

# 2023年度连州市卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市卫生健康局概况**

- 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：连州市卫生健康局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：连州市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

连州市卫生健康局是主管卫生工作的职能部门。

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织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。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。制定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，制定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，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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）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。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。

（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）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督管理，建立医疗卫生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。组织实施医疗卫生服务规范、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，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导镇（乡）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）研究拟订全市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。

（十一）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。

（十二）推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，配合市做好跨区域执法，查处辖区内重大违法案件。

（十四）完成连州市委、连州市政府和清远市卫生健康局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大

健康理念，推动实施健康清远战略，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。

（十六）将市老龄工作委员会办公室连州市户籍年满80周岁以上老人的高龄津贴给付的行政职能回归机关。

## 二、部门机构设置

连州市卫生健康局内设办公室、财务股、执法股、医政医管股（行政审批股、体制改革股、卫生应急股）中医药股、基层卫生与妇幼健康股、人口家庭发展与老龄健康股（信息化股）、人事股等8个股室，市爱国卫生运动委员会办公室是市政府议事协调机构，挂靠市卫生健康局，市公共卫生管理中心是市卫生健康局下属事业单位。

### （一）办公室

负责党建、文电、会务、机要、档案、宣传等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、议案提案办理、政务公开、综治维

稳、纪检监察、新闻和信息发布等工作。

## （二）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。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督市级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。

## （三）执法股

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。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。完善综合监督体系，指导规范执法行为。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。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。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。

## （四）医政医管股（行政审批股、体制改革股、卫生应急股）

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、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。拟定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，组织并监

督实施相关规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士和乡村医生管理工作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作，组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。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政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。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。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。承担健康连州战略协调推进工作，组织拟订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。组织开展适宜技术推广工作。

#### （五）中医药股

贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中西医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强市建设。负责保健对象的医疗保健工作，承担市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

#### （六）基层卫生与妇幼健康股

拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相

关标准和规范，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。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。

#### （七）人口家庭发展与老龄健康股（信息化股）

承担人口信息监测工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，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。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。为卫生系统信息化工作提供技术保障。

#### （八）人事股

拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健康工作领域的国际交流与合作等工作，负责卫生健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。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，组织实施全科医生培训。

#### （九）爱国卫生运动委员会办公室

开展城乡社会卫生管理工作。监督和指导爱国卫生工作。组织实施农村改水、改厕和除“四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）的监督指导工作。拟订全市爱国卫生事业的发展规划，并组织实施。



负责组织全市城乡开展病媒生物防制。指导卫生城市、卫生乡镇、卫生村创建。开展爱国卫生宣传、健康教育、健康促进、健康素养工作。

#### （十）公共卫生管理中心

成立于2019年7月2日，连州市公共卫生管理中心在连州市基本公共卫生服务项目领导小组的领导下，组织全市各医疗卫生单位开展连州市国家基本公共卫生服务项目的日常管理工作。协助开展全市国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作以及常态化管理；组织全市各医疗卫生单位为辖区内常住居民（包括居住半年以上的户籍及非户籍居民）建立规范健康档案，发挥电子健康档案在健康管理中的基础支撑和便民服务作用；组织全市各医疗卫生单位规范开展儿童、孕产妇、老年人健康管理工作，做好辖区内老年人健康体检工作，提高老年人健康保健意识；组织全市各医疗卫生单位加强对辖区内常住居民高血压、糖尿病患者管理，推动高血压、糖尿病医防融合工作的落实；组织全市各医疗卫生单位规范严重精神障碍、结核病患者的工作，加强与各镇（乡）、各村（居）委会联系以及与政法、公安、民政、残联等有关部门协作，建立信息共享机制。开展定期随访评估、落实规范督导服药管理和督促患者按时复查等随访服务管理；组织全市各医疗卫生单位积极推进中医药健康管理服务，做好老年人中医体质辨识和中医药保健指导以及儿童中医调养服务工作；组织全市各医疗卫生单位规范开展避孕药具发放、宣传工作；协调国家基本公共卫生服务项目专家组的的管理，包括专家培训、工作调研与技术指导等。

### 三、部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位，即本市下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为本级决算。本部门下属单位具体包括连州市疾病预防控制中心、连州市妇幼保健院、连州市卫生监督所、连州市120急救指挥中心、连州市连州镇中心卫生院、连州市星子镇中心卫生院、连州市西江镇卫生院、连州市大路边镇中心卫生院、连州市东陂镇中心卫生院、连州市保安镇卫生院、连州市西岸镇中心卫生院、连州市丰阳镇中心卫生院、连州市九陂镇卫生院、连州市龙坪镇中心卫生院、连州市三水乡卫生院、连州市瑶安乡卫生院，均已在主管部门（连州市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分：连州市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市卫生健康局

