

2023年度遂溪县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县卫生健康局概况

- 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：遂溪县卫生健康局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：遂溪县卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县卫生健康局概况

一、部门主要职责

(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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我卫生部门2022年部门决算编报范围的单位共23个，包括局本级和下属22个预算单位，分别是：遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。

第二部分：遂溪县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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	24,663.73	一、一般公共服务支出	31	101.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,165.87	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	11,060.85	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	10,215.75	八、社会保障和就业支出	38	1,310.64
	9		九、卫生健康支出	39	46,999.76
	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	8,014.57
	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	55,106.20	本年支出合计	57	56,592.32
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	4,735.99	年末结转和结余	59	3,249.88
总计	30	59,842.20	总计	60	59,842.20

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：遂溪县卫生健康局

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		55,106.20	33,829.61	0.00	11,060.85	0.00	0.00	10,215.75
201	一般公共服务支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.12	1,306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20805	行政事业单位养老支出	618.71	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2080501	行政单位离退休	199.55	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2080502	事业单位离退休	419.16	419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.77	149.77	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	44,512.84	23,246.98	0.00	11,060.85	0.00	0.00	10,205.01
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
21002	公立医院	7,501.73	633.61	0.00	6,647.74	0.00	0.00	220.39
2100201	综合医院	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,294.79	181.50	0.00	4,011.94	0.00	0.00	101.35
2100206	妇幼保健医院	2,895.94	141.11	0.00	2,635.80	0.00	0.00	119.04
21003	基层医疗卫生机构	22,510.05	9,673.01	0.00	3,848.87	0.00	0.00	8,988.16
2100302	乡镇卫生院	22,120.34	9,283.31	0.00	3,848.87	0.00	0.00	8,988.16

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
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	13,338.43	11,811.72	0.00	564.23	0.00	0.00	962.47
2100401	疾病预防控制机构	1,531.34	967.11	0.00	564.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	126.69	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
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	10,643.94	9,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	959.71
2100409	重大公共卫生服务	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	711.88	711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.99	45.99	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	9,007.54	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
2299999	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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		56,592.32	27,843.34	28,748.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.64	711.98	598.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.23	587.99	31.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.07	190.57	9.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.16	397.43	21.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.77	123.98	25.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.77	123.98	25.78	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	46,999.76	27,021.13	19,978.63	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
21002	公立医院	7,627.90	7,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,420.96	4,420.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,895.94	2,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24,391.93	16,212.76	8,179.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	24,003.93	16,212.76	7,791.16	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
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	13,674.92	2,367.62	11,307.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,531.34	1,435.40	95.94	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	136.07	136.07	0.00	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	10,249.31	654.11	9,595.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	216.99	140.03	76.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,422.28	0.00	1,422.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.53	2.00	45.53	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	8,014.57	110.23	7,904.34	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	7,845.93	0.00	7,845.93	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	7,845.93	0.00	7,845.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.65	110.23	58.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	168.65	110.23	58.41	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：遂溪县卫生健康局

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	24,663.73	一、一般公共服务支出	33	101.48	101.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,165.87	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	1,307.44	1,307.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,426.34	24,426.34	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	7,845.93	0.00	7,845.93	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	33,829.61	本年支出合计	59	33,847.06	25,835.26	8,011.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,079.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,062.51	908.43	1,154.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,079.96		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	35,909.56	总计	64	35,909.56	26,743.69	9,165.87	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：遂溪县卫生健康局

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	25,835.26	12,440.85	13,394.41
201	一般公共服务支出	101.48	0.00	101.48
20199	其他一般公共服务支出	101.48	0.00	101.48
2019999	其他一般公共服务支出	101.48	0.00	101.48
208	社会保障和就业支出	1,307.44	708.78	598.66
20805	行政事业单位养老支出	616.04	584.80	31.24
2080501	行政单位离退休	196.87	187.37	9.50
2080502	事业单位离退休	419.16	397.43	21.73
20808	抚恤	149.77	123.98	25.78
2080801	死亡抚恤	149.77	123.98	25.78
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	24,426.34	11,732.07	12,694.27
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
21002	公立医院	633.61	633.61	0.00
2100201	综合医院	311.00	311.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	181.50	181.50	0.00
2100206	妇幼保健医院	141.11	141.11	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,414.28	8,508.53	905.75
2100302	乡镇卫生院	9,026.28	8,508.53	517.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.00	0.00	388.00

