2023年度龙川县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：龙川县卫生健康局概况

- 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：龙川县卫生健康局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：龙川县卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县卫生健康局概况

一、部门主要职责

龙川县卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，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。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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）组织落实药物政策，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。组织执行食品安全地方标准。

（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。会同有关部门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，组织实施计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作。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）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙川战略，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，组织实施生育政策，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，落实国家和省、市、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，落实重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，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，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，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。会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品风险安全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，并及时向县市场监督管理局等部门通报检验结果，对不合格的食品，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。

二、部门机构设置

1. 本部门内设机构情况。局本级内设股室共15个，分别是：办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、爱国卫生管理股（县爱国卫生运动委员会办公室）、中医药管理股、老龄健康股、人事股。

2. 人员情况。本部门在职人员2733人，离退休人员866人，其中由养老保险基金发放养老金的782人，年末遗属人员4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2023年度部门决算编报范围的单位共32个，包括本级和下属31个预算单位，下属单位分别是：县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、慢性病防治院、疾病预防控制中心、县卫生监督所、县120急救指挥中心、老隆镇卫生院、佗城镇卫生院、鹤市镇中心卫生院、黄布镇卫生院、紫市镇卫生院、通衢镇卫生院、登云镇卫生院、丰稔镇卫生院、四都镇卫生院、黄石镇卫生院、铁场镇卫生院、龙母镇中心卫生院、田心镇卫生院、黎咀镇卫生院、车田镇卫生院、赤光镇卫生院、廻龙镇卫生院、麻布岗镇中心卫生院、贝岭镇卫生院、细坳镇卫生院、上坪镇卫生院、义都镇卫生院、新田镇卫生院、岩镇卫生院。

第二部分：龙川县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局

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	25,964.36	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,860.30	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	27.00
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	101,349.02	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	1,422.21	八、社会保障和就业支出	38	3,602.35
	9		九、卫生健康支出	39	124,038.52
	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	146.00
	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	713.00
	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	21,860.30
	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	150,595.89	本年支出合计	57	150,393.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	243.26
年初结转和结余	29	7,489.37	年末结转和结余	59	7,448.83
总计	30	158,085.26	总计	60	158,085.26

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：龙川县卫生健康局

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		150,595.89	47,824.65	0.00	101,349.02	0.00	0.00	1,422.21
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20132	组织事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
203	国防支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,602.35	3,529.00	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,591.19	3,517.84	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,833.15	1,833.15	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	1,119.58	1,102.69	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607.05	550.59	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124,241.25	21,595.88	0.00	101,229.16	0.00	0.00	1,416.21
21002	公立医院	77,958.70	424.26	0.00	77,010.82	0.00	0.00	523.63
2100201	综合医院	41,124.58	30.19	0.00	40,716.51	0.00	0.00	377.88
2100202	中医（民族）医院	21,387.99	0.00	0.00	21,301.65	0.00	0.00	86.34
2100203	传染病医院	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	221.07	221.07	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	妇幼保健医院	15,117.06	65.00	0.00	14,992.65	0.00	0.00	59.41
21003	基层医疗卫生机构	28,640.64	8,880.28	0.00	18,933.73	0.00	0.00	826.63
2100302	乡镇卫生院	28,640.64	8,880.28	0.00	18,933.73	0.00	0.00	826.63
21004	公共卫生	16,714.84	11,369.12	0.00	5,280.18	0.00	0.00	65.55
2100401	疾病预防控制机构	3,867.97	1,191.13	0.00	2,658.82	0.00	0.00	18.02
2100402	卫生监督机构	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,407.56	0.00	0.00	2,407.56	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,469.57	5,255.78	0.00	213.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,420.92	4,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.46	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53
21006	中医药	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	9.66	0.00	4.43	0.00	0.00	0.41
2100717	计划生育服务	14.50	9.66	0.00	4.43	0.00	0.00	0.41
21011	行政事业单位医疗	880.53	880.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	827.81	827.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00	146.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.00	666.48	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.00	666.48	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	713.00	666.48	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,860.30	21,860.30	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	21,860.30	21,860.30	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	21,860.30	21,860.30	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：龙川县卫生健康局

