

2023 年度
如皋市卫生健康委员会
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施国民健康政策以及上级拟订的卫生健康事业发展地方性法规、规章、政策、规划、地方标准和技术规范，拟订全市卫生健康事业发展政策规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作。制定并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) 负责健康如皋战略协调推进工作，研究提出健康如皋建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全市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，贯彻落实上级深化医药卫生体制改革部署和政策，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。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。

(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，并纳入全市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，组织指导全市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。收集上报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。组织开展食品安全风险监测、评估。

（六）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市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。执行上级药物政策和基本药物制度相关政策。

（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。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务地方规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责组织实施职业卫生、放射卫生相关政策和地方标准。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等工作。

（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，推进全市卫生健康诚信体系建设。

（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，落实计划生育政策和人口发展规划相关任务。

（十二）负责全市基层卫生健康工作，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。加强镇级卫生院建设与

管理。

（十三）拟订全市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。执行住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）拟订全市卫生健康人才发展规划，加强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。开展对外交流合作和援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十六）负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担健康如皋建设领导小组、市爱国卫生运动委员会等的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康如皋战略，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到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务审计科、法规科（行政服务科）、医政医管科、疾病预防控制科（市爱国卫生运动委员会办公室）、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、市老龄工作委员会办公室、委直属机关党委。本单位下属单位包括：如皋市疾病预防控制中心，如皋市卫生监督所，如皋市精神病防治医院，如皋市妇幼保健计划生育服务中心，如皋市卫生所，如皋市医学会，南通市中心血站如皋分站，如皋市 120 急救指挥中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

我们紧紧围绕市委、市政府工作部署，创新思路，强化举措，医疗公卫各项重点工作有序推进，全市居民健康水平持续提升。

（一）深化改革，激发活力，医疗服务稳步提升

1. 持续推进紧密型医共体建设。一是完善配套政策。今年制定了《如皋市紧密型医共体双向转诊管理规范（试行）》《如皋市医共体利益共享实施办法》《如皋市医共体龙头医院主治医师在晋升副高级职称前到基层服务实施细则（试行）》等配套文件，进一步规范了医共体内双向转诊流程，推动了资源共享，方便了患者转诊，减轻了群众负担。二是促进人员流动。在绩效评

价、职称评聘、利益共享等配套政策的推动下，今年医共体内人员流动更加频繁，流动人次明显增加。全年新增龙头医院专家工作室 11 个，累计 30 个；开展义诊 3494 人次、查房 508 人次、培训 1904 人次，安排主治医师基层锻炼 36 人次，基层人员到龙头单位进修 121 人次。三是升级信息平台。对照国家区域互联互通标准化成熟度和省全民健康信息平台功能应用分级评价标准，投入 500 万元实施全民健康信息平台软硬件升级扩容项目。医共体数据驾驶舱投入使用，完成虚拟化平台计算资源、运维管理平台、专业杀毒软件、数据库审计、入侵检测特征库的升级扩容和态势感知设备的接入与管控，升级了内网准入系统，更新了准入客户端，实现基层单位门诊电子病历、输液系统、查验申请、护理病历、病历质控等新增功能模块上线，基本达到省卫健委平台功能分级评价四级水平。1-12 月份两个医共体门急诊 375.63 万人次，同比增长 11.64%；出院 13 万人次，同比上升 18.35%；实现医共体内双向转诊 1344 人次，其中上转 1290 人次、下转 54 人次，查验结果互认 8099 人次。完成医疗业务收入 19.44 亿元，增长 7.12%。社会效益明显体现。

2. 持续提升医疗卫生服务能力。一是对标对表追赶超越。对照创等升级、追赶超越目标，根据《关于做好“医院追赶超越计划”工作的通知》（通卫科教〔2023〕2 号）精神，市人民医院、市中医院分别对标张家港市人民医院、中医院制定了“追赶超越实施方案（2023-2035）”，围绕人才培养、学科建设、专科技术、科技创新等方面学习先进，奋力追赶，不断增强医院核心竞

