

2023年度河源市卫生健康局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市卫生健康局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市卫生健康局(本级)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：河源市卫生健康局(本级)2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市卫生健康局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市卫生健康局主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订地方性规章草案和相关规范性文件，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。负责全市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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 指导县、镇卫生健康工作。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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

14. 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河源战略，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。

二、单位机构设置

单位内设下列机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科、行政审批科、体制改革科、疾病预防控制科、医改医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生管理科、人事科、中医药管理局、保健局、机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位为本级决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市卫生健康局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市卫生健康局(本级)

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	2,723.95	一、一般公共服务支出	31	94.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	6.80	八、社会保障和就业支出	38	203.04
	9		九、卫生健康支出	39	2,296.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49.32
	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	85.32
	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	6.80
	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	2,735.07	本年支出合计	57	2,735.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,735.07	总计	60	2,735.07

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市卫生健康局(本级)

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	2,735.07	2,728.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
201	一般公共服务支出	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,296.17	2,296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,415.04	1,415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,414.55	1,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	788.30	788.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.64	773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.34	18.34	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
212	城乡社区支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
22999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2299999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市卫生健康局(本级)

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	2,735.07	1,706.65	1,028.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.43	68.05	26.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.45	68.05	25.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.45	68.05	25.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,296.17	1,350.25	945.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,415.04	1,350.25	64.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,414.55	1,350.25	64.29	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	788.30	0.00	788.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.64	0.00	773.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.34	0.00	18.34	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
212	城乡社区支出	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市卫生健康局(本级)

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	2,723.95	一、一般公共服务支出	33	94.43	94.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	203.04	203.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,296.17	2,296.17	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	49.32	45.00	4.32	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	85.32	85.32	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,728.27	本年支出合计	59	2,728.27	2,723.95	4.32	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	0.00	0.00	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				
总计	32	2,728.27	总计	64	2,728.27	2,723.95	4.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市卫生健康局(本级)

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	2,723.95	1,706.65	1,017.30
201	一般公共服务支出	94.43	68.05	26.39
20101	人大事务	0.99	0.00	0.99
2010101	行政运行	0.99	0.00	0.99
20199	其他一般公共服务支出	93.45	68.05	25.40
2019999	其他一般公共服务支出	93.45	68.05	25.40
208	社会保障和就业支出	203.04	203.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.04	203.04	0.00
2080501	行政单位离退休	203.04	203.04	0.00
210	卫生健康支出	2,296.17	1,350.25	945.91
21001	卫生健康管理事务	1,415.04	1,350.25	64.78
2100101	行政运行	1,414.55	1,350.25	64.29
2100102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49
21003	基层医疗卫生机构	40.00	0.00	40.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00	0.00	40.00
21004	公共卫生	788.30	0.00	788.30
2100408	基本公共卫生服务	9.96	0.00	9.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	773.64	0.00	773.64
2100499	其他公共卫生支出	4.70	0.00	4.70
21006	中医药	34.49	0.00	34.49
2100601	中医（民族医）药专项	34.49	0.00	34.49
21099	其他卫生健康支出	18.34	0.00	18.34
2109999	其他卫生健康支出	18.34	0.00	18.34
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00

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
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	85.32	85.32	0.00
22102	住房改革支出	85.32	85.32	0.00
2210201	住房公积金	85.32	85.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市卫生健康局(本级)

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	1,305.04	302	商品和服务支出	190.70
30101	基本工资	249.14	30201	办公费	22.38
30102	津贴补贴	555.47	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	155.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.56	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	57.78	30207	邮电费	13.38
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.84
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	85.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.75
30199	其他工资福利支出	50.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.74	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	203.04	30217	公务接待费	0.19
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	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20
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	11.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.91
			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	5.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.18
			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	1,510.77		公用经费合计	195.88

注：本表反映单位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

单位：河源市卫生健康局(本级)

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	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市卫生健康局(本级)

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：本表反映单位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

单位：河源市卫生健康局(本级)

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
13.58	0.00	11.92	0.00	11.92	1.66	13.58	0.00	11.92	0.00	11.92	1.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市卫生健康局(本级)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

河源市卫生健康局(本级)2023年度总收入2,735.07万元，其中本年收入2,735.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,723.95万元，比上年决算数减少2,124.3万元，下降43.8%。主要变动情况：一般公共服务支出和卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因2022年无该项目资金收入。

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6.8万元，比上年决算数减少28.4万元，下降80.7%。主要变动情况：一是本年度无新冠肺炎疫情防控捐款，二是2019年基本公卫项目资金无结转。

