

# 开化县卫生健康局 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	25
三、2023 年度单位决算情况说明	26
(一) 收入支出决算总体情况说明	26
(二) 收入决算情况说明	26
(三) 支出决算情况说明	26
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	错误! 未定义书签。
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
(十) 机关运行经费支出说明	35
(十一) 政府采购支出说明	35
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	36
四、名词解释	41
五、附件	47

## 一、概况

### （一）单位职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省市有关卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导县乡村卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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。

2. 协调推进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方针、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，加强公立医院党的建设，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。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 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，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生应急事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，指导开展食品安全风险监测、评估。

4. 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。

5. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6. 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、爱国卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7. 负责全县医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8. 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。

9. 指导基层卫生健康工作，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。

10. 组织实施中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11. 负责本县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、医政科、信息规划科、中医药管理科、疾病预防控制科、行政审批服务科、人口家庭发展科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县卫生健康局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,600.51	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,392.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	372.47	八、社会保障和就业支出	39	294.58
	9		九、卫生健康支出	40	11,487.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,212.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	175.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,179.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,365.49	<b>本年支出合计</b>	58	19,367.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.59	年末结转和结余	60	65.56
	30			61	
<b>总 计</b>	31	19,433.08	<b>总 计</b>	62	19,433.08

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县卫生健康局

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,365.49	18,993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
开化县卫生健康局	19,365.49	18,993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：开化县卫生健康局

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,365.49	18,993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
201		一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,485.09	11,112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
21001	卫生健康管理事务	1,663.61	1,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
2100101	行政运行	1,291.14	1,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
21004	公共卫生	7,265.47	7,265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039.81	7,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,262.07	2,262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,262.07	2,262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,212.62	2,212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,212.62	2,212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	774.92	774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.70	1,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,179.88	5,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,179.88	5,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,179.88	5,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县卫生健康局

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,367.51	1,745.35	17,622.16	0.00	0.00	0.00
开化县卫生健康局	19,367.51	1,745.35	17,622.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：开化县卫生健康局

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	19,367.51	1,745.35	17,622.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	294.58	205.09	89.48	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	89.48	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	89.48	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,487.11	1,365.24	10,121.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,665.63	1,291.14	374.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,291.14	1,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,265.47	0.00	7,265.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	225.66	0.00	225.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039.81	0.00	7,039.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,262.07	0.00	2,262.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,262.07	0.00	2,262.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,212.62	0.00	2,212.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,212.62	0.00	2,212.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	774.92	0.00	774.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,437.70	0.00	1,437.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,179.88	0.00	5,179.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,179.88	0.00	5,179.88	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,179.88	0.00	5,179.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县卫生健康局

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	11,600.51	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,392.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.10	17.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.58	294.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,112.62	11,112.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,212.62	0.00	2,212.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.02	175.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,179.88	0.00	5,179.88	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,993.02	<b>本年支出合计</b>	59	18,993.02	11,600.51	7,392.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	18,993.02	<b>总 计</b>	64	18,993.02	11,600.51	7,392.50	0.00

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县卫生健康局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,600.51	1,745.35	9,855.16
201	一般公共服务支出		1.20	0.00	1.20
20132	组织事务		1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出		1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出		17.10	0.00	17.10
20601	科学技术管理事务		17.10	0.00	17.10
2060199	其他科学技术管理事务支出		17.10	0.00	17.10

208	社会保障和就业支出	294.58	205.09	89.48
20805	行政事业单位养老支出	195.87	195.87	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	0.00
20816	红十字事业	89.48	0.00	89.48
2081699	其他红十字事业支出	89.48	0.00	89.48
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	11,112.62	1,365.24	9,747.38
21001	卫生健康管理事务	1,291.14	1,291.14	0.00
2100101	行政运行	1,291.14	1,291.14	0.00
21004	公共卫生	7,265.47	0.00	7,265.47
2100409	重大公共卫生服务	225.66	0.00	225.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039.81	0.00	7,039.81

