

2023年度始兴县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：始兴县卫生健康局概况

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：始兴县卫生健康局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：始兴县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件始兴县卫生健康局2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分：始兴县卫生健康局概况

一、部门主要职责

始兴县卫生健康局是主管卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我县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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、部门机构设置

始兴县卫生健康局内设股室：秘书股、人事监察股、规划财务股、基层指导股、医政股、疾病预防控制股、政策法规股、中医股、妇幼健康股、信息统计与家庭发展股、科技宣教股、医改办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（始兴县卫生健康局）2023年部门决算编报范围的单位共18个，包括局本级和下属17个预算单位，下属单位分别是：始兴县人民医院、始兴县中医院、始兴县妇幼保健院、始兴县卫生监督所、始兴县疾病预防控制中心、始兴县慢性病防治站、始兴县爱国卫生运动委员会办公室、始兴县太平镇中心卫生院、始兴县马市镇卫生院、始兴县顿岗镇卫生院、始兴县城南镇卫生院、始兴县沈所镇卫生院、始兴县澄江镇卫生院、始兴县罗坝镇卫生院、始兴县深渡水乡卫生院、始兴县司前镇卫生院、始兴县隘子镇中心卫生院。

第二部分： 始兴县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县卫生健康局

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	15,964.23	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	7,509.78	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	31,451.29	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	316.49	八、社会保障和就业支出	38	1,475.58
	9		九、卫生健康支出	39	42,203.43
	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	30.00
	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	13.69
	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	7,509.78
	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	55,241.79	本年支出合计	57	51,232.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3,551.86
年初结转和结余	29	56.94	年末结转和结余	59	514.39
总计	30	55,298.72	总计	60	55,298.72

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：始兴县卫生健康局

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	55,241.79	23,474.01	0.00	31,451.29	0.00	0.00	316.49
208	社会保障和就业支出	1,475.58	1,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.92	1,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.99	344.99	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	667.87	667.87	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	328.15	328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,212.73	14,444.95	0.00	31,451.29	0.00	0.00	316.49
21001	卫生健康管理事务	1,123.36	1,123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	670.75	670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.61	452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,522.38	291.25	0.00	26,072.65	0.00	0.00	158.48
2100201	综合医院	14,961.31	26.72	0.00	14,802.90	0.00	0.00	131.68
2100202	中医（民族）医院	7,098.77	3.50	0.00	7,095.27	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,269.78	68.50	0.00	4,174.49	0.00	0.00	26.80
2100299	其他公立医院支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,531.32	4,911.16	0.00	4,613.63	0.00	0.00	6.53
2100302	乡镇卫生院	8,436.52	3,816.37	0.00	4,613.63	0.00	0.00	6.53

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,094.79	1,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,404.09	5,487.59	0.00	765.01	0.00	0.00	151.48
2100401	疾病预防控制机构	1,435.52	645.87	0.00	765.01	0.00	0.00	24.64
2100402	卫生监督机构	292.78	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2100403	妇幼保健机构	272.14	272.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	153.97	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100408	基本公共卫生服务	1,859.90	1,757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	102.11
2100409	重大公共卫生服务	232.53	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,873.37	1,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	283.88	283.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,655.06	1,655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	433.10	433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,221.96	1,221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	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
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,509.78	7,509.78	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	7,046.25	7,046.25	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	7,046.25	7,046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	463.53	463.53	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	463.53	463.53	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：始兴县卫生健康局

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	51,232.48	32,655.38	18,577.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.58	1,429.97	45.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.92	1,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.99	344.99	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	667.87	667.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.15	328.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.58	9.97	45.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.58	9.97	45.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,203.43	31,211.72	10,991.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,123.36	586.27	537.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	670.75	580.72	90.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.61	5.55	447.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,897.61	20,588.50	2,309.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,087.24	12,083.74	3.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,420.97	4,376.39	2,044.58	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,196.87	4,128.37	68.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,106.57	7,886.78	1,219.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,011.78	7,886.78	125.00	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,094.79	0.00	1,094.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,444.30	1,789.94	4,654.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,465.00	1,306.37	158.63	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	292.45	270.75	21.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	272.14	128.20	143.94	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	174.39	84.62	89.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,843.54	0.00	1,843.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.54	0.00	239.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,873.37	0.00	1,873.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	283.88	0.00	283.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,655.06	0.00	1,655.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	433.10	0.00	433.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,221.96	0.00	1,221.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.65	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.65	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	566.37	44.73	521.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	566.37	44.73	521.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	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
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,509.78	0.00	7,509.78	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	7,046.25	0.00	7,046.25	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	7,046.25	0.00	7,046.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	463.53	0.00	463.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	463.53	0.00	463.53	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：始兴县卫生健康局

