

# 2023年度五华县卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华区卫生健康局概况**

- 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：五华区卫生健康局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：五华区卫生健康局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

五华县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的政策和规划，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。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，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）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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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）指导县卫生健康工作，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）贯彻落实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）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康五华战略，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。

#### （十四）划入职责。

1. 将原县红十字会办公室开展人道主义救灾、救助、救护、扶贫济困、赈灾募捐，宣传推动无偿献血，开展红十字会青少年活动，其他人道主义服务活动的行政职责调整由县卫生健康局机关承担。

2. 将原民政局的县老龄工作委员会承担组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施、贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系等行政管理职责调整由县卫生健康局机关承担。

3. 将原县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责划入县卫生健康局机关承担。

#### （十五）有关职责分工。

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，落实生育政策，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和政策，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，落实人口发展规划和人口政策，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、医养结合政策措施，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，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 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订、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。

4. 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、政策衔接，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。

（十六）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

五华县卫生健康局共设11个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保密、安全、后勤工作。

（二）计划财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为；指导、监督卫生健康和计划生育经费、奖励扶助经费、社会抚养费及县级卫生健康和计划生育事业经费的管理使用，推动完善卫生健康和计划生育事业经费投入机制。组织开展卫生健康统计工作。

（三）规划信息化和家庭发展股。承担健康五华战略协调推进工作，组织拟订和实施卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系及信息化建设，检查指导全县卫生健康系统网络与信息安全工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

（四）行政审批和法规监督股。组织拟订有关标准，承担规范性文件合法性审查工作，承担行政审批、行政效能管理、行政复议、行政诉讼等工作。承担公共卫生、医疗卫生、传染病防治等监督管理工作，查处医疗服务市场违法行为。承担本单位政务

服务模式改革和行政审批制度改革有关的工作；完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。负责本单位行政审批专用章的管理和使用审批；负责局机关其他行政审批职能及上级下放委托的审批事项，负责窗口服务工作。承担信访工作。承担职业安全健康监督管理职责。

（五）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，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，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）疾病预防控制股。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。承担突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作。承担食品安全企业标准备案工作，开展食品安全风险监测、评估和交流。承担国家基本公共卫生服务项目管理工作，并组织开展项目绩效评价工作。指导家庭医生签约服务工作。

（七）医政医管股。组织和监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度和药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药

物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗保健管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗保障工作。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织协调五华区红十字会工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。负责健康扶贫工作。

（八）中医药管理股。贯彻落实国家、省和市的中医药政策，组织实施中医药事业发展规划；组织实施中医医疗机构设置规划，指导中医重点专科和特色专科（专病）建设。承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。组织中医药人员的培训和继续教育。组织中医药科研项目推荐和评审，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（九）妇幼老龄健康服务股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十）宣传科教股。制定全县卫生健康宣传教育工作规划并组织实施；积极开展全民性基本国情和基本国策宣传教育，宣传国家卫生健康方针政策和法律法规；指导全县加强卫生健康宣传网络建设，指导和组织针对不同年龄群众开展卫生健康宣传教育，组织征订、发行卫生健康宣传品；指导督促基层做好卫生健康宣传工作；承担卫生健康科学知识普及；认真做好卫生健康系

统信息发布；负责舆情监测，掌握舆情动态；协调县健康教育所开展健康教育和健康促进工作。承担政务公开、组织协调爱国卫生运动工作。

（十一）人事股。组织实施卫生健康人才发展政策。承担机关和所属单位的人事管理、思想政治、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。承担卫生健康工作领域的国际、港澳台地区交流与合作等工作。承担机关和所属单位外事管理工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担医院党建工作指导委员会日常工作。承担机关和指导所属单位的工、青、妇工作。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共41个，包括局本级和下属40个预算单位，下属单位分别是：五华县人民医院、五华县中医医院、五华县妇幼保健计划生育服务中心、五华县疾病预防控制中心、五华县卫生监督所、五华县慢性病防治站、五华县皮肤院、五华县卫生健康服务中心、五华县采血点、五华县120急救指挥中心、五华县水寨镇卫生院、五华县水寨镇大坝卫生院、五华县河东镇卫生院、五华县河东镇油田卫生院、五华县河东镇平南卫生院、五华县转水镇卫生院、五华县华城镇中心卫生院、五华县华城镇新桥卫生院、五华县岐岭镇卫生院、五华县岐岭镇双头卫生院、五华县潭下镇卫生院、五华县长布镇中心卫生院、五华县长布镇大田卫生院、五华县周江镇卫生院、五华县周江镇中兴卫生院、五华县横陂镇中心卫生院、五华县横陂镇锡坑卫生院、五华县横陂镇小都卫生院、

