.21	62.21	
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			
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			
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			
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：宿迁市宿城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		23,482.38	6,390.00	17,092.38
201	一般公共服务支出	997.63	959.85	37.79
20106	财政事务	4.44		4.44
2010699	其他财政事务支出	4.44		4.44
20199	其他一般公共服务支出	993.19	959.85	33.35
2019999	其他一般公共服务支出	993.19	959.85	33.35
208	社会保障和就业支出	727.02	693.52	33.50
20805	行政事业单位养老支出	693.52	693.52	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.17	461.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.61	230.61	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081001	儿童福利	30.00		30.00
20820	临时救助	3.50		3.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.50		3.50
210	卫生健康支出	20,567.98	3,546.90	17,021.09
21001	卫生健康管理事务	1,219.46	471.67	747.79
2100101	行政运行	340.21	340.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.25	131.46	747.79
21002	公立医院	1,428.67	457.87	970.80
2100201	综合医院	1,428.67	457.87	970.80
21003	基层医疗卫生机构	1,714.46	1,642.93	71.52
2100302	乡镇卫生院	1,697.01	1,642.93	54.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.45		17.45
21004	公共卫生	12,953.37	766.26	12,187.11
2100401	疾病预防控制机构	631.61	527.62	103.99
2100403	妇幼保健机构	341.46	225.64	115.82
2100408	基本公共卫生服务	6,537.84		6,537.84
2100409	重大公共卫生服务	171.16		171.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,183.54	13.00	5,170.54

2100499	其他公共卫生支出	87.76		87.76
21006	中医药	72.12		72.12
2100699	其他中医药支出	72.12		72.12
21007	计划生育事务	612.22		612.22
2100717	计划生育服务	334.81		334.81
2100799	其他计划生育事务支出	277.41		277.41
21011	行政事业单位医疗	208.16	208.16	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
2101102	事业单位医疗	188.36	188.36	
21013	医疗救助	80.74		80.74
2101302	疾病应急救助	80.74		80.74
21016	老龄卫生健康事务	4.28		4.28
2101601	老龄卫生健康事务	4.28		4.28
21099	其他卫生健康支出	2,274.50		2,274.50
2109999	其他卫生健康支出	2,274.50		2,274.50
221	住房保障支出	1,189.74	1,189.74	
22102	住房改革支出	1,189.74	1,189.74	
2210201	住房公积金	428.24	428.24	
2210202	提租补贴	761.50	761.50	

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：宿迁市宿城区卫生健康局

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		6,390.00	6,173.58	216.42
301	工资福利支出	6,108.59	6,108.59	
30101	基本工资	1,275.86	1,275.86	
30102	津贴补贴	1,448.89	1,448.89	
30103	奖金	81.78	81.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,404.88	1,404.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.64	548.64	
30109	职业年金缴费	273.38	273.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.53	202.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	19.73	19.73	
30113	住房公积金	589.47	589.47	
30114	医疗费	18.88	18.88	
30199	其他工资福利支出	244.54	244.54	
302	商品和服务支出	216.42		216.42
30201	办公费	17.14		17.14
30202	印刷费	3.62		3.62
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费			
30207	邮电费	3.11		3.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.23		3.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.56		3.56
30214	租赁费	0.12		0.12
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.09		3.09
30227	委托业务费			
30228	工会经费	100.20		100.20
30229	福利费	57.36		57.36
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303	对个人和家庭的补助	64.99	64.99	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.78	2.78	
30305	生活补助	62.21	62.21	
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			
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			
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			
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

部门名称：宿迁市宿城区卫生健康局

金额单位：万元

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			
5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	3.01	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	3.01

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)	28	国内公务接待人次(人)	470
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	412

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：宿迁市宿城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市宿城区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
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：宿迁市宿城区卫生健康局

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		33.13
302	商品和服务支出	33.13
30201	办公费	1.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.26
30229	福利费	6.48
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：宿迁市宿城区卫生健康局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	332.72
（一）政府采购货物支出	147.47
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	185.26
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 26,073.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,070.85 万元，减少 13.5%。其中：

（一）收入决算总计 26,073.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 25,991.33 万元。与上年相比，减少 4,075.9 万元，减少 13.56%，变动原因：主要是新冠疫情防控经费拨款减少，支出也减少。

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 82.28 万元。与上年相比，增加 5.06 万元，增长 6.55%，变动原因：龙河人民医院年初结转结余资金调整。

（二）支出决算总计 26,073.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 25,977.7 万元。与上年相比，减少 4,084.47 万元，减少 13.59%，变动原因：主要是新冠疫情防控经费支出减少。