争力，促进综合服务能力在全省争先进位，加快三甲医院创建步伐。市中医院被省中医药管理局列入全省高质量发展试点中医院（全省 7 家）。组织城南街道、搬经镇、下原镇卫生院申报“优质服务基层行”国家推荐标准，组织九华镇、搬经镇卫生院申报省社区医院，目前正在对照标准查漏补缺、序时推进。二是加强重点专科建设。今年市镇两级医院将医学重点专科、特色专科建设作为首要目标，多措并举扎实推进。市人民医院心血管内科建成省临床重点建设专科，实现零的突破；市中医院建成省 I 类中医重点专科 1 个、II 类中医重点建设专科 2 个；基层单位创成建成省基层特色科室 1 个、省基层特色科室建设单位 2 个，即将评审 1 个；南通市级基层特色科室 23 个；创成省五级中医馆 3 家，服务能级显著提升。白蒲镇卫生院、石庄镇卫生院和如城社区卫生服务中心被评为省家庭医生服务模式创新单位；城北街道戴庄家庭医生工作室被评为省星级家庭医生工作室。三是大力实施科研创新。市人民医院与哈尔滨工业大学生命科学与技术协议合作成立“长寿和衰老研究所”，深度建设“如皋长寿和衰老纵向队列”，加强“如皋长寿和衰老队列”标准化建设，进展较为顺利。市中医院以新技术、新项目助推中医诊疗技术不断提升，今年已申报省中医药管理局科研课题 2 项、南通市科技局科研课题 6 项；今年上半年成为扬州大学医学院临床学院，与扬大医学院联合开办了“扬州大学同等学力申硕研修班”，已报名学员 54 名，致力通过培训“充电”提升医疗水平与科研能力。

3. 持续加强卫技人才队伍建设。今年已组织公立医院公开招

聘 5 次、招录 191 人，其中事业编制 92 人（硕士生 23 人、本科生 69 人）、备案制 99 人（本科生 43 人）；接受编外医学定向生 24 名。上半年整合原在编人员 44 人。年内计划再招聘 54 人，正在筹备年底校园招聘工作。2018 年以来，累计培养农村订单定向医学生 428 人，已毕业回如 51 人。支持公立医院在职人员学历提升，目前全市在读博士 10 人、硕士 106 人（龙头医院 96 人）、本科 95 人。修订了《如皋市人民医院人才引进与管理暂行办法》，今年已洽谈学科带头人 6 人，其中博士后 1 人、博士 5 人（硕导 4 人、省重点学科带头人 1 人），目前正在深度洽谈 2 人。申报“148”人才工程培养对象 38 人，其中第一层次 2 人、第二层次 17 人、第三层次 19 人；申报“雉水英才”（卫生创新类个人）1 人，目前正在等待评审结果。

（二）聚焦民生，提升质效，惠民项目不断优化

一是公卫服务更加均等。全市建立居民电子健康档案 113.96 万份，建档率 92.9%。常住人口签约 82.38 万人（重点人群签约 59.96 万人）。完成老年人健康体检 24.03 万人（任务数 20.09 万人），报告危急值 3632 例，确诊阳性病例 236 例（肺癌 101 例、肝癌 91 例、肠癌 1 例、胰腺癌 1 例、结肠癌 1 例、卵巢癌 2 例，尿毒症 16 例，肾功能衰竭 6 例，急性心肌梗塞 9 例、白血病 1 例、肾癌 7 例）。上半年我市基本公卫服务项目绩效评价获得南通市第一名，代表江苏省参加国家基本公卫服务项目复核评价取得第二名。我们的创新做法吸引了《健康报》社长亲临现场调研指导，7 月 19 日《健康报》头版《基层健康治理巧啃硬骨头》一

