

2023年度大埔县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：大埔县卫生健康局（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：大埔县卫生健康局（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：大埔县卫生健康局（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：大埔县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域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。制订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）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重大方针、政策、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，制订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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实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，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并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。

（五）组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（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。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订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。

（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，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇（场）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政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据大埔县委办公室、大埔县人民政府办公室关于印发《大埔县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（埔办发〔2019〕27号）规定，大埔县卫生健康局行政编制20名，行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长3名；正股长职数10名。设人事股、秘书股、计划财务股、疾病预防控制股、妇幼健康股、医

政医管股、中医药管理股、法规监督股、规划信息股、宣传科教股10个股室。

三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：大埔县人民医院、大埔县中医医院、大埔县妇幼保健计划生育服务中心、大埔县慢性病防治院、大埔县疾病预防控制中心、大埔县卫生监督所6个直属事业单位；下辖14个镇级卫生院（大埔县三河镇卫生院、大埔县大麻中心卫生院、大埔县银江镇卫生院、大埔县洲瑞镇卫生院、大埔县茶阳镇卫生院、大埔县西河镇卫生院、大埔县青溪镇卫生院、大埔县高陂中心卫生院、大埔县光德镇卫生院、大埔县桃源镇卫生院、大埔县湖寮镇卫生院、大埔县百侯中心卫生院、大埔县枫朗镇卫生院、大埔县大东镇卫生院），均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分：大埔县卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县卫生健康局（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	4,288.28	一、一般公共服务支出	31	27.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.28	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	219.89	八、社会保障和就业支出	38	617.92
	9		九、卫生健康支出	39	3,207.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60.70
	12		十二、农林水支出	42	664.10
	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	52.23
	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	130.34
	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	4,638.45	本年支出合计	57	4,761.22
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	122.77	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,761.22	总计	60	4,761.22

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：大埔县卫生健康局（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		4,638.45	4,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	219.89
201	一般公共服务支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.57	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00
20805	行政事业单位养老支出	488.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2080501	行政单位离退休	379.63	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	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	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,085.55	3,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21001	卫生健康管理事务	669.67	668.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2100101	行政运行	648.79	647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	875.52	875.52	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	875.52	875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,104.61	1,104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,037.29	1,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.34	130.34	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	109.86	109.86	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	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.42	20.42	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	20.42	20.42	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
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	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：大埔县卫生健康局（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	4,761.22	1,607.97	3,153.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.92	489.73	128.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.65	486.91	1.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.98	379.98	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	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	102.09	0.00	102.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	102.09	0.00	102.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,207.97	1,009.20	2,198.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	783.65	768.65	14.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	762.77	762.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.87	5.88	14.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	875.52	0.00	875.52	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	875.52	0.00	875.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.08	8.44	203.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.05	8.44	136.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,104.61	0.00	1,104.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,037.29	0.00	1,037.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	664.10	56.81	607.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	664.10	56.81	607.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.10	56.81	607.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.34	0.00	130.34	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	109.86	0.00	109.86	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	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.42	0.00	20.42	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
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06	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：大埔县卫生健康局（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	4,288.28	一、一般公共服务支出	33	27.98	27.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.28	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	398.56	398.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,084.66	3,084.66	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	60.70	60.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	664.10	664.10	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	52.23	52.23	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	130.34	0.06	130.28	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	4,418.56	本年支出合计	59	4,418.56	4,288.28	130.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,418.56	总计	64	4,418.56	4,288.28	130.28	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：大埔县卫生健康局（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	4,288.28	1,265.31	3,022.97
201	一般公共服务支出	27.98	0.00	27.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2010301	行政运行	17.98	0.00	17.98
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	398.56	270.38	128.18
20805	行政事业单位养老支出	269.30	267.56	1.74
2080501	行政单位离退休	160.62	160.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	0.00	1.74
20808	抚恤	24.35	0.00	24.35
2080801	死亡抚恤	24.35	0.00	24.35
20810	社会福利	102.09	0.00	102.09
2081002	老年福利	102.09	0.00	102.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
210	卫生健康支出	3,084.66	885.89	2,198.77
21001	卫生健康管理事务	668.78	653.78	14.99
2100101	行政运行	647.90	647.90	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.87	5.88	14.99
21003	基层医疗卫生机构	875.52	0.00	875.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	875.52	0.00	875.52

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	203.65	0.00	203.65
2100408	基本公共卫生服务	67.03	0.00	67.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.62	0.00	136.62
21007	计划生育事务	1,104.61	0.00	1,104.61
2100717	计划生育服务	67.32	0.00	67.32
2100799	其他计划生育事务支出	1,037.29	0.00	1,037.29
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
21013	医疗救助	200.98	200.98	0.00
2101301	城乡医疗救助	200.98	200.98	0.00
212	城乡社区支出	60.70	0.00	60.70
21201	城乡社区管理事务	60.70	0.00	60.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.70	0.00	60.70
213	农林水支出	664.10	56.81	607.29
21307	农村综合改革	664.10	56.81	607.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.10	56.81	607.29
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06