五华县郭田镇卫生院、五华县双华镇卫生院、五华县安流镇中心卫生院、五华县安流镇大都卫生院、五华县安流镇文葵卫生院、五华县棉洋镇卫生院、五华县棉洋镇桥江卫生院、五华县梅林镇卫生院、五华县华阳镇卫生院、五华县龙村镇中心卫生院、五华县龙村镇硝芳卫生院、五华县龙村镇登畚卫生院。

## 第二部分：五华县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：五华县卫生健康局

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	53,036.81	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,073.17	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	39,006.86	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	169.63	八、社会保障和就业支出	38	10,046.87
	9		九、卫生健康支出	39	76,782.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.96
	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	5,930.99
	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	4,073.17
	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	96,286.48	<b>本年支出合计</b>	57	96,868.95
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	845.55	年末结转和结余	59	263.07
<b>总计</b>	30	97,132.03	<b>总计</b>	60	97,132.03

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：五华县卫生健康局

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	96,286.48	57,109.98	0.00	39,006.86	0.00	0.00	169.63
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,047.06	10,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,469.80	9,469.80	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	3,514.10	3,514.10	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	1,908.82	1,908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,046.88	4,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	577.25	577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	577.25	577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,200.29	37,023.80	0.00	39,006.86	0.00	0.00	169.63
21001	卫生健康管理事务	1,813.44	1,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	89.92
2100101	行政运行	767.97	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,045.47	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32
21002	公立医院	25,778.70	5,561.93	0.00	20,178.38	0.00	0.00	38.39
2100201	综合医院	970.43	970.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,878.24	430.00	0.00	13,448.24	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	72.95	56.81	0.00	5.69	0.00	0.00	10.45
2100206	妇幼保健医院	8,138.24	2,863.65	0.00	5,274.59	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,420.55	942.74	0.00	1,449.87	0.00	0.00	27.94
2100299	其他公立医院支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38,208.63	19,386.19	0.00	18,802.18	0.00	0.00	20.26

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2100302	乡镇卫生院	36,335.27	17,512.83	0.00	18,802.18	0.00	0.00	20.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,873.36	1,873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,439.05	7,391.68	0.00	26.30	0.00	0.00	21.07
2100401	疾病预防控制机构	926.25	879.28	0.00	26.30	0.00	0.00	20.67
2100402	卫生监督机构	201.95	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2100404	精神卫生机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	100.86	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100408	基本公共卫生服务	5,279.47	5,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	712.96	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	383.59	383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,180.61	2,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,145.32	2,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,930.99	5,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,202.83	3,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,202.83	3,202.83	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
22103	城乡社区住宅	2,728.17	2,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,728.17	2,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,073.17	4,073.17	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.17	73.17	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：五华县卫生健康局

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		96,868.95	82,770.06	14,098.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,046.87	10,046.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,469.62	9,469.62	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	3,513.98	3,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,908.76	1,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,046.88	4,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	577.25	577.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	577.25	577.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,782.95	66,792.19	9,990.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,122.71	1,702.71	420.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,068.84	1,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,053.87	633.87	420.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,778.70	25,462.13	316.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	970.43	970.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,878.24	13,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8,138.24	8,119.96	18.28	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,420.55	2,420.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	298.30	0.00	298.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38,128.63	35,736.93	2,391.70	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
2100302	乡镇卫生院	36,255.27	35,736.93	518.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,873.36	0.00	1,873.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,792.51	1,651.16	6,141.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	201.95	194.60	7.35	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	157.56	75.09	82.47	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,279.47	0.00	5,279.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	712.06	0.00	712.06	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	421.81	38.22	383.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	383.59	0.00	383.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,180.55	2,180.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,145.26	2,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	232.58	3.00	229.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	232.58	3.00	229.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.47	17.50	86.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.47	17.50	86.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,930.99	5,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,202.83	3,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,202.83	3,202.83	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
22103	城乡社区住宅	2,728.17	2,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,728.17	2,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,073.17	0.00	4,073.17	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.74	0.00	35.74	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：五华县卫生健康局

