

2023年度连平县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：连平县卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连平县卫生健康局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：连平县卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县卫生健康局概况

一、部门主要职责

连平县卫生健康局的主要职责：

1、落实卫生健康事业发展的政策、规划，贯彻执行地方性规章和相关规范性文件，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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。

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，制定并组织实施推动卫生健康改革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的建议。

3、制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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。

4、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、落实国家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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险评估，组织执行食品安全地方标准。

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。组织开展爱国卫生运动。

7、负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施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职业规则、服务规范。

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，组织实施计划生育政策。

9、指导镇卫生健康工作。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。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、研究拟订并组织实施全县卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12、贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

13、完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置:办公室、人事股、政策法规与综合监督股、财务股、妇幼健康股、医政医管股、中医药管理股、爱国卫生管理股、规划发展与信息化、老龄健康和家庭发展股、体制改革股、宣传与科技教育股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生健康股。

本部门核定机关行政编制25人，事业编制16人，实有在编人员41人，退休人员36人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共21个，包括局本级和下属20个预算单位，分别是：连平县卫生监督所、连平县疾病预防控制中心、连平县人民医院、连平县第二人民医院、连平县中医院、连平县妇幼保健院、连平县慢性病防治站、连平县元善镇卫生院、连平县上坪中心卫生院、连平县陂头中心卫生院、连平县隆街中心卫生院、连平县大湖中心卫生院、连平县忠信镇卫生院、连平县油溪镇卫生院、连平县绣缎镇卫生院、连平县高莞镇卫生院、连平县三角镇卫生院、连平县内莞镇卫生院、连平县溪山镇卫生院、连平县田源镇卫生院。

第二部分：连平县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,357.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,667.92	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	30,014.72	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,305.95	八、社会保障和就业支出	38	523.12
	9		九、卫生健康支出	39	49,977.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,862.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	55,345.88	本年支出合计	57	56,482.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,660.06	年末结转和结余	59	1,523.57
总计	30	58,005.94	总计	60	58,005.94

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：连平县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,345.88	22,025.20	0.00	30,014.72	0.00	0.00	3,305.95
208	社会保障和就业支出	523.12	523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.12	523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.10	130.10	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	168.26	168.26	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	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,841.29	15,520.61	0.00	30,014.72	0.00	0.00	3,305.95
21001	卫生健康管理事务	607.79	607.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	599.29	599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,297.64	722.85	0.00	19,550.80	0.00	0.00	3,024.00
2100201	综合医院	19,664.36	1.00	0.00	16,764.90	0.00	0.00	2,898.46
2100202	中医（民族）医院	2,911.43	0.00	0.00	2,785.90	0.00	0.00	125.54
2100203	传染病医院	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	561.86	561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,290.36	6,426.87	0.00	3,785.97	0.00	0.00	77.52
2100302	乡镇卫生院	9,171.75	5,308.26	0.00	3,785.97	0.00	0.00	77.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,118.61	1,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,344.66	6,462.27	0.00	6,677.96	0.00	0.00	204.43
2100401	疾病预防控制机构	2,891.03	929.05	0.00	1,793.10	0.00	0.00	168.87

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100402	卫生监督机构	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,172.98	260.34	0.00	4,884.86	0.00	0.00	27.78
2100406	采供血机构	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,980.68	2,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2100409	重大公共卫生服务	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,811.23	1,811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	626.97	626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	581.41	581.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	571.51	571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	571.51	571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,862.11	5,862.11	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	5,667.92	5,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,667.92	5,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：连平县卫生健康局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	56,482.37	45,675.42	10,806.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.12	523.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.12	523.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.10	130.10	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	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,977.77	44,864.36	5,113.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	607.79	599.29	8.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	599.29	599.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,226.91	22,412.55	814.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,452.59	19,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,911.43	2,911.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	702.91	0.00	702.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,482.24	10,056.15	426.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,363.62	9,344.60	19.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,118.61	711.54	407.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,335.63	10,643.88	3,691.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,529.11	2,011.46	1,517.64	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100402	卫生监督机构	193.11	188.11	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,706.74	4,964.07	742.67	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,799.79	1,980.10	819.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	210.87	17.06	193.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,811.23	1,470.44	340.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.81	12.65	70.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	651.34	606.25	45.09	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	581.41	536.32	45.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	571.51	448.89	122.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	571.51	448.89	122.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,862.11	168.58	5,693.53	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	5,667.92	0.00	5,667.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,667.92	0.00	5,667.92	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	194.19	168.58	25.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	194.19	168.58	25.61	0.00	0.00	0.00

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：连平县卫生健康局

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	16,357.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,667.92	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	0.00	0.00	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	523.12	523.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,069.39	16,069.39	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	0.00	0.00	0.00	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	119.36	119.36	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5,862.11	194.19	5,667.92	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
本年收入合计	27	22,025.20	本年支出合计	59	22,573.98	16,906.06	5,667.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,078.78	年末财政拨款结转和结余	60	530.01	530.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,078.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,103.99	总计	64	23,103.99	17,436.07	5,667.92	0.00