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：大埔县卫生健康局（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	777.47	302	商品和服务支出	66.60
30101	基本工资	192.40	30201	办公费	45.77
30102	津贴补贴	238.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.29	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	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	1.11	30211	差旅费	3.21
30113	住房公积金	52.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.40
30199	其他工资福利支出	5.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	421.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.08	30217	公务接待费	1.06
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	9.00
30311	代缴社会保险费	200.98	30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	59.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,198.71		公用经费合计	66.60

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：大埔县卫生健康局（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	130.28	130.28	0.00	130.28	0.00
229	其他支出	0.00	130.28	130.28	0.00	130.28	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	109.86	109.86	0.00	109.86	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	109.86	109.86	0.00	109.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	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：大埔县卫生健康局（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：大埔县卫生健康局（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
28.04	0.00	26.98	17.98	9.00	1.06	28.04	0.00	26.98	17.98	9.00	1.06

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：大埔县卫生健康局（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

大埔县卫生健康局（本级）2023年度总收入4,761.22万元，其中本年收入4,638.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,288.28万元，比上年决算数减少757.03万元，下降15%。主要变动情况：一是遗属补助减少；二是离休人员死亡1人，相关离退休费等费用减少；三是老年福利减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入130.28万元，比上年决算数减少3,549.84万元，下降96.5%。主要变动情况：2022年新增债券资金收入3660万元，2023年下降较多。

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219.89万元，比上年决算数增加219.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年将社保局直接支付退休工资纳入其他收入非同级财政拨款收入中统计。

（二）年度支出总体情况

大埔县卫生健康局（本级）2023年度总支出4,761.22万元，其中本年支出4,761.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,607.97万元，比上年决算数增加569.79万元，增长54.9%。主要变动情况：一是支付2024年度农村结扎计划生育奖励对象城乡居民基本医疗保险参保资金200.98万元；二是人员增加，行政运行经费相应增加。

2. 项目支出3,153.25万元，比上年决算数减少4,534万元，下降59%。主要变动情况：一是2022年新增债券资金支出3660万元，2023年下降较多；二是疫情防控经费支出减少。

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

大埔县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,418.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,288.28万元，比上年决算数减少757.03万元，下降15%；主要变动情况：一是遗属补助减少；二是离休人员死亡1人，相关离退休费等费用减少；三是老年福利减少；政府性基金预算财政拨款收入130.28万元，比上年决算数减少3,549.84万元，下降96.5%；主要变动情况：2022年新增债券资金收入3660万元，2023年下降较多；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

大埔县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,418.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,288.28万元，比年初预算数增加2,255.59万元，增长111%；主要变动情况：一是新增资金用于大埔县村（社区）专职计生专干“一卡通”发放工资；二是支付2024年度农村结扎计划生育奖励对象城乡居民基本医疗保险参保资金200.98万元；政府性基金预算财政拨款支出130.28万元，比年初预算数增加130.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付大埔县中医康复中心项目款；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

大埔县卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.04万元，完成全年预算28.04万元的100%，比上年决算数增加15.28万元，增长119.8%。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26.98万元，完成预算26.98万元的100%，比上年决算数增加18.57万元，增长220.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长7%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少3.29万元，下降75.5%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆1辆。

（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26.98万元，占96.2%；公务接待费支出1.06万元，占3.8%。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26.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公共卫生下乡督查和用于卫生监督执法检查等。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于省、市、县各级有关部门督导检查、专家指导等业务招待，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46次，接待人数共580人。主要包括省、市、县各级有关部门督导检查、专家指导等业务招待。

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66.6万元，比上年决算数减少1.2万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：执行中央八项规定，厉行节约，有力压减机关运行经费。

（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64.21万元，其中：政府采购货物支出58.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.68万元。授予中小企业合同金额64.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.28万元，占授予中小企业合同金额的31.60%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡督查和用于卫生监督执法检查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4630.94万元，政府性基金预算支出130.28万元，国有资本经营预算支出0万元，未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4638.45万元，执行数4418.56万元，完成预算的95.26%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：一是推进医共体建设和信息共享平台构建，带动区域医疗水平提升。二是强化县级龙头作用，全力推进优质服务基层行活动，医疗人才队伍进一步充实。三是稳妥有序实施新冠疫情“乙类乙管”。加强医疗物资和药品保障，提升医疗救治能力，实现疫情平稳过渡。发现的问题及原因主要是绩效激励约束机制不够完善，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制不紧密，导致绩效管理对优化财政资源配置和提高政府效能的作用没有得到充分发挥。下一步改进措施主要是建立绩效与预算深度融合机制，在预算编制、执行、监督和评价等各个环节中融入绩效管理理念，确保绩效目标与预算目标相衔接，绩效结果与预算调整相挂钩。根据绩效评价结果，及时调整和优化相关政策措施，确保政策目标与预算绩效目标相一致，提高政策的有效性和针对性。

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。