

2023年度英德市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：英德市卫生健康局概况

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：英德市卫生健康局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：英德市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和清远市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，进一步规范卫生计生工作重要领域、保障决策科学、程序正当、提高行政决策质量和水平；

（二）拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划、地方性法规、规章草案，提出相关政策建议，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导和监督区域卫生和计划生育政策法规的实施；

（三）指导镇级卫生和计划生育工作，完善卫生计生综合监督执法体系，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；

（四）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组工作和市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市卫生健康局机构设置单位共2个，具体包括：本级英德市卫生健康局和下属单位英德市卫生健康中心。

英德市卫生健康局内设机构12个，编制人数35人，在岗35人，内设机构分别为：办公室（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股（会计结算中心）、信息规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生与妇幼保健股、中医股、人

口发展与老龄健康股、宣传与科技教育股（爱卫办）、人事股、体制改革股。英德市卫生健康中心编制16人，在岗16人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市卫生健康局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：英德市卫生健康中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市卫生健康局

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	18,896.54	一、一般公共服务支出	31	85.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,634.45	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	135.43
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	1,497.05
	9		九、卫生健康支出	39	14,936.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	928.67
	13		十三、交通运输支出	43	18.78
	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	1,294.10
	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	12,634.45
	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	31,530.99	本年支出合计	57	31,530.99
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	16.02	年末结转和结余	59	16.02
总计	30	31,547.01	总计	60	31,547.01

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：英德市卫生健康局

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	31,530.99	31,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,497.05	1,497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.59	1,365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.71	1,142.71	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	96.16	96.16	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	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,936.80	14,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,025.81	1,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	579.80	579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	446.01	446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	266.69	266.69	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
2100206	妇幼保健院	266.69	266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,319.71	4,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,319.27	2,319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,000.44	2,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,271.44	6,271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	587.70	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,259.73	5,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,085.90	2,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	802.15	802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,283.75	1,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	926.97	926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	926.97	926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.67	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	928.67	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	928.67	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,294.10	1,294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,294.10	1,294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	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
2210203	购房补贴	1, 229. 24	1, 229. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12, 634. 45	12, 634. 45	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	12, 291. 86	12, 291. 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	12, 291. 86	12, 291. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	342. 59	342. 59	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	332. 48	332. 48	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	10. 11	10. 11	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：英德市卫生健康局

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	31,530.99	1,674.00	29,856.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,497.05	298.95	1,198.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.59	222.88	1,142.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.71	0.00	1,142.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.30	71.91	55.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.30	71.91	55.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,936.80	1,102.02	13,834.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,025.81	1,024.75	1.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	579.80	579.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	446.01	444.95	1.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	266.69	0.00	266.69	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
2100206	妇幼保健医院	266.69	0.00	266.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,319.71	5.00	4,314.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,319.27	5.00	2,314.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,000.44	0.00	2,000.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,271.44	0.00	6,271.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	291.64	0.00	291.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	587.70	0.00	587.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,259.73	0.00	5,259.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,085.90	0.00	2,085.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	802.15	0.00	802.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,283.75	0.00	1,283.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	926.97	32.00	894.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	926.97	32.00	894.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.67	0.00	928.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	928.67	0.00	928.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	928.67	0.00	928.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,294.10	254.26	1,039.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,294.10	254.26	1,039.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.86	64.86	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
2210203	购房补贴	1, 229. 24	189. 40	1, 039. 84	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12, 634. 45	0. 00	12, 634. 45	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	12, 291. 86	0. 00	12, 291. 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	12, 291. 86	0. 00	12, 291. 86	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	342. 59	0. 00	342. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	332. 48	0. 00	332. 48	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	10. 11	0. 00	10. 11	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：英德市卫生健康局

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	18,896.54	一、一般公共服务支出	33	85.73	85.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,634.45	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	135.43	135.43	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	1,497.05	1,497.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,936.80	14,936.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	928.67	928.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.78	18.78	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	1,294.10	1,294.10	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	12,634.45	0.00	12,634.45	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	31,530.99	本年支出合计	59	31,530.99	18,896.54	12,634.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.78	年末财政拨款结转和结余	60	14.78	14.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.78		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	31,545.77	总计	64	31,545.77	18,911.32	12,634.45	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：英德市卫生健康局

