

# 2023年度仁化县卫生健康局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县卫生健康局（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：仁化县卫生健康局（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：仁化县卫生健康局（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：仁化县卫生健康局（本级）概况

## 一、单位主要职责

仁化县卫生健康局（本级）的主要职责是：负责在本县内，贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等，为全县人民提供卫生计生服务。

## 二、单位机构设置

仁化县卫生健康局（本级）的内设机构情况如下：办公室、法规和综合监督股、财务股、人口检测与家庭发展股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、妇幼健康股、科技教育与宣传股、工委办公室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：仁化县卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：仁化县卫生健康局（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	4,947.41	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	102.05	八、社会保障和就业支出	38	167.99
	9		九、卫生健康支出	39	4,640.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.10
	12		十二、农林水支出	42	201.87
	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	27.54
	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	10.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,049.46	<b>本年支出合计</b>	57	5,049.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.22
<b>总计</b>	30	5,049.46	<b>总计</b>	60	5,049.46

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

单位：仁化县卫生健康局（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		5,049.46	4,947.41	0.00	0.00	0.00	0.00	102.05
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.99	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.39	95.39	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	36.64	36.64	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	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
2080801	死亡抚恤	17.65	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
210	卫生健康支出	4,640.34	4,565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07
21001	卫生健康管理事务	900.15	899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100101	行政运行	833.07	832.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	465.16	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	74.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.16	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	74.85
21004	公共卫生	2,391.15	2,391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,300.25	1,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	990.90	990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	837.20	837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	791.53	791.53	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
2100799	其他计划生育事务支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：仁化县卫生健康局（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		5,049.24	603.68	4,445.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.39	95.39	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	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,640.12	408.15	4,231.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	899.94	388.57	511.36	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	832.85	388.57	444.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.08	0.00	67.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	465.16	0.00	465.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.16	0.00	465.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,391.15	0.00	2,391.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,300.25	0.00	1,300.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	990.90	0.00	990.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	837.20	0.00	837.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	791.53	0.00	791.53	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
2100799	其他计划生育事务支出	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.87	0.00	201.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.14	0.00	10.14	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	10.14	0.00	10.14	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	10.14	0.00	10.14	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

单位：仁化县卫生健康局（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	4,947.41	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	151.16	151.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,565.27	4,565.27	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	1.10	1.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	201.87	201.87	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	27.54	27.54	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,947.41	<b>本年支出合计</b>	59	4,947.41	4,947.41	0.00	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				
<b>总计</b>	32	4,947.41	<b>总计</b>	64	4,947.41	4,947.41	0.00	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

单位：仁化县卫生健康局（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	4,947.41	586.84	4,360.57
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	151.16	151.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35	0.00
2080501	行政单位离退休	95.39	95.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	0.00
20808	抚恤	0.81	0.81	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	4,565.27	408.15	4,157.13
21001	卫生健康管理事务	899.94	388.57	511.36
2100101	行政运行	832.85	388.57	444.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.08	0.00	67.08
21003	基层医疗卫生机构	390.31	0.00	390.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.31	0.00	390.31
21004	公共卫生	2,391.15	0.00	2,391.15
2100408	基本公共卫生服务	1,300.25	0.00	1,300.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
2100499	其他公共卫生支出	990.90	0.00	990.90
21007	计划生育事务	837.20	0.00	837.20
2100717	计划生育服务	791.53	0.00	791.53
2100799	其他计划生育事务支出	45.67	0.00	45.67

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
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50
21099	其他卫生健康支出	24.60	0.00	24.60
2109999	其他卫生健康支出	24.60	0.00	24.60
212	城乡社区支出	1.10	0.00	1.10
21205	城乡社区环境卫生	1.10	0.00	1.10
2120501	城乡社区环境卫生	1.10	0.00	1.10
213	农林水支出	201.87	0.00	201.87
21301	农业农村	172.20	0.00	172.20
2130199	其他农业农村支出	172.20	0.00	172.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.67	0.00	29.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.67	0.00	29.67
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	0.00