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	15,964.23	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	7,509.78	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	1,475.58	1,475.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,444.63	14,444.63	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	30.00	30.00	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	13.69	13.69	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	7,509.78	0.00	7,509.78	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	23,474.01	本年支出合计	59	23,473.68	15,963.90	7,509.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	23,474.03	总计	64	23,474.03	15,964.26	7,509.78	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：始兴县卫生健康局

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	15,963.90	7,074.44	8,889.46
208	社会保障和就业支出	1,475.58	1,429.97	45.61
20802	民政管理事务	0.08	0.08	0.00
2080201	行政运行	0.08	0.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.92	1,419.92	0.00
2080501	行政单位离退休	78.92	78.92	0.00
2080502	事业单位离退休	344.99	344.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.87	667.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.15	328.15	0.00
20808	抚恤	55.58	9.97	45.61
2080801	死亡抚恤	55.58	9.97	45.61
210	卫生健康支出	14,444.63	5,630.78	8,813.85
21001	卫生健康管理事务	1,123.36	586.27	537.09
2100101	行政运行	670.75	580.72	90.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.61	5.55	447.06
21002	公立医院	291.25	24.22	267.03
2100201	综合医院	26.72	23.22	3.50
2100202	中医（民族）医院	3.50	1.00	2.50
2100205	精神病医院	16.53	0.00	16.53
2100206	妇幼保健医院	68.50	0.00	68.50
2100299	其他公立医院支出	176.00	0.00	176.00
21003	基层医疗卫生机构	4,911.16	3,691.37	1,219.79
2100302	乡镇卫生院	3,816.37	3,691.37	125.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,094.79	0.00	1,094.79

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
21004	公共卫生	5,487.27	968.69	4,518.58
2100401	疾病预防控制机构	645.87	497.42	148.45
2100402	卫生监督机构	291.45	270.75	20.70
2100403	妇幼保健机构	272.14	128.20	143.94
2100404	精神卫生机构	153.73	72.31	81.42
2100408	基本公共卫生服务	1,757.79	0.00	1,757.79
2100409	重大公共卫生服务	209.05	0.00	209.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,873.37	0.00	1,873.37
2100499	其他公共卫生支出	283.88	0.00	283.88
21006	中医药	29.00	0.00	29.00
2100699	其他中医药支出	29.00	0.00	29.00
21007	计划生育事务	1,655.06	0.00	1,655.06
2100717	计划生育服务	433.10	0.00	433.10
2100799	其他计划生育事务支出	1,221.96	0.00	1,221.96
21011	行政事业单位医疗	315.50	315.50	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101102	事业单位医疗	258.35	258.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.65	0.00	65.65
2101601	老龄卫生健康事务	65.65	0.00	65.65
21099	其他卫生健康支出	566.37	44.73	521.64
2109999	其他卫生健康支出	566.37	44.73	521.64
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00

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
2210201	住房公积金	13.69	13.69	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：始兴县卫生健康局

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	6,336.16	302	商品和服务支出	182.00
30101	基本工资	1,981.16	30201	办公费	23.87
30102	津贴补贴	972.66	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	166.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	1,948.76	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.62	30206	电费	11.72
30109	职业年金缴费	326.02	30207	邮电费	6.62
30110	职工基本医疗保险缴费	200.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	6.30
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	5.32
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	5.27
30199	其他工资福利支出	48.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	549.58	30215	会议费	0.50
30301	离休费	37.73	30216	培训费	1.30
30302	退休费	387.05	30217	公务接待费	11.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.58
30304	抚恤金	2.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.06
30307	医疗费补助	112.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75