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	53,036.81	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,073.17	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	10,046.87	10,046.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,942.36	36,942.36	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	29.96	29.96	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	5,930.99	5,930.99	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	4,073.17	0.00	4,073.17	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	57,109.98	<b>本年支出合计</b>	59	57,028.35	52,955.18	4,073.17	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	81.63	81.63	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	57,109.98	<b>总计</b>	64	57,109.98	53,036.81	4,073.17	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：五华县卫生健康局

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	52,955.18	42,929.46	10,025.72
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	10,046.87	10,046.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,469.62	9,469.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,513.98	3,513.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,908.76	1,908.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,046.88	4,046.88	0.00
20808	抚恤	577.25	577.25	0.00
2080801	死亡抚恤	577.25	577.25	0.00
210	卫生健康支出	36,942.36	26,951.59	9,990.76
21001	卫生健康管理事务	1,723.04	1,303.04	420.00
2100101	行政运行	703.04	703.04	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,020.01	600.01	420.00
21002	公立医院	5,561.93	5,245.36	316.57
2100201	综合医院	970.43	970.43	0.00
2100202	中医（民族）医院	430.00	430.00	0.00
2100203	传染病医院	56.81	56.81	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,863.65	2,845.37	18.28
2100208	其他专科医院	942.74	942.74	0.00
2100299	其他公立医院支出	298.30	0.00	298.30
21003	基层医疗卫生机构	19,306.19	16,914.49	2,391.70
2100302	乡镇卫生院	17,432.83	16,914.49	518.34

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,873.36	0.00	1,873.36
21004	公共卫生	7,390.78	1,249.44	6,141.35
2100401	疾病预防控制机构	879.28	879.28	0.00
2100402	卫生监督机构	201.64	194.29	7.35
2100404	精神卫生机构	60.00	0.00	60.00
2100405	急救救治机构	157.56	75.09	82.47
2100406	采供血机构	100.77	100.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,279.47	0.00	5,279.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	712.06	0.00	712.06
21006	中医药	21.00	0.00	21.00
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	421.81	38.22	383.59
2100717	计划生育服务	38.22	38.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	383.59	0.00	383.59
21011	行政事业单位医疗	2,180.55	2,180.55	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00
2101102	事业单位医疗	2,145.26	2,145.26	0.00
21016	老龄卫生健康事务	232.58	3.00	229.58
2101601	老龄卫生健康事务	232.58	3.00	229.58
21099	其他卫生健康支出	104.47	17.50	86.97
2109999	其他卫生健康支出	104.47	17.50	86.97
212	城乡社区支出	29.96	0.00	29.96
21205	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96
221	住房保障支出	5,930.99	5,930.99	0.00
22102	住房改革支出	3,202.83	3,202.83	0.00
2210201	住房公积金	3,202.83	3,202.83	0.00
22103	城乡社区住宅	2,728.17	2,728.17	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,728.17	2,728.17	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

部门：五华县卫生健康局

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	38,075.79	302	商品和服务支出	226.59
30101	基本工资	11,773.30	30201	办公费	55.96
30102	津贴补贴	3,074.42	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	705.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	11,627.93	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,513.98	30206	电费	12.45
30109	职业年金缴费	1,906.34	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2,173.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.88
30112	其他社会保障缴费	42.84	30211	差旅费	7.55
30113	住房公积金	3,237.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.19
30199	其他工资福利支出	19.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,627.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,960.51	30217	公务接待费	5.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.00
30304	抚恤金	373.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	289.72	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	9.15
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	11.33
30311	代缴社会保险费	2.42	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.95
			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	42,702.86		公用经费合计	226.59

