

2023 年度
烟台市卫生健康委员会
高新区管理办公室部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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”经费支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台市卫健委高新区管理办公室贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、市卫生健康委员会党组和高新区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家健康政策、卫生健康事业发展和国家、省、市中医药、中西医结合、民族医药有关法律法规，拟订相关政策、规划和规范性文件，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共卫生资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关

部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区医养健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进医养健康产业与相关产业融合，推动医养健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行食品安全风险监测评估和食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，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。

（九）组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全区中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。推动中西医结合，更好发挥中医药在新发、突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）按照相关规定，负责辖属医疗卫生单位安全生产指导、监督等工作。

（十二）承担区老龄、爱国卫生运动、艾滋病防治、健康城市健康村镇建设工作领导小组的日常工作。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市卫生健康委和高新区工委管委交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，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。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室本级
- 2、烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心
- 3、烟台高新技术产业开发区社区卫生服务中心
- 4、烟台高新技术产业开发区医院

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

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	9,188.38	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	232.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.60	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.63
	9		九、卫生健康支出	40	9,102.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	231.29
	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	39.18
	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	0.60
	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	1.00
	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	9,421.27	本年支出合计	58	9,421.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,421.27	总计	62	9,421.27

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

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,421.27	9,421.27					
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63					
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10					
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26					
20810	社会福利	1.53	1.53					
2081006	养老服务	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	9,102.57	9,102.57					
21001	卫生健康管理事务	380.88	380.88					
2100101	行政运行	359.28	359.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.59	21.59					
21002	公立医院	2,545.75	2,545.75					
2100201	综合医院	2,545.75	2,545.75					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	1,147.02	1,147.02					
2100301	城市社区卫生机构	1,139.97	1,139.97					
2100302	乡镇卫生院	0.58	0.58					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.47	6.47					
21004	公共卫生	4,145.06	4,145.06					
2100401	疾病预防控制机构	700.09	700.09					
2100408	基本公共卫生服务	759.90	759.90					
2100409	重大公共卫生服务	2,652.63	2,652.63					
2100499	其他公共卫生支出	32.44	32.44					
21007	计划生育事务	485.31	485.31					
2100717	计划生育服务	481.12	481.12					
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29					
21016	老龄卫生健康事务	193.98	193.98					
2101601	老龄卫生健康事务	193.98	193.98					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	157.97	157.97					
2109999	其他卫生健康支出	157.97	157.97					
212	城乡社区支出	231.29	231.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.29	231.29					
2120803	城市建设支出	231.29	231.29					
221	住房保障支出	39.18	39.18					
22102	住房改革支出	39.18	39.18					
2210201	住房公积金	39.18	39.18					
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,421.27	1,047.64	8,373.63			
208	社会保障和就业支出	46.63	45.10	1.53			
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10				
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26				
20810	社会福利	1.53		1.53			
2081006	养老服务	1.53		1.53			
210	卫生健康支出	9,102.57	963.36	8,139.21			
21001	卫生健康管理事务	380.88	305.78	75.09			
2100101	行政运行	359.28	305.78	53.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.59		21.59			
21002	公立医院	2,545.75		2,545.75			
2100201	综合医院	2,545.75		2,545.75			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21003	基层医疗卫生机构	1,147.02	249.18	897.84			
2100301	城市社区卫生机构	1,139.97	249.18	890.79			
2100302	乡镇卫生院	0.58		0.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.47		6.47			
21004	公共卫生	4,145.06	361.80	3,783.26			
2100401	疾病预防控制机构	700.09	361.80	338.29			
2100408	基本公共卫生服务	759.90		759.90			
2100409	重大公共卫生服务	2,652.63		2,652.63			
2100499	其他公共卫生支出	32.44		32.44			
21007	计划生育事务	485.31		485.31			
2100717	计划生育服务	481.12		481.12			
2100799	其他计划生育事务支出	4.19		4.19			
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29				
21016	老龄卫生健康事务	193.98		193.98			
2101601	老龄卫生健康事务	193.98		193.98			
21099	其他卫生健康支出	157.97		157.97			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	157.97		157.97			
212	城乡社区支出	231.29		231.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.29		231.29			
2120803	城市建设支出	231.29		231.29			
221	住房保障支出	39.18	39.18				
22102	住房改革支出	39.18	39.18				
2210201	住房公积金	39.18	39.18				
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 04 表
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	9,188.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.60	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	46.63	46.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9,102.57	9,102.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	231.29		231.29	
	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				

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
	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	39.18	39.18		
	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	0.60			0.60
	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	1.00		1.00	
	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	9,421.27	本年支出合计	59	9,421.27	9,188.38	232.29	0.60
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	9,421.27	总计	64	9,421.27	9,188.38	232.29	0.60