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
21004	公共卫生	13,097.35	1,790.05	11,307.30
2100401	疾病预防控制机构	967.11	871.17	95.94
2100402	卫生监督机构	122.74	122.74	0.00
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	10,249.31	654.11	9,595.20
2100409	重大公共卫生服务	216.99	140.03	76.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,422.28	0.00	1,422.28
2100499	其他公共卫生支出	47.53	2.00	45.53
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：遂溪县卫生健康局

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	10,776.64	302	商品和服务支出	921.11
30101	基本工资	6,081.10	30201	办公费	36.99
30102	津贴补贴	4,085.02	30202	印刷费	35.34
30103	奖金	21.43	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	138.45	30205	水费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费	11.89
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	7.97
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	0.88	30209	物业管理费	14.08
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	17.55
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.01
30199	其他工资福利支出	404.34	30214	租赁费	2.82
303	对个人和家庭的补助	738.95	30215	会议费	1.78
30301	离休费	18.29	30216	培训费	8.43
30302	退休费	561.92	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	605.51
30304	抚恤金	123.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.67
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	18.79
30311	代缴社会保险费	0.22	30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.11
			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	4.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.95
			31003	专用设备购置	0.21
			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	11,515.58		公用经费合计	925.26

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：遂溪县卫生健康局

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	9,165.87	8,011.80	0.00	8,011.80	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	9,000.00	7,845.93	0.00	7,845.93	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	9,000.00	7,845.93	0.00	7,845.93	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	9,000.00	7,845.93	0.00	7,845.93	1,154.07

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：遂溪县卫生健康局

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：遂溪县卫生健康局

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
24.76	0.00	22.79	0.00	22.79	1.97	24.76	0.00	22.79	0.00	22.79	1.97

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：遂溪县卫生健康局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

遂溪县卫生健康局2023年度总收入59,842.2万元，其中本年收入55,106.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,663.73万元，比上年决算数增加11,102.16万元，增长81.86%，主要变动情况：一是基层医疗卫生机构拨款增加，二是公共卫生拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,165.87万元，比上年决算数减少4,395.7万元，下降43.84%。主要变动情况：一是上年财政拨款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11,060.85万元，比上年决算数增加11,060.85万元，增长100%比上年决算数增加11,060.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上一年度统计范围不相同导致差异。

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10,215.75万元，比上年决算数增加1,687.35万元，增长19.78%主要变动情况：一是财政拨入药品款增加。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县卫生健康局2023年度总支出59,842.2万元，其中本年支出56,592.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,843.34万元，比上年决算数增加26,962.25万元，增长3060.1%。主要变动情况：与上一年度统计范围不相同导致差异。

2. 项目支出28,748.98万元，比上年决算数增加6,730.69万元，增长30.57%。主要变动情况：与上一年度统计范围不相同导致差异。

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2023年度财政拨款收入合计33,829.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,663.73万元，比上年决算数增加11,102.16万元，增长81.86%；主要变动情况：与上一年度统计范围不相同导致差异；政府性基金预算财政拨款收入9,165.87万元，比上年决算数减少7,154.13万元，下降43.84%；主要变动情况：一是上年度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已完成拨付；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0.00万元，增长0.0%；主要变动情况：增长--（基数为0，不可比）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计33,847.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,835.26万元，比年初预算数增加5,497.42万元，增长27%；主要变动情况：与上一年度统计范围不相同导致差异；政府性基金预算财政拨款支出8,011.8万元，比年初预算数增加6,161.8万元，增长333.1%；主要变动情况：与上一年度统计范围不相同导致差异；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：与上一年度统计范围不相同导致差异。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.76万元，完成全年预算24.76万元的100%，比上年决算数增加5.63万元，增长29.97%。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0.00万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.79万元，完成预算22.79万元的100%，比上年决算数增加5.71万元，增长29.79%；其中：公务用车购置支出决算为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0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为22.79万元，完成预算22.79万元的100%，比上年决算数增加5.71万元，增长29.97%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，故障率较高，维修费增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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22.79万元，占92.1%；公务接待费支出1.97万元，占7.9%。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22.79万元，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22.79万元，公务用车保有量为16辆，主要用于车主要是一般公务用车和业务用车。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；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88次，接待人数共609人。主要包括接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；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年度本部门机关运行经费支出148.82万元，比上年决算数减少1.51万元，下降6.6%。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年度本部门政府采购支出总额1,187.04万元，其中：政府采购货物支出78.04万元、政府采购工程支出493.66万元、政府采购服务支出615.34万元。授予中小企业合同金额1,172.97万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额633.1万元，占授予中小企业合同金额的54%；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76辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车50辆、其他用车16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）62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。