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	16.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.69
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.35
			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	6.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.28
			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	1.43
			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	6,885.73		公用经费合计	188.71

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：始兴县卫生健康局

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	7,509.78	7,509.78	0.00	7,509.78	0.00
229	其他支出	0.00	7,509.78	7,509.78	0.00	7,509.78	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	7,046.25	7,046.25	0.00	7,046.25	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	7,046.25	7,046.25	0.00	7,046.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	463.53	463.53	0.00	463.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	463.53	463.53	0.00	463.53	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：始兴县卫生健康局

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：始兴县卫生健康局

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
45.84	0.00	30.89	0.00	30.89	14.95	41.74	0.00	29.04	0.00	29.04	12.70

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：始兴县卫生健康局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

始兴县卫生健康局2023年度总收入55,298.72万元，其中本年收入55,241.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,964.23万元，比上年决算数增加1,127.5万元，增长7.6%。主要变动情况：一是国家基本公共卫生服务项目资金增加，二是社会保障和就业支出项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,509.78万元，比上年决算数减少8,606.43万元，下降53.4%。主要变动情况：2022年有县域医共体基础设施建设项目。

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31,451.29万元，比上年决算数减少1,424.86万元，下降4.3%。主要变动情况：执行医保政策，住院收入减少。

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316.49万元，比上年决算数增加150.91万元，增长91.1%。主要变动情况：一是收到特殊费用拨付款，二是收到未完成服务年限赔偿款。

（二）年度支出总体情况

始兴县卫生健康局2023年度总支出55,298.72万元，其中本年支出51,232.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出32,655.38万元，比上年决算数减少5,476.16万元，下降14.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出项目减少，二是卫生健康支出项目减少，三是住房保障支出项目减少。

2. 项目支出18,577.1万元，比上年决算数减少7,498.2万元，下降28.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出项目减少，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目减少。

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

始兴县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计23,474.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,964.23万元，比上年决算数增加1,127.5万元，增长7.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出项目增加，二是卫生健康支出项目增加；政府性基金预算财政拨款收入7,509.78万元，比上年决算数减少8,606.43万元，下降53.4%；主要变动情况：一是城乡社区支出项目减少；二是其他支出项目减少；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--；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

始兴县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计23,473.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,963.9万元，比年初预

算数增加3,064.53万元，增长23.8%；主要变动情况：人员经费、公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出7,509.78万元，比年初预算数增加7,271.34万元，增长3,049.6%；主要变动情况：安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展支出；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--；主要变动情况：与本年年初数持平。

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

始兴县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.74万元，完成全年预算45.84万元的91.1%，比上年决算数减少55.41万元，下降57.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.04万元，完成预算30.89万元的94.0%，比上年决算数减少47.57万元，下降62.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数减少24.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为29.04万元，完成预算30.89万元的94.0%，比上年决算数减少22.77万元，下降44.0%；公务接待费支出决算为12.7万元，完成预算14.95万元的85.0%，比上年决算数减少7.83万元，下降38.1%。

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：一是公务用车购置费减少，二是公务用车运行维护费减少，三是公务接待费减少。

（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29.04万元，占69.6%；公务接待费支出12.7万元，占30.4%。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29.04万元，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29.04万元，公务用车保有量为36辆，主要用于通信、医疗机构应急救援等工作。国有资产占用车辆包括：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车21辆、其他用车12辆。

3. 公务接待费支出12.7万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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151次，接待人数共1,867人。主要包括公务接待、会议、专业技术业务培训等。

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130.45万元，比上年决算数减少104.14万元，下降44.4%。主要增减变动情况是：一是办公费减少，二是印刷费减少，三是维修（护）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3,397.64万元，其中：政府采购货物支出3,321.76万元、政府采购工程支出13.68万元、政府采购服务支出62.2万元。授予中小企业合同金额3,397.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额990.33万元，占授予中小企业合同金额的29.1%；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36辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车21辆、其他用车12辆，其他用车主要是各医疗机构救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）51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1个，二级项目1个，共涉及资金1,757.79万元，占一般公共预算项目支出总额的19.77%；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7509.78万元，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0.0%。