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		150,393.16	107,815.72	42,577.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,602.35	3,602.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,591.19	3,591.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,833.15	1,833.15	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	1,119.58	1,119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607.05	607.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124,038.52	103,466.38	20,572.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,892.55	67,754.36	10,138.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41,071.88	31,041.70	10,030.19	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21,374.53	21,374.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	221.07	221.07	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
2100206	妇幼保健医院	15,117.06	15,117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28,606.74	28,134.26	472.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	28,606.74	28,134.26	472.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,612.17	7,066.76	9,545.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,867.97	3,618.89	249.08	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,216.99	2,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	132.51	77.11	55.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,536.51	786.70	4,749.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,420.92	166.97	4,253.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	159.42	24.34	135.08	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.50	8.32	6.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.50	8.32	6.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	880.53	499.37	381.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.73	14.73	38.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	827.81	484.65	343.16	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	3.30	0.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	3.30	0.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.00	28.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00	28.00	118.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.00	28.00	118.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,860.30	0.00	21,860.30	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	21,860.30	0.00	21,860.30	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	21,860.30	0.00	21,860.30	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：龙川县卫生健康局

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	25,964.36	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	21,860.30	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	27.00	27.00	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	3,529.00	3,529.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,683.78	21,683.78	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	146.00	146.00	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	666.48	666.48	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	21,860.30	0.00	21,860.30	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	47,824.65	本年支出合计	59	47,912.55	26,052.25	21,860.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.53	年末财政拨款结转和结余	60	62.63	62.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.53		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	47,975.19	总计	64	47,975.19	26,114.89	21,860.30	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：龙川县卫生健康局

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	26,052.25	15,627.87	10,424.39
203	国防支出	27.00	0.00	27.00
20306	国防动员	27.00	0.00	27.00
2030601	兵役征集	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	3,529.00	3,529.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,517.84	3,517.84	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1,833.15	1,833.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102.69	1,102.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.59	550.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
2080899	其他优抚支出	10.60	10.60	0.00
210	卫生健康支出	21,683.78	11,404.39	10,279.39
21002	公立医院	424.26	286.07	138.19
2100201	综合医院	30.19	0.00	30.19
2100203	传染病医院	108.00	0.00	108.00
2100205	精神病医院	221.07	221.07	0.00
2100206	妇幼保健医院	65.00	65.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,880.28	8,428.37	451.91
2100302	乡镇卫生院	8,880.28	8,428.37	451.91
21004	公共卫生	11,457.02	2,183.79	9,273.22
2100401	疾病预防控制机构	1,191.13	1,172.52	18.61

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	175.75	175.75	0.00
2100403	妇幼保健机构	102.10	0.00	102.10
2100405	急救救治机构	132.51	77.11	55.40
2100408	基本公共卫生服务	5,322.72	572.91	4,749.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,420.92	166.97	4,253.95
2100499	其他公共卫生支出	111.89	18.54	93.36
21006	中医药	11.00	0.00	11.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	9.66	3.48	6.18
2100717	计划生育服务	9.66	3.48	6.18
21011	行政事业单位医疗	880.53	499.37	381.16
2101101	行政单位医疗	52.73	14.73	38.00
2101102	事业单位医疗	827.81	484.65	343.16
21013	医疗救助	13.18	0.00	13.18
2101302	疾病应急救助	13.18	0.00	13.18
21015	医疗保障管理事务	3.65	0.00	3.65
2101550	事业运行	3.65	0.00	3.65
21099	其他卫生健康支出	4.20	3.30	0.90
2109999	其他卫生健康支出	4.20	3.30	0.90
213	农林水支出	146.00	28.00	118.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00	28.00	118.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.00	28.00	118.00
221	住房保障支出	666.48	666.48	0.00
22102	住房改革支出	666.48	666.48	0.00
2210201	住房公积金	666.48	666.48	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：龙川县卫生健康局

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	13,098.02	302	商品和服务支出	563.52
30101	基本工资	6,885.03	30201	办公费	29.05
30102	津贴补贴	1,647.71	30202	印刷费	96.38
30103	奖金	103.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.33	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	916.93	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203.82	30206	电费	11.29
30109	职业年金缴费	527.46	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	489.43	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	15.00	30211	差旅费	3.38
30113	住房公积金	982.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.29
30199	其他工资福利支出	311.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,960.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98
30302	退休费	1,865.75	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	330.71
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
30307	医疗费补助	44.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.12

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	15.28
30311	代缴社会保险费	2.78	30239	其他交通费用	10.25
30399	其他对个人和家庭的补助	46.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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	5.65
			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	5.65
			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	15,058.69		公用经费合计	569.17

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：龙川县卫生健康局

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	21,860.30	21,860.30	0.00	21,860.30	0.00
229	其他支出	0.00	21,860.30	21,860.30	0.00	21,860.30	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	21,860.30	21,860.30	0.00	21,860.30	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	21,860.30	21,860.30	0.00	21,860.30	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：龙川县卫生健康局

