

2023年度蕉岭县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县卫生健康局（本级）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：蕉岭县卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

蕉岭县卫生健康局（本级）的主要职责是：牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康蕉岭战略，以改革创新为动力，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。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置

蕉岭县卫生健康局（本级）设下列内设机构：办公室，医政医管股，疾控与体改股，规划与信息统计股，中医药管理股，妇幼健康股，法规监督股，人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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	4,520.03	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	276.82
	9		九、卫生健康支出	39	4,648.09
	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	59.14
	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	1,829.75
	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	4,520.03	本年支出合计	57	6,813.79
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	4,462.16	年末结转和结余	59	2,168.39
总计	30	8,982.18	总计	60	8,982.18

注：1. 本表反映单位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

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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		4,520.03	4,520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.95	165.95	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	72.49	72.49	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,184.07	4,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	342.49	342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	332.49	332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	795.45	795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	795.45	795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,072.47	1,072.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.40	1,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	230.00	230.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	1,450.41	1,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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		6,813.79	967.22	5,846.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.95	165.95	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	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,648.09	631.26	4,016.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	390.11	376.62	13.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	380.11	376.62	3.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	795.45	0.00	795.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	795.45	0.00	795.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,463.22	0.00	1,463.22	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511.06	0.00	511.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	367.87	0.00	367.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00	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
2100699	其他中医药支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,700.35	230.00	1,470.35	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,450.41	0.00	1,450.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,829.75	0.00	1,829.75	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	1,829.75	0.00	1,829.75	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	1,829.75	0.00	1,829.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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	4,520.03	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	0.00	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	276.82	276.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,648.09	4,648.09	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	59.14	59.14	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	1,829.75	0.00	1,829.75	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	4,520.03	本年支出合计	59	6,813.79	4,984.04	1,829.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,462.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,168.39	698.67	1,469.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,162.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,299.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,982.18	总计	64	8,982.18	5,682.71	3,299.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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	4,984.04	967.22	4,016.82
208	社会保障和就业支出	276.82	276.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.68	274.68	0.00
2080501	行政单位离退休	165.95	165.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	0.00
20811	残疾人事业	2.13	2.13	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	4,648.09	631.26	4,016.82
21001	卫生健康管理事务	390.11	376.62	13.50
2100101	行政运行	380.11	376.62	3.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	795.45	0.00	795.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	795.45	0.00	795.45
21004	公共卫生	1,463.22	0.00	1,463.22
2100406	采供血机构	10.00	0.00	10.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.08	0.00	0.08
2100408	基本公共卫生服务	562.00	0.00	562.00
2100409	重大公共卫生服务	12.20	0.00	12.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511.06	0.00	511.06
2100499	其他公共卫生支出	367.87	0.00	367.87
21006	中医药	201.10	0.00	201.10
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00
2100699	其他中医药支出	1.10	0.00	1.10

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
21007	计划生育事务	1,700.35	230.00	1,470.35
2100716	计划生育机构	230.00	230.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.95	0.00	19.95
2100799	其他计划生育事务支出	1,450.41	0.00	1,450.41
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	0.00
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00
21016	老龄卫生健康事务	68.62	0.00	68.62
2101601	老龄卫生健康事务	68.62	0.00	68.62
21099	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
2109999	其他卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
221	住房保障支出	59.14	59.14	0.00
22102	住房改革支出	59.14	59.14	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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	721.34	302	商品和服务支出	58.40
30101	基本工资	160.18	30201	办公费	10.08
30102	津贴补贴	257.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.10	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.16	30206	电费	3.67
30109	职业年金缴费	36.24	30207	邮电费	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.34
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	61.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	13.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.85	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.51
			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	19.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	1.36
			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	18.00
			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	889.13		公用经费合计	78.09

