

2023年度佛冈县卫生健康局本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈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：佛冈县卫生健康局本级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：佛冈县卫生健康局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县卫生健康局本级概况

一、单位主要职责

（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置。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。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。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。

（三）负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（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管体系。

（七）制定全县医疗机构、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。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）负责全县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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责制定全县中医药中长期规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。

（十一）依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责。

（十二）统筹协调全县开展以卫生创建、健康教育和健康促进、病媒生物预防控制等为主要内容的爱国卫生运动，组织开展对全县爱国卫生工作的督导检查，会同有关部门做好卫生城市的创建和监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

佛冈县卫生健康局本级内设办公室、党委办、创卫办、医改办、人口家庭发展股、人事股、政策法规股、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股共九个股室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县卫生健康局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	8,327.06	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	9,800.00	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	9.88
八、其他收入	8	7.48	八、社会保障和就业支出	38	186.28
	9		九、卫生健康支出	39	7,993.83
	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	46.57
	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	90.50
	23		二十三、其他支出	53	9,800.00
	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	18,134.55	本年支出合计	57	18,127.06
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	2,894.12	年末结转和结余	59	2,901.61
总计	30	21,028.67	总计	60	21,028.67

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：佛冈县卫生健康局本级

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	18,134.55	18,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
207	文化旅游体育与传媒支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.64	86.64	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	40.88	40.88	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,001.31	7,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
21001	卫生健康管理事务	720.09	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
2100101	行政运行	466.80	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,024.98	1,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,016.98	1,016.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,373.14	5,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	97.61	97.61	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
2100408	基本公共卫生服务	2,796.33	2,796.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,836.44	1,836.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	433.96	433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	605.92	605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	438.41	438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,800.00	9,800.00	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	9,800.00	9,800.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00	9,800.00	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。

表3

支出决算表

单位：佛冈县卫生健康局本级

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	18,127.06	632.25	17,494.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.28	160.31	25.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.64	86.64	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	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,993.83	425.37	7,568.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	712.61	406.25	306.36	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	459.32	406.25	53.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.29	0.00	253.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,024.98	0.00	1,024.98	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,016.98	0.00	1,016.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,373.14	0.00	5,373.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	97.61	0.00	97.61	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
2100408	基本公共卫生服务	2,796.33	0.00	2,796.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	203.79	0.00	203.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,836.44	0.00	1,836.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	433.96	0.00	433.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	605.92	0.00	605.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	438.41	0.00	438.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	199.89	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	199.89	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,800.00	0.00	9,800.00	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	9,800.00	0.00	9,800.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00	0.00	9,800.00	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：佛冈县卫生健康局本级

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	8,327.06	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	9,800.00	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	9.88	9.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.28	186.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,993.83	7,993.83	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	46.57	46.57	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	90.50	90.50	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	9,800.00	0.00	9,800.00	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	18,127.06	本年支出合计	59	18,127.06	8,327.06	9,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,894.12	年末财政拨款结转和结余	60	2,894.12	0.00	2,894.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,894.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,021.19	总计	64	21,021.19	8,327.06	12,694.12	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：佛冈县卫生健康局本级

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	8,327.06	632.25	7,694.81
207	文化旅游体育与传媒支出	9.88	0.00	9.88
20703	体育	9.88	0.00	9.88
2070308	群众体育	9.88	0.00	9.88
208	社会保障和就业支出	186.28	160.31	25.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.35	12.35	0.00
2080101	行政运行	12.35	12.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00
2080501	行政单位离退休	86.64	86.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00
20808	抚恤	25.97	0.00	25.97
2080801	死亡抚恤	25.97	0.00	25.97
210	卫生健康支出	7,993.83	425.37	7,568.46
21001	卫生健康管理事务	712.60	406.25	306.36
2100101	行政运行	459.32	406.25	53.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.29	0.00	253.29
21003	基层医疗卫生机构	1,024.98	0.00	1,024.98
2100302	乡镇卫生院	8.00	0.00	8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,016.98	0.00	1,016.98
21004	公共卫生	5,373.14	0.00	5,373.14
2100401	疾病预防控制机构	5.00	0.00	5.00
2100403	妇幼保健机构	97.61	0.00	97.61
2100408	基本公共卫生服务	2,796.33	0.00	2,796.33