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：龙川县卫生健康局

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
41.78	0.00	32.10	0.00	32.10	9.68	35.02	0.00	30.52	0.00	30.52	4.50

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：龙川县卫生健康局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

龙川县卫生健康局2023年度总收入158,085.26万元，其中本年收入150,595.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,964.36万元，比上年决算数减少2,367.32万元，下降8.4%。主要变动情况：疫情防控收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,860.3万元，比上年决算数增加10,860.3万元，增长98.7%。主要变动情况：精神卫生中心建设项目、第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目和龙川县人民医院医共体建设项目专项债券资金增加。

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101,349.02万元，比上年决算数减少10,528.9万元，下降9.4%。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1,422.21万元，比上年决算数增加547.97万元，增长62.7%。主要变动情况：第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目深圳帮扶资金。

（二）年度支出总体情况

龙川县卫生健康局2023年度总支出158,085.26万元，其中本年支出150,393.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出107,815.72万元，比上年决算数减少14,937.68万元，下降12.2%。主要变动情况：疫情防控支出减少。

2. 项目支出42,577.44万元，比上年决算数增加16,703.29万元，增长64.6%。主要变动情况：精神卫生中心建设项目、第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目和龙川县人民医院医共体建设项目专项债券资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

龙川县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计47,824.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,964.36万元，比上年决算数减少2,367.32万元，下降8.4%；主要变动情况：疫情防控收入减少；政府性基金预算财政拨款收入21,860.3万元，比上年决算数增加10,860.3万元，增长98.7%；主要变动情况：精神卫生中心建设项目、第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目和龙川县人民医院医共体建设项目专项债券资金增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计47,912.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,052.25万元，比年初预

算数增加8,754.41万元，增长50.6%；主要变动情况：一是增加医务人员临时性工作补助资金，二是基本公共卫生服务项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出21,860.3万元，比年初预算数增加15,860.3万元，增长264.3%；主要变动情况：精神卫生中心建设项目、第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目和龙川县人民医院医共体建设项目专项债券资金增加；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）。

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

龙川县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.02万元，完成全年预算41.78万元的83.8%，比上年决算数减少58.04万元，下降62.4%。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30.52万元，完成预算32.1万元的95.1%，比上年决算数减少35.98万元，下降54.1%；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），比上年决算数减少30.67万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为30.52万元，完成预算32.1万元的95.1%，比上年决算数减少5.32万元，下降14.8%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算9.68万元的46.5%，比上年决算数减少22.06万元，下降83.1%。

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30.52万元，占87.1%；公务接待费支出4.5万元，占12.9%。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30.52万元，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30.52万元，公务用车保有量为31辆，主要用于公务出行和转运病人。

3. 公务接待费支出4.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待263次，接待人数共1,235人。主要包括上级单位和相关单位。

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82.3万元，比上年决算数减少346.41万元，下降80.8%。主要增减变动情况是：疫情防控工作经费减少。

（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284.71万元，其中：政府采购货物支出99.28万元、政府采购工程支出82.92万元、政府采购服务支出102.51万元。授予中小企业合同金额284.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.71万元，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100%，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68辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车53辆、其他用车10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）91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13个，二级项目13个，共组织对“龙川县精神卫生中心项目（专项债券）”1个项目开展了重点绩效评价，委托“深圳华创德会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价，目前正在绩效评价中。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了13个项目绩效自评，绩效自评结果如下：

1. “预拨“11.22”本土疫情封控应急工程项目经费”项目绩效自评等次为“优秀”；

2. “2022年县级医院传染病救治能力提升专项资金”项目绩效自评等次为“优秀”；

3. “2023年计划生育家庭奖励制度省级补助(龙川县)”项目绩效自评等次为“优秀”；

4. “2023年农村部分（省奖）计划生育家庭奖励金”项目绩效自评等次为“优秀”；

5. “广东省城乡妇女“两癌”免费检查项目”项目绩效自评等次为“优秀”；

6. “2023年计划生育特别扶助制度省级补助”项目绩效自评等次为“优秀”；

7. “2023年城镇独生子女父母计划生育奖励金”项目绩效自评等次为“优秀”；

8. “龙川县中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评等次为“优秀”；

9. “2023年龙川县县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目”项目绩效自评等次为“优秀”；

10. “中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助”项目绩效自评等次为“优秀”；

11. “提前下达2023年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助”项目绩效自评等次为“优秀”；

12. “龙川县省级财政预拨医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评等次为“优秀”；

13. “龙川县精神卫生中心项目（专项债券）”项目绩效自评等次为“优秀”。

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。