

2024年度始兴县卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：始兴县卫生健康局（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：始兴县卫生健康局（本级）2024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（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

始兴县卫生健康局（本级）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、单位机构设置

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：始兴县卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县卫生健康局（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	7,119.80	一、一般公共服务支出	31	16.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	985.85	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	272.89	八、社会保障和就业支出	38	153.91
	9		九、卫生健康支出	39	7,192.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.09
	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	0.00
	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	953.75
	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	8,378.53	本年支出合计	57	8,378.53
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	8,378.53	总计	60	8,378.53

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：始兴县卫生健康局（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	8,378.53	8,105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	272.89
201	一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.33	66.33	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	58.39	58.39	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,192.42	6,919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	272.89
21001	卫生健康管理事务	753.18	743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2100101	行政运行	637.32	637.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.86	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
21002	公立医院	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,167.61	2,167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,897.02	1,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.13	158.13	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
2100499	其他公共卫生支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,681.61	1,681.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,285.72	1,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	617.66	354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	263.29
2109999	其他卫生健康支出	617.66	354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	263.29
212	城乡社区支出	32.09	32.09	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.09	32.09	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
229	其他支出	953.75	953.75	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	953.75	953.75	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	953.75	953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：始兴县卫生健康局（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	8,378.53	820.66	7,557.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.33	66.33	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	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,192.42	650.40	6,542.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	753.18	597.07	156.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	637.32	597.07	40.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.86	0.00	115.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,167.61	19.83	2,147.78	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,897.02	19.83	1,877.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.13	0.00	158.13	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
2100499	其他公共卫生支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,681.61	0.00	1,681.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	395.89	0.00	395.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,285.72	0.00	1,285.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	164.74	0.00	164.74	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	164.74	0.00	164.74	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	617.66	3.87	613.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	617.66	3.87	613.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.09	0.00	32.09	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
229	其他支出	953.75	0.00	953.75	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	953.75	0.00	953.75	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	953.75	0.00	953.75	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：始兴县卫生健康局（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	7,119.80	一、一般公共服务支出	33	16.36	16.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	985.85	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	153.91	153.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,919.53	6,919.53	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	32.09	0.00	32.09	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	0.00	0.00	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	953.75	0.00	953.75	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	8,105.65	本年支出合计	59	8,105.65	7,119.80	985.85	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	8,105.65	总计	64	8,105.65	7,119.80	985.85	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：始兴县卫生健康局（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	7,119.80	820.66	6,299.13
201	一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00
208	社会保障和就业支出	153.91	153.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00
2080501	行政单位离退休	66.33	66.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	0.00
210	卫生健康支出	6,919.53	650.40	6,269.13
21001	卫生健康管理事务	743.58	597.07	146.51
2100101	行政运行	637.32	597.07	40.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.26	0.00	106.26
21002	公立医院	33.00	0.00	33.00
2100212	康复医院	5.00	0.00	5.00
2100299	其他公立医院支出	28.00	0.00	28.00
21003	基层医疗卫生机构	1,720.00	0.00	1,720.00
2100302	乡镇卫生院	172.00	0.00	172.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,548.00	0.00	1,548.00
21004	公共卫生	2,167.61	19.83	2,147.78
2100404	精神卫生机构	53.74	0.00	53.74
2100408	基本公共卫生服务	1,897.02	19.83	1,877.19
2100409	重大公共卫生服务	158.13	0.00	158.13
2100499	其他公共卫生支出	58.72	0.00	58.72

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
21007	计划生育事务	1,681.61	0.00	1,681.61
2100717	计划生育服务	395.89	0.00	395.89
2100799	其他计划生育事务支出	1,285.72	0.00	1,285.72
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00
21013	医疗救助	164.74	0.00	164.74
2101399	其他医疗救助支出	164.74	0.00	164.74
21017	中医药事务	25.00	0.00	25.00
2101799	其他中医药事务支出	25.00	0.00	25.00
21099	其他卫生健康支出	354.37	3.87	350.50
2109999	其他卫生健康支出	354.37	3.87	350.50
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

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：始兴县卫生健康局（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	683.45	302	商品和服务支出	52.90
30101	基本工资	173.36	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	210.07	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	109.65	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	66.96	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	29.19	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.08
30199	其他工资福利支出	9.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	67.32	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.71
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28
30307	医疗费补助	12.86	30227	委托业务费	4.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08
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	7.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.21
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	767.56		公用经费合计	53.11

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：始兴县卫生健康局（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	985.85	985.85	0.00	985.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
229	其他支出	0.00	953.75	953.75	0.00	953.75	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	953.75	953.75	0.00	953.75	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	953.75	953.75	0.00	953.75	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：始兴县卫生健康局（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：始兴县卫生健康局（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
17.50	0.00	7.50	0.00	7.50	10.00	9.56	0.00	7.50	0.00	7.50	2.06

