

2023年度饶平县卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：饶平县卫生健康局（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：饶平县卫生健康局（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：饶平县卫生健康局（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：饶平县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导各镇卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织落实推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务建议。

（三）制定并组织落实重大疾病的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，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织和指导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。

（四）组织协调落实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。承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险评估，依法公布食品安全地方标准。

（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督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行为管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责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。

（九）指导县直各医疗卫生单位和乡镇卫生院卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。负责我县高层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作，做好高层次人才的医疗保健工作。

（十二）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府和上级卫生健康主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康饶平战略，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。

（十五）关于职责分工。1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订与生育政策相配套的规范性文件，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合相配套的规范性文件，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、标准并组织

实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置

本部门内设机构个：分别为：秘书股、人事股、医政股（加挂中医股牌子）、体制改革与政策法规股、基层卫生与妇幼健康股、预防控制与综合监督股（加挂县爱国卫生运动委员会办公室牌子）、人口监测与信息化股、科技宣教与职业健康股、财务股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：饶平县卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

一、县直属医疗卫生单位8个：暨南大学附属第一医院潮汕医院、饶平县中医医院、饶平县妇幼保健院、饶平县采血站、饶平县健康教育所、饶平县医疗器械维修站、饶平县院前急救中心、饶平县老龄工作服务所；二、基层卫生卫生院22个：饶平县上饶卫生院、饶平县饶洋卫生院、饶平县新丰中心卫生院、饶平县建饶卫生院、饶平县三饶卫生院、饶平县新塘卫生院、饶平县汤溪卫生院、饶平县浮滨卫生院、饶平县浮山中心卫生院、饶平县东山卫生院、饶平县新圩卫生院、饶平县樟溪卫生院、饶平县钱东中心卫生院、饶平县高堂卫生院、饶平县联饶卫生院、饶平县黄冈卫生院、饶平县凤洲卫生院、饶平县所城卫生院、饶平县大埕卫生院、饶平县柘林卫生院、饶平县汧洲卫生院、饶平县海山卫生院。

第二部分：饶平县卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：饶平县卫生健康局（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	29,956.45	一、一般公共服务支出	31	32.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,327.00	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	2,588.25
	9		九、卫生健康支出	39	26,202.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	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	1,116.81
	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	10,449.15
	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	42,283.45	本年支出合计	57	40,438.98
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	5,427.77	年末结转和结余	59	7,272.24
总计	30	47,711.22	总计	60	47,711.22

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：饶平县卫生健康局（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	42,283.45	42,283.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588.25	2,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.07	2,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	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	1,532.92	1,532.92	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	808.66	808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,169.19	26,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	744.43	744.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,852.62	3,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31.52	31.52	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
2100299	其他公立医院支出	3,117.80	3,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,607.59	7,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,293.75	2,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,313.84	5,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,761.26	9,761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,679.41	7,679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,253.23	2,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,182.31	1,182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	927.92	927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	960.33	960.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	916.55	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	598.94	598.94	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
2109999	其他卫生健康支出	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.81	1,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.81	1,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,116.81	1,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,327.00	12,327.00	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	11,900.00	11,900.00	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	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427.00	427.00	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：饶平县卫生健康局（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	40,438.98	7,792.95	32,646.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588.25	2,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.07	2,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	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	1,532.92	1,532.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.66	808.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,202.57	4,087.89	22,114.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	784.43	452.49	331.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	539.54	452.49	87.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,835.27	245.91	3,589.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	488.91	0.00	488.91	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31.52	31.52	0.00	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
2100299	其他公立医院支出	3,100.45	0.00	3,100.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,607.59	2,098.08	5,509.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,293.75	2,076.69	217.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,313.84	21.39	5,292.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,769.02	142.61	9,626.42	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	148.04	37.18	110.85	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	53.45	41.77	11.68	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,685.91	0.00	7,685.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	393.98	0.00	393.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,008.79	0.00	1,008.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,258.93	143.01	2,115.93	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,182.31	0.00	1,182.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	933.62	0.00	933.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	960.33	955.33	5.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	916.55	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.45	0.00	60.45	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	60.45	0.00	60.45	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.34	50.46	1.88	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	52.34	50.46	1.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	596.19	0.00	596.19	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
2109999	其他卫生健康支出	596.19	0.00	596.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.81	1,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.81	1,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,116.81	1,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,449.15	0.00	10,449.15	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	10,022.15	0.00	10,022.15	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	10,022.15	0.00	10,022.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427.00	0.00	427.00	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：饶平县卫生健康局（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	29,956.45	一、一般公共服务支出	33	32.20	32.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,327.00	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	2,588.25	2,588.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,202.57	26,202.57	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	50.00	50.00	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	1,116.81	1,116.81	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	10,449.15	0.00	10,449.15	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	42,283.45	本年支出合计	59	40,438.98	29,989.83	10,449.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,427.77	年末财政拨款结转和结余	60	7,272.24	248.59	7,023.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,145.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,711.22	总计	64	47,711.22	30,238.42	17,472.80	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：饶平县卫生健康局（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	29,989.83	7,792.95	22,196.88
201	一般公共服务支出	32.20	0.00	32.20
20132	组织事务	32.20	0.00	32.20
2013299	其他组织事务支出	32.20	0.00	32.20
208	社会保障和就业支出	2,588.25	2,588.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.07	2,493.07	0.00
2080501	行政单位离退休	81.52	81.52	0.00
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532.92	1,532.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.66	808.66	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.39	71.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.39	71.39	0.00
210	卫生健康支出	26,202.57	4,087.89	22,114.68
21001	卫生健康管理事务	784.43	452.49	331.94
2100101	行政运行	539.54	452.49	87.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.90	0.00	244.90
21002	公立医院	3,835.27	245.91	3,589.36
2100201	综合医院	159.09	159.09	0.00
2100202	中医（民族）医院	55.31	55.31	0.00
2100203	传染病医院	488.91	0.00	488.91
2100206	妇幼保健医院	31.52	31.52	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,100.45	0.00	3,100.45

