

2023年度遂溪县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：遂溪县卫生健康局（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：遂溪县卫生健康局（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：遂溪县卫生健康局（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：遂溪县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）遂溪县卫生健康局主要职责是：

1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

二、单位机构设置

卫生健康局设内设14个股室：1、办公室；2、规划发展与信息化股；3、财务股；4、政策法规和综合监督股；5、医政医管股；6、疾病预防控制股；7、卫生应急股；8、中医股（县中医药

管理局)；9、老龄健康股；10、妇幼健康股；11、人口监测与家庭发展股；12、宣传与科技教育股；13、县爱国卫生运动委员会办公室；14、人事股。

三、部门决算单位构成

人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位内设机构19个职能股室，共有行政编制29人，行政工勤编制1人，事业编制37人，年末在职人员67人，财政供养人员134人，政府雇员4人，单位经费负担1人，遗属供养3人。

第二部分：遂溪县卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：遂溪县卫生健康局（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 | 10,779.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 41.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,165.87 | 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 | 7,358.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 738.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17,754.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 165.87 |
| | 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 | 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 | 845.93 |
| | 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 | 20,303.98 | 本年支出合计 | 57 | 19,546.51 |
| 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 | 1,379.06 | 年末结转和结余 | 59 | 2,136.54 |
| 总计 | 30 | 21,683.05 | 总计 | 60 | 21,683.05 |

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：遂溪县卫生健康局（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 | | 20,303.98 | 12,945.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,358.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 738.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.36 | 196.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 541.64 | 541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 541.64 | 541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,350.11 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,358.26 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 686.76 | 664.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 |
| 2100101 | 行政运行 | 677.93 | 655.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,449.83 | 1,125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,324.27 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 8,060.12 | 735.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,324.27 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 389.71 | 389.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 7,737.66 | 7,737.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 56.54 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,130.30 | 7,130.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.29 | 7.29 | 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 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 499.82 | 499.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 110.00 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 6.05 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 103.94 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 345.87 | 345.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 345.87 | 345.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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。

支出决算表

单位：遂溪县卫生健康局（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 | | 19,546.51 | 1,000.23 | 18,546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.64 | 0.00 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.64 | 0.00 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.64 | 0.00 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 738.52 | 187.38 | 551.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.88 | 187.38 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164.52 | 155.02 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 541.64 | 0.00 | 541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 541.64 | 0.00 | 541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,754.55 | 812.85 | 16,941.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 784.45 | 777.52 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 777.52 | 777.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,079.16 | 0.00 | 8,079.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,691.16 | 0.00 | 7,691.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,370.37 | 0.00 | 8,370.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 69.45 | 0.00 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,041.27 | 0.00 | 7,041.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.29 | 0.00 | 7.29 | 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 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,210.22 | 0.00 | 1,210.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.20 | 0.00 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 145.70 | 35.33 | 110.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 40.41 | 35.33 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 105.29 | 0.00 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 364.48 | 0.00 | 364.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 364.48 | 0.00 | 364.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 845.93 | 0.00 | 845.93 | 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 | 845.93 | 0.00 | 845.93 | 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 | 845.93 | 0.00 | 845.93 | 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：遂溪县卫生健康局（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 | 10,779.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,165.87 | 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 | 738.52 | 738.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10,457.23 | 10,457.23 | 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 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 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 | 845.93 | 0.00 | 845.93 | 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 | 12,945.73 | 本年支出合计 | 59 | 12,249.18 | 11,237.39 | 1,011.80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,361.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,057.64 | 903.56 | 1,154.07 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,361.10 | | 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 | 14,306.82 | 总计 | 64 | 14,306.82 | 12,140.95 | 2,165.87 | 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：遂溪县卫生健康局（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 | 11,237.39 | 987.27 | 10,250.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.64 | 0.00 | 41.64 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.64 | 0.00 | 41.64 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.64 | 0.00 | 41.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 738.52 | 187.38 | 551.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.88 | 187.38 | 9.50 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 164.52 | 155.02 | 9.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.36 | 32.36 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 541.64 | 0.00 | 541.64 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 541.64 | 0.00 | 541.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,457.23 | 799.89 | 9,657.34 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 771.85 | 764.92 | 6.93 |
| 2100101 | 行政运行 | 764.92 | 764.92 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 805.75 | 0.00 | 805.75 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 417.75 | 0.00 | 417.75 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 388.00 | 0.00 | 388.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,370.37 | 0.00 | 8,370.37 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 69.45 | 0.00 | 69.45 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,041.27 | 0.00 | 7,041.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.29 | 0.00 | 7.29 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,210.22 | 0.00 | 1,210.22 |

| 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 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.20 | 0.00 | 40.20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 134.39 | 34.97 | 99.42 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 40.05 | 34.97 | 5.08 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 94.34 | 0.00 | 94.34 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10.38 | 0.00 | 10.38 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.38 | 0.00 | 10.38 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 364.48 | 0.00 | 364.48 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 364.48 | 0.00 | 364.48 |

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：遂溪县卫生健康局（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 | 662.23 | 302 | 商品和服务支出 | 129.49 |
| 30101 | 基本工资 | 296.74 | 30201 | 办公费 | 6.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 318.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.86 | 30203 | 咨询费 | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.28 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.12 | 30205 | 水费 | 1.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.05 | 30206 | 电费 | 11.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 30207 | 邮电费 | 7.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.15 | 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 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 6.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.21 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.99 | 30214 | 租赁费 | 2.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 |
| 30302 | 退休费 | 186.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 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 | 5.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.94 |
| 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 | 15.55 |
| 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 | 14.61 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 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 | 34.53 |
| | | | 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 | 3.01 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.01 |
| | | | 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 | 854.77 | | 公用经费合计 | 132.50 |

