

2023年度徐闻县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县卫生健康局概况

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：徐闻县卫生健康局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：徐闻县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）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。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标

准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，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。组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（七）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生健康系统人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才

培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生健康系统科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

（十四）指导县镇卫生健康系统工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生健康系统宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：1、办公室：负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理等工作。开展卫生健康工作领域的国际交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责扶贫开发工作。2、规划发展与信息化股（县爱国卫生运动委员会办公室）：承担健康徐闻战略协调推进工作，组织拟订全县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，组织开展卫生健康统计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配套工作。承担县爱国卫生运动3、财务股：承担统筹规划与协调管理大型医用装备的配备；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。4、政策法规和综合监督股：承担规范性

文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。拟订卫生监督工作制度，承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。负责公共场所卫生许可和饮用水供水单位卫生许可的审批。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

5、疾病预防控制股（卫生应急办公室）：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，承担传染病疫情信息发布工作。贯彻落实职业卫生、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。宣传发布食品安全风险监测、评估和交流。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。负责国家安全、维护社会稳定、卫生突发事件的应急处置、卫生健康系统安全生产管理和综合治理等工作。通报突发公共卫生事件应急处置信息。承担国防动员相关工作。

6、医政医管股（县医改办、县老龄工作委员会）：拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及采供血机构管理等行业管理规范性文件并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。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。提出药品价格规范和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监管管理医疗卫生机构药事管理工作。指导和监督医疗卫生机构内部医疗废物收集、运送、存储和处置以及医用辐射设备的管理。负责本局行政审批制度改革工作。依法承担行政审批事

项、统筹公共服务事项综合办理工作，组织事中事后监管程序、制度及机制建设。统筹协调驻行政服务中心窗口和网上办事大厅日常管理工作。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，承担组织推进卫生健康政策和公立医院综合改革工作。拟订医院运行、监管、绩效评估、考核制度并组织实施。拟订医疗机构行风建设行业管理政策措施并监督实施。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的规范性文件、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。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卫生保障工作。

7、基层卫生健康和妇幼保健股：拟订基层卫生健康政策措施并组织实施，知道基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订妇幼卫生健康的规范性文件，推进妇幼健康服务体系建设，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。

8、中医股：贯彻执行国家、省和市有关中医药工作的方针政策和法律法规。拟订中医药事业发展规划。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他机构的中医业务进行指导。

9、人口监测与家庭发展股：承担人口监测预警工作并提出人口和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。

10、宣传与科技教育股：组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划和相关规

范性文件并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展医学教育和继续教育巩固走，协同指导医学院校教育。拟订全县医疗卫生机构学科、专科和专业技术人才队伍建设规划。11、人事股：组织落实卫生健康人才政策规划。承担机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、党群、工会、青年、妇女、离退休人员服务等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担民营医院和卫生社团组织联合党组织日常工作。

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年度部门决算编报范围的单位共27个，包括本级和下属26个预算单位，下属单位分别是：徐闻县人口和计划生育服务站、徐闻县无偿献血工作管理委员会办公室、徐闻县卫生监督所、徐闻县疾病预防控制中心、徐闻县慢性病防治站、徐闻县人民医院、徐闻县第二人民医院、徐闻县中医医院、徐闻县妇幼保健院、徐闻县徐城街道办社区卫生服务中心、徐闻县海安卫生院、徐闻县曲界卫生院、徐闻县下桥卫生院、徐闻县城北卫生院、徐闻县迈陈中心卫生院、徐闻县角尾卫生院、徐闻县西连卫生院、徐闻县南山卫生院、徐闻县前山中心卫生院、徐闻县龙塘卫生院、徐闻县下洋卫生院、徐闻县锦和第二卫生院、徐闻县锦和中心卫生院、徐闻县和安卫生院、徐闻县新寮卫生院和徐闻县创建广东省卫生县城工作领导小组办公室。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县卫生健康局