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

部门：连平县卫生健康局

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	16,906.06	13,126.03	3,780.03
208	社会保障和就业支出	523.12	523.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.12	523.12	0.00
2080501	行政单位离退休	114.02	114.02	0.00
2080502	事业单位离退休	130.10	130.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.26	168.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.13	84.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00
210	卫生健康支出	16,069.39	12,314.97	3,754.42
21001	卫生健康管理事务	607.79	599.29	8.50
2100101	行政运行	599.29	599.29	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.50	0.00	8.50
21002	公立医院	863.89	49.53	814.36
2100201	综合医院	1.00	1.00	0.00
2100203	传染病医院	111.45	0.00	111.45
2100206	妇幼保健医院	48.53	48.53	0.00
2100299	其他公立医院支出	702.91	0.00	702.91
21003	基层医疗卫生机构	6,457.34	6,031.25	426.09
2100302	乡镇卫生院	5,338.72	5,319.70	19.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,118.61	711.54	407.07
21004	公共卫生	6,815.16	4,482.40	2,332.76
2100401	疾病预防控制机构	929.05	762.63	166.43
2100402	卫生监督机构	193.11	188.11	5.00
2100403	妇幼保健机构	794.10	51.43	742.67

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
2100406	采供血机构	1.97	0.00	1.97
2100408	基本公共卫生服务	2,792.01	1,980.10	811.91
2100409	重大公共卫生服务	210.87	17.06	193.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,811.23	1,470.44	340.79
2100499	其他公共卫生支出	82.81	12.65	70.17
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	651.34	606.25	45.09
2100716	计划生育机构	8.67	8.67	0.00
2100717	计划生育服务	61.26	61.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	581.41	536.32	45.09
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	0.00
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	0.00
2101102	事业单位医疗	56.27	56.27	0.00
21013	医疗救助	1.00	1.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.00	1.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	571.51	448.89	122.62
2109999	其他卫生健康支出	571.51	448.89	122.62
221	住房保障支出	119.36	119.36	0.00
22102	住房改革支出	119.36	119.36	0.00
2210201	住房公积金	119.36	119.36	0.00
229	其他支出	194.19	168.58	25.61
22999	其他支出	194.19	168.58	25.61
2299999	其他支出	194.19	168.58	25.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,161.11	302	商品和服务支出	2,585.92
30101	基本工资	2,482.08	30201	办公费	51.70
30102	津贴补贴	1,420.79	30202	印刷费	70.96
30103	奖金	254.85	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费	11.55	30204	手续费	1.51
30107	绩效工资	2,115.20	30205	水费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.07	30206	电费	35.42
30109	职业年金缴费	84.13	30207	邮电费	31.05
30110	职工基本医疗保险缴费	377.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.94
30112	其他社会保障缴费	59.00	30211	差旅费	39.29
30113	住房公积金	520.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.18	30213	维修（护）费	19.86
30199	其他工资福利支出	160.39	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	2,374.00	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.63
30302	退休费	852.20	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,813.51
30304	抚恤金	62.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,377.00	30225	专用燃料费	0.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	307.34
30307	医疗费补助	3.94	30227	委托业务费	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.33
30309	奖励金	11.04	30229	福利费	2.95

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.63
30399	其他对个人和家庭的补助	67.07	30240	税金及附加费用	1.04
			30299	其他商品和服务支出	102.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,535.11		公用经费合计	2,590.92

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：连平县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,667.92	5,667.92	0.00	5,667.92	0.00
229	其他支出	0.00	5,667.92	5,667.92	0.00	5,667.92	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,667.92	5,667.92	0.00	5,667.92	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,667.92	5,667.92	0.00	5,667.92	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县卫生健康局 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县卫生健康局

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
38.02	0.00	30.99	0.00	30.99	7.04	30.43	0.00	28.78	0.00	28.78	1.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

第三部分：连平县卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连平县卫生健康局2023年度总收入58,005.94万元，其中本年收入55,345.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,357.28万元，比上年决算数减少2,739.28万元，下降14.3%。主要变动情况：一是新型冠状病毒感染疫情防控财政拨款收入减少，二是医院建设项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,667.92万元，比上年决算数减少8,115.53万元，下降58.9%。主要变动情况：连平县人民医院新院（医共体总院）改扩建项目专项债券收入减少。连平县人民医院新院建设项目整体完工，于2023年5月份搬迁至新院区，本年度用于新院区建设项目款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入30,014.72万元，比上年决算数减少557.17万元，下降1.8%。主要变动情况：医疗业务收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3,305.95万元，比上年决算数增加2,320.17万元，增长235.4%。主要变动情况：连平县第二人民医院债务收入增加。

（二）年度支出总体情况

连平县卫生健康局2023年度总支出58,005.94万元，其中本年支出56,482.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出45,675.42万元，比上年决算数增加4,366.03万元，增长10.6%。主要变动情况：一是发放新型冠状病毒感染疫情防控工作人员补助，二是乡镇卫生院人员经费支出增加，三是用于开展公共卫生服务工作支出增加。