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	18,896.54	1,674.00	17,222.54
201	一般公共服务支出	85.73	0.00	85.73
20132	组织事务	85.73	0.00	85.73
2013299	其他组织事务支出	85.73	0.00	85.73
206	科学技术支出	135.43	0.00	135.43
20601	科学技术管理事务	135.43	0.00	135.43
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.43	0.00	135.43
208	社会保障和就业支出	1,497.05	298.95	1,198.10
20805	行政事业单位养老支出	1,365.59	222.88	1,142.71
2080501	行政单位离退休	78.57	78.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.71	0.00	1,142.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	127.30	71.91	55.39
2080801	死亡抚恤	127.30	71.91	55.39
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
210	卫生健康支出	14,936.80	1,102.02	13,834.77
21001	卫生健康管理事务	1,025.81	1,024.75	1.06
2100101	行政运行	579.80	579.80	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	446.01	444.95	1.06
21002	公立医院	266.69	0.00	266.69
2100206	妇幼保健医院	266.69	0.00	266.69

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	4,319.71	5.00	4,314.71
2100302	乡镇卫生院	2,319.27	5.00	2,314.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,000.44	0.00	2,000.44
21004	公共卫生	6,271.44	0.00	6,271.44
2100401	疾病预防控制机构	47.72	0.00	47.72
2100403	妇幼保健机构	291.64	0.00	291.64
2100408	基本公共卫生服务	587.70	0.00	587.70
2100409	重大公共卫生服务	20.49	0.00	20.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,259.73	0.00	5,259.73
2100499	其他公共卫生支出	64.16	0.00	64.16
21007	计划生育事务	2,085.90	0.00	2,085.90
2100717	计划生育服务	802.15	0.00	802.15
2100799	其他计划生育事务支出	1,283.75	0.00	1,283.75
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	926.97	32.00	894.97
2109999	其他卫生健康支出	926.97	32.00	894.97
213	农林水支出	928.67	0.00	928.67
21399	其他农林水支出	928.67	0.00	928.67
2139999	其他农林水支出	928.67	0.00	928.67
214	交通运输支出	18.78	18.78	0.00
21499	其他交通运输支出	18.78	18.78	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.78	18.78	0.00
221	住房保障支出	1,294.10	254.26	1,039.84
22102	住房改革支出	1,294.10	254.26	1,039.84
2210201	住房公积金	64.86	64.86	0.00
2210203	购房补贴	1,229.24	189.40	1,039.84

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：英德市卫生健康局

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	1,144.61	302	商品和服务支出	300.74
30101	基本工资	215.74	30201	办公费	18.22
30102	津贴补贴	397.25	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	209.22	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.07	30206	电费	14.79
30109	职业年金缴费	53.59	30207	邮电费	27.09
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.18
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	13.73
30113	住房公积金	108.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.39
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.81	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	145.54	30217	公务接待费	2.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.20
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	21.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62

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	6.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.24
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	87.90
			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	10.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.85
			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	1,362.42		公用经费合计	311.58

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：英德市卫生健康局

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	12,634.45	12,634.45	0.00	12,634.45	0.00
229	其他支出	0.00	12,634.45	12,634.45	0.00	12,634.45	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	12,291.86	12,291.86	0.00	12,291.86	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	12,291.86	12,291.86	0.00	12,291.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	342.59	342.59	0.00	342.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	332.48	332.48	0.00	332.48	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.11	10.11	0.00	10.11	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：英德市卫生健康局

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：英德市卫生健康局

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
15.60	0.00	12.00	0.00	12.00	3.60	9.08	0.00	6.15	0.00	6.15	2.94

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：英德市卫生健康局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

英德市卫生健康局2023年度总收入31,547.01万元，其中本年收入31,530.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,896.54万元，比上年决算数增加2,104.59万元，增长12.5%，主要变动情况：慢病医院及乡镇卫生院退休人员2022-2023年住房补贴、慰问金激励奖金、检测费、防控经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,634.45万元，比上年决算数增加7,597.33万元，增长150.8%。主要变动情况：卫生系统新增债建设项目支出增加。

