

2023年度乳源瑶族自治县卫生健康局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县卫生健康局（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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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：乳源瑶族自治县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县卫生健康局的主要职责是：拟订卫生健康事业发展规划、政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革；拟订并组织落实，组织实施免疫规划；组织协调落实应对人口老龄化政策措施，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负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；组织实施国家、省药物政策和基本药物制度；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；负责计划生育管理和服务工作，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等。

二、单位机构设置

本单位内设机构9个，分别是办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾控妇幼股（卫生应急办公室）、医政股、基层卫生健康和爱卫股、职业健康与宣传股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、人事股。

三、部门决算单位构成

本单位乳源瑶族自治县卫生健康局，为一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入我单位乳源瑶族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级、乳源瑶族自治县

爱国卫生运动委员会办公室（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县医疗（120）急救指挥中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县红十字会（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县人口事务中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县计划生育协会（为非独立核算事业单位）。

第二部分：乳源瑶族自治县卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县卫生健康局（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	9,246.69	一、一般公共服务支出	31	50.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,362.42	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	459.76	八、社会保障和就业支出	38	391.67
	9		九、卫生健康支出	39	9,231.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	37.89
	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	0.00
	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	4,362.42
	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	14,068.88	本年支出合计	57	14,078.80
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	42.69	年末结转和结余	59	32.76
总计	30	14,111.56	总计	60	14,111.56

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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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	14,068.88	13,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	459.76
201	一般公共服务支出	51.09	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42.27
20123	民族事务	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51
2012399	其他民族事务支出	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51
20132	组织事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.08	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2013699	其他共产党事务支出	5.08	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	391.67	391.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,220.82	8,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	379.61
21001	卫生健康管理事务	878.90	869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
2100101	行政运行	582.32	581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	296.58	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
21002	公立医院	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,178.13	1,178.13	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
2100302	乡镇卫生院	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,054.23	1,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,877.08	5,506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	370.23
2100405	应急救治机构	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,665.54	1,665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,909.88	3,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.23
2100499	其他公共卫生支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	912.22	912.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	850.56	850.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
21301	农业农村	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
2130106	科技转化与推广服务	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2130199	其他农业农村支出	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
229	其他支出	4,362.42	4,362.42	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	4,362.42	4,362.42	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	4,362.42	4,362.42	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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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	14,078.80	805.07	13,273.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.67	181.70	209.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,231.20	623.37	8,607.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	889.28	615.50	273.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.41	25.63	273.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	187.09	0.00	187.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	187.09	0.00	187.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,178.13	7.87	1,170.26	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
2100302	乡镇卫生院	123.89	0.00	123.89	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,054.23	7.87	1,046.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,877.08	0.00	5,877.08	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,665.54	0.00	1,665.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.61	0.00	181.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,909.88	0.00	3,909.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	912.22	0.00	912.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	850.56	0.00	850.56	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,362.42	0.00	4,362.42	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	4,362.42	0.00	4,362.42	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	4,362.42	0.00	4,362.42	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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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	9,246.69	一、一般公共服务支出	33	8.82	8.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,362.42	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	391.67	391.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,841.21	8,841.21	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	4,362.42	0.00	4,362.42	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	13,609.11	本年支出合计	59	13,609.11	9,246.69	4,362.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.00	9.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.00		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	13,618.11	总计	64	13,618.11	9,255.69	4,362.42	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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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	9,246.69	796.74	8,449.96
201	一般公共服务支出	8.82	0.00	8.82
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50
20136	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
2013699	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	391.67	181.70	209.97
20805	行政事业单位养老支出	181.70	181.70	0.00
2080501	行政单位离退休	115.19	115.19	0.00
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
20808	抚恤	209.97	0.00	209.97
2080801	死亡抚恤	209.97	0.00	209.97
210	卫生健康支出	8,841.21	615.04	8,226.17
21001	卫生健康管理事务	869.52	607.18	262.35
2100101	行政运行	581.54	581.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	287.98	25.63	262.35
21002	公立医院	187.09	0.00	187.09
2100299	其他公立医院支出	187.09	0.00	187.09
21003	基层医疗卫生机构	1,178.13	7.87	1,170.26
2100302	乡镇卫生院	123.89	0.00	123.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,054.23	7.87	1,046.37
21004	公共卫生	5,506.84	0.00	5,506.84

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
2100405	应急救治机构	72.61	0.00	72.61
2100408	基本公共卫生服务	1,665.54	0.00	1,665.54
2100409	重大公共卫生服务	181.61	0.00	181.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,539.65	0.00	3,539.65
2100499	其他公共卫生支出	47.44	0.00	47.44
21006	中医药	5.26	0.00	5.26
2100699	其他中医药支出	5.26	0.00	5.26
21007	计划生育事务	912.22	0.00	912.22
2100717	计划生育服务	61.66	0.00	61.66
2100799	其他计划生育事务支出	850.56	0.00	850.56
21016	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35
2101601	老龄卫生健康事务	35.35	0.00	35.35
21099	其他卫生健康支出	146.80	0.00	146.80
2109999	其他卫生健康支出	146.80	0.00	146.80
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00

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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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	570.36	302	商品和服务支出	83.16
30101	基本工资	137.59	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	155.24	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	77.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	30.66	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国（境）费用	0.39
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.62
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.21	30216	培训费	0.24
30302	退休费	133.96	30217	公务接待费	1.40
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.64
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	710.90		公用经费合计	85.84