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	14,051.11	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	15,761.00	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	969.53	八、社会保障和就业支出	38	192.62
	9		九、卫生健康支出	39	14,763.54
	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	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	208.26
	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	15,761.00
	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	30,781.64	<b>本年支出合计</b>	57	30,925.42
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	383.87	年末结转和结余	59	240.10
<b>总计</b>	30	31,165.52	<b>总计</b>	60	31,165.52

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：连州市卫生健康局

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		30,781.64	29,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00	969.53
208	社会保障和就业支出	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	67.18	67.18	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	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,619.77	13,650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	969.53
21001	卫生健康管理事务	757.32	621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136.18
2100101	行政运行	573.11	564.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
2100103	机关服务	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.89	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127.39
21002	公立医院	1,862.12	1,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
2100201	综合医院	812.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
2100205	精神病医院	647.36	647.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,688.14	2,688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,688.14	2,688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,048.12	7,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	152.00	152.00	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
2100403	妇幼保健机构	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,313.36	3,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,065.60	1,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,744.95	1,744.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	707.74	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,827.92	1,827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,827.92	1,827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	397.37	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	85.35
2109999	其他卫生健康支出	397.37	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	85.35
221	住房保障支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,761.00	15,761.00	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	15,761.00	15,761.00	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	15,761.00	15,761.00	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：连州市卫生健康局

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		30,925.42	1,112.12	29,813.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,763.54	711.25	14,052.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	901.05	679.72	221.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	573.11	568.31	4.80	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	274.62	58.09	216.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,862.12	0.00	1,862.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	812.76	0.00	812.76	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	647.36	0.00	647.36	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,688.14	0.00	2,688.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,688.14	0.00	2,688.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,048.12	0.00	7,048.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	152.00	0.00	152.00	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
2100403	妇幼保健机构	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,313.36	0.00	3,313.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,744.95	0.00	1,744.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	707.74	0.00	707.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,827.92	0.00	1,827.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,827.92	0.00	1,827.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	397.41	0.04	397.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	397.41	0.04	397.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,761.00	0.00	15,761.00	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	15,761.00	0.00	15,761.00	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	15,761.00	0.00	15,761.00	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：连州市卫生健康局

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	14,051.11	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	15,761.00	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	192.62	192.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,660.89	13,660.89	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	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	208.26	208.26	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	15,761.00	0.00	15,761.00	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	29,812.11	<b>本年支出合计</b>	59	29,822.77	14,061.77	15,761.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.68	年末财政拨款结转和结余	60	26.02	26.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.68		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	29,848.79	<b>总计</b>	64	29,848.79	14,087.79	15,761.00	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

部门：连州市卫生健康局

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	14,061.77	1,050.04	13,011.73
208	社会保障和就业支出	192.62	192.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41	0.00
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	0.00
20808	抚恤	25.21	25.21	0.00
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	0.00
210	卫生健康支出	13,660.89	649.16	13,011.73
21001	卫生健康管理事务	631.76	617.64	14.12
2100101	行政运行	564.32	564.32	0.00
2100103	机关服务	53.32	53.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.12	0.00	14.12
21002	公立医院	1,114.12	0.00	1,114.12
2100201	综合医院	64.76	0.00	64.76
2100205	精神病医院	647.36	0.00	647.36
2100208	其他专科医院	250.00	0.00	250.00
2100299	其他公立医院支出	152.00	0.00	152.00
21003	基层医疗卫生机构	2,688.14	0.00	2,688.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,688.14	0.00	2,688.14
21004	公共卫生	7,048.12	0.00	7,048.12
2100401	疾病预防控制机构	152.00	0.00	152.00
2100403	妇幼保健机构	33.47	0.00	33.47

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
2100406	采供血机构	31.00	0.00	31.00
2100408	基本公共卫生服务	3,313.36	0.00	3,313.36
2100409	重大公共卫生服务	1,065.60	0.00	1,065.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,744.95	0.00	1,744.95
2100499	其他公共卫生支出	707.74	0.00	707.74
21006	中医药	4.50	0.00	4.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	1,827.92	0.00	1,827.92
2100717	计划生育服务	1,827.92	0.00	1,827.92
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
21013	医疗救助	2.78	0.00	2.78
2101302	疾病应急救助	2.78	0.00	2.78
21099	其他卫生健康支出	312.06	0.04	312.02
2109999	其他卫生健康支出	312.06	0.04	312.02
221	住房保障支出	208.26	208.26	0.00
22102	住房改革支出	208.26	208.26	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00
2210203	购房补贴	142.27	142.27	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：连州市卫生健康局