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	19,815.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,948.19	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	58,959.87	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	4,122.91	八、社会保障和就业支出	38	791.93
	9		九、卫生健康支出	39	78,644.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	148.19
	12		十二、农林水支出	42	157.27
	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	199.14
	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	4,568.71
	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	86,846.30	本年支出合计	57	84,510.05
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	10,908.23	年末结转和结余	59	13,244.48
总计	30	97,754.53	总计	60	97,754.53

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：徐闻县卫生健康局

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	86,846.30	23,763.52	0.00	58,959.87	0.00	0.00	4,122.91
208	社会保障和就业支出	791.93	791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.25	769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.51	189.51	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	213.40	213.40	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	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,664.50	18,581.72	0.00	58,959.87	0.00	0.00	4,122.91
21001	卫生健康管理事务	808.67	806.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2100101	行政运行	660.69	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.48	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
21002	公立医院	51,005.32	213.40	0.00	46,676.20	0.00	0.00	4,115.72
2100201	综合医院	50,875.92	84.00	0.00	46,676.20	0.00	0.00	4,115.72
2100202	中医（民族）医院	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,462.56	6,459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100302	乡镇卫生院	3,694.74	3,691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,767.82	2,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,999.68	9,713.54	0.00	12,283.67	0.00	0.00	2.48

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
2100401	疾病预防控制机构	661.81	661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,308.24	22.10	0.00	12,283.67	0.00	0.00	2.47
2100406	采供血机构	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,876.27	5,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.77	600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,271.23	2,271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	647.35	647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.19	148.19	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	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,885.27	3,885.27	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	3,800.00	3,800.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.27	85.27	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。

表3

支出决算表

部门：徐闻县卫生健康局

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	84,510.05	37,580.83	46,929.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.93	762.64	29.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.25	755.29	13.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.51	182.87	6.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	208.55	4.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.73	106.26	2.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.68	7.35	15.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.68	7.35	15.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,644.81	36,632.34	42,012.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,568.44	635.47	932.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	660.69	630.63	30.06	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	906.25	4.84	901.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,855.53	19,240.00	28,615.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,726.13	19,204.60	28,521.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,462.56	3,162.84	3,299.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,694.74	2,741.36	953.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,767.82	421.48	2,346.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,370.02	13,275.20	8,094.83	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
2100401	疾病预防控制机构	661.81	600.67	61.14	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	112.46	85.99	26.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,651.98	11,639.38	12.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,876.27	805.65	5,070.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.81	1.06	114.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.77	44.55	556.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,271.23	18.22	2,253.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	701.11	210.14	490.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	647.35	210.14	437.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.18	106.61	4.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.19	40.62	4.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	575.98	2.07	573.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	575.98	2.07	573.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.19	0.24	147.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.19	0.24	147.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.19	0.24	147.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.27	0.00	157.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157.27	0.00	157.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157.27	0.00	157.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.14	185.61	13.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.14	185.61	13.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.14	185.61	13.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,568.71	0.00	4,568.71	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	4,483.44	0.00	4,483.44	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,483.44	0.00	4,483.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.27	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.27	0.00	85.27	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：徐闻县卫生健康局

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	19,815.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,948.19	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	791.93	791.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,608.32	18,608.32	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	148.19	0.00	148.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	157.27	157.27	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	199.14	199.14	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	4,568.71	85.27	4,483.44	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	23,763.52	本年支出合计	59	24,473.56	19,841.93	4,631.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,237.89	年末财政拨款结转和结余	60	2,527.85	0.00	2,527.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,211.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,001.41	总计	64	27,001.41	19,841.93	7,159.48	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：徐闻县卫生健康局