注：本表反映单位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

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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	3,299.47	0.00	1,829.75	0.00	1,829.75	1,469.72
229	其他支出	3,299.47	0.00	1,829.75	0.00	1,829.75	1,469.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,299.47	0.00	1,829.75	0.00	1,829.75	1,469.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,299.47	0.00	1,829.75	0.00	1,829.75	1,469.72

注：本表反映单位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

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：蕉岭县卫生健康局（本级）

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
27.00	0.00	24.00	18.00	6.00	3.00	26.19	0.00	23.94	18.00	5.94	2.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：蕉岭县卫生健康局（本级）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

蕉岭县卫生健康局（本级）2023年度总收入8,982.18万元，其中本年收入4,520.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,520.03万元，比上年决算数增加4520.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度以前部门决算编报范围包含局本级及11家下属单位（蕉岭县人民医院、蕉岭县中医医院、蕉岭县蕉城镇卫生院、蕉岭县长潭镇卫生院、蕉岭县三圳镇卫生院、蕉岭县新铺镇中心卫生院、蕉岭县文福镇卫生院、蕉岭县广福镇中心卫生院、蕉岭县蓝坊镇卫生院、蕉岭县南礫镇卫生院（蕉岭县人民医院南礫分院）、蕉岭县蕉华区卫生服务中心（蕉岭县蕉华社区医院）），2023年度起所有下属单位独立预决算，本次决算编报只包含局本级数据，无可比性。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 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），主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县卫生健康局（本级）2023年度总支出8,982.18万元，其中本年支出6,813.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出967.22万元，比上年决算数增加967.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度以前部门决算编报范围包含局本级及11家下属单位（蕉岭县人民医院、蕉岭县中医医院、蕉岭县蕉城镇卫生院、蕉岭县长潭镇卫生院、蕉岭县三圳镇卫生院、蕉岭县新铺镇中心卫生院、蕉岭县文福镇卫生院、蕉岭县广福镇中心卫生院、蕉岭县蓝坊镇卫生院、蕉岭县南礫镇卫生院（蕉岭县人民医院南礫分院）、蕉岭县蕉华区卫生服务中心（蕉岭县蕉华社区医院）），2023年度起所有下属单位独立预决算，本次决算编报只包含局本级数据，无可比性。

2. 项目支出5,846.57万元，比上年决算数增加5846.57万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度以前部门决算编报范围包含局本级及11家下属单位（蕉岭县人民医院、蕉岭县中医医院、蕉岭县蕉城镇卫生院、蕉岭县长潭镇卫生院、蕉岭县三圳镇卫生院、蕉岭县新铺镇中心卫生院、蕉岭县文福镇卫

生院、蕉岭县广福镇中心卫生院、蕉岭县蓝坊镇卫生院、蕉岭县南礫镇卫生院（蕉岭县人民医院南礫分院）、蕉岭县蕉华区卫生服务中心（蕉岭县蕉华社区医院）），2023年度起所有下属单位独立预决算，本次决算编报只包含局本级数据，无可比性。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：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

蕉岭县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,520.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,520.03万元，比上年决算数增加4,520.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度以前部门决算编报范围包含局本级及11家下属单位（蕉岭县人民医院、蕉岭县中医医院、蕉岭县蕉城镇卫生院、蕉岭县长潭镇卫生院、蕉岭县三圳镇卫生院、蕉岭县新铺镇中心卫生院、蕉岭县文福镇卫生院、蕉岭县广福镇中心卫生院、蕉岭县蓝坊镇卫生院、蕉岭县南礫镇卫生院（蕉岭县人民医院南礫分院）、蕉岭县蕉华区卫生服务中心（蕉岭县蕉华社区医院）），2023年度起所有下属单位独立预决算，本次决算编报只包含局本级数据，无可比性；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财