21007	计划生育事务	2,262.07	0.00	2,262.07
2100799	其他计划生育事务支出	2,262.07	0.00	2,262.07
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00
21015	医疗保障管理事务	197.31	0.00	197.31
2101504	信息化建设	197.31	0.00	197.31
21016	老龄卫生健康事务	22.53	0.00	22.53
2101601	老龄卫生健康事务	22.53	0.00	22.53
221	住房保障支出	175.02	175.02	0.00
22102	住房改革支出	175.02	175.02	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	0.00
2210203	购房补贴	23.02	23.02	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：开化县卫生健康局

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
301	工资福利支出	1,494.44	302	商品和服务支出	186.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	223.61	30201	办公费	65.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.39	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	11.14
30103	奖金	422.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30106	伙食补助费	27.23	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.74
30107	绩效工资	149.50	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.05	30206	电费	7.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.02	30207	邮电费	6.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	19.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	152.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	138.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.43	30215	会议费	3.45	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.79	30216	培训费	14.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.60	30227	委托业务费	19.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,547.87	公用经费合计				197.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：开化县卫生健康局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	0.00	7,392.50	7,392.50	0.00	7,392.50	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,212.62	2,212.62	0.00	2,212.62	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,212.62	2,212.62	0.00	2,212.62	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	774.92	774.92	0.00	774.92	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	1,437.70	1,437.70	0.00	1,437.70	0.00
229		其他支出	0.00	5,179.88	5,179.88	0.00	5,179.88	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	5,179.88	5,179.88	0.00	5,179.88	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	5,179.88	5,179.88	0.00	5,179.88	0.00

注：本表反映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。



## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开化县卫生健康局

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县卫生健康局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.46	3.46
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.46	3.46

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 19433.08 万元，支出总计 19433.08 万元，与 2022 年度相比，各增加 724.96 万元，增长 3.88%，主要原因是：其他收入增加 295 万元，政府性基金收入增加 7392.5 万元，一般公共预算收入减少 7030 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19365.49 万元；包括财政拨款收入 18993.02 万元（其中，一般公共预算 11600.51 万元，政府性基金预算 7392.50 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.08%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 372.47 万元，占收入合计 1.92%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19367.51 万元，其中基本支出 1745.35 万元，占 9.01%；项目支出 17622.16 万元，占 90.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18993.02 万元，支出总计 18993.02 万元，与 2022 年相比，各增加 362.15 万元，增长

1.94%。主要原因是政府性基金收入增加 7392.5 万元，一般公共预算收入减少 7030 万元。财政拨款支出年初预算数 26903.30 万元，完成年初预算的 70.60%，主要原因是部分项目当年未完成验收，项目资金未全部支付。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 11600.51 万元，占本年支出合计的 59.90%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7030.35 万元，下降 37.73%。主要原因是：疫情防控经费支出先从政府性基金收入项目列支，不足部分从一般公共预算收入项目列支。

#### **2. 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 11600.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.20 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）17.10 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）294.58 万元，占 2.54%；卫生健康支出（类）11112.62 万元，占 95.79%；住房保障支出（类）175.02 万元，占 1.51%。

#### **3. 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 14103.30 万元，支出决算为 11600.51 万元，完成年初预算的 82.25%，主要原因是：疫情防控经费支出支付完毕，剩余

预算资金由财政局收回。

其中：

**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**年初预算数为 1.20 万元，支出决算数为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是项目按要求完成，预算执行到位。

**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）**年初预算数为 17.10 万元，支出决算数为 17.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是项目按要求完成，预算执行到位。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为 21.79 万元，支出决算数为 21.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是离休人员工资全部发放到位。

**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）**年初预算数为 97.92 万元，支出决算数为 116.05 万元，完成年初预算的 118.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和养老保险缴费基数提高。

**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）**年初预算数为 48.96 万元，支出决算数为 58.02 万元，完成年初预算的 118.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和职业年金缴费