(二) 年度支出总体情况

河源市卫生健康局(本级)2023年度总支出2,735.07万元，其中本年支出2,735.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,706.65万元，比上年决算数减少93.14万元，下降5.2%。主要变动情况：卫生健康支出减少。

2. 项目支出1,028.42万元，比上年决算数减少2,055.23万元，下降66.6%。主要变动情况：一般公共服务、突发公共卫生事件应急处理、中医药（民族医）药专项等项目资金减少。

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

河源市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,728.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,723.95万元，比上年决算数减少2,124.3万元，下降43.8%；主要变动情况：一般公共服务支出和卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因2022年无该项目资金收入；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,728.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,723.95万元，比年初预算数增加578.92万元，增长27%；主要变动情况：一般公共服务支出和卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因2022年无该项目资金收入；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：无。

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

河源市卫生健康局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.58万元，完成全年预算13.58万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降4.7%。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11.92万元，完成预算11.92万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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11.92万元，完成预算11.92万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算1.66万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降28.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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11.92万

元，占87.8%；公务接待费支出1.66万元，占12.2%。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11.92万元，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11.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于应急保障、执法执勤。

3.公务接待费支出1.66万元，主要用于接待省专家、领导来我单位进行技术指导和调研工作，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20次，接待人数共185人。主要包括接待卫生相关项目技术指导培训专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出195.88万元，比上年决算数增加46.36万元，增长31%。主要增减变动情况是：办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额32.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2.95万元、政府采购服务支出29.14万元。授予中小企业合同金额32.09万元，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9.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆；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，我单位组织对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13个，共涉及资金255.5万元，占一般公共预算项目支出总额的22.16%。从评价情况来看，总体工作按时完成，项目资金使用能做到严格执行各项财务管理制度，落实专款专用。

本年度未开展重点项目绩效评价。

本年度未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年适龄女生HPV疫苗免费接种经费、考试考务专项经费、医改专项工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2145.04万元，执行数2735.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做到专项专款专用，无违规使用专项资金情况，严格按照专项资金管理办法和相关的财税法规政策依法执行，整体支出绩效评价为优。发现的问题及原因主要是因未严格按照资金使用规划执行，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施主要是加

大相应工作推进力度，督促工作人员及时使用并拨付资金，增强资金使用的合理性。

2023年适龄女生HPV疫苗免费接种经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为38.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防疫苗全程免疫。项目开展县区数达100%，当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是县区疫苗采购款结算不及时，截止至今，仍未拨付至市疾控中心。下一步改进措施主要是建议将疫苗经费直接拨付采购单位。

考试考务专项经费项目绩效自评情况：按照国家和省的统一部署，我局每年负责组织开展卫生专业技术考试和护士执业资格考试、医师资格考试，按照国家和省核定的收费标准收费，所收费用缴纳国库，由财政返拨给我局作为监考人员、工作人员的劳务费及考试的有关支出。我局2023年考试考务专项经费预算资金共1000000元，实际分配资金627455.8元。实际支出金额627455.8元，其中卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考务费用支出402303元、高级卫生专业技术资格考试考务费用支出57070元、医师执业资格考试考务费用支出168082.8元。上述资金，有力保障了我局负责的卫生专业考试考务工作顺利完成。我局财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，严格按照计划使用资金，按时、按质、按量完成各项考试任务，结余资金372544.2元，无浪

费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：2023年考试补助36400元未能及时发放需结转至2024年支出。下一步改进措施主要是：加强与市财政局的沟通对接，确保有关经费按时下达拨付到位。

医改专项工作经费项目绩效自评情况：2023年医改专项工作经费申请100万，批复40万，结余金额0元。主要分配方式是由市医改办（市卫生健康局）统筹使用，主要用途是医改日常工作基本支出。预期总体目标持续实现，进一步深化了医药卫生体制改革，切实提高了全市医疗服务质量、提升医疗服务水平，各项改革任务顺利推进，年度主要绩效目标顺利实现，全市医改工作再上一个台阶，医疗服务水平持续提升，群众看病就医获得感进一步增强。市卫生健康财务制度持续健全、会计核算进一步规范、资金管理更严格，严格按计划使用资金，按时、按质、按量完成改革任务，不存在浪费、挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是：通过项目绩效自评，基本实现了医改专项资金使用绩效的目标。但鉴于医改工作的广泛性、复杂性，项目整体仍存在一些问题，如资金预算科学性、精确性有待提高，指标设置合理性、科学性有待改善，存在一些无法定量只能定性的描述。下一步改进措施主要是：我局将持续加强预算绩效管理理念，强化预算管理与资金同步，并进一步挖掘梳理既体现工作要点又更加适合评价衡量的绩效目标，促使绩效指标更科学更合理。

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。