**监督索引号53040300436101201000**

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，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：一是贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划、地方政府规范性文件、制度并组织实施。二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。三是制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。四是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。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。六是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，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。七是贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。八是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有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。九是组织指导基层开展卫生健康工作，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，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制。十是贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标。十一是建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。十二是推进江川区健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区卫生健康局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，以及党的卫生健康工作方针。在玉溪市卫生健康委的关心指导下，围绕区委、区政府“坚持不懈地打基础、抓改革、攻难点、惠民生”工作要求，江川区卫生健康事业稳步发展，党建工作、新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、公立医院改革与高质量发展、公共卫生、医疗卫生体制改革、卫生应急工作、行政审批、人口家庭均衡发展和卫生监督工作等取得好成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、行政审批与卫生监督股、公共卫生股、医政医管中医股、人口老龄与家庭发展事业股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入玉溪市江川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2023年度收入合计11,531,502.11元。其中：财政拨款收入11,531,502.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,124,358.56元，增长55.68%。其中：财政拨款收入增加4,130,858.56元，增长55.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,500.00元，下降100.00%。主要原因是：本年度新增计划生育补助费、区人民医院综合住院楼前期经费、通过一卡通发放乡村医生补助。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2023年度支出合计12,124,857.98元。其中：基本支出7,957,816.22元，占总支出的65.63%；项目支出4,167,041.76元，占总支出的34.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,320,681.82元，增长55.36%。其中：基本支出增加1,983,598.70元，增长33.20%；项目支出增加2,337,083.12元，增长127.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：区人民医院综合住院楼前期经费增加，通过一卡通发放乡村医生补助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区卫生健康局（本级）单位机构正常运转的日常支出7,957,816.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,417,223.69元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,592.53元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区卫生健康局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,167,041.76元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元，主要用于江川区人民医院综合住院楼前期项目经费。党建工作经费支出6,823.00元，通过一卡通发放乡村医生补助2,308,341.00元，突发公共卫生事件应急处理550,099.60元，公共卫生支出62,967.53元，城乡社区环境卫生支出238,810.63元。

三、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

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出11,574,758.38元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比增加3,801,840.52元，增长48.91%。主要原因是：通过一卡通发放乡村医生补助2,308,341.00元，江川区人民医院综合住院楼前期项目经费增加1,000,000.00元，计划生育支出经费增加324,176.22元，城乡社区环境卫生增加78,810.63元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他组织事务支出6,823.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出494,672.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于行政事业单位养老支出421,175.84元，死亡抚恤支出5,697.00元，老年福利支出67,800.00元；

9.卫生健康（类）支出10,503,397.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%。主要用于行政运行支出2,954,376.53元，综合医院支出1,000,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出2,549,631.00元，基本公共卫生服务支出61,747.18元，重大公共卫生服务43,256.27元，突发公共卫生事件应急处理支出756.00元，计划生育服务支出450,176.22元，其他计划生育事务支出2,444,505.00元，行政单位医疗155,279.49元，事业单位医疗31,996.14元，公务员医疗补助161,497.80元，其他行政事业单位医疗支出18,376.28元，老龄卫生健康事务支出118,600.00元，其他卫生健康支出513,200.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

11.城乡社区（类）支出238,810.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于城乡社区环境卫生支出238,810.63元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

19.住房保障（类）支出331,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于住房公积金支出331,054.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区卫生健康局无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为16,663.00元，完成年初预算的46.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为36,000.00元，决算为16,663.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.29%，具体是国内接待费支出决算16,663.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为16,663.00元，完成年初预算的46.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为36,000.00元，决算为16,663.00元，完成年初预算的46.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格控制三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,899.00元，下降34.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,899.00元，下降34.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2023年公务接待费中接待人次482人次，较上年减少10人次，下降2.03%；接待批次29批次，与上年对比减少14批次，本年度严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展爱国卫生专项工作督导、卫生健康推进等工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出540,592.53元，比上年增加280,880.97元，增长108.15%，主要原因是：本年度公用经费包含机关运行经费、劳务费和委托业务费。单位机关运行经费主要用于：办公费34,417.61元、水费13,860.00元、邮电费8,390.00元、差旅费3,000.00元、会议费2,546.00元、培训费8,400.00元、公务接待费16,663.00元、劳务费241,290.00元、委托业务费42,035.92元、工会经费8,400.00元、其他交通费用154,730.00元、其他商品和服务支出6,860.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区卫生健康局（本级）资产总额4,846,860.99元，其中，流动资产4,679,076.54元，固定资产167,784.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少595,717.83元，其中固定资产减少39,792.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

##

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53040300436101201111**