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

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,188.38	1,047.64	8,140.74
208	社会保障和就业支出	46.63	45.10	1.53
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
20810	社会福利	1.53		1.53
2081006	养老服务	1.53		1.53
210	卫生健康支出	9,102.57	963.36	8,139.21
21001	卫生健康管理事务	380.88	305.78	75.09
2100101	行政运行	359.28	305.78	53.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.59		21.59
21002	公立医院	2,545.75		2,545.75
2100201	综合医院	2,545.75		2,545.75

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	1,147.02	249.18	897.84
2100301	城市社区卫生机构	1,139.97	249.18	890.79
2100302	乡镇卫生院	0.58		0.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.47		6.47
21004	公共卫生	4,145.06	361.80	3,783.26
2100401	疾病预防控制机构	700.09	361.80	338.29
2100408	基本公共卫生服务	759.90		759.90
2100409	重大公共卫生服务	2,652.63		2,652.63
2100499	其他公共卫生支出	32.44		32.44
21007	计划生育事务	485.31		485.31
2100717	计划生育服务	481.12		481.12
2100799	其他计划生育事务支出	4.19		4.19
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	
21016	老龄卫生健康事务	193.98		193.98
2101601	老龄卫生健康事务	193.98		193.98
21099	其他卫生健康支出	157.97		157.97

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	157.97		157.97
221	住房保障支出	39.18	39.18	
22102	住房改革支出	39.18	39.18	
2210201	住房公积金	39.18	39.18	

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

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	970.94	302	商品和服务支出	72.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.81	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.61	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.08	30206	电费	7.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	3.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	6.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.46	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.16	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		975.45	公用经费合计						72.18

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

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			232.29	232.29		232.29	
212	城乡社区支出		231.29	231.29		231.29	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		231.29	231.29		231.29	
2120803	城市建设支出		231.29	231.29		231.29	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		1.00	1.00		1.00	

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

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.60		0.60
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60

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”经费支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

公开 09 表
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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 9,421.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,979.6 万元，下降 34.58%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

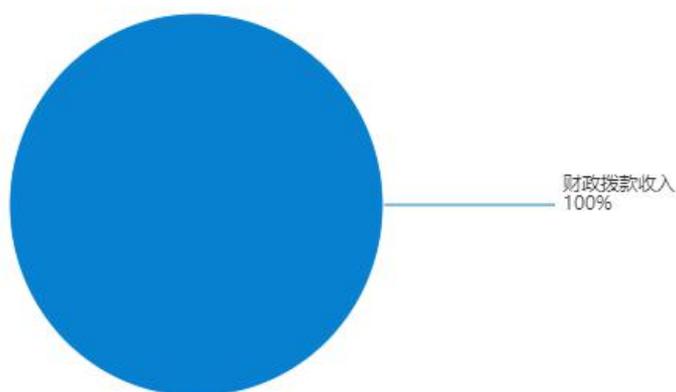


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,421.27 万元，其中：财政拨款收入 9,421.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,421.27 万元。与 2022 年度相比，减少 4,979.6 万元，下降 34.58%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

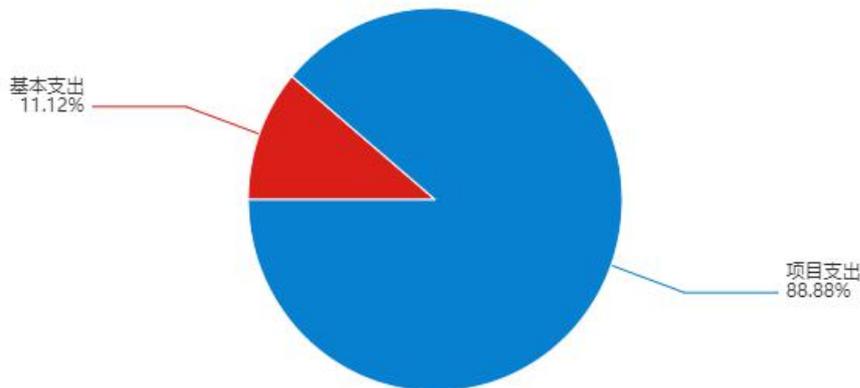
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,421.27 万元，其中：基本支出 1,047.64 万元，占 11.12%；项目支出 8,373.63 万元，占

88.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,047.64 万元。与 2022 年度相比，增加 142.86 万元，增长 15.79%。主要是本年度新增加入职人员较多，基本支出增加。

2、项目支出 8,373.63 万元。与 2022 年度相比，减少 5,122.46 万元，下降 37.96%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