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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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	0.00	4,362.42	4,362.42	0.00	4,362.42	0.00
229	其他支出	0.00	4,362.42	4,362.42	0.00	4,362.42	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	4,362.42	4,362.42	0.00	4,362.42	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	4,362.42	4,362.42	0.00	4,362.42	0.00

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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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
16.39	0.39	6.00	0.00	6.00	10.00	7.79	0.39	6.00	0.00	6.00	1.40

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：乳源瑶族自治县卫生健康局（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

乳源瑶族自治县卫生健康局（本级）2023年度总收入14,111.56万元，其中本年收入14,068.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,246.69万元，比上年决算数增加6,190.09万元，增长202.5%。主要变动情况：一是疫情防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）支出增加，二是基本公共卫生服务项目经费支出增加，三是由于决算统计口径更改，下属单位的核酸检测经费、基本公共卫生、药物补助等费用由局本级核算填列。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,362.42万元，比上年决算数增加3,111.81万元，增长248.8%。主要变动情况：一是今年增加乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）支出，二是乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目支出增加。

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459.76万元，比上年决算数增加426.09万元，增长1,265.5%。主要变动情况：一是增加广东省少数民族运动会医

疗卫生保障组工作经费，二是疫情防控方面（包括疫情防控相关工作经费、疫情防控工作人员经费等）支出增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县卫生健康局（本级）2023年度总支出14,111.56万元，其中本年支出14,078.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出805.07万元，比上年决算数减少116.12万元，下降12.6%。主要变动情况：一是人员经费减少，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。二是2023年疫情防控方面支出减少，涉及办公费、印刷费、公务接待等公用经费。

2. 项目支出13,273.74万元，比上年决算数增加9,856.24万元，增长288.4%。主要变动情况：一是乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目支出增加，二是疫情防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）支出增加，三是由于决算统计口径更改，下属单位的核酸检测经费、基本公共卫生、药物补助等费用由局本级核算填列。

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

乳源瑶族自治县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计13,609.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,246.69万元，比上年决算数增加6,190.09万元，增长202.5%；主要变动情况：一是疫情防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）支出增加，二是基本

公共卫生服务项目经费有支出增加，三是由于决算统计口径更改，下属单位的核酸检测经费、基本公共卫生、药物补助等费用由局本级核算填列；政府性基金预算财政拨款收入4,362.42万元，比上年决算数增加3,111.81万元，增长248.8%；主要变动情况：一是今年增加乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）支出，二是乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目支出增加；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

乳源瑶族自治县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计13,609.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,246.69万元，比年初预算数增加3,537.1万元，增长62%；主要变动情况：疫情防控方面（包括隔离管理、临时性工作补助、方舱医院医疗设备筹集与调运、流调溯源等）支出增加、基本公共卫生服务项目经费支出增加及由于决算统计口径更改，下属单位的核酸检测经费、基本公共卫生、药物补助等费用由局本级核算填列；政府性基金预算财政拨款支出4,362.42万元，比年初预算数增加4,362.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）、乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目；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

乳源瑶族自治县卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.79万元，完成全年预算16.39万元的47.5%，比上年决算数减少2.26万元，下降22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降7.9%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算10万元的14%，比上年决算数减少2.13万元，下降60.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.39万元，占5%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占77%；公务接待费支出1.4万元，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加慈

善晚会支出0.39万元，主要用于赴香港参加慈善晚会的差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常检查督导、调研等卫生健康业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、考察学习、对口帮扶等方面的接待，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21次，接待人数共249人。主要包括各级单位的检查和相关单位交流工作、考察学习、对口帮扶等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出85.84万元，比上年决算数减少10.87万元，下降11.2%。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”经费开支，公务接待费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专项材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等全年实际支出比上年决算数支出有所减少。

（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91.52万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出64.32万元、政府采购服务支出26.08万元。授予中小企业合同金额91.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.21万元，占

授予中小企业合同金额的22.1%；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，其他用车2辆，其他用车主要是卫生健康业务用车；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3个，二级项目38个，共涉及资金1,270.36万元，占一般公共预算项目支出总额的15.03%；组织对2023年度乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设、乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,362.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本年度未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本年度未组织单位对2023年度项目开展重点绩效评价。

本年度未组织单位对2023年度项目开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设、乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）等财政项目支出绩效自评。

乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,500万元，执行数为2,862.42万元，完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成县级医疗

救治资源扩容储备设备购置；2. 完成县医疗健康设备购置；3. 基础设施及综合服务能力提升建设。补短板、堵漏洞、强弱项，加强全县公共卫生资源统筹力度，合理布局、加快推进重点公共卫生基础设施项目建设。加快完善公共卫生体系，坚决守护人民健康，建立健全乳源瑶族自治县公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平，增加基础设施有效供给，补齐城乡基础设施短板的重要举措，极大地改善就医环境，提高服务质量，提供优质价廉的医疗服务，保障人民群众健康的需要，推动乡镇卫生事业发展，改善就医环境和提高医疗技术水平，提高人民群众的健康水平。

乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是完成了所有主体工程、排洪渠建设项目得以顺利完成建设,有效解决人民医院卫生资源总量不足，医疗专用设备紧缺情况，为医院正常运营提供了有力的安全保障新医院的就医环境大大改善了群众的就医体验，人民群众的获得感也得到了提升。

发现的问题及原因主要是资金的支出结构需更加优化，使用效率和管理水平需不断提高。下一步改进措施主要是进一步优化财政资金的支出结构，提高使用效率和管理水平，并加强会计监督，提高资金的使用效益，确保资金专款专用。

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。