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，对0个项目分别委托0个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17个），涉及一般公共预算支出15,963.9万元，政府性基金预算支出7,509.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数55,298.72万元，执行数51,232.48万元，完成预算的92.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2023年，全县卫生健康工作按计划扎实推进、成效显著，应对突发疫情防控及时有效，县直公立医院医疗环境全面提升，医疗卫生服务能力将大幅提高。发现的问题及原因主要是（一）医疗服务水平有待进一步提高。全县医疗卫生资源总量不足，布局不均衡，优质医疗资源主要集中在县城，偏远乡镇卫生院以及村卫生站承载能力有待加强，仍存在软硬件设施差、人才配备不足等问题，不能很好地满足居民健康服务需求。重点学科、优势学科建设滞后，在县域外就诊的前十个病种中，良恶性肿瘤、肝硬化等疾病还未设置专科。设备现代化、信息化水平不高。（二）人才队伍建设有待加强。基层医疗卫生工作人员短缺，尤其是临床医学、预防医学、中医学、精神医学、心理咨询、医学影像学等专业人才，通过公开招聘难以满足医院需求。专业技术人员结构不合理，缺乏高水平学科带头

人，引进高职称、高技术人才难。（三）妇幼健康方面。一是妇幼健康项目（出防项目高风险产前诊断人群、消除母婴三病阳性随访管理人群、两癌筛查初筛阳性复筛人群）阳性随访困难的问题；二是两纲指标两癌筛查率不达标。原因一在于大多数机关单位选择市级医疗机构体检，不能获取女职工两癌筛查相关数据；原因二是我县适龄妇女基数大，省免费两癌项目任务数小，约占适龄妇女数10%；原因三为免费两癌项目政策宣传不足，群众知晓率不高问题。（四）职业健康方面。职业病体检机构项目不健全，目前我县企业接触危害因素有粉尘、化学因素、物理因素、噪声，县体检机构中医院备案登记项目仅有噪声跟高温，难以满足企业体检项目需求。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,764.87万元，执行数为1,757.79万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况主要是：结果较为理想，各个项目指标基本达到了上级下达的目标要求。发现的问题及原因主要是通过近年来基本公共卫生服务工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然基层医疗机构做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对基本公共卫生政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别医务人员对基本公共卫生服务项目了解不够深入细致，特别是对基本公共卫生入户调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。下一步改进措施主要是一是建立绩效评估结果与资金分配挂钩机制，对绩效评估结果落后、工作达不到省和国家要求的医疗机构，适当扣减其补助资金，补扣减补助资金用于奖励绩效评估成

绩突出的医疗机构；二是加大基本公共卫生政策的宣传力度，利用召开各种会议时宣传基本公共卫生政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对基本公共卫生政策的知晓率；三是随着经济的发展、人们生活水平的提高，确保当地基本公共卫生服务项目落实到位，切实促进基本公共卫生可持续发展。

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。

第五部分：附件始兴县卫生健康局2023年度 部门整体支出绩效自评报告

附件4

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门名称：始兴县卫生健康局（公章）

填 报 人：朱飞向

联系电话：3313042

填报日期：2024 年 6 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。1960年10月成立始兴县卫生局，之后经过多次机构改革，2019年3月，始兴县卫生和计划生育局撤并组建了始兴县卫生健康局。县卫生健康局设内设机构13个：办公室、法规与综合监督股、规划财务股、疾病预防控制股、医政股、基层卫生健康股、妇幼健康股、科技宣教股、信息化与家庭发展股、爱卫股、中医股、监察股、人事股，机关行政编制23名，设局长1名、副局长3名；正股级领导职数13名。

1、主要职责是：拟订卫生健康事业发展规划、政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革；拟订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，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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；实施基本药物制度，组织开展食品安全风险监测评估；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；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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；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；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；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；贯彻执行中医药事业发展的方针政策，组织实施中医医疗、预防、健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准；完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