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，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0万元，比上年决算数减少15.53万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有党员慰问项目资金收入。

（二）年度支出总体情况

英德市卫生健康局2023年度总支出31,547.01万元，其中本年支出31,530.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,674万元，比上年决算数增加53.41万元，增长3.3%。主要变动情况：人员基本工资调档增加及办公费支出增加。

2. 项目支出29,856.99万元，比上年决算数增加9,634.24万元，增长47.6%。主要变动情况：慢病医院及乡镇卫生院退休人员2022-2023年住房补贴、慰问金激励奖金、检测费、防控经费等项目支出。

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

英德市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计31,530.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,896.54万元，比上年决算数增加2,104.59万元，增长12.50%；主要变动情况：慢病医院及乡镇卫生院退休人员2022-2023年住房补贴、慰问金激励奖金、检测费、防控经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入12,634.45万元，比上年决算数增加7,597.33万万元，增长150.80%；主要变动情况：卫生系统新增债建设项目支出增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计31,530.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,896.54万元，比年初预

算数增加4,908.72万元，增长35.10%；主要变动情况：慢病医院及乡镇卫生院退休人员2022-2023年住房补贴、慰问金激励奖金、检测费、防控经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出12,634.45万元，比年初预算数增加12,634.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：卫生系统新增债建设项目支出增加；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--（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

英德市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成全年预算15.6万元的58.2%，比上年决算数减少21.34万元，下降70.10%。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6.15万元，完成预算12万元的51.2%，比上年决算数减少21.88万元，下降78.10%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.15万元，完成预算12万元的51.20%，比上年决算数减少3.9万元，下降38.80%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算3.6万元的81.6%，比上年决算数增加0.54万元，增长22.60%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6.15万元，占67.7%；公务接待费支出2.94万元，占32.3%。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6.15万元，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6.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出2.94万元，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26次，接待人数共339人。主要包括上级单位检查及相关单位交流等方面的接待。

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311.58万元，比上年决算数减少118.61万元，下降27.60%。主要增减变动情况是：购买办公设备、健康教育宣传业务费支出减少。

（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18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18

万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；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33个，二级项目33个，共涉及资金7377.64万元，占一般公共预算项目支出总额的42.84%；组织对2023年度医共体提升公共卫生医疗服务能力建设项目、公共卫生临床中心新建项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12634.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0等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“0”“0”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位33个），涉及一般

公共预算支出18896.54万元，政府性基金预算支出12634.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有利于推进基本医疗制度改革顺利进行，保障和改善民生，使符合人群享受到国家优惠政策，保持社会稳定发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及信息化建设经费、农村离岗接生员和赤脚医生困难补助、村医社会保险补助、计生专干工资补贴、检测经费、银龄安康行动保险、防控经费、计生五项家庭补助等37个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31530.99万元，执行数20677.6万元，完成预算的65.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有利于推进基本医疗制度改革顺利进行，保障和改善民生，使符合人群享受到国家优惠政策，保持社会稳定发展。发现的问题及原因主要是部分项目资金财政没及时拨款，导致资金不能及时足额付款。下一步改进措施主要是建议财政部门加大财力投入，使符合人群享受到国家优惠政策。

信息化建设经费、农村离岗接生员和赤脚医生困难补助、村医社会保险补助、计生专干工资补贴、检测经费、银龄安康行动保险、防控经费、计生五项家庭补助等项目绩效自评情况：项目全年预算数为7377.64万元，执行数为5158.65万元，完成预算的69.92%。项目绩效目标完成情况主要是：有利于推进基本医疗制度改革顺利进行，保障和改善民生，使符合人群享受到国家优惠政策，保持社会稳定发展。发现的问题及原因主要是部分项目资金财政没及时拨款，导致资金不能及时足额付款。下一步改进措施主要是建议财政部门加大财力投入，使符合人群享受到国家优惠政策。

农村离岗接生员和赤脚医生困难补助、村医社会保险补助、
计生专干工资补贴项目绩效自评情况：自评结果90分。

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。