古 县 卫 生 健 康 和 体 育 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2023年部门决算表](#bookmark5)****[2](#bookmark5)**

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 6](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 15](#bookmark15)

**[第三部分](#bookmark16)****[情况说明](#bookmark16)****[16](#bookmark16)**

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 16](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 16](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 16](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 17](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 18](#bookmark26)

**[第四部分](#bookmark27)****[名词解释](#bookmark27)****[20](#bookmark27)**

**[第五部分](#bookmark28)****[附件](#bookmark28)****[21](#bookmark28)**

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国 家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和 实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展 规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负 责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计 划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出 生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外 有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全 县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合 理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

根据主要职责，古县卫生健康和体育局设19个内设机构，分别是：办公室、人事

股、财务股、安全股、基础健康股、人口和发展股、 中医股、医政股、宣教股、疾 控股、妇幼股、党办、医改股、职业病办、老龄股、规划和信息股、综合监督股、 爱卫办、体育办。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | | 2023年度 |  | 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 | 718.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 | 7.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 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 |  | 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 | 67.81 |
| 八、其他收入 | 8 | 75.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 641.44 |
|  | 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 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 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 支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.22 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 8.68 |
|  | 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 的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 801.04 | 本年支出合计 | 58 | 801.04 |
| 使用非财政拨款结余和专用 结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 801.04 | 总计 | 62 | 801.04 |
| 注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | | 2023年度 | |  |  | 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 | | 801.04 | 725.30 |  |  |  |  | 75.73 |
| 207 | 文化旅游体 育与传媒支 出 | 67.81 | 67.81 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支 出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 32.81 | 32.81 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 32.81 | 32.81 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 641.44 | 565.71 |  |  |  |  | 75.73 |
| 21001 | 卫生健康管 理事务 | 397.14 | 321.41 |  |  |  |  | 75.73 |
| 2100101 | 行政运行 | 250.25 | 250.25 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健 康管理事务 支出 | 146.89 | 71.16 |  |  |  |  | 75.73 |
| 21004 | 公共卫生 | 16.21 | 16.21 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫 生服务 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫 生服务 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事 务 | 228.09 | 228.09 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服 务 | 228.09 | 228.09 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事 业的彩票公 益金支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2299999 | 其他支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | | 2023年度 | |  | 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 | | 801.04 | 259.59 | 541.44 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 67.81 |  | 67.81 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游 体育与传媒支 出 | 32.81 |  | 32.81 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游 体育与传媒支 出 | 32.81 |  | 32.81 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 641.44 | 176.49 | 464.95 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理 事务 | 397.14 | 176.49 | 220.65 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 250.25 | 175.86 | 74.39 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康 管理事务支出 | 146.89 | 0.64 | 146.26 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 16.21 |  | 16.21 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 228.09 |  | 228.09 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 228.09 |  | 228.09 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.68 |  | 8.68 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业 的彩票公益金 支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | | 2023年度 |  |  |  | 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 | 718.30 | 一、一般公共服务 支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | 7.00 | 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 | 67.81 | 67.81 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就 业支出 | 40 | 65.88 | 65.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 565.71 | 565.71 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 17.22 | 17.22 |  |  |
|  | 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 | 8.68 | 1.68 | 7.00 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 725.30 | 本年支出合计 | 59 | 725.30 | 718.30 | 7.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 725.30 | 总计 | 64 | 725.30 | 718.30 | 7.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | 2023年度 |  | 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 | | 718.30 | 259.59 | 458.71 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.81 |  | 67.81 |
| 20703 | 体育 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.81 |  | 32.81 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.81 |  | 32.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.88 | 65.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.88 | 65.88 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.90 | 34.90 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.56 | 5.56 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 16.25 | 16.25 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 565.71 | 176.49 | 389.22 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 321.41 | 176.49 | 144.92 |
| 2100101 | 行政运行 | 250.25 | 175.86 | 74.39 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 71.16 | 0.64 | 70.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 16.21 |  | 16.21 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.50 |  | 14.50 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.71 |  | 1.71 |
| 21007 | 计划生育事务 | 228.09 |  | 228.09 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 228.09 |  | 228.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 |  |
| 229 | 其他支出 | 1.68 |  | 1.68 |
| 22999 | 其他支出 | 1.68 |  | 1.68 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.68 |  | 1.68 |
| 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 |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | | | | 2023年度 |  |  |  |  |  | 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 206.59 | 302 | 商品和服务支出 | 11.73 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 66.85 | 30201 | 办公费 | 3.19 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.91 | 30202 | 印刷费 | 2.12 | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 44.13 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出（基本建 设） | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 16.25 | 30206 | 电费 | 0.49 | 30901 | 房屋建筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.17 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.06 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.22 | 30212 | 因公出国（境）费 用 |  | 30907 | 信息网络及软件购 置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.46 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 | 40.46 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.81 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.02 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.53 | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护 费 |  | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支 出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 247.05 | 公用经费合计 | | | | | | | | 12.54 |
| 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 |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | 2023年度 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | | 2023年度 |  | 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。 | | | | |
| 说明 ：本表无数据 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：古县卫生健康和体育局 | |  |  | 2023年度 | |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度 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。