2. 项目支出10,806.94万元，比上年决算数减少11,839.1万元，下降52.3%。主要变动情况：一是连平县人民医院新院（医共体总院）改扩建项目专项债券收入减少。连平县人民医院新院建设项目整体完工，于2023年5月份搬迁至新院区，本年度用于新院区建设项目财政拨款减少；二是连平县第二人民医院综合楼建设已基本完工，相关支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连平县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计22,025.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,357.28万元，比上年决算数减少2,739.28万元，下降14.3%；主要变动情况：一是新型冠状病毒感染疫情防控财政拨款收入减少，二是医院建设项目资金

减少；政府性基金预算财政拨款收入5,667.92万元，比上年决算数减少8,115.53万元，下降58.9%；主要变动情况：连平县人民医院新院（医共体总院）改扩建项目专项债券收入减少。连平县人民医院新院建设项目整体完工，于2023年5月份搬迁至新院区，本年度用于新院区建设项目财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计22,573.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,906.06万元，比年初预算数增加5,672.56万元，增长50.5%；主要变动情况：一是发放新型冠状病毒感染疫情防控工作人员补助，二是乡镇卫生院人员经费支出增加，三是用于开展公共卫生服务工作支出增加；政府性基金预算财政拨款支出5,667.92万元，比年初预算数增加5,667.92万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

连平县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.43万元，完成全年预算38.02万元的80%，比上年决算数增加15.34万元，增长101.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.78万元，完成预算30.99万元的92.9%，比上

年决算数增加20.35万元，增长241.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为28.78万元，完成预算30.99万元的92.9%，比上年决算数增加20.35万元，增长241.5%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算7.04万元的23.5%，比上年决算数减少5.01万元，下降75.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：连平县疾病预防控制中心6辆公务用车运行维护费支出增加。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.78万元，占94.6%；公务接待费支出1.65万元，占5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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28.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出28.78万元，公务用车保有量为11辆，主要用于医疗卫生业务及医疗卫生监督执法、督导调研、办理公务、应对突发应急事件，通勤服务等工作用车。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于上级部门督导检查和相关单位工作学习交流等接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共435人。主要包括上级部门督导检查和相关单位工作学习交流等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出98.28万元，比上年决算数减少52.02万元，下降34.61%。主要增减变动情况是：一是新型冠状病毒感染疫情防控进入常态化，减少了防控工作相关支出；二是厉行节约，办公费、印刷费、维修费差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额162.79万元，其中：政府采购货物支出147.25万元、政府采购工程支出6.6万元、政府采购服务支出8.94万元。授予中小企业合同金额162.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.6万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车35辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）28台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金382.38万元，占一般公共预算项目支出总额的10.12%；组织对“2023年度连平县中医院搬迁及改造建设项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.22%。

共组织对“2023年度农村接生员和赤脚医生生活困难补助”、“2023年度连平县中医院搬迁及改造建设项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出382.38万元，政府性基金预算支出5000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2023年度农村接生员和赤脚医生生活困难补助”、“2023年度连平县中医院搬迁及改造建设项目”等项目分别委托“河源市政源会计师事务所”、“河源市南宏会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位项目资金支出合法、合规；未挪用、截留、挤占、超范围或标准支出；其中“2023年度农村接生员和赤脚医生生活困难补助”项目监督实施过程已经完成，项目实施效果明显，取得了良好的社会效益。“2023年度连平县中医院搬迁及改造建设项目”根据项目实施进度安排，充分考虑工程任务、规模、项目合同约定事项和客观因素等实际情况，购置的医疗设备已完成验收，其余项目工程仍在实施过程中，未完成验收。下一步整改措施：项目使用单位将进一步提高项目管理水平，对项目的进度、质量、费用和安全进行有效控制；进一步完善项目监管环节，及时跟进项目的进展，协调解决项目实施过程的问题，以保障项目工程按期保质完工。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位20个），涉及一般公共预算支出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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“2023年计划生育家庭奖励扶助金”、“2023年基本公共卫生服务项目省级补助”、“2023年经济欠发达地区村卫生站医生补助”3个项目绩效自评。

“2023年计划生育家庭奖励扶助金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为230万元，执行数为228.60万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出合法、合规，未挪用、截留、挤占、超范围或标准支出；及时发放计划生育家庭奖励扶助金，缓解了部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

“2023年基本公共卫生服务项目省级补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1675.21万元，执行数为1673.40万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目在资金使用和项目管理方面规范、合理，实施效果较为明显，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：项目实施进度有待加强，服务数量和质量有待提高。下一步改进措施主要是：完善项目建设与管理措施，加强人员培训，提高服务人员的技能水平，保障工作质量的提升。

“2023年经济欠发达地区村卫生站医生补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为318万元，执行数为318万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出合法、规

理，未挪用、截留、挤占、超范围或标准支出；及时发放村卫生站医生补助，完善村卫生站医生福利待遇，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。