文点赞我市工作；10月25日南通市“卫生健康助力乡村振兴”媒体走基层来我市白蒲镇卫生院开展了集中采访活动。

二是“一老一小”更加贴心。立足小的健康成长，实施出生缺陷综合防治项目，规范开展产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿先心病筛查，确保“应筛尽筛”。全年完成产前筛查3582例，新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、先天性心脏病筛查2848人。加强0-6岁儿童健康管理和流动儿童管理，严格执行高危儿、体弱儿筛查、管理、转诊与随访制度，保障了儿童安全与健康。狠抓普惠托育服务机构建设，全市拥有托育服务机构120家，可提供托位4697个，每千人口托位数3.84个（南通目标3.6个）。高标准完成了省市普惠托育民生实事项目，新增省市级普惠托育机构4家，创成省示范性托育机构1家（东方智能智趣坞托育中心）。立足老的健康幸福，依托综合医院建成省老年友善医院32家，人民医院、中医院、博爱医院、申丞护理院、第三人民医院（石庄镇卫生院）、第四人民医院（白蒲镇卫生院）等6家单位被评为省老年友善医疗机构优秀单位。建成康复医院1家、护理院9家，全市康复护理床位1405张，其中康复床位430张、护理床位975张，正在建设（护理床位）235张。

三是计生政策更加暖心。坚持通过政府网站、微信公众号等新媒体加强政策宣传，组织开展奖特扶对象的资格审定、信息系统录入和退出人员变更工作，全市分别新增奖扶、特扶对象13836人、331人，发放奖特扶资金11.57万人、1.44亿元；发放企业退休职工、城镇老年居民一次性奖励4173人、1326.056万元；落

实 14 周岁以下独生子女父母奖励市补资金 56.69 万元。走访慰问计生特殊家庭 1921 户，发放慰问金 42.16 万元、慰问物资 7.05 万元。建立了计生特殊家庭电子档案，及时将各类政策落实情况、扶助关怀情况等录入国家特殊家庭档案信息系统。为全市 2484 名独子死亡特扶对象办理了计划生育综合医疗保险，理赔 235 人次、21.68 万元。

四是民生保障更加务实。实事项目全面完成。完成宫颈癌筛查 45848 例、乳腺癌筛查 46799 例，检出宫颈癌 27 例、乳腺癌 22 例、宫颈癌前病变 222 例、乳腺癌前病变 1 例；完成癌症筛查 3033 例、卒中筛查 5022 例，完成率分别为 101.1%、100.44%；完成五年级学生脊柱侧弯筛查 12157 人，完成率 101.4%；开展 60-85 周岁老年人 23 价肺炎疫苗免费接种 2 万剂次，全面完成接种任务。加大投入强化保障。2020 年以来，市财政每年安排 700 万元用于基层单位医疗设备更新，镇财政先后投入 1500 多万元用于镇卫生院房屋修缮、基础配套、安全设施完善改造等。江安镇卫生院（投入 4800 万元、建筑面积 1.12 万 m²）已建成使用，搬经镇卫生院（投入 1.7 亿元、建筑面积 3.6 万 m²）明确由市人民医院全面托管，并负责后续建设和运行管理。三院（石庄镇卫生院）门诊医技综合楼项目（投入 1.06 亿元、建筑面积 1.63 万 m²）主体已封顶，正在抓紧推进。

（三）统筹推进、优化服务，健康水平显著提高

一是健康中国政策落地见效。今年我们将健康县（区）创建工作提级管理，及时调整创建工作领导小组，建立了由市委书记

挂帅、市长任组长，各镇（街道）、各部门行政主要负责同志为成员的建设工作领导小组，印发《如皋市健康县区建设工作实施方案》，明确工作目标，细化任务分解，落实工作责任。今年 4 月份全市健康县（区）建设推进会后，我们深入各镇（街道）开展培训，指导健康镇村创建工作。9 月份邀请省疾控专家对市级机关部门、医疗卫生单位业务人员进行了培训，有力地推动了健康县（区）建设各项工作。建成省级健康镇 2 个，健康村（社区）9 个，健康促进医院 2 个。