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：五华县卫生健康局

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	4,073.17	4,073.17	0.00	4,073.17	0.00
229	其他支出	0.00	4,073.17	4,073.17	0.00	4,073.17	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	73.17	73.17	0.00	73.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.43	37.43	0.00	37.43	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	35.74	35.74	0.00	35.74	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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：五华县卫生健康局

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
22.60	0.00	15.00	0.00	15.00	7.60	17.01	0.00	11.33	0.00	11.33	5.68

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：五华县卫生健康局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

五华县卫生健康局2023年度总收入97,132.03万元，其中本年收入96,286.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,036.81万元，比上年决算数增加11,390.27万元，增长27.35%。主要变动情况：一是收到上年度基本公卫资金，二是财政加大了人员经费拨款力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,073.17万元，比上年决算数减少15,964.84万元，下降79.67%。主要变动情况：减少了单位建设项目工程拨款。

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39,006.86万元，比上年决算数减少27,402.5万元，下降41.26%。主要变动情况：医疗业务收入减少。

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169.63万元，比上年决算数减少202.11万元，下降54.37%。主要变动情况：一是疫情防控经费减少，二是其他捐款收入减少。

### （二）年度支出总体情况

五华县卫生健康局2023年度总支出97,132.03万元，其中本年支出96,868.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出82,770.06万元，比上年决算数减少11,406.21万元，下降12.11%。主要变动情况：严格控制日常开支，相应的印刷、宣传等支出减少。

2. 项目支出14,098.89万元，比上年决算数减少20,190.49万元，下降58.88%。主要变动情况：建设项目工程拨款减少。

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

五华县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计57,109.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,036.81万元，比上年决算数增加11,390.27万元，增长27.35%；主要变动情况：一是收到上年度基本公卫资金，二是财政加大了人员经费拨款力度；政府性基金预算财政拨款收入4,073.17万元，比上年决算数减少15,964.84万元，下降79.67%；主要变动情况：减少了单位建设项目工程拨款；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0%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

五华县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计57,028.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52,955.18万元，比年初预算数减少2,729.04万元，下降4.9%；主要变动情况：严格控制日常开支；政府性基金预算财政拨款支出4,073.17万元，比年初预

算数增加2,790.17万元，增长217.5%；主要变动情况：医院建设项目经费增加；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0%。

### 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

五华县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.01万元，完成全年预算22.6万元的75.3%，比上年决算数增加8.12万元，增长91.34%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.33万元，完成预算15万元的75.5%，比上年决算数增加5.33万元，增长88.83%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.33万元，完成预算15万元的75.5%，比上年决算数增加5.33万元，增长88.83%；公务接待费支出决算为5.68万元，完成预算7.6万元的74.7%，比上年决算数增加2.79万元，增长96.54%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级来人及其他市县来人督查、调研较多，相应的公务接待增多。

#### （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11.33万

元，占66.6%；公务接待费支出5.68万元，占33.4%。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11.33万元，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11.33万元，公务用车保有量为65辆，主要用于机要通信、应急公务、应急保障。

3.公务接待费支出5.68万元，主要用于上级来人及其他市县来人接待，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45次，接待人数共480人。主要包括上级来人及其他市县来人接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出57.53万元，比上年决算数减少63.42万元，下降52.43%。主要增减变动情况是：严格控制日常开支，相应的印刷、宣传等支出减少。

##### **（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2,995.60万元，其中：政府采购货物支出1,297.48万元、政府采购工程支出367.2万元、政府采购服务支出1,330.92万元。授予中小企业合同金额2995.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2995.6万元，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43.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.43%。

### （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65辆，其中，应急保障用车7辆、特种专业技术用车42辆、其他用车16辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）116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4个，二级项目4个，共涉及资金8246.6万元，占一般公共预算项目支出总额的82.25%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.20%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“农村计生家庭奖励”“基本公共卫生服务”“老人意外保险”“边远山区岗位津贴”“2023年第六人民医院项目建设”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8246.6万元，政府性基金预算支出4000万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1.提高基本公共卫生均等化水平，我局联合县财政局对全县30间卫生院开展国家基本公共卫生服务项目的实施情况和效果进行了绩效评价，绩效评价覆盖率达100%；2.实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，