2、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兴县战略，以改革创新为动力，以促健转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到人民健康为中心，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 紧密型县域医共体建设情况。2023 年上半年县域内住院率为 79.6%；县域基层医疗卫生机构门急诊占比为 68.13%，已达到 65%的要求。2023 年牵头医院下转患者数量占比为 6.19%，同比增加 1.05 个百分点，牵头医院帮助基层开展新技术、新项目 22 项，比 2022 年多 2 项。

2. 重点项目建设完成情况。一是始兴县紧密型县域医共

体医疗设施设备项目。该项目为续建项目，项目总投资 5600 万元，其中 2023 年投资 2635 万元，于 2023 年 11 月份完成验收，12 月完成资金支付，项目如期完成；二是始兴县紧密型县域医共体信息化建设项目。该项目为续建项目，项目总投资 2992.4 万元，其中 2023 年度投资 365 万元，2023 年 10 月完成项目验收，12 月完成了资金支付，提前一年完成项目建设；三是始兴县紧密型县域医共体乡镇分院信息中心综合楼建设项目，其中包括 2022 年的续建项目 2 个（太平镇分院和司前镇分院）、2023 年新建项目 2 个（罗坝镇分院、深渡水瑶族乡分院），项目总投资 8428 万元，2023 年度投资 5728 万元，4 个分院项目均已竣工，并投入使用，完成了专项债券资金的支付。

3. 医疗机构卫生服务能力建设情况。一是强化重点专科建设。目前，我县县级医院有省级重点专科 1 个——始兴县中医院省级中医重点（特色）专科针灸科，推广新技术 2 项。县人民医院积极推进“卒中中心、胸痛中心”建设，卒中中心于 2023 年 11 月成功通过省级验收，达到“二级医院卒中中心”称号，胸痛中心正有序推进建设。县妇幼保健院 2023 年推广新技术 3 项。二是规范医疗服务行为。严格按照国家有关规定对医疗机构设置审批、执业登记的管理；全面落实国家卫健委、国家中医药局诊所备案管理暂行办法，完成对全县个体诊所进行了的备案换证工作。2023 年 10 月邀请医保局专家对全县各医保定保医疗机构医保业务负责人共 29 人进行了 1 次医保业务培训会，进一步提高医务人员对医保政策的理解和应用能力。

4. 健康促进场所建设行动情况。我县共建成健康机关 52 个、健康社区/村(居)会 34 个、健康学校 14 所、健康企业 2 间、健康促进医院 13 间、健康家庭 15743 户，以上指标均达到省级健康县建设要求。增加了健康元素，在丹凤山公园建设了 1 个健康主题公园、在沿江河堤、丹凤山公园建设了 2 条健康步道，在体育广场建成了 1 个全民健身广场，全县所有的体育场馆均免费向市民开放，打造 15 分钟运动健身圈。

5. 重点传染病防控情况。截至 2023 年 12 月 31 日，始兴县累计报告 64 起聚集性疫情，其中 32 起为手足口病聚集性疫情，27 起为急性出血性结膜炎聚集性疫情，5 起流感样病例聚集性疫情；累计报告 8 起未分级的监测事件，其中 1 起为布鲁菌病确诊病例监测事件，2 起为手足口病监测事件，5 起为急性出血性结膜炎监测事件。均及时采取有效措施，进行评估研判、消毒、停课处理，控制疫情蔓延，并对市民进行知识宣教普及。

6. 基本公共卫生服务项目完成情况。2023 年度，全县常住人口数 198300 人，电子健康档案建档率 98.71%。预防接种疫苗接种率达 99%以上。新生儿访视率 97.28%，儿童健康管理率 92.4%。孕产妇健康管理早孕建册率 92.59%，产后访视率 97.65%。老年人健康管理服务率 64.47%。高血压患者规范管理率 79.25%，管理人群血压控制率 83.26%。II 型糖尿病患者规范管理率 77.48%，管理人群血糖控制率 57.27%。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 97.23%。肺结核患者管理率 100%，肺结核患者规则服药率 96.08%。0-36 个