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：遂溪县卫生健康局（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 | 2,165.87 | 1,011.80 | 0.00 | 1,011.80 | 1,154.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2,000.00 | 845.93 | 0.00 | 845.93 | 1,154.07 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 845.93 | 0.00 | 845.93 | 1,154.07 |
| 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 | 2,000.00 | 845.93 | 0.00 | 845.93 | 1,154.07 |

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：遂溪县卫生健康局（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：遂溪县卫生健康局（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 |
| 14.82 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.20 | 14.82 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.20 |

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：遂溪县卫生健康局（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

遂溪县卫生健康局（本级）2023年度总收入21,683.05万元，其中本年收入20,303.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,779.85万元，比上年决算数减少2,781.71万元，下降20.5%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,165.87万元，比上年决算数减少14,154.13万元，下降86.7%。主要变动情况：一是上年财政拨入县中医院整体搬迁项目、公共卫生医院、120指挥中心建设项目款完结。

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7,358.26万元，比上年决算数减少1,170.15万元，下降13.7%。主要变动情况：一是上年财政拨入县中医院整体搬迁项目、公共卫生医院、120指挥中心建设项目款完结。

（二）年度支出总体情况

遂溪县卫生健康局（本级）2023年度总支出21,683.05万元，其中本年支出19,546.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,000.23万元，比上年决算数增加119.14万元，增长13.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出增加。

2. 项目支出18,546.28万元，比上年决算数减少3,472.02万元，下降15.8%。主要变动情况：一是上年财政拨入县中医院整体搬迁项目、公共卫生医院、120指挥中心建设项目款完结。

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

遂溪县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计12,945.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,779.85万元，比上年决算数减少2,781.71万元，下降20.5%；主要变动情况：上年财政拨入县中医院整体搬迁项目、公共卫生医院、120指挥中心建设项目款完结；政府性基金预算财政拨款收入2,165.87万元，比上年决算数减少14,154.13万元，下降86.7%；主要变动情况：上年财政拨入县中医院整体搬迁项目、公共卫生医院、120指挥中心建设项目款完结；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

遂溪县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计12,249.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,237.39万

元，比年初预算数增加6,620.21万元，增长143.4%；主要变动情况：遂溪县城月镇中心卫生院发热门诊建设项目；遂溪县公共卫生医院项目；政府性基金预算财政拨款支出1,011.8万元，比年初预算数增加461.8万元，增长84%；主要变动情况：遂溪县城月镇中心卫生院发热门诊建设项目；遂溪县公共卫生医院项目；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：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

遂溪县卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.82万元，完成全年预算14.82万元的100%，比上年决算数减少4.24万元，下降22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（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14.61万元，完成预算14.61万元的100%，比上年决算数减少2.39万元，下降14%；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14.61万元，完成预算14.61万元的100%，比上年决算数减少2.39万元，下降14%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少1.85万元，下降90.1%。

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，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.61万元，占98.6%；公务接待费支出0.2万元，占1.4%。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14.61万元，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14.61万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车和业务用车。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。，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2次，接待人数共25人。主要用于公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。

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132.5万元，比上年决算数减少26.83万元，下降16.8%。主要增减变动情况是：例行节约压缩机关运行经费。

（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1,050.81万元，其中：政府采购货物支出16.2万元、政府采购工程支出493.66万元、政府采购服务支出540.94万元。授予中小企业合同金额1,050.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额510.93万元，占授予中小企业合同金额的48.6%；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6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车和业务用车；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。 本部门2023年预算收入24443.29万元，预算支出24443.29万元。2023年部门财政拨款决算收入35909.56万元，其中一般公共预算24663.73万元，政府性基金9165.87万元，上年结转和结余2079.96万元；部门财政拨款决算支出33847.06万元（含上年结转结余资金），其中一般公共预算财政拨款支出25835.26万元，政府性基金财政拨款支出8011.80万元。资金支出率94.26%，年度整体支出完成情况良好。各单位基本能按照省、市有关资金管理办法规定，依法依规加快项目资金

使用进度，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效推动项目工作顺利开展。其中县财政划拨遂溪县城月镇中心卫生院发热门诊建设项目300万元，已支出300万元；划拨遂溪县公共卫生医院项目债券资金2000万元，2023年已支出845.93万元，项目预计于2024年年底整体竣工验收。

绩效自评结果。 为加强部门整体支出绩效管理，切实提高财政资金使用效益，我局按照相关规定和要求，对本部门2023年度的整体支出绩效进行自评，自评涵盖了部门各项职能履行情况、预算执行情况及预算使用效益情况。我局认为2023年部门较好地履行了各项职能：按照县委、县政府的工作部署和要求，认真抓好重点项目建设、医疗卫生体制改革、公共卫生服务、爱国卫生运动、疾病防控等重点工作，紧盯医疗卫生资源发展不平衡不充分和群众急难愁盼问题，统筹全县卫生健康重点工作任务落实，推进各项工作稳步有序开展，助推我县卫生健康事业高质量发展。整体绩效自评得分98.3，等级为优。

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。