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	19,841.93	6,827.11	13,014.82
208	社会保障和就业支出	791.93	762.64	29.29
20805	行政事业单位养老支出	769.25	755.29	13.96
2080501	行政单位离退休	257.62	257.62	0.00
2080502	事业单位离退休	189.51	182.87	6.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	208.55	4.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.73	106.26	2.47
20899	其他社会保障和就业支出	22.68	7.35	15.33
2089999	其他社会保障和就业支出	22.68	7.35	15.33
210	卫生健康支出	18,608.32	5,878.85	12,729.47
21001	卫生健康管理事务	806.96	635.47	171.48
2100101	行政运行	660.69	630.63	30.06
2100102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.77	4.84	139.93
21002	公立医院	213.40	119.40	94.00
2100201	综合医院	84.00	84.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35.40	35.40	0.00
2100206	妇幼保健医院	15.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	79.00	0.00	79.00
21003	基层医疗卫生机构	6,459.56	3,159.84	3,299.72
2100302	乡镇卫生院	3,691.74	2,738.36	953.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,767.82	421.48	2,346.34
21004	公共卫生	9,740.14	1,645.31	8,094.83
2100401	疾病预防控制机构	661.81	600.67	61.14

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
2100402	卫生监督机构	112.46	85.99	26.46
2100403	妇幼保健机构	22.10	9.50	12.60
2100406	采供血机构	79.68	79.68	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,876.27	805.64	5,070.63
2100409	重大公共卫生服务	115.81	1.06	114.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.77	44.55	556.23
2100499	其他公共卫生支出	2,271.23	18.22	2,253.02
21007	计划生育事务	701.11	210.14	490.97
2100717	计划生育服务	647.35	210.14	437.21
2100799	其他计划生育事务支出	53.77	0.00	53.77
21011	行政事业单位医疗	111.18	106.61	4.56
2101101	行政单位医疗	45.19	40.62	4.56
2101102	事业单位医疗	65.99	65.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	575.98	2.07	573.91
2109999	其他卫生健康支出	575.98	2.07	573.91
213	农林水支出	157.27	0.00	157.27
21399	其他农林水支出	157.27	0.00	157.27
2139999	其他农林水支出	157.27	0.00	157.27
221	住房保障支出	199.14	185.61	13.52
22102	住房改革支出	199.14	185.61	13.52
2210201	住房公积金	199.14	185.61	13.52
229	其他支出	85.27	0.00	85.27
22999	其他支出	85.27	0.00	85.27
2299999	其他支出	85.27	0.00	85.27

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：徐闻县卫生健康局

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	6,193.70	302	商品和服务支出	104.32
30101	基本工资	4,243.25	30201	办公费	39.80
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	11.74
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,129.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.26	30207	邮电费	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	148.47	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	7.35	30211	差旅费	5.69
30113	住房公积金	185.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.33
30199	其他工资福利支出	140.15	30214	租赁费	6.23
303	对个人和家庭的补助	528.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	447.96	30217	公务接待费	0.15
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	0.24
30307	医疗费补助	24.14	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	1.18

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	8.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	6,722.58		公用经费合计	104.52

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：徐闻县卫生健康局

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	3,211.29	3,948.19	4,631.63	0.24	4,631.40	2,527.85
212	城乡社区支出	0.00	148.19	148.19	0.24	147.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.19	148.19	0.24	147.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.19	148.19	0.24	147.96	0.00
229	其他支出	3,211.29	3,800.00	4,483.44	0.00	4,483.44	2,527.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,211.29	3,800.00	4,483.44	0.00	4,483.44	2,527.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,211.29	3,800.00	4,483.44	0.00	4,483.44	2,527.85

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：徐闻县卫生健康局

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：徐闻县卫生健康局

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
24.06	0.00	18.86	0.00	18.86	5.20	18.63	0.00	14.63	0.00	14.63	4.00

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：徐闻县卫生健康局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

徐闻县卫生健康局2023年度总收入97,754.53万元，其中本年收入86,846.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,815.33万元，比上年决算数增加158.12万元，增长0.8%。主要变动情况：增加了基本工资以及公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,948.19万元，比上年决算数减少30,476.3万元，下降88.5%。主要变动情况：本年减少了专项债券。

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58,959.87万元，比上年决算数减少15,642万元，下降21%。主要变动情况：由于下属单位经济效益差，导致收入减少。

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4,122.91万元，比上年决算数减少3,348.92万元，下降44.8%。主要变动情况：由于下属单位经济效益差，导致收入减少。

