

2023年度廉江市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：廉江市卫生健康局（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：廉江市卫生健康局（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：廉江市卫生健康局（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：廉江市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省和湛江市有关卫生健康工作的指导方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导全市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、便捷化等政策措施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。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、负责医疗机构和医疗服务行业的管理和监督。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革，建立

公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。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，完善计划生育政策。指导市计划生育考核办公室及计划生育协会的业务工作。9、推进全市医疗卫生、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、组织实施全市卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。11、贯彻执行国家、省和湛江市有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。12、组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。14、完成市委、市政府、湛江市卫生健康局交办的其他任务。15、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康廉江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强镇村、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镇（街道）延伸、向农村覆盖、向边远山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

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

本部门机构内设共14个股室，包括1、办公室，2、财务股，3、政策法规和综合监督股，4、疾病预防控制股，5、医政医管股，6、中医股，7、市卫生应急办公室，8、市爱国卫生运动委员会办公室，9、规划发展与信息化股，10、人口监测与家庭发展股，11、老龄办，12、宣传教育科技股，13、人事股，14、监察股。经费纳入教育局核算的事业单位分别是：市人口与计划生育考核办公室、市计划生育服务站、市计生协会。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：廉江市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市卫生健康局（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	27,403.00	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	17,500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	372.72
	9		九、卫生健康支出	39	26,954.81
	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	75.47
	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	17,500.00
	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
本年收入合计	27	44,903.00	本年支出合计	57	44,903.00
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	44,903.00	总计	60	44,903.00

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：廉江市卫生健康局（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	44,903.00	44,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.19	57.19	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	102.69	102.69	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	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,954.81	26,954.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	820.05	820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	725.47	725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,546.06	6,546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,320.45	3,320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,225.61	3,225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,760.53	16,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.74	3.74	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
2100408	基本公共卫生服务	13,808.02	13,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	567.47	567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100.66	2,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	855.07	855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	855.07	855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,829.76	1,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,829.76	1,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,500.00	17,500.00	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	17,500.00	17,500.00	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	17,500.00	17,500.00	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：廉江市卫生健康局（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	44,903.00	1,287.63	43,615.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.15	372.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.19	57.19	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	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,954.81	839.44	26,115.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	820.05	804.09	15.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	725.47	725.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.30	38.35	15.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,546.06	0.00	6,546.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,320.45	0.00	3,320.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,225.61	0.00	3,225.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,760.53	0.00	16,760.53	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.74	0.00	3.74	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
2100408	基本公共卫生服务	13,808.02	0.00	13,808.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	567.47	0.00	567.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100.66	0.00	2,100.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.65	0.00	280.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	855.07	0.00	855.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	855.07	0.00	855.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,829.76	0.00	1,829.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,829.76	0.00	1,829.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,500.00	0.00	17,500.00	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	17,500.00	0.00	17,500.00	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	17,500.00	0.00	17,500.00	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：廉江市卫生健康局（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	27,403.00	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	17,500.00	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	372.72	372.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,954.81	26,954.81	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	75.47	75.47	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	17,500.00	0.00	17,500.00	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	44,903.00	本年支出合计	59	44,903.00	27,403.00	17,500.00	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	44,903.00	总计	64	44,903.00	27,403.00	17,500.00	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：廉江市卫生健康局（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	27,403.00	1,287.63	26,115.37
208	社会保障和就业支出	372.72	372.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.15	372.15	0.00
2080501	行政单位离退休	142.59	142.59	0.00
2080502	事业单位离退休	57.19	57.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.69	102.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	26,954.81	839.44	26,115.37
21001	卫生健康管理事务	820.05	804.09	15.95
2100101	行政运行	725.47	725.47	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.27	40.27	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.30	38.35	15.95
21002	公立医院	108.00	0.00	108.00
2100203	传染病医院	100.00	0.00	100.00
2100206	妇幼保健医院	8.00	0.00	8.00
21003	基层医疗卫生机构	6,546.06	0.00	6,546.06
2100302	乡镇卫生院	3,320.45	0.00	3,320.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,225.61	0.00	3,225.61
21004	公共卫生	16,760.53	0.00	16,760.53
2100403	妇幼保健机构	3.74	0.00	3.74
2100408	基本公共卫生服务	13,808.02	0.00	13,808.02

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
2100409	重大公共卫生服务	567.47	0.00	567.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100.66	0.00	2,100.66
2100499	其他公共卫生支出	280.65	0.00	280.65
21007	计划生育事务	855.07	0.00	855.07
2100799	其他计划生育事务支出	855.07	0.00	855.07
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,829.76	0.00	1,829.76
2109999	其他卫生健康支出	1,829.76	0.00	1,829.76
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00
2210201	住房公积金	75.47	75.47	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：廉江市卫生健康局（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	1,027.22	302	商品和服务支出	32.36
30101	基本工资	257.42	30201	办公费	9.32
30102	津贴补贴	236.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.61	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	106.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	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	20.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	182.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.97	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	0.00
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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32
			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	1,255.28		公用经费合计	32.36