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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,813.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,984.04万元，比年初预算数增加2,594.25万元，增长108.6%；主要变动情况：一是我单位使用年初财政拨款结转和结余为蕉岭县疾病预防控制中心支付了迁建项目工程款，二是年中支付了新增的“发热门诊体质扩容设备购置”项目资金，三是支付了新冠病毒感染疫情防控工作相关经费（如隔离点费用、档案管理、物资保障等相关费用）；政府性基金预算财政拨款支出1,829.75万元，比年初预算数增加1,829.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位使用年初财政拨款结转和结余为蕉岭县人民医院、蕉岭县妇幼保健院、蕉岭县蕉华社区医院分别支付了人民医院迁建工程项目、妇保院迁建工程项目、医养结合建设项目工程款；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

蕉岭县卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.19万元，完成全年预算27万元的97%，比上年决算数增加18.67万元，增长248.3%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

为23.94万元，完成预算24万元的99.8%，比上年决算数增加18.12万元，增长311.3%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.94万元，完成预算6万元的99%，比上年决算数增加0.12万元，增长2%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算3万元的75.1%，比上年决算数增加0.55万元，增长32.4%。

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：我单位本年度内新购置一辆公务用车18万元。

（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23.94万元，占91.4%；公务接待费支出2.25万元，占8.6%。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23.94万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办公、外出下乡检查等。

3. 公务接待费支出2.25万元，主要用于接待外来单位到我单位检查、指导工作的相关餐费、住宿费，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27次，接待人数共210人。主要包括接待梅州市新冠肺炎防控指挥办到蕉开展指导工作公务接待餐费、住宿费，市中心血站到我县指导无偿献血活动业务公务接待餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出78.09万元，比上年决算数减少17.28万元，下降18.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额37.74万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出7.31万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额37.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.52万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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9个，二级项目9个，共涉及资金1416.54万元，占一般公共预算项目支出总额的35.3%。

共组织对“2023年全县新冠病毒感染疫情防控工作经费”“2023年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金”“2023年纯二女户医疗保险费项目”“2023年农村节育奖励金”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1416.54万元。从评价情况来看，资金管理规范，到位及时，成本控制合理。有效推动了紧密型县域医共体建设，有序开展基本公共卫生服务，助力医疗服务提质增效，完善中医药服务能力，加强卫生人才队伍建设。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4984.04万元，政府性基金预算支出1829.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理规范，绩效目标设置明确，财务管理合规，绩效目标自评结果公开及时，资产保值好，采购程序规范合法，重点工作完成质量高，社会反映良好。能够紧紧围绕高质量发展主题，着力建成更加安全牢固的公共卫生体系、更高水平的医疗服务体系，卫生健康工作取得新成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5984.82万元，执行数6813.79万元，完成预算的113.6%，包含当年度预算支出数5984.82万元及往年度结转项目资金支出数，所以执行数大于全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《部门整

体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我局按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为95分。发现的问题主要是年初预算调整幅度较大，年初预算计划与实际预算执行存在一定的偏差，主要原因一是部分项目，例如计划生育各种奖励金的奖扶对象存在浮动性，编制预算时难以精确预计，导致预算执行中存在偏差，二是因为部分需用款项目未被财政列入年初预算，到年中需要用款时追加指标（例如：追加血办经费），涉及项目金额较大，导致年末比较年初预算调整幅度大。下一步改进措施主要一是加强与业务股室及财政局的前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性，二是积极与财政部门做好政策对接工作，及时掌握资金下达动态，在资金下达前组织业务股室提前做好前期准备工作，资金到达后财务人员尽快按要求支付，对项目已经完成或不具备条件而无法支出的财政资金申请收回统筹。

2023年全县新冠病毒感染疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为266.56万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目立项决策论证充分，绩效目标设置完整合理且能够量化衡量，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，有效做好我县疫情防控工作。发现的问题及原因主要是预算计划与预算执行存在一定的偏差，新冠病毒感染疫情防控工作项目受不可控因素诸多，例如突发状况所需物资消耗量等存在浮动。下一步改进措施主要是加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性。根据预算指标对应的所属业务科室和专项项目，要求各业务科室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制项目支出预算明细。严格按照计划执

行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高资金的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

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。