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
2100409	重大公共卫生服务	203.79	0.00	203.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,836.44	0.00	1,836.44
2100499	其他公共卫生支出	433.96	0.00	433.96
21006	中医药	1.43	0.00	1.43
2100601	中医（民族医）药专项	1.43	0.00	1.43
21007	计划生育事务	605.92	0.00	605.92
2100717	计划生育服务	438.41	0.00	438.41
2100799	其他计划生育事务支出	167.51	0.00	167.51
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.54	0.00	0.54
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.54	0.00	0.54
21013	医疗救助	0.38	0.00	0.38
2101302	疾病应急救助	0.38	0.00	0.38
21016	老龄卫生健康事务	55.81	0.00	55.81
2101601	老龄卫生健康事务	55.81	0.00	55.81
21099	其他卫生健康支出	199.89	0.00	199.89
2109999	其他卫生健康支出	199.89	0.00	199.89
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.50	0.00	90.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.50	0.00	90.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.50	0.00	90.50

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：佛冈县卫生健康局本级

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	507.14	302	商品和服务支出	38.47
30101	基本工资	88.64	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	167.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	46.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	86.64	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06
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	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76

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	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.47
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	593.78		公用经费合计	38.47

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：佛冈县卫生健康局本级

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	2,894.12	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	2,894.12
229	其他支出	2,894.12	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	2,894.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,894.12	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	2,894.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,894.12	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	2,894.12

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：佛冈县卫生健康局本级

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：佛冈县卫生健康局本级

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
24.86	0.00	23.11	18.57	4.53	1.75	24.86	0.00	23.11	18.57	4.53	1.75

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：佛冈县卫生健康局本级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

佛冈县卫生健康局本级2023年度总收入21,028.67万元，其中本年收入18,134.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,327.06万元，比上年决算数增加2,326.44万元，增长38.8%。主要变动情况：国家基本公共卫生专项资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,800万元，比上年决算数减少8,003.12万元，下降45%。主要变动情况：水头镇卫生院异地新建项目基本完工，专项债券拨款收入减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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7.48万元，比上年决算数增加7.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到上级单位划转的其他非财政收入。

（二）年度支出总体情况

佛冈县卫生健康局本级2023年度总支出21,028.67万元，其中本年支出18,127.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出632.25万元，比上年决算数减少39.53万元，下降5.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少办公费支出。

2. 项目支出17,494.81万元，比上年决算数减少5,637.15万元，下降24.4%。主要变动情况：水头镇卫生院异地新建项目基本完工，专项项目减少，导致项目支出减少。

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

佛冈县卫生健康局本级2023年度财政拨款收入合计18,127.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,327.06万元，比上年决算数增加2,326.44万元，增长38.8%；主要变动情况：国家基本公共卫生专项资金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入9,800万元，比上年决算数减少8,003.12万元，下降45%；主要变动情况：水头镇卫生院异地新建项目基本完工，专项债券拨款收入减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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），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

佛冈县卫生健康局本级2023年度财政拨款支出合计18,127.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,327.06万元，比年初预算数增加1,438.38万元，增长20.9%；主要变动情况：在编人员增加导致工资、补助工资、职工福利费和公务费、业务费、修缮费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出9,800万元，比年初预算数增加9,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：在编人员增加导致工资、补助工资、职工福利费和公务费、业务费、修缮费支出增加；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：与年初预算数持平。

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

佛冈县卫生健康局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.86万元，完成全年预算24.86万元的100%，比上年决算数减少16.08万元，下降39.3%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.11万元，完成预算23.11万元的100%，比上年决算数减少15.63万元，下降40.4%；其中：公务用车购置支出决算为18.57万元，完成预算18.57万元的100%，比上年决算数增加18.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.53万元，完成预算4.53万元的100%，比上年决算数减少34.2万元，下降88.3%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降20.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上半年决算有所节约。