月儿童中医药健康管理服务率 85.52%。传染病疫情报告率 100%，传染病疫情报告及时率 100%。

7. 家庭医生签约服务。2023 年度，我县共组建“家庭医生服务”团队 76 个。常住人口签约数为 90540 人，签约率 45.67%。0-6 岁儿童签约 10914 人，签约率 91.68%。65 岁及以上常住居民签约 21874 人，签约率 74%。孕产妇签约 1135 人，签约率 92.65%。高血压患者签约 9918 人，签约率 99.69%。糖尿病患者签约数 3686 人，签约率 99.76%。肺结核患者签约数 72 人，签约率 100%。严重精神病患者签约 1383 人，签约率 96.31%。残疾人签约 7103 人，签约率 99.18%。脱贫人口签约 5744 人，签约率 86.78%。计划生育特殊家庭自愿签约数 111 人，签约率 94.06%。各乡镇卫生院均已设立家庭医生签约服务区，开通了就诊绿色通道，提供预约就诊、双向转诊和随访服务。确保我县的家庭医生签约服务工作的持续推进和健康发展。

8. “两癌”筛查工作完成情况。2023 年我县筛查任务数为 4060 人，截止 12 月，宫颈癌筛查 4112 人，筛查率为 102%，发现低级别病变（原CIN1）62 人，高级别病变（原CIN2 和 CIN3）40 人、确诊宫颈癌 2 例，宫颈早诊率 96%，治疗随访率 86%；乳腺癌筛查人数 4104 人，筛查率为 101%，确诊乳腺癌 15 例，乳腺癌早诊率 74%，治疗随访率 100%。

9. 卫生统计指标数据情况。2023 年全县总诊疗人次数 1392654 人次，与 2022 年相比，医疗机构诊疗人次下降 1%。住院量 2023 年全县医疗机构出院人数达 37303 人，与 2022 年相比，全县医疗机构出院人数减少 5197 人次，下降 12.23%。

10. 卫生监督执法情况。截至 2023 年 12 月 31 日，行政处罚案件共 74 宗，其中公共场所行政处罚案件 41 宗，职业卫生行政处罚案件 8 宗，学校卫生行政处罚案件 1 宗，医疗机构行政处罚案件 18 宗，非法行医行政处罚案件 6 宗。罚款金额共计 22.35 万元，没收违法所得共 4.1962 万元，没收封存的物品器械 2 箱。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 加强紧密型县域医共体建设。一是坚持政府主导，加强组织保障。不定期召开医管委会议研究部署县域医共体建设工作，将医共体绩效评价结果与医共体总医院党委书记、院长选拔任用及年薪挂钩，切实发挥考核指挥棒的作用。二是促进资源整合，健全管理体系。加强人才引进和培养力度，建立人才柔性流动机制，推动财务统一管理，实行药械统一采购，打通资源共享渠道。在医共体总医院建立四大资源共享中心，稳步推进医共体信息化建设。三是提升县级水平，补齐基层短板。省三甲医院开展医疗卫生“组团式”紧密型帮扶行动。此外，在澄江镇分院打造中医特色科室，顿岗镇分院打造口腔特色科室，结合组团式帮扶派专家点对点帮扶，开展技术帮扶。四是聚焦医防协同，提升健康水平。在马市镇、顿岗镇 2 个分院慢病管理试点工作，对高血压、糖尿病患者跟踪随访，对辖区慢病患者实行分级分类分标管理并免费发放高血压、糖尿病门诊常用药品。