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

单位：仁化县卫生健康局（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	424.60	302	商品和服务支出	61.96
30101	基本工资	93.37	30201	办公费	31.40
30102	津贴补贴	134.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.54	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	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	4.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.54	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	0.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.33	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	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	6.03
30311	代缴社会保险费	4.08	30239	其他交通费用	10.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.34
			30299	其他商品和服务支出	5.05
			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	524.88		公用经费合计	61.96

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

单位：仁化县卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县卫生健康局（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

单位：仁化县卫生健康局（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
6.56	0.00	6.03	0.00	6.03	0.53	6.56	0.00	6.03	0.00	6.03	0.53

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：仁化县卫生健康局（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

仁化县卫生健康局（本级）2023年度总收入5,049.46万元，其中本年收入5,049.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,947.41万元，比上年决算数增加2,469.22万元，增长99.6%。主要变动情况：一是本年安排的专项项目增加，二是中央省市县安排的医疗机构提供基本公共卫生服务专项增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.1万元，下降100%。主要变动情况：本年没有专项债项目。

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102.05万元，比上年决算数增加102.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年安排的往年结余专项支出增加。

### （二）年度支出总体情况

仁化县卫生健康局（本级）2023年度总支出5,049.46万元，其中本年支出5,049.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出603.68万元，比上年决算数增加70.43万元，增长13.2%。主要变动情况：一是人员变动工资增加，二是人员变动办公经费增加。

2. 项目支出4,445.56万元，比上年决算数增加2,499.51万元，增长128.4%。主要变动情况：一是本年安排的专项项目增加，二是中央省市县安排的医疗机构提供基本公共卫生服务专项增加。

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

仁化县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,947.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,947.41万元，比上年决算数增加2,469.22万元，增长99.6%；主要变动情况：一是本年安排的专项项目增加，二是中央省市县安排的医疗机构提供基本公共卫生服务专项增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.1万元，下降100%；主要变动情况：本年没有专项债项目；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：本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,947.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,947.41万元，比年初预算数减少474.49万元，下降8.8%；主要变动情况：

本年各项项目支出未有完成100%支出，有结余；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少172.2万元，下降100%；主要变动情况：本年专项债实际未有支出；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：与年初预算数持平。

### 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

仁化县卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成全年预算6.56万元的100%，比上年决算数减少2.09万元，下降24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（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6.03万元，完成预算6.03万元的100%，比上年决算数减少2.14万元，下降26.2%；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6.03万元，完成预算6.03万元的100%，比上年决算数减少2.14万元，下降26.2%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长10.4%。

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，全年实际支出与预算相等。

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。

## **（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6.03万元，占91.9%；公务接待费支出0.53万元，占8.1%。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6.03万元，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6.03万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本局用于差旅、下乡等公务出行用车。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于上级单位检查与相关单位交流等方面的接待，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12次，接待人数共90人。主要包括工作接待、上级工作检查等。

## **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61.96万元，比上年决算数减少68.35万元，下降52.5%。主要增减变动情况是：一是办公费减少，二是部分工作经费转入列入项目支出。

### **（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7.95万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是差旅、下乡等公务出行用车；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金63.57万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。

本年本单位未有开展开展了重点绩效评价。

我单位未开展部门整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了三级节育手术并发症人员特别扶助金项目绩效自评。

三级节育手术并发症人员特别扶助金项目情况：项目全年预算数为63.57万元，执行数为63.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：扶助计划生育手术并发症家庭对象年度指标值55人，年度完成值49人。符合条件申报对象覆盖率年度

指标值100%，年度完成值100%。奖励和扶助资金到位率年度指标值100%，年度完成值100%。计划生育手术并发症家庭扶助资金发放标准年度指标值12000/人/年，年度完成值12000/人/年。家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。没有发现问题。

## 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。