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
21003	基层医疗卫生机构	7,607.59	2,098.08	5,509.51
2100302	乡镇卫生院	2,293.75	2,076.69	217.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,313.84	21.39	5,292.45
21004	公共卫生	9,769.02	142.61	9,626.42
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	330.00	0.00	330.00
2100405	应急救治机构	148.04	37.18	110.85
2100406	采供血机构	53.45	41.77	11.68
2100407	其他专业公共卫生机构	63.66	63.66	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,685.91	0.00	7,685.91
2100409	重大公共卫生服务	393.98	0.00	393.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,008.79	0.00	1,008.79
2100499	其他公共卫生支出	85.20	0.00	85.20
21006	中医药	278.00	0.00	278.00
2100699	其他中医药支出	278.00	0.00	278.00
21007	计划生育事务	2,258.93	143.01	2,115.93
2100716	计划生育机构	143.01	143.01	0.00
2100717	计划生育服务	1,182.31	0.00	1,182.31
2100799	其他计划生育事务支出	933.62	0.00	933.62
21011	行政事业单位医疗	960.33	955.33	5.00
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00
2101102	事业单位医疗	916.55	916.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00
21013	医疗救助	60.45	0.00	60.45
2101301	城乡医疗救助	60.45	0.00	60.45
21016	老龄卫生健康事务	52.34	50.46	1.88
2101601	老龄卫生健康事务	52.34	50.46	1.88
21099	其他卫生健康支出	596.19	0.00	596.19

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
2109999	其他卫生健康支出	596.19	0.00	596.19
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	1,116.81	1,116.81	0.00
22102	住房改革支出	1,116.81	1,116.81	0.00
2210201	住房公积金	1,116.81	1,116.81	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：饶平县卫生健康局（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	7,461.59	302	商品和服务支出	119.84
30101	基本工资	2,540.68	30201	办公费	45.15
30102	津贴补贴	158.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.87	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	166.30	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,532.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	808.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	955.33	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	50.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,116.81	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	30.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.49	30217	公务接待费	1.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.81
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	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.19
30399	其他对个人和家庭的补助	15.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			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	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	7,673.11		公用经费合计	119.84

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：饶平县卫生健康局（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	5,145.80	12,327.00	10,449.15	0.00	10,449.15	7,023.65
229	其他支出	5,145.80	12,327.00	10,449.15	0.00	10,449.15	7,023.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,145.80	11,900.00	10,022.15	0.00	10,022.15	7,023.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,145.80	11,900.00	10,022.15	0.00	10,022.15	7,023.65
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	427.00	427.00	0.00	427.00	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：饶平县卫生健康局（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：饶平县卫生健康局（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
11.80	0.00	9.00	0.00	9.00	2.80	9.77	0.00	7.99	0.00	7.99	1.79

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：饶平县卫生健康局（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