2. 大力推进卫生重点项目建设。一是认真统筹、科学谋划，做好项目前、中、后期各项工作；二是加强与勘察设计、造价咨询、监理、施工、业主等单位的沟通，狠抓工程质量

和进度，确保如期竣工，全面完成固定资产投资和债券资金、上级资金的支付任务；**三是**聚集竣工、验收、搬迁目标，及时协调解决各种疑难问题。

3. 加强县镇村医疗服务能力建设。一是加强专科能力建设。近年来在三甲医院的帮扶下，县中医院省级中医重点（特色）专科针灸科对常见病、多发病的诊疗基础、精准诊断、精准治疗等方面有了明显的提高。结合中医特色康复疗法，为患者提供专业、有效的康复训练服务。**二是**县人民医院正有序推进“卒中中心、胸痛中心”建设，卒中中心于2023年11月成功通过省验收，达到“二级医院卒中中心”称号。**三是**积极开展国家“优质服务基层行”活动。今年我县澄江镇卫生院达到基本标准。**四是**加强镇村中医综合服务能力建设。我县2023年申请了一批乡镇卫生院及村卫生站开展中医馆、中医阁项目建设，以更好地发挥中医药在基层卫生工作中的优势和作用。**五是**强化村卫生站管理。要求各乡镇卫生院制定切实可行的乡村医生考核方案，按时发放乡村医生补贴，注重乡村医生培养和“空白村”巡诊。积极引进农村医学毕业生，充实乡村医生队伍，优化人才结构。要求乡镇强化已建成的公建化卫生站的维护。

4. 推进民生实事落地成效。一是积极实施基本公共卫生项目。注重人员培训，强化督导考核，注重防治结合，提升基本公共卫生服务项目管理。进一步做实做细家庭医生签约服务工作，对于签约居民定期进行随访，提供健康管理服务。**二是**不断优化生育服务。积极开展婚育宣传服务活动，落实特殊家庭帮扶政策，提高基层办理生育登记效率。在太平镇

城中社区开展“向日葵亲子小屋项目”，提高社区居民科学育儿的能力。三是稳步开展全县妇幼健康促进工作。持续开展“两癌”筛查工作，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治；顺利开展适龄女性HPV疫苗免费首剂接种工作。四是积极开展送医下乡活动。组织各医防单位志愿者分别在九龄公园、九龄步行街、敬老院以及各乡镇开展医疗卫生下乡义诊咨询志愿服务活动，到贫困村为贫困户免费送医送药义诊服务，免费为城乡居民测量血压、血糖，发放健康知识宣传资料。

5. 稳步推进省级健康县创建工作。一是完善组织架构，成立了工作领导小组，建立了覆盖政府有关组成部门、乡镇、学校、机关、企业、医疗机构的健康促进工作网络，并进行了急救和疾病预防知识培训。二是实施“将健康融入所有政策”策略。举办将健康融入所有政策专题讲座，并成立了健康专家委员会，建立了公共政策审查制度。三是实施健康促进场所建设行动。加强健康机关、健康社区/村(居)会、健康学校、健康企业、健康促进医院、健康家庭等场所建设。此外，完成了1个健康主题公园、2条健康步道的建设，建成了1个全民健身广场，全县所有的体育场馆均免费向市民开放，增加了健康元素。四是与县融媒体签订合作协议，开通“始兴卫生健康”和“关心下一代”两个栏目，积极开展健康知识传播活动。同时结合各种卫生宣传周积极举办健康咨询、义诊、讲座等健康活动。

6. 启动始兴县创建广东省慢性病综合防控示范区建设。已制定并印发《始兴县创建广东省慢性病综合防控示范区工作实施方案》，成立工作领导小组，完成示范区申报工作。

并组织召开了始兴县创建广东省慢性病综合防控示范区工作启动会、培训会，要求各成员单位申报健康支持性环境建设类别和数量。同时联合多部门以“9.15 减盐周”、“三减三健”、“全国爱牙日”等为主题开展健康教育和健康促进宣传活动，稳步推动我县广东省慢性病综合防控示范区建设工作开展。

7. 强化人才引进和培养力度。一是持续推进基层人才招聘工作。通过校园招聘、网络宣讲、现场招聘等方式，我县2023年共引进医疗类人才51人，保障了基层医疗机构的用人需求。二是持续落实“组团式”紧密型帮扶工作。持续落实“一对一”组团帮扶和对口支援帮扶工作。此外，医共体内组建县级帮扶团队通过“组团式”帮扶及定点帮扶的形式，加强基层医疗机构医疗服务能力。三是加强业务培训。定期安排医疗卫生人员到各大医院进行培训，组织基层医疗卫生机构开展全科医生培训、住院医师规范化培训，提升招聘人才的综合素质。