（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23.11万元，占93%；公务接待费支出1.75万元，占7%。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23.11万元，其中：公务用车购置支出为18.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.53万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务下乡应急使用。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于日常公务接待开支，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25次，接待人数共145人。主要包括日常公务接待开支。

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38.47万元，比上年决算数减少9.61万元，下降20%。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“三公”经费尤其是公务接待费支出，同时办公耗材支出比上年有所减少。

（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11.21万元，其中：政府采购货物支出11.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2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4个，二级项目29个，共涉及资金7,694.51万元，占一般公共预算项目支出总额的50.11%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%；组织对2023年度2个专项债项目开展绩效自评，共涉及9,800万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,327.06万元，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，专项债预算支出9,800万元。从评价情况来看，在整体支出上能够严格控制成本，确保资金使用的合理性。在提升医疗

卫生服务水平、改善公共卫生环境等方面取得了显著成效，如通过实施基本公共卫生服务项目，提高了居民的健康水平和生活质量；通过加强医疗卫生体系建设，提升了基层医疗机构的医疗救治能力。在医疗质量管理方面，建立了完善的医疗质量监控体系，确保了医疗安全；在公共卫生体系建设方面，加强了疾病预防控制和卫生应急工作，提高了应对突发公共卫生事件的能力。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基本公共卫生项目”、“疫情防控”、“佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目”、“佛冈县县域医共体建设项目”4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,888.68万元，执行数18,127.06万元，完成预算的263.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成良好，重点工作如基本公共卫生工作继续深化落实，及时完成相关的居民健康档案建立，健康教育，预防接种等工作。发现的问题及主要原因是：部分制度执行不到位。下一步改进措施主要是：组成监督队伍定期与不定期进行核查，落实项目实施情况，了解资金成效，并将发现的问题及整改意见及时进行反馈。

疫情防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成相关的核酸检测、隔离点消杀、防疫物资购买等工作。发现的问题及原因主要是部分人员对疫情防控政策的落实不够清晰。下一步改进措施主要是多宣传，提高人们对疫情防控重要性的重视，将政策更好地落细落实。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,796.33万元，执行数为2,796.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成相关的居民健康档案建立，健康教育，预防接种等工作。发现的问题及原因主要是管理制度不健全，部分项目缺乏监管制度。下一步改进措施主要是完善管理制度，加强监督管理，保障专项资金安全。同时完善后续项目跟踪与资金使用效果的管理措施和控制手段，确保专项资金真正发挥效益。

佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目绩效自评情况：项目全年预算数为4800万元，执行数为4800万元，完成预算的100%。绩效目标管理部分10分，项目执行情况10分，项目绩效70分，自评分数合计为90分。项目绩效目标完成情况主要是项目执行情况好，专项债券资金能如期使用完毕。优化佛冈县医疗机构诊疗环境，进一步提升医疗服务水平。发现的问题及原因主要是医疗收入增加指标值为3%，实际值为2%，未完成项目的原因是因为项目暂未投入使用，未能形成实际医疗收入。下一步改进措施主要是加快一期项目的竣工验收工作和加快二期项目的完工，积极向上级申请资金用于工程结算。

佛冈县县域医共体建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。绩效目标管理部分10分，项目执行情况10分，项目绩效65分，自评分数合计为85分。项目绩效目标完成情况主要是项目执行情况好，专项债券资金能如期使用完毕。优化佛冈县医疗机构诊疗环境，进一步提升医疗服务水平。发现的问题及原因主要是子项目开工指标值为5个，实际完成值为3个，未完成目标的原因主要是因子项目佛

冈县人民医院新区建设项目、佛冈县妇幼保健计划生育服务中心旧院址改造项目暂未开工，正在办理前期手续，其中佛冈县人民医院新区建设项目正在积极配合推进征地工作。下一步改进措施主要是加快子项目的前期工作办理手续，积极向上级申请资金用于工程建设，积极配合相关部门落实征地工作。

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。