饶平县卫生健康局（本级）2023年度总收入47,711.22万元，其中本年收入42,283.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,956.45万元，比上年决算数增加6,924.24万元，增长30.1%。主要变动情况：本年有公立医院能力提升等资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,327万元，比上年决算数增加9,508万元，增长337.3%。主要变动情况：用于建设的政府性资金比上年投入增加，

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，比上年决算数减少51,783.21万元，下降100%。主要变动情况：一是下属单位收入在差额表列示。

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0万元，比上年决算数减少372.94万元，下降100%。主要变动情况：一是下属单位收入在差额表列示。

（二）年度支出总体情况

饶平县卫生健康局（本级）2023年度总支出47,711.22万元，其中本年支出40,438.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,792.95万元，比上年决算数减少63,602.74万元，下降89.1%。主要变动情况：一是下属单位支出在差额表列示。

2. 项目支出32,646.03万元，比上年决算数增加4,868.88万元，增长17.5%。主要变动情况：基本公共卫生支出。

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

饶平县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计42,283.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,956.45万元，比上年决算数增加6,924.24万元，增长30.1%；主要变动情况：医疗业务提升；政府性基金预算财政拨款收入12,327万元，比上年决算数增加9,508万元，增长337.3%；主要变动情况：医疗业务提升；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计40,438.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,989.83万元，比年初预算数增加7,283.38万元，增长32.1%；主要变动情况：行政单位、县直及基层医疗卫生单位医疗费用增加、医疗机构医疗业务减少的同时医疗成本支出随之增加。；政府性基金预算财政拨款支出10,449.15万元，比年初预算数增加10,449.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加县直医院

升级建设的地债资金；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）。

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

饶平县卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.77万元，完成全年预算11.8万元的82.8%，比上年决算数减少39.83万元，下降80.3%。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7.99万元，完成预算9万元的88.7%，比上年决算数减少31.14万元，下降79.6%；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7.99万元，完成预算9万元的88.7%，比上年决算数减少31.14万元，下降79.6%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算2.8万元的63.8%，比上年决算数减少8.69万元，下降83%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，占81.7%；公务接待费支出1.79万元，占18.3%。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7.99万元，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7.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到市级单位开会、下乡基层检查工作及办理有关业务等用车。

3. 公务接待费支出1.79万元，主要用于公务接待，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18次，接待人数共152人。主要包括上级及兄弟县卫健部门来单位检查、调研、交流和考察业务接待。

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119.84万元，比上年决算数增加119.84万元，增长100%。主要增减变动情况是：业务增加。

（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21.07万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.69万元。授予中小企业合同金额21.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.07万元，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0%，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，其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度国家基本公共卫生服务项目自评，项目全年预算数为7253.93万元，执行数为7253.93万元，完成预算的100%，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%。

绩效自评结果。 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：截至2023年12月，全县常住人口818000人，建立居民电子健康档案人数774935人，建档率94.74%；应建立预防接种证人数43394人，已建证43195人，建证率99.54%。各类免疫规划疫苗接种率基本能达到90%；全年活产数2850人，接受一次以上随访新生儿人数2653人，新生儿访视率93.08%；辖区内0-6岁儿童数37240人，接受1次及以上随访数32252人，儿童健康管理率86.6%；孕13周之前建册及检查人数3089人，早孕建册率94.75%，产后访视人数3131人，产后访视率96.04%；高血压患者应管理人数31800人，已管理人数33294人，其中规范管理人数25433人，规范管理率76.39%，管理人群血压控制率79.43%；2型糖尿病患者应管理数13000人，已管理人数14438人，其中规范管理10756人，规范管理率74.49%，管理人群血糖控制率77.83%；辖区内65岁及以上老年

人103237人，接受健康管理70553人，接受体检70335人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率67.24%；接受老年人中医药健康管理服务74698人，管理率72.35%，0-36个月儿童接受中医药健康管理服务14631人，管理率84.9%；辖区内登记在册严重精神障碍患者5638人，进行规范管理5407人，规范管理率95.9%；肺结核患者应管177人，已管理177人，管理率100%，同期完成治疗肺结核患者129人，规则服药129人，规则服药率100%。传染病及突发公共卫生事件报告和处置工作进一步落实，健康教育广泛开展，卫生监督协管服务得到加强，国家基本公共卫生服务质量不断提高，人民群众对基本公共卫生服务获得感及满意度进一步提升。

项目绩效自评情况：自评等级一等，分数95.78。

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。