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：廉江市卫生健康局（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	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	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	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	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	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	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：廉江市卫生健康局（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：廉江市卫生健康局（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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

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：廉江市卫生健康局（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

廉江市卫生健康局（本级）2023年度总收入44,903万元，其中本年收入44,903万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,403万元，比上年决算数增加13,697.33万元，增长99.9%。主要变动情况：3间公立医院和25间基层卫生院2023年财政收支均纳入局本级核算，不单独填报。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,500万元，比上年决算数增加17,348.24万元，增长11,431.5%。主要变动情况：一是人民医院2023年财政收支纳入局本级核算，其增加主要为人民医院医技楼项目收入；二是新增医共体项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市卫生健康局（本级）2023年度总支出44,903万元，其中本年支出44,903万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,287.63万元，比上年决算数减少32.75万元，下降2.5%。主要变动情况：厉行节约，减少基本支出。

2. 项目支出43,615.37万元，比上年决算数增加31,078.33万元，增长247.9%。主要变动情况：3间公立医院和25间基层卫生院2023年财政收支均纳入局本级核算，不单独填报。

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

廉江市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计44,903万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,403万元，比上年决算数增加13,697.33万元，增长99.9%；主要变动情况：3间公立医院和25间基层卫生院2023年财政收支均纳入局本级核算，不单独填报；政府性基金预算财政拨款收入17,500万元，比上年决算数增加17,348.24万元，增长11,431.5%；主要变动情况：一是人民医院医技楼项目纳入局本级核算；二是新增医共体项目；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计44,903万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,403万元，比年初预算数增加5,356.86万元，增长24.3%；主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是下属单位项目支出纳入局本级核算；政府性基金预算财政拨款支出17,500万元，比年初预算数增加

17,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

廉江市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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3.6万元，完成预算3.6万元的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3.6万元，完成预算3.6万元的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）。

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，全年实际支出和预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

（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3.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出32.36万元，比上年决算数减少6.36万元，下降16.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，支出减少。

（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67.09万元，其中：政府采购货物支出42.12万元、政府采购工程支出2.33万元、政府采购服务支出22.64万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的13.7%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务运行；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1个，二级项目11个，共涉及资金21146.89万元，占一般公共预算项目支出总额的80.97%；组织对2023年度人民医院医技综合楼项目、医共体项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9500万元，占政府性基金预算项目支出总额的54.29%；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%。

我单位没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位28个），涉及一般公共预算支出17403万元，政府性基金预算支出17500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体良好，各项目资金执行率高，支出符合相关规定，不侵占不挪用项目资金。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17403万元，执行数17403万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、预期支出目标达到100%；二是预期效果，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展达到100%。发现的问题及原因主要是一是项目管理不到位；二是项目绩效考核流于形式。下一

步改进措施主要是一是加强组织管理和落实问题整改；二是进一步优化考核制度。

廉江市人民医院医技综合楼建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为6500万元，执行数为6500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：廉江市人民医院是一所综合性医院，目前定编床位1500张，实际开放床位1100张。近年来收治病人和门诊人数持续增长，据统计2022年总诊疗人次为781723人次，2023年总诊疗人次888000人次，增长率为13.6%；2022年出院人数53652人，2023年出院人次为63202人，增长率为17.8%；预计本项目建成后，病床数有所增加，预测年门诊量将逐年增加，医疗收入也随之增加。项目的建设具有较好的经济效益。本项目的建设符合廉江市发展规划要求，对改善当地公共医疗事业建设以及提高社会服务水平有较好的影响：提高医疗服务水平，方便群众就医，解决群众看病难的问题，提高人民的生活水平和生活质量；同时可减轻医院就诊压力，对于促进湛江市医疗卫生事业健康发展具有重要意义；有利于促进区域经济发展，提高居民的生活质量，项目的建设具有较好的社会效益。2023年门诊就诊患者满意度达到99.1%，住院患者满意度达到99.2%，该项目仍未完成暂未有针对该项目进行满意度调查，以医院整体就诊患者满意度调查为主。下一步改进措施主要是：1、加强对项目资金的监督管理。对项目实施事前、事中、事后监督。深入项目现场，检查项目实施情况并形成检查底稿，追踪项目运行持续性、稳定性情况，力争项目朝着预定目标高效运作。2、完善项目效益指标。多维度收集项目资金运行效果，从运行效率、安全性、服务质量等方面考核专项资金实施带来的成效。

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。