二是疾病预防控制取得进展。继续推进省级慢性病综合防控示范区长效管理，新建健康步道 2 条、健康主题公园 2 个（龙游湖公园和如中对面休闲广场）、健康小屋 2 个。制定了《2023 年如皋市成人慢性病防控社会因素调查实施方案》，调查 8558 人，已完成数据整理核查清理和报告撰写。组织开展了市、镇、村三级慢病控制人员培训，提高了基层慢病管理和监测工作的规范性。建立市级“健康科普讲师团”，开展“健康科普秀、巡讲进万家”活动 14 场，直接受益群众 3500 余人。联合机关工委、文体广旅局组织相关单位参加第八届全国“万步有约”健走拓展赛，共组织 100 支队伍 852 人参赛。联合教育局开展儿童口腔疾病筛查和减糖干预项目，对 1000 名儿童进行免费涂氟，对 2447 名学生进行口腔筛查和免费窝沟封闭，对如城街道 5 所幼儿园进行口腔健康支持性环境打造。落实疾控中心培训健康生活方式指导员 650 人，为指导健康活动的开展提供了技术支撑。规范处置 3 起学校水痘暴发引起的一般突发公共卫生事件、5 起学校甲型流

感暴发疫情、3 起诺如病毒聚集性疫情、1 起手足口病聚集性疫情，规范处置 2 例人感染布鲁氏菌病散发疫情。处置 14 起学校结核病疫情，涉及到 12 所学校，共发现 18 名师生患肺结核，筛查密切接触者 1460 名师生，发现结核潜伏感染者 32 例，应预防性服药 29 例，预防性服药 29 例，服药率 100%，未发展为突发公共卫生事件。

三是职业卫生工作稳步推进。全年培训企业 1103 家、企业负责人 627 人、职业健康管理员 1083 人、接害劳动者 14949 人。完成 39 家企业职业健康风险隐患排查化解，督促职业健康体检异常人员 761 人完成复查，89 人调离岗位，立案查处 1 起。组织基层监管能力培训，年内建成江苏健康企业 1 家、南通健康企业 3 家。开展 2023-2024 年度健康企业创建和职业健康达人评比活动。完成 30 家中小微企业职业健康帮扶工作，免费开展作业场所职业病危害因素监测、培训、治理指导等工作，努力打造良好的营商环境，深受企业好评。

四是严重精神障碍患者管理规范。扎实开展严重精神障碍患者排查、登记、报告、随访管理、病情评估、分类处置、救治救助、健康体检等工作。我市严重精神障碍在册患者 6719 人，报告患病率 5.44%，在册患者规范管理率 99.06%，规律服药率 72.96%，面访率 95.97%，体检率 73.36%，综合指标南通第三。开展规律服药率提升专项行动，在册患者服药率得到明显提升。扩大严重精神障碍患者监护以奖代补覆盖面，今年监护以奖代补扩大到所有在册管理患者，资金扩大到护理补贴和监护补助，按季

核实发放到位，已发放 380 余万元。此项工作举措扎实、成效明显，南通市严重精神障碍患者管理现场会在我市召开。

五是综合监督管理持续强化。积极探索全流程监管机制，聚焦“蓝盾攻坚”重点任务，锻造高素质执法队伍，持续擦亮卫生监督“蓝盾”品牌。结合国家、省、市“双随机、一公开”监督工作，开展“蓝盾攻坚 2023”十大专项行动，严厉打击卫生健康违法行为。今年以来共查处案件 79 件，决定罚没款 159.9 万元，卫生健康违法行为得到遏制。

第二部分
如皋市卫生健康委员会
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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	43,995.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,318.63	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	13.00
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		八、社会保障和就业支出	158.02
		九、卫生健康支出	43,475.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,318.63
		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	348.58
		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	48,314.07	本年支出合计	48,314.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	548.50	年末结转和结余	548.50
总计	48,862.57	总计	48,862.57

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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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		48,314.07	48,314.07						
206	科学技术支出	13.00	13.00						
20608	科技交流与合作	13.00	13.00						
2060899	其他科技交流与合作支出	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02						
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67						
210	卫生健康支出	43,475.84	43,475.84						
21001	卫生健康管理事务	1,486.55	1,486.55						
2100101	行政运行	863.80	863.80						
2100102	一般行政管理事务	622.76	622.76						
21002	公立医院	30.00	30.00						
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00						
21003	基层医疗卫生机构	13,432.52	13,432.52						
2100302	乡镇卫生院	10,642.13	10,642.13						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,790.39	2,790.39						
21004	公共卫生	9,006.35	9,006.35						
2100408	基本公共卫生服务	7,580.40	7,580.40						
2100409	重大公共卫生服务	939.20	939.20						
2100499	其他公共卫生支出	486.75	486.75						
21006	中医药	30.00	30.00						
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00						