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：始兴县卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入8,378.53万元，其中本年收入8,378.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,119.8万元，比上年决算数减少1,240.34万元，下降14.8%。主要变动情况：一是卫生健康管理事务项目支出减少，二是公共卫生项目支出减少，三是社会保障和就业支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入985.85万元，比上年决算数增加760.75万元，增长338%。主要变动情况：是非本级卫健单位项目资金通过本级申请拨付，主要为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。

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272.89万元，比上年决算数增加272.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年度实拨资金，一是太平镇中心卫生院等5个乡镇卫生院新院搬迁需求资金，二是全面推进基层医疗卫生机构电子票据上线工作经费等。

（二）年度支出总体情况

始兴县卫生健康局（本级）2024年度总支出8,378.53万元，其中本年支出8,378.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出820.66万元，比上年决算数增加62.18万元，增长8.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出项目增加，二是社会保障和就业支出项目增加。

2. 项目支出7,557.87万元，比上年决算数减少268.89万元，下降3.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业项目支出减少，二是卫生健康管理事务项目支出减少，三是公共卫生项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

始兴县卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计8,105.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,119.8万元，比上年决算数减少1,240.34万元，下降14.8%；主要变动情况：一是卫生健康管理事务项目支出减少，二是公共卫生项目支出减少，三是社会保障和就业支出项目减少；政府性基金预算财政拨款收入985.85万元，比上年决算数增加760.75万元，增长338%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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，无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

始兴县卫生健康局（本级）2024年度财政拨款支出合计8,105.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,119.8万元，比年初预算数增加686.77万元，增长10.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出项目增加，二是社会保障和就业支出项目增加；政府性基金预算财政拨款支出985.85万元，比年初预算数增加985.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：非本级卫健单位项目资金通过本级申请拨付，主要为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；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：无变动。

三、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.56万元，完成全年预算17.5万元的54.6%，比上年决算数减少7.94万元，下降45.4%。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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算10万元的20.6%，比上年决算数减少7.94万元，下降79.4%。

2024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。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.5万元，占78.5%；公务接待费支出2.06万元，占21.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，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7.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障公务活动等工作。

3. 公务接待费支出2.06万元，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20次，接待人数共256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

2024年度本单位机关运行经费支出53.11万元，比上年决算数减少40.79万元，下降43.4%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”政策和厉行节约的要求，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额90.89万元，其中：政府采购货物支出34.54万元、政府采购工程支出30.52万元、政府采购服务支出25.84万元。授予中小企业合同金额90.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.89万元，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38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是保障单位公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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180万元，占一般公共预算项目支出总额的2.86%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金985.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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。

组织单位整体支出绩效自评，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了基本公共卫生服务项目绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕各项政策，制定了各项目方案、制度，采取多项举措扎实开展基本公共卫生服务项目工作。基本公共卫生服务项目，2024年度，全县常住人口数198500人，电子健康档案建档率100.71%。预防接种疫苗接种率达99%以上。新生儿访视率99.07%，孕产妇健康管理早孕建册率94.99%，产后访视率98.23%。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率70.95%。高血压患者基层规范管理服务率88.44%，管理人群血压控制率78.27%。Ⅱ型糖尿病患者基层规范管理服务率84.36%，管理人群血糖控制率60.2%。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率98.41%。肺结核患者管理率98.07%，肺结核患者规则服药率95.45%。老年人中医药健康管理率75.92%，传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率99.57%。慢性阻塞性肺疾病患者健康管理按照2024年度任务数管理率为100%。家庭医生签约服务，2024年度，共组建“家庭医生服务”团队73个。常住人口签约数为93172人，签约率46.94%。0-6岁儿童签约9014人，签约率84.36%。65岁及以上常住居民签约21778人，签约率78.63%。孕产

妇签约1020人，签约率99.61%。高血压患者签约10727人，签约率99.93%。糖尿病患者签约数3984人，签约率99.85%。肺结核患者签约数51人，签约率100%。严重精神病患者签约1444人，签约率97.04%。残疾人签约7094人，签约率84.33%。计划生育特殊家庭自愿签约数118人，签约率85.51%，特困人口签约数444人，签约率94.07%。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。下一步改进措施主要是（一）加大基本公共卫生服务项目的考核力度。定期组织检查督导，及时通报，并要求及时落实整改，使服务项目质量得到保障。把各项绩效考核落到实处，提高工作人员的积极性，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。（二）加大宣传力度，加强签约履约服务。认真开展基本公共卫生服务与家庭医生签约服务项目工作，通过宣传—服务—再宣传，全面深入巩固基本公共卫生服务项目。切实做好签约履约服务工作，根据签约服务情况加强履约效果，实现贫困人口家庭医生签约服务全覆盖。要真正做到签约一人、履约一人、做实一人，保障签约服务的质量和效果，提高居民对签约服务的获得感和满意度。

无部门绩效评价结果。

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。