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	804.06	302	商品和服务支出	64.35
30101	基本工资	157.44	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	323.99	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	79.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	17.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.08	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	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	0.00	30211	差旅费	6.53
30113	住房公积金	66.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	30.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.27	30217	公务接待费	4.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	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	10.80
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	6.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.28
			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	985.69		公用经费合计	64.35

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：连州市卫生健康局

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	15,761.00	15,761.00	0.00	15,761.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,761.00	15,761.00	0.00	15,761.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,761.00	15,761.00	0.00	15,761.00	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	15,761.00	15,761.00	0.00	15,761.00	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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市卫生健康局

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：连州市卫生健康局

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
20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	8.00	10.48	0.00	6.44	0.00	6.44	4.03

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：连州市卫生健康局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

连州市卫生健康局2023年度总收入31,165.52万元，其中本年收入30,781.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,051.11万元，比上年决算数增加6,648.97万元，增长89.8%。主要变动情况：一是基本养老保险，二是职业年金，三是公共卫生专项经费及计划生育事务专项经费均比上年有所增涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,761万元，比上年决算数减少6,041.42万元，下降27.7%。主要变动情况：一是减少连州市人民医院新急诊综合大楼和感染科工程项目。二是减少连州市人医院肿瘤治疗综合楼及连州市人民医院业务用房基础设施建修缮改造工程项目。

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969.53万元，比上年决算数增加969.53万元，增长100%。主要变动情况：一是增加医疗机构发展准备金，二是增加村卫生站信息化管理软件资金，三是增加医疗收费电子票据管理系统建设服务资金。

## **（二）年度支出总体情况**

连州市卫生健康局2023年度总支出31,165.52万元，其中本年支出30,925.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,112.12万元，比上年决算数增加34.03万元，增长3.2%。主要变动情况：一是基本养老保险，二是职业年金，三是住房公积金均比上年有所增涨。

2. 项目支出29,813.29万元，比上年决算数增加1,445.19万元，增长5.1%。主要变动情况：一是公共卫生专项经费，二是计划生育事务专项经费，三是基层医疗卫生经费均有所增涨。

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**

连州市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计29,812.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,051.11万元，比上年决算数增加6,648.97万元，增长89.8%；主要变动情况：一是基本养老保险，二是职业年金，三是公共卫生专项经费及计划生育事务专项经费均比上年有所增涨；政府性基金预算财政拨款收入15,761万元，比上年决算数减少6,041.42万元，下降27.7%；主要变动情况：一是减少连州市人民医院新急诊综合大楼和感染科工

工程项目。二是减少连州市人医院肿瘤治疗综合楼及连州市人民医院业务用房基础设施建修缮改造工程项目；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：与上年持平，无增减变化。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连州市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计29,822.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,061.77万元，比年初预算数增加11,256.65万元，增长401.3%；主要变动情况：一是基本养老保险，二是职业年金，三是住房公积金均比上年有所增涨；政府性基金预算财政拨款支出15,761万元，比年初预算数增加15,761万元，增长100%；主要变动情况：一是连州市医疗总院建设项目，二是连州市医共体补短板项目；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：与上年持平，无增减变化。

## **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**

连州市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成全年预算20万元的52.4%，比上年决算数增加0.38万元，增长3.8%。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6.44万元，完成预算12万元的53.7%，比上年决算数增加0.31万元，增长5.1%；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6.44万元，完成预算12万元的53.7%，比上年决算数增加0.31万元，增长5.1%；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算8万元的50.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长1.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：与疫情前2019年度“三公”决算数对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## **（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6.44万元，占61.5%；公务接待费支出4.03万元，占38.5%。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。开支内容包括：（1）参加0个会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，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6.44万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡镇联系各卫生业务及出差用车。

3. 公务接待费支出4.03万元，主要用于上级单位业务、检查和相关单位联系、交流等方面支出，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47次，接待人数共278人。主要包括上级单位业务、检查和相关单位联系、交流等方面支出。

#### **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64.35万元，比上年决算数减少28.56万元，下降30.7%。主要增减变动情况是：邮电费、维修（护费）、其他交通费。

##### **（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32.22万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.6万元。授予中小企业合同金额32.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.22万元，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，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是下乡镇联系各卫生业务及出差用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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。其中未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出14051.11万元，政府性基金预算支出15761万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金及时落实到位，有健全的管理制度，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数30925.42万元，执行数30925.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入贯彻落实党的二十大精神和新时代党的建设总要求，持续加强公立医院党的建设，坚持落实党建引领卫健事业高质量发展。发现的问题及原因主要是绩效自评人员缺乏专业知识进行主观评价。下一步改进措施主要是要改进措施一是加强业务学习，积极主动向上级部门请教，加强与上级部门人员沟通。



项目绩效自评综述：我部门今年没有开展项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2023年本部门没有省级部门为主题开展的重点绩效评价。

## 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。