21007	计划生育事务	15,816.20	15,816.20						
2100799	其他计划生育事务支出	15,816.20	15,816.20						
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36						
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52						
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84						
21016	老龄卫生健康事务	168.66	168.66						
2101601	老龄卫生健康事务	168.66	168.66						
21099	其他卫生健康支出	3,458.20	3,458.20						
2109999	其他卫生健康支出	3,458.20	3,458.20						
212	城乡社区支出	4,318.63	4,318.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,318.63	4,318.63						
2120815	农村社会事业支出	4,318.63	4,318.63						
221	住房保障支出	348.58	348.58						
22102	住房改革支出	348.58	348.58						
2210201	住房公积金	110.08	110.08						
2210202	提租补贴	188.95	188.95						
2210203	购房补贴	49.55	49.55						

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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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		48,314.07	1,554.95	46,759.13			
206	科学技术支出	13.00		13.00			
20608	科技交流与合作	13.00		13.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02				
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67				
210	卫生健康支出	43,475.84	1,048.35	42,427.50			
21001	卫生健康管理事务	1,486.55	863.80	622.76			
2100101	行政运行	863.80	863.80				
2100102	一般行政管理事务	622.76		622.76			
21002	公立医院	30.00		30.00			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21003	基层医疗卫生机构	13,432.52	137.19	13,295.33			
2100302	乡镇卫生院	10,642.13		10,642.13			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,790.39	137.19	2,653.20		
21004	公共卫生	9,006.35		9,006.35		
2100408	基本公共卫生服务	7,580.40		7,580.40		
2100409	重大公共卫生服务	939.20		939.20		
2100499	其他公共卫生支出	486.75		486.75		
21006	中医药	30.00		30.00		
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00		
21007	计划生育事务	15,816.20		15,816.20		
2100799	其他计划生育事务支出	15,816.20		15,816.20		
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36			
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52			
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84			
21016	老龄卫生健康事务	168.66		168.66		
2101601	老龄卫生健康事务	168.66		168.66		
21099	其他卫生健康支出	3,458.20		3,458.20		
2109999	其他卫生健康支出	3,458.20		3,458.20		
212	城乡社区支出	4,318.63		4,318.63		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,318.63		4,318.63		
2120815	农村社会事业支出	4,318.63		4,318.63		
221	住房保障支出	348.58	348.58			
22102	住房改革支出	348.58	348.58			

2210201	住房公积金	110.08	110.08				
2210202	提租补贴	188.95	188.95				
2210203	购房补贴	49.55	49.55				

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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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	43,995.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,318.63	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	13.00	13.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	158.02	158.02		
		九、卫生健康支出	43,475.84	43,475.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,318.63		4,318.63	
		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	348.58	348.58		
		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	48,314.07	本年支出合计	48,314.07	43,995.45	4,318.63	
年初财政拨款结转和结余	548.50	年末财政拨款结转和结余	548.50	548.50		
一、一般公共预算财政拨款	548.50					
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	48,862.57	总计	48,862.57	44,543.95	4,318.63	

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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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		48,314.07	1,554.95	46,759.13
206	科学技术支出	13.00		13.00
20608	科技交流与合作	13.00		13.00
2060899	其他科技交流与合作支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02	
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
210	卫生健康支出	43,475.84	1,048.35	42,427.50
21001	卫生健康管理事务	1,486.55	863.80	622.76
2100101	行政运行	863.80	863.80	
2100102	一般行政管理事务	622.76		622.76
21002	公立医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21003	基层医疗卫生机构	13,432.52	137.19	13,295.33
2100302	乡镇卫生院	10,642.13		10,642.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,790.39	137.19	2,653.20
21004	公共卫生	9,006.35		9,006.35