基数提高。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为 66.59 万元，支出决算数为 89.48 万元，完成年初预算的 134.38%，决算数大于预算数的主要原因救护培训教材教具及师资费项目支出增加 30 万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 9.44 万元，支出决算数为 9.23 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是有一名遗属人员去世，遗属补助停止发放。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1287.01 万元，支出决算数为 1291.14 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是中期追加了政府性奖励用公用经费预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 225.66 万元，支出决算数为 225.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是项目按要求完成，预算执行到位。

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）年初预算数为 10000.00 万元，支出决算数为 7039.81 万元，完成年初预算的 70.40%，决算数小于预算数的主要原因疫情防控经费全部支付完毕，剩余项目资金由

财政局收回。

**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）**年初预算数为 2037.31 万元，支出决算数为 2262.07 万元，完成年初预算的 111.03%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付的计划生育奖扶和特扶资金增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 37.75 万元，支出决算数为 27.50 万元，完成年初预算的 72.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致医疗保险缴费下降。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 29.57 万元，支出决算数为 29.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 18.36 万元，支出决算数为 17.03 万元，完成年初预算的 92.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致缴费下降。

**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）**年初预算数为 21.80 万元，支出决算数为 22.53 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加老年人综合保险金项目预算。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算数为 159.81 万元，支出决算数为 152.00 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员调减公积金缴费基数。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 23.04 万元，支出决算数为 23.02 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员调减公积金缴费基数。

**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 197.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化项目预算安排在大数据局，由卫健局申请后预算指标调剂到卫健局。

#### **（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 1745.35 万元，其中：

人员经费 1547.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 197.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公



务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7392.50 万元，占本年支出合计的 38.17%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7392.50 万元，增长 0.00%，主要原因是：部分疫情防控费用列入政府性基金预算内支出。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7392.50 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2212.62 万元，占 29.93%。其他（类）支出 5179.88 万元，占 70.07%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12800.00 万元，支出决算为 7392.50 万元，完成年初预算的 57.75%，主要原因是疫情防控费用支付完毕，剩余项目资金财政局收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 12800.00 万元，支出决算数为 1437.70 万元，完成年初预算的 11.23%，决算数小于预算数的主要原因是第二

人民医院回收项目本年未支付，结转到下年支付 2548 万元；疫情防控费用预算安排 1437 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 774.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加池淮卫生院改扩建工程项目预算 112 万元，增加何田卫生院改建项目预算 130 万元，增加村头中心卫生院改扩建项目预算 185 万元，增加芹阳中心卫生院改扩建工程项目预算 58 万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5179.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控费用支出 5179.88 万元。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “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为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我单位未安排因公出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我单位无公车；公务接待费支出决算为 3.46 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是严格执行预算安排。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是我单位未安排因公出国活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无购车计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车

保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 24 批次，累计 291 人次。主要用于接待省外和省内人员公务交流（除衢州市外）等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.46 万元，主要用于省外和省内人员公务交流（除衢州市外）接待 24 批次，累计 291 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 90.80 万元，支出决算为 197.48 万元，完成年初预算的 217.49%，决算数大于预算数的主要原因是中期追加了政府性奖励用公用经费资金；比 2022 年度增长 16.74 万元，增长 9.26%，主要原因是向上争取资金奖励公用经费 45.7 万元。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 12750.44 万元，其中：政府采购货物支出 7196.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5554.37 万元。授予中小企业合同金额 94.84 万元，占政府采购支出总额的 0.74%。其中，授予小微企业合同金额 94.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.81%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县卫健局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 34 个，共涉及资金 11600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度疫情防控经费、第二人民医院回收项目、池淮中心卫生院改扩建工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8130.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“基本公共卫生服务专项经费”“计划生育奖扶资金”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

11600 万元，政府性基金预算支出 8130.5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

开化县卫健局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡居民健康体检项目和女性安康保险项目绩效自评具体情况如下：

城乡居民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是参检人数为 107612 人；二是促进健康开化建设；三是人民群众满意度大于等于 85%。暂未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民健康体检						
主管部门		321-开化县卫生健康局			预算单位	321001-开化县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	550		550	550	0	100.00%	
	一般公共预算资金	550		550	550	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对符合条件的城乡居民体检进行补助。			已完成			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	参加体检人数	≥6000人	107612人	50.00	50.00	年初指标值设置 有误
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (30.00分)	促进健康开化建设	促进健康开 化建设	优		30.00	30.00
生态效益(0						0		
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	人民群众满意度		≥85%	85%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