|  |
| --- |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：古县卫生健康和体育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 1.75 |
| 货物 | 2 | 1.50 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 0.25 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 12.54 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 15 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 15 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计801.04万元，支出总计801.04万元。与上年相比，收入总计 减少151.33万元，下降15.89%，支出总计减少151.33万元，下降15.89%。主要原因 是疫情平稳好转原因，各项专款都逐步减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计801.04万元，其中：

财政拨款收入725.30万元， 占比90.55%； 上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入75.73万元， 占比9.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计801.04万元，其中： 基本支出259.59万元， 占比32.41%；

项目支出541.44万元， 占比67.59%；

上缴上级支出0万元， 占比0%； 经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计725.30万元，支出总计725.30万元。与上年相比， 财政拨款收入总计减少114.00万元，下降13.58%；财政拨款支出总计减少114.00万 元，下降13.58%。主要原因是疫情平稳好转原因，各项专款都逐步减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出718.30万元， 占本年支出合计的 85.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.00万元，下降

14.42%。主要原因是疫情平稳好转原因，各项专款都逐步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出718.30万元，主要用于以下方面： 文化旅游体育与传媒支出(类)67.81万元， 占比9.44%；

社会保障和就业支出(类)65.88万元， 占比9.17%；

卫生健康支出(类)565.71万元， 占比78.76%； 住房保障支出(类)17.22万元， 占比2.40%；

其他支出(类)1.68万元， 占比0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算636.33万元，支出决算718.30万 元，完成年初预算的112.88%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算10万元，支出决算67.81万元，完成年初预算 的678%，用于全民赛事活动、五人制足球场剩余资金、十四五体育场地设施补短

板、临汾市第六届运动会体育赛事项目等资金，较上年决算增加46.9万元，增加 224%，主要原因：体育赛事增加。

社会保障和就业支出年初预算53.73万元，支出决算65.87万元，完成年初预算的 122.59%，用于在职人员的养老保险及职业年金资金，较上年决算减少33.14万元， 减少38.15%，主要原因：在职人员减少1人。

卫生健康支出年初预算557.42万元，支出决算565.71万元，完成年初预算的

101.48%，用于石壁集中隔离点改造工程、肇事肇祸精神障碍患者有奖监护、 中医药

健康文化素养调查补助、国卫复审等资金，较上年决算减少251.16万元，减少 30.74%，主要原因：疫情平稳，疫情相关项目减少。

住房保障支出年初预算15.18万元，支出决算17.22万元，完成年初预算的113.43%， 用于在职人员住房公积金资金，较上年决算增加1.2万元，增加6.5%，主要原因：住 房公积金基数调增。

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259.59万元，其中：

人员经费247.05万元，主要包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、遗属补助、 取暖费等；

公用经费12.54万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、劳务费、工会费、福 利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.00万元、支出总计7.00万元。与 上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1.30万元，下降15.66%；政府性 基金预算财政拨款支出总计减少1.30万元，下降15.66%。主要原因是疫情平稳 好转原因，本年度体育赛事开展活动较少。所以政府性基金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全 年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本 单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无 因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单 位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：本单位本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位 无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要

是本单位无因国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出12.54万元， 比2022年减少8.03万元，下降39.04%，主 要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。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， 占政府 采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆15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、离退休干部服务用车0辆，其他用车15辆， 其他用车主要是15辆面包车，主要是六个卫生院用；单价100万元（含）以上设备 （不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金541.44万元， 自评结果为：21个项目 自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项 目 自评等级为“差 ”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。

九、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 用经费支出。

十、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。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出：

反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：

反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：

集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件









