2100408	基本公共卫生服务	7,580.40		7,580.40
2100409	重大公共卫生服务	939.20		939.20
2100499	其他公共卫生支出	486.75		486.75
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	15,816.20		15,816.20
2100799	其他计划生育事务支出	15,816.20		15,816.20
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
21016	老龄卫生健康事务	168.66		168.66
2101601	老龄卫生健康事务	168.66		168.66
21099	其他卫生健康支出	3,458.20		3,458.20
2109999	其他卫生健康支出	3,458.20		3,458.20
212	城乡社区支出	4,318.63		4,318.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,318.63		4,318.63
2120815	农村社会事业支出	4,318.63		4,318.63
221	住房保障支出	348.58	348.58	
22102	住房改革支出	348.58	348.58	
2210201	住房公积金	110.08	110.08	
2210202	提租补贴	188.95	188.95	
2210203	购房补贴	49.55	49.55	

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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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	1,554.95	1,489.65	65.30
301	工资福利支出	1,221.20	1,221.20	
30101	基本工资	155.40	155.40	
30102	津贴补贴	519.95	519.95	
30103	奖金	199.31	199.31	
30106	伙食补助费	10.69	10.69	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.35	105.35	
30109	职业年金缴费	52.67	52.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	110.08	110.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.75	19.75	
302	商品和服务支出	65.30		65.30
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.63		5.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	5.99		5.99
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	10.62		10.62
30229	福利费	9.25		9.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.35		27.35
30240	税金及附加费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	268.45	268.45	
30301	离休费			
30302	退休费	248.48	248.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.97	16.97	
30305	生活补助	2.99	2.99	
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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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		43,995.45	1,554.95	42,440.50
206	科学技术支出	13.00		13.00
20608	科技交流与合作	13.00		13.00
2060899	其他科技交流与合作支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02	
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
210	卫生健康支出	43,475.84	1,048.35	42,427.50
21001	卫生健康管理事务	1,486.55	863.80	622.76
2100101	行政运行	863.80	863.80	
2100102	一般行政管理事务	622.76		622.76
21002	公立医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21003	基层医疗卫生机构	13,432.52	137.19	13,295.33
2100302	乡镇卫生院	10,642.13		10,642.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,790.39	137.19	2,653.20
21004	公共卫生	9,006.35		9,006.35
2100408	基本公共卫生服务	7,580.40		7,580.40
2100409	重大公共卫生服务	939.20		939.20
2100499	其他公共卫生支出	486.75		486.75
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	15,816.20		15,816.20
2100799	其他计划生育事务支出	15,816.20		15,816.20
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
21016	老龄卫生健康事务	168.66		168.66
2101601	老龄卫生健康事务	168.66		168.66

21099	其他卫生健康支出	3,458.20		3,458.20
2109999	其他卫生健康支出	3,458.20		3,458.20
221	住房保障支出	348.58	348.58	
22102	住房改革支出	348.58	348.58	
2210201	住房公积金	110.08	110.08	
2210202	提租补贴	188.95	188.95	
2210203	购房补贴	49.55	49.55	

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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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	1,554.95	1,489.65	65.30
301	工资福利支出	1,221.20	1,221.20	
30101	基本工资	155.40	155.40	
30102	津贴补贴	519.95	519.95	
30103	奖金	199.31	199.31	
30106	伙食补助费	10.69	10.69	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.35	105.35	
30109	职业年金缴费	52.67	52.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	110.08	110.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.75	19.75	
302	商品和服务支出	65.30		65.30
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.63		5.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.80		1.80

30217	公务接待费	5.99		5.99
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	10.62		10.62
30229	福利费	9.25		9.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.35		27.35
30240	税金及附加费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	268.45	268.45	
30301	离休费			
30302	退休费	248.48	248.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.97	16.97	
30305	生活补助	2.99	2.99	
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

金额单位：万元

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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					
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.50	1.80	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	1.50	1.80

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)	48	国内公务接待人次(人)	560
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)	14	参加会议人次(人)	1,280
组织培训次数(个)	22	参加培训人次(人)	1,040