女性安康保险保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 29.37 万元，执行数为 25.39 万元，完成预算的 86.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成参保人数为 28898 人；二是患病女性医疗费用减少；三是人民群众满意度大于等于 85%。发现的问题是参保女性人数少于年初预算数 29500 人，主要原因是部分女性买了惠衢保后不再购买女性安康保险。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	女性安康保险保费							
主管部门	321-开化县卫生健康局			预算单位	321001-开化县卫生健康局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30.5	29.37	25.39	0	86.44%		
	一般公共预算资金	30.5	29.37	25.39	0	86.44%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、计生特殊家庭应参保642人，每人130元，保费计83			已完成				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	参保人数	≥29500人	28898人	25.00	24.49	受其他保险影响，导致参保人
		质量指标(0)					0	
		时效指标 (25.00分)	及时完成保险缴费	及时完成保险缴费	优	25.00	25.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益	患病女性医疗费用支出	减少	优	30.00	30.00	
		社会效益(0)					0	
		生态效益(0)					0	
	可持续性影响 (0分)						0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00)	人民群众满意度	≥85%	85%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	99.49	
自评结论	良					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果  
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果  
无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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職業年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

20. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（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）未单独设置项科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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。

24. 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）未单独设置项科目的其他项目支出。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位支出。

26. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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事务方面的支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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（项）反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生（项）反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）反映基本公共卫生服务支出。

37. 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的支出。

38. 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。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

40. 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）药方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。

42. 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。

43. 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。

44. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）事务反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

45. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）事务反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

46. 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。

47. 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的其他用于医疗卫生健康方面的支出。

48. 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局、财政

局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49. 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。

50. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

51. 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付。

52. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出（包括用于以前年度欠款收入安排的支出）。

53. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

## 五、附件



序号	名称	自评结论
1	卫健系统财务核算软件升级	中
2	衢州市开化县方舱医院(亚定点医院)改扩建项目	中
3	基层培训经费	优
4	第二人民医院回收项目	优
5	人道救助专项资金	中
6	医护人员定向培养补助	良
7	医务人员临时性工作补助	良
8	严重精神障碍患者以奖代补经费	良
9	计生特殊家庭补助	良
10	肇事肇祸精神病人住院治疗经费	良
11	女性安康保险保费	良
12	计划生育特扶经费	良
13	村级计生联系员工资	优
14	化项目1-开化县基层医疗卫生机构补偿机制改革信息系统维保	优
15	信息化项目1-开化县智慧健康示范推广采购项目软件维保项目	优
16	村级医保卡线路租金	优
17	疫情防控经费	优
18	救护培训教材教具及师资费	优
19	应急救护培训基地建设补助	优
20	高层次人才津贴	优
21	红十字会工作经费	优
22	干部保健工作经费	优
23	计生宣传教育经费	优
24	公开招聘考试经费	优
25	严重精神障碍患者监护人责任保险经费	优
26	老年电大工作经费	优
27	老年人综合保险金	优
28	65岁以上高血压糖尿病患者免费服药	优
29	数字化改革试点项目建设经费-两慢病全周期数字健康服务应用	优
30	计生特殊家庭保费	优
31	计生奖特扶经费-计划生育奖扶经费	优
32	健康开化建设项目经费(卫生健康建设与宣传经费)	优
33	计划生育协会工作经费	优
34	上级转移-计划生育补助	优
35	二院法律咨询及资产评估审计费	优
36	疫情防控信息经费	优
37	120急救中心运行经费	优
38	疫情防控财力补助	优
39	信息化项目1-开化县全民健康信息系统项目	优
40	信息化项目1-开化县基层补偿机制改革信息系统项目	中
41	信息化项目1-开化县公共卫生管理系统项目	优
42	两新党建经费	优