特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；3. 通过购买老年人意外伤害保险，提高老年人抗意外伤害风险能力；4. 实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升；5. 加快第六人民医院项目建设，该院以医疗养老结合为基础，以中医康复医疗为发展重点，当突发重大公共卫生事件时能迅速开放传染病病床的能力，做到“平战结合”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,025.72万元，政府性基金预算支出4,073.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1. 提高基本公共卫生均等化水平。我局联合县财政局对全县30间卫生院开展国家基本公共卫生服务项目的实施情况和效果进行了绩效评价，绩效评价覆盖率达100%；2. 缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，起到保障和改善民生，有力的促进社会和谐稳定；3. 完善县域医疗卫生服务体系，持续提高县域内医疗卫生综合服务能力，满足不同层次群众健康服务需求，实现“小病不出乡，大病不出县，疑难危重再转诊”的分级诊疗目标，助力“百千万工程”发展；4. 实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升；5. 加快第六人民医院项目建设，该院以医疗养老结合为基础，以中医康复医疗为发展重点，当突发重大公共卫生事件时能迅速开放传染病病

床的能力，做到“平战结合”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“农村计生家庭奖励”“基本公共卫生服务”“老年人意外保险”“边远山区岗位津贴”“2023年第六人民医院项目建设”项目绩效自评。其中“农村计生家庭奖励”项目绩效自评100分，较好的缓解了计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，起到保障和改善民生，有力的促进社会和谐稳定；“基本公共卫生服务”项目绩效自评94.77分，全县均完成上级下达各项绩效目标任务，目标人群对健康服务的满意度和获得感全面提高，经问卷调查法（电话调查）调查目标人群，对国家基本公共卫生服务项目以及相关健康知识的知晓率达到79.3%，对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度达92.2%；“老年人意外保险”项目自评100分，通过上级资金的大力支持，通过购买老年人意外伤害保险，提高老年人搞意外伤害风险能力；“边远山区岗位津贴”项目绩效自评100分，我局围绕“全程留痕、全程公示、全程监督”要求，健全资金使用申报审核机制，将资金使用方案、绩效目标设定等作为资金分配的依据，及时跟进监督2022年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴项目资金使用情况，严格按照绩效目标要求完成指标，及时支付补助。2022年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴项目经费预算2381.70万元，执行2381.70万元，预算执行率达到了100%。“2023年第六人民医院项目建设”项目绩效评分94分，严格执行资金使用申报审核机制，将资金使用方案、绩效目标设定等作为资金分配的依据，及时跟进监督2023年第六人民医院项目建设专项债券资金使用情况，严格按照绩效目标要求完成指标。2023年第六人民医院项目建设专项债券资金经

费预算数4000万元，执行数4000万元，预算执行率达到了100%。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数96,286.48万元，执行数96,868.95万元，完成预算的100.60%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 提高基本公共卫生均等化水平，我局联合县财政局对全县30间卫生院开展国家基本公共卫生服务项目的实施情况和效果进行了绩效评价，绩效评价覆盖率达100%；2. 缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，起到保障和改善民生，有力的促进社会和谐稳定；3. 完善县域医疗卫生服务体系，持续提高县域内医疗卫生综合服务能力，满足不同层次群众健康服务需求，实现“小病不出乡，大病不出县，疑难危重再转诊”的分级诊疗目标，助力“百千万工程”发展；4. 进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题；5. 加快第六人民医院项目建设，该院以医疗养老结合为基础，以中医康复医疗为发展重点，当突发重大公共卫生事件时能迅速开放传染病病床的能力，做到“平战结合”。发现的问题及原因主要是绩效管理要层层落实，特别对项目的绩效管理，要不单停留在按时申报和及时拨付资金上，还应该发挥事中监督管理的职能，使资金合理使用落实在每一个阶段，发挥最大的效益，服务社会。下一步改进措施主要是把牢“一个方向”，坚持党建引领发展大局。深化薪酬制度和疾控体系“两个改革”，优化“一老一小”和妇女健康服务、中医药服

务、基本公共卫生服务等“三项服务”。加强人才队伍、基础设施、信息化、医共体建设。

## 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。