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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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		4,318.63		4,318.63
212	城乡社区支出	4,318.63		4,318.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,318.63		4,318.63
2120815	农村社会事业支出	4,318.63		4,318.63

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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。
 本单位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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

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		65.30
302	商品和服务支出	65.30
30201	办公费	1.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	5.99
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	10.62
30229	福利费	9.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	27.35
30240	税金及附加费用	0.78
30299	其他商品和服务支出	1.03
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

单位名称：如皋市卫生健康委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	446.10
（一）政府采购货物支出	9.30
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	436.80
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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 48,862.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,292.56 万元，增长 7.23%。其中：

(一) 收入决算总计 48,862.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 48,314.07 万元。与上年相比，增加 3,292.56 万元，增长 7.31%，变动原因：新增代还人民医院地块预征地税、费。

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 548.5 万元。与上年决算数相同。

(二) 支出决算总计 48,862.57 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 48,314.07 万元。与上年相比，增加 3,292.56 万元，增长 7.31%，变动原因：新增代还人民医院地块预征地税、费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 548.5 万元。结转和结余事项：往年基本支出结转。与上年决算数相同。

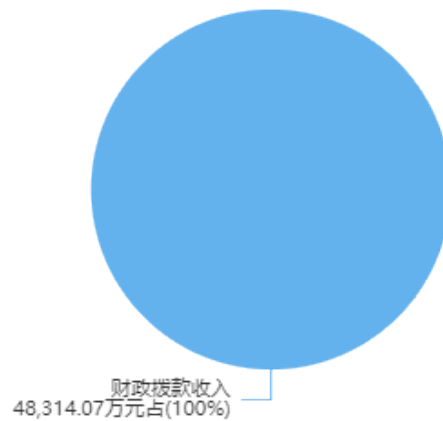
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 48,314.07 万元，其中：财政拨款收入 48,314.07 万元，占 100%；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) 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 0 万元, 占 0%。

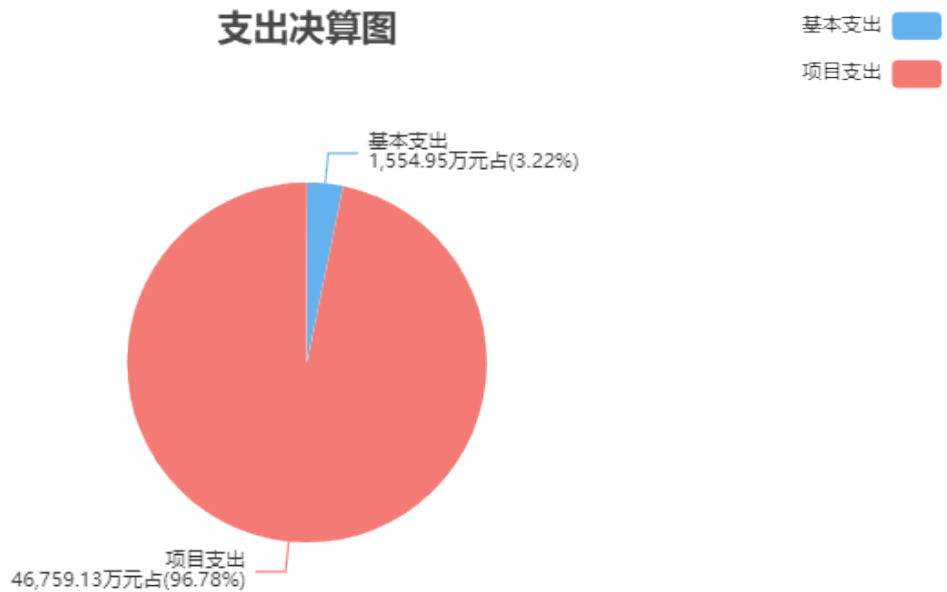
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 48,314.07 万元, 其中: 基本支出 1,554.95 万元, 占 3.22%; 项目支出 46,759.13 万元, 占 96.78%; 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 48,862.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,292.56 万元，增长 7.23%，变动原因：新增代还人民医院地块预征地税、费。