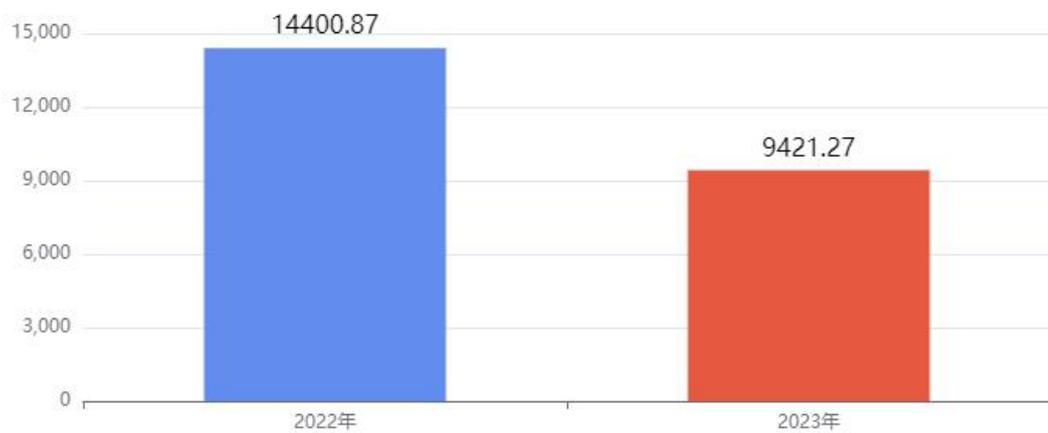
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,421.27 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,979.6 万元，下降 34.58%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

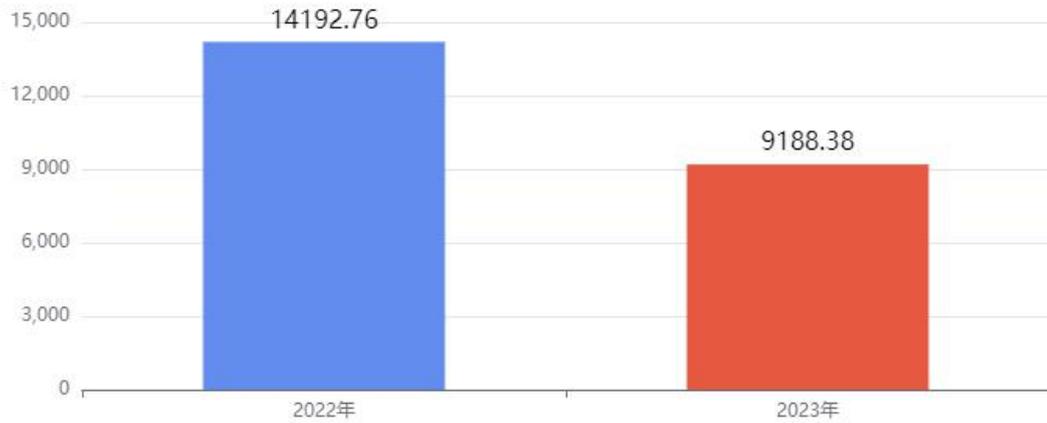


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,188.38 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,004.38 万元，下降 35.26%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

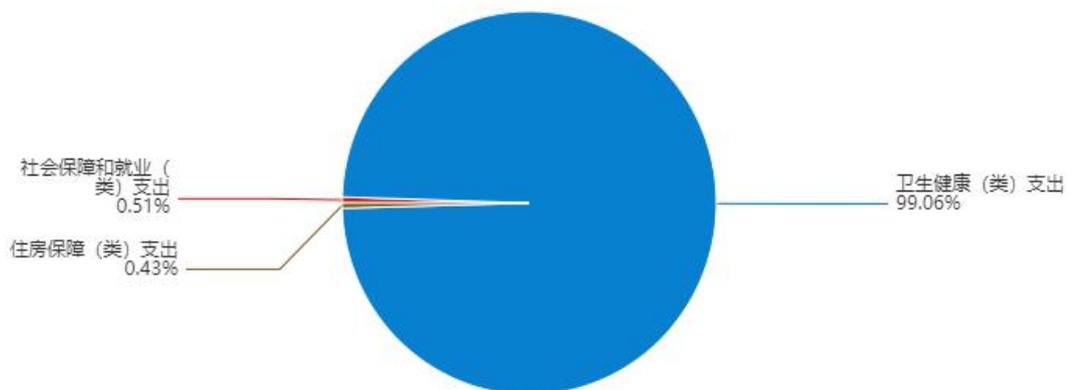
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,188.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.63 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 9,102.57 万元，占 99.06%；住房保障（类）支出 39.18 万元，占 0.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 9,188.38 万元，支出决算为 9,188.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、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)。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 359.28 万元，支出决算为 359.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为 2,545.75 万元，支出决算为 2,545.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1,139.97 万元，支出决算为 1,139.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 700.09 万元，支出决算为 700.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 759.9 万元，支出决算为 759.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 2,652.63 万元，支出决算为 2,652.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出(项)。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 481.12 万元，支出决算为 481.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 193.98 万元，支出决算为 193.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 157.97 万元，支出决算为 157.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。年初预算为 39.18 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,047.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 975.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 232.29 万元，本年支出 232.29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 231.29 万元，支出决算为 231.29 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

八、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年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 19.28 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 607.32 万元，其中：政府采购货物支出 594.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.1 万元。授予中小企业合同金额 606.32 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 606.32 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本部门预算绩效管理工作未开展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专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以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。