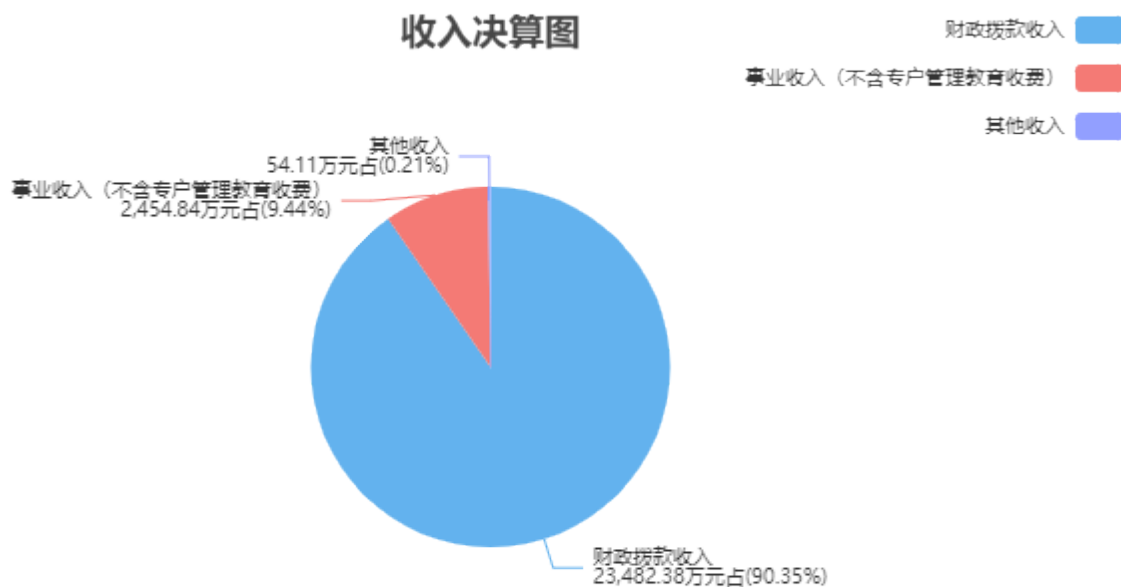
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 95.9 万元。结转和结余事项：主要是宿城区龙河人民医院医疗收入基本支出结转和项目支出结转。与上年相比，增加 13.62 万元，增长 16.55%，变动原因：主要是宿城区龙河人民医院部分上级项目经费支出转账退回等原因导

致结转增加。

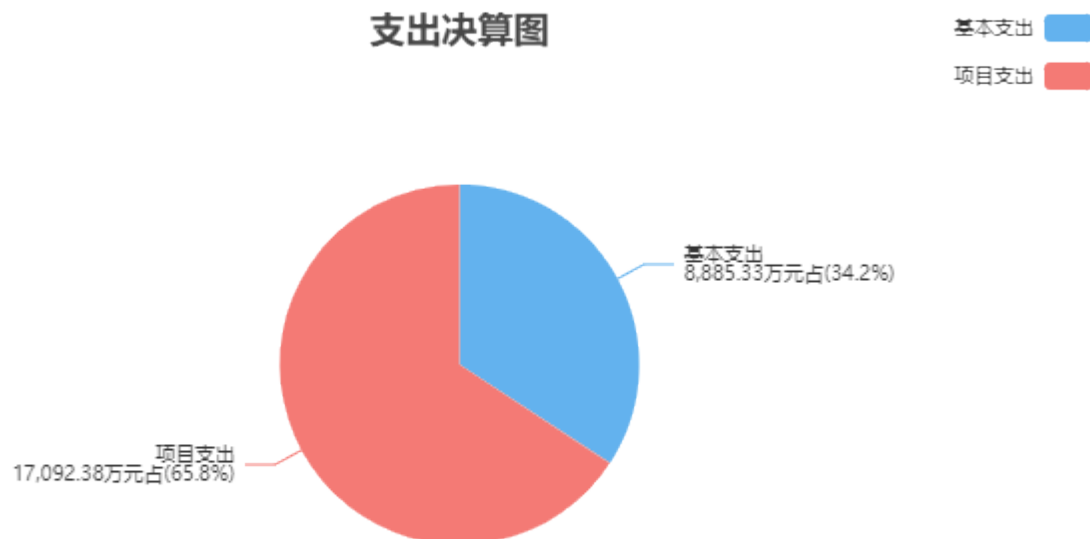
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 25,991.33 万元，其中：财政拨款收入 23,482.38 万元，占 90.35%；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）2,454.84 万元，占 9.44%；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 54.11 万元，占 0.21%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 25,977.7 万元，其中：基本支出 8,885.33 万元，占 34.2%；项目支出 17,092.38 万元，占 65.8%；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 23,498.78 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,236.49 万元，减少 15.27%，变动原因：主要是新冠疫情防控经费拨款和支出减少。

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 23,482.38 万元，占本年支出合计的 90.39%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 13,546.55 万元相比，完成年初预算的 173.35%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.44 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：招商引资工作经费由区财政统一安排。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 993.19 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：目标考核奖及应休未休年假由区财政统一安排。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.65 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员一次性补助，因手续问题未及时发放，已在今年完成发放。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.22 万元，支出决算 1.74 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员一次性补助手续暂未完善，该预算部分暂未拨付使用。

3. 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 468.18 万元，支出决算 461.17 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴费基数调整，导致出现较小差异。

4. 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 234.11 万元，支出决算 230.61 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴费基数调整，导致出现较小差异。

5. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 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：上级下达儿童托育机构补助资金，导致出现差异。

6. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.5 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：主要是老龄经费为上级补助资金，未纳入预算，导致出现差额。

（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 359.17 万元，支出决算 340.21 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是龙河人民医院等单位人员变动及缴费基数调整，导致出现差异。

2. 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 136.98 万元，支出决算 879.25 万元，完成年初预算的 641.88%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是卫生健康补助资金及南北共建资金为上级补助资金，未纳入预算。

3. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 834 万元，

支出决算 1,428.67 万元，完成年初预算的 171.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是龙河人民医院存在上级拨入公立医院改革等上级专项资金，未纳入本年预算，导致出现差额。

4. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 1,799.68 万元，支出决算 1,697.01 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是部分基层医疗卫生机构公用支出未支付成功，导致与预算数出现差额。

5. 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 0 万元，支出决算 17.45 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：基层医疗卫生机构改资金造及基药补助资金为上级补助资金，未纳入预算。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 664.96 万元，支出决算 631.61 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是区疾病预防控制中心部分健康证办理等业务未支付成功，导致和预算数存在差额。

7. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 379.63 万元，支出决算 341.46 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是区妇幼保健院部分新生儿筛查等经费未支付成功，导致和预算数存在差额。

8. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 2,604 万元，支出决算 6,537.84 万元，完成年初预算的 251.07%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是支出的基本公共卫生补助资金包含中央、省级补助在内，上级拨入的中央、省级补助资金未纳入预算。

9. 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 171.16 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：主要是重大公共卫生补助为上级补助资金，未纳入预算。

10. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 100 万元，支出决算 5,183.54 万元，完成年初预算的 5,183.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是疫情防控经费后期追加预算，导致数据存在较大差额。

11. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 416.5 万元，支出决算 87.76 万元，完成年初预算的 21.07%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是部分建档立卡低收入人口免费健康体检劳务费未完成支付给医疗机构，导致数据存在差额。

12. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 72.12 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：主要是中医药事业发展省级补助资金为上级补助资金，未纳入预算。

13. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 457.87 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是宿城区龙河人民医院年初预算的部分绩效工资支出等口径调整，导致与预算数存在差异。

14. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 381.66 万元，支出决算 334.81 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是奖扶特扶补助人数减少，导致决算数偏少。

15. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 277.41 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：主要是支付的部分奖扶特扶补助资金为上级补助资金，未纳入预算。

16. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 19.8 万元，支出决算 19.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

17. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 215.99 万元，支出决算 188.36 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是镇街卫健服务中心等单位人员退休变动，导致支出减少，与预算数存在差额。

18. 医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算 200 万

元，支出决算 80.74 万元，完成年初预算的 40.37%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是重症精神病患者医疗费用，根据实际发生业务结算，与预算数存在差额。

19. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 13 万元，支出决算 4.28 万元，完成年初预算的 32.92%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是老龄工作经费，业务已开展，报账手续未及时完善，费用未支付成功，导致决算数减少。

20. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 3,013.9 万元，支出决算 2,274.5 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为医疗机构实施基本药物制度补助经费和医疗救助费用等支出使用上级补助专项资金，未纳入预算，导致与预算数存在差额。

（四）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 434.95 万元，支出决算 428.24 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在编人员变动导致基数变动，支出减少，导致与预算数存在差额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 805.3 万元，支出决算 761.5 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在编人员变动导致基数变动，支出减少，导致与预算数存在差额。

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 6,390 万元，其中：

（一）人员经费 6,173.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 216.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 23,482.38 万元。与上年相比，减少 4,236.49 万元，减少 15.28%，变动原因：主要是疫情防控经费拨款支出减少，导致本年收支决算减少。

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 6,390 万元，其中：

（一）人员经费 6,173.58 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 216.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.49 万元（其中：一般公共预算支出 5.49 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，增加 5.01 万元，变动原因：主要是新增区疾控中心疫苗免疫策略优化研究项目，省疾控中心专家组多次现场指导和研究，公务接待费增加较多。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 5.49 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.49 万元（其中：一般公共预算支出 5.49 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）。

（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

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 5.49 万元（其中：一般公共预算支出 5.49 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 5.49 万元（其中：一般公共预算支出 5.49 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：国内公务接待支出 5.49 万元，接待 28 批次，470 人次，开支内容：主要是新增区疾控中心疫苗免疫策略优化研究项目，省疾控中心专家组多次现场指导和研究，以及国家基本公共卫生服务专家组开展绩效评价等发生的公务接待；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 3.01 万元（其中：一般公共预算支出 3.01 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 3.01 万元（其中：一般公共预算支出 3.01 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 年度全年组织培训 3 个，组织培训 412 人次，开支内容：主要是基本公共卫生服务和医政科医管和中医科条线开展的专项业务技能培训等。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 33.13 万元（其中：一般公共预算支出 33.13 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 1.8 万元，减少 5.15%，变动原因：主要是厉行节约，压缩公用支出。

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 332.72 万元，其中：政府采购货物支出 147.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.26 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 9 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 2 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 19 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,465.24 万元；本部门组织所属单位共开展 22 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,778.12 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、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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：

反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十九、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。

三十、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)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。