8. 有序推进巡察整改工作。一是提高思想认识。我局召开巡察整改工作推进会议2次，并利用党组会议和中心组学习会集中强调、分管领导组织分管股室再次强调等方式，提高卫健系统全体干部职工巡察问题整改的责任意识。二是细化整改责任。通过召开巡察整改专题民主生活会，确立整改工作的框架思路，针对问题清单逐一落实整改责任人，确保整改落实到位。三是落实整改措施。针对巡察组提出的问题制定整改工作方案，并通过召开巡察整改工作推进会进一步明确整改工作要求，要求做到举一反三，抓好巡察整改各项

任务落实到位。

截至 10 月 24 日，已整改完毕事项 7 个，阶段性完成并需长期坚持的事项 27 个，整改工作取得了阶段性成果。

9. 全力推进医药领域腐败问题集中整治工作。一是周密部署。我局联合县公安局、审计局、市场监管局、医保局制定印发了实施方案，明确各成员单位工作职责和任务，形成齐抓共管的工作合力，并成立了工作专班，设立集中整治办公室。二是积极宣传。共召开会议十余次，极大提高了全体干部职工对集中整治的认识，并逐级夯实压实了整治责任。三是统筹结合。局机关和各医防单位完成了逐级思想动员和谈话谈心，做到谈谈话 100%全覆盖。组织各医防单位深入开展自查自纠活动，建立了举报箱，公布了举报电话。不定期组织集中整治协作机制成员单位进行会商，及时沟通解决遇到的问题，做到以点带面，全面推进。

（四）部门整体支出情况。始兴县卫健局 2023 年预算收入 12165.99 万元，其中基本支出预算 6739.84 万元，项目支出预算 5426.15 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。卫健局严格执行财务制度和卫健局内部管理制度，专项资金严格按照专项要求管理、严格做好风险控制。2023 年，预算执行总支出 12165.99 万元，基本支出 6739.84 万元，项目支出 5426.15 万元。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。卫健局2023年整体支出目标达到了预算要求，保障了人员经费和日常工作运转，项目经费取得了应有效益，完成了各项指标要求。重点工作完成情况：韶关市始兴县紧密型县域医共体信息化设施设备建设项目。1. 已完成医共体总院及分院的信息化建设；2. 已完成太平镇、司前镇、罗坝镇、深渡水乡分院信息中心综合楼建设并投入使用；3. 已完成医共体总院及分院医疗设施设备的采购。

（三）自评结论。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2023年，全县卫生健康工作按计划扎实推进、成效显著，应对突发疫情防控及时有效，县直公立医院医疗环境全面提升，医疗卫生服务能力将大幅高。

三、存在问题及改进意见

（一）医疗服务水平有待进一步提高。全县医疗卫生资源总量不足，布局不均衡，优质医疗资源主要集中在县城，偏远乡镇卫生院以及村卫生站承载能力有待加强，仍存在软硬件设施差、人才配备不足等问题，不能很好地满足居民健康服务需求。重点学科、优势学科建设滞后，在县域外就诊的前十个病种中，良恶性肿瘤、肝硬化等疾病还未设置专科。设备现代化、信息化水平不高。

（二）人才队伍建设有待加强。基层医疗卫生工作人员

短缺，尤其是临床医学、预防医学、中医学、精神医学、心理咨询、医学影像学等专业人才，通过公开招聘难以满足医院需求。专业技术人员结构不合理，缺乏高水平学科带头人，引进高职称、高技术人才难。

（三）妇幼健康方面。一是妇幼健康项目（出防项目高风险产前诊断人群、消除母婴三病阳性随访管理人群、两癌筛查初筛阳性复筛人群）阳性随访困难的问题；二是两纲指标两癌筛查率不达标。原因一在于大多数机关单位选择市级医疗机构体检，不能获取女职工两癌筛查相关数据；原因二是我县适龄妇女基数大，省免费两癌项目任务数小，约占适龄妇女数 10%；原因三为免费两癌项目政策宣传不足，群众知晓率不高问题。

（四）职业健康方面。职业病体检机构项目不健全，目前我县企业接触危害因素有粉尘、化学因素、物理因素、噪声，县体检机构中医院备案登记项目仅有噪声跟高温，难以满足企业体检项目需求。

始兴县卫健局部门整体支出绩效评价结果得分 100 分。2023 年度部门整体工作运行良好，项目任务基本按计划，经费支出基本达到收支平衡。