（二）年度支出总体情况

徐闻县卫生健康局2023年度总支出97,754.53万元，其中本年支出84,510.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出37,580.83万元，比上年决算数减少24,894.43万元，下降39.8%。主要变动情况：由于下属单位经济效益差，导致支出减少。

2. 项目支出46,929.22万元，比上年决算数减少25,022.87万元，下降34.8%。主要变动情况：本年减少了专项债券。

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

徐闻县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计23,763.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,815.33万元，比上年决算数增加158.12万元，增长0.8%；主要变动情况：增加了基本工资以及公用经费；政府性基金预算财政拨款收入3,948.19万元，比上年决算数减少30,476.3万元，下降88.5%；主要变动情况：本年减少了专项债券；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

徐闻县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计24,473.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,841.93万元，比年初预算数增加170.38万元，增长0.9%；主要变动情况：增加了基本工资以及公用经费；政府性基金预算财政拨款支出4,631.63万元，比年初预算数增加2,744.33万元，增长145.4%；主要变动情况：

增加了疫情防控工作经费的支出以及临时性医务人员补助等；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

徐闻县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.63万元，完成全年预算24.06万元的77.4%，比上年决算数减少83.14万元，下降81.7%。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14.63万元，完成预算18.86万元的77.5%，比上年决算数减少79.74万元，下降84.5%；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），比上年决算数减少65.89万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.63万元，完成预算18.86万元的77.5%，比上年决算数减少13.85万元，下降48.6%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算5.2万元的76.9%，比上年决算数减少3.4万元，下降45.9%。

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；并且由于财政困难，导致当年部分已形成的费用未能及时支出。

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；并且由于财政困难，导致当年部分已形成的费用未能及时支出。

（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14.63万元，占78.5%；公务接待费支出4万元，占21.5%。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14.63万元，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14.63万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常工作下乡以及上市开会等。

3. 公务接待费支出4万元，主要用于主要包括省厅、市局的考核和业务检查指导，兄弟单位的学习交流等，外地单位的学习考察，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41次，接待人数共425人。主要包括主要包括省厅、市局的考核和业务检查指导，兄弟单位的学习交流等，外地单位的学习考察。

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73.27万元，比上年决算数减少158.84万元，下降68.4%。主要增减变动情况是：差旅费以及其他日常公用经费减少。

（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32,929.48万元，其中：政府采购货物支出26,447.54万元、政府采购工程支出5,792.26万元、政府采购服务支出689.68万元。授予中小企业合同金额

607.73万元，占政府采购支出总额的1.8%，其中：授予小微企业合同金额273.73万元，占授予中小企业合同金额的45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.1%。

（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84辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车44辆、其他用车32辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）94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2个，二级项目2个，共涉及资金288万元，占一般公共预算项目支出总额的3.9%；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%；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%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,815.33万元，政府性基金预算支出3,948.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体项目在年度履职中达到的总体成果和效果，各股室积极的做好各项工作，并及时的发放了各项社会化奖励金扶助金等，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及县城镇独生子女奖励金及纯二女结扎奖励金的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,311.65万元，执行数23,763.52万元，完成预算的255.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门整体项目在年度履职中达到的总体成果和效果，各股室积极的做好各项工作，并及时的发放了各项社会化奖励金扶助金等，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是由于财政困难，部分项目未能及时的支出，执行数增加了专项债券。下一步改进措施主要是改进措施主要是争取财政资金，及时完成支出，提高执行数据。

县城镇独生子女奖励金及纯二女结扎奖励金项目绩效自评情况：项目全年预算数为288万元，执行数为253.74万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是严格完成职能工作以及项目工作；二是为全县城镇独生子女对象和纯二女结扎对象发放补助，切实保障他们的切身利益。发现的问题及原因主要是该项目年初预算做的偏大。下一步改进措施主要是由于该部分数据为浮动数据，今后将再谨慎的核算增长率，确保数据不过于偏大或者偏小。

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。