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 48,314.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 59,769.71 万元相比，完成年初预算的 80.83%。其中：

(一) 科学技术支出（类）

科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 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：新增长寿研究会经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 64.67 万元，支出决算 105.35 万元，完成年初预算的 162.9%。决算数与年初预算数的差异原因：新进 2 人。

2. 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 32.34 万元，支出决算 52.67 万元，完成年初预算的 162.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新进 2 人。

（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 863.93 万元，支出决算 863.8 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员与退休人员的差额。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 635.44 万元，支出决算 622.76 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费结余。

3. 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 40 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：集中消毒供应中心项目经费由如皋市人民医院填报决算数。

4. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 5,796 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：四家公立医院人员定额补助、艾滋病病人血液透析治疗、重点专科建设与科研经费由各医院填报决算数。

5. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 50 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：重点专科建设与科研经费由如皋市中医院填报决算数。

6. 公立医院（款）其他公立医院支出（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：上级拨款的公立医院改革补助。

7. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 13,261 万元，支出决算 10,642.13 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，乡镇卫生院人员补助、乡镇卫生院设备经费等未足额下达。

8. 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 894 万元，支出决算 2,790.39 万元，完成年初预算的 312.12%。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨款

的基药补助、卫生健康补助资金。

9. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 13,622.4 万元，支出决算 7,580.4 万元，完成年初预算的 55.65%。决算数与年初预算数的差异原因：基本公卫部分指标直接下达给卫生所。

10. 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 939.2 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：拨款的新冠疫情疫情防控费用、重点传染病防控补助等。

11. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 486.75 万元，完成年初预算的 1,622.5%。决算数与年初预算数的差异原因：拨款的新冠疫情疫情防控经费、上级卫生健康补助资金。

12. 中医药（款）中医（民族医）药专项（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：上级拨款的中医药事业发展补助资金。

13. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 16,785.84 万元，支出决算 15,816.2 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数的差异原因：0-3 岁婴幼儿照护服务项目经费因政策标准尚未明确而未能执行到位。

14. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算 36.38 万元，支出决算 35.52 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员与退休人员的差额。

15. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.13 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员与退休人员的差额。

16. 医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算 50 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：财政资金紧张，应急救助基金项目经费未下达。

17. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 179 万元，支出决算 168.66 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费结余。

18. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 7,068 万元，支出决算 3,458.2 万元，完成年初预算的 48.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排的基药补助未下达在此功能科目。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,318.63 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：新增代还人民医院地块预征地税、费。

（五）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 110.08 万元，支出决算 110.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 188.95 万元，支出决算 188.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 49.55 万元，支出决算 49.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 1,554.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,489.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 65.3 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 43,995.45 万元。与上年相比，减少 1,026.06 万元，减少 2.28%，变动原因：财政资金紧张，项目经费未足额下达。

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 1,554.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,489.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 65.3 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 5.99 万元（其中：一般公共预算支出 5.99 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 0.01 万元，变动原因：厉行节约，减少支出。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 5.99 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少支出。

（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 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 5.99 万元（其中：一般公共预算支出 5.99 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 99.83%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少支出。其中：国内公务接待支出 5.99 万元，接待 48 批次，560 人次，开支内容：会议、培训、上级来人督查等；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 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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 14 个，参加会议 1280 人次，开支内容：业务工作会议等。

（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 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 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 1.8 万元（其中：一般公共预算支出 1.8 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 22 个，组织培训 1040 人次，开支内容：业务培训。

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 4,318.63 万元。与上年相比，增加 4,318.63 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新增代还人民医院地块预征地税、费。

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 65.3 万元（其中：一般公共预算支出 65.3 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 0.02 万元，减少 0.03%，变动原因：厉行节约，减少支出。

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 446.1 万元，其中：政府采购货物支出 9.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 436.8 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，本单位共有车辆 0 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 0 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 0 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 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 14,430.13 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 33 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 62,451.41 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 64,026.36 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、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(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。

二十九、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、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。