

# 2023年度罗定市卫生健康局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市卫生健康局（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：罗定市卫生健康局（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：罗定市卫生健康局（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：罗定市卫生健康局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划，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，组织实施区域卫生健康规划的编制。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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，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。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）组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康的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。负责老龄工作委员会日常工作。

（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。

（六）负责职业卫生、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。组织开展食品安全风险监测评估。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，组织构建医疗服务评价和监督管理体系。协助上级主管部门制定并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）指导镇（街）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）依法监督单采血浆站的采供血。组织、协调开展无偿献血工作，确保临床用血安全。

（十一）负责职业安全健康管理职责。

（十二）负责市委、市政府重要会议与重大活动的医疗保障组织协调工作。

（十三）研究拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动卫生健康人才基层下沉。

（十四）负责中医药事业和南药发展工作，组织拟订全市中医药和南药产业发展规划，推动中医药强市建设。

（十五）完成市委、市政府、云浮市卫生健康局交办的其他为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务。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。

### （十七）有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市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、省、市和本级人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会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，完善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. 与市民政局的有关职责分工。市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。市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. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作；与海关部门共同建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局部门组织实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险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和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同市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。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局和市医保局在医疗、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、单位机构设置

(1) 股室设置：本单位下设十二个股室，包括办公室、财务股、人事股、政策法规与综合监督股、规划发展与信息化股、体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股（食品安全标准与监测评估股）、医政医管与科教股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测

与家庭发展股、中医股、南药产业发展管理股。（2）人员构成：本单位纳入预算编制人数40人，其中：行政编制36人，工勤编制4人。实有人数36人，其中：在职36人（其中：行政编制32人，工勤编制4人），离退休30人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：罗定市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市卫生健康局（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	21,437.47	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	0.00	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	515.95
	9		九、卫生健康支出	39	21,689.12
	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	63.91
	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	0.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,437.47	<b>本年支出合计</b>	57	22,269.41
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	1,143.92	年末结转和结余	59	311.98
<b>总计</b>	30	22,581.39	<b>总计</b>	60	22,581.39

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：罗定市卫生健康局（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		21,437.47	21,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.29	66.29	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	63.02	63.02	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,857.61	20,857.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	544.21	544.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	514.01	514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,789.75	6,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,029.35	1,029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,434.65	4,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,325.75	1,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,912.49	11,912.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,412.40	8,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,500.09	3,500.09	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
21006	中医药	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	913.96	913.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	913.96	913.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	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：罗定市卫生健康局（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		22,269.41	836.90	21,432.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.95	175.36	340.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.29	66.29	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	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	331.84	0.00	331.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	331.84	0.00	331.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,689.12	597.64	21,091.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	603.53	567.44	36.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	587.44	567.44	20.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,789.75	0.00	6,789.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,029.35	0.00	1,029.35	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,434.65	0.00	4,434.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,325.75	0.00	1,325.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,680.51	0.00	12,680.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,394.72	0.00	8,394.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,285.79	0.00	4,285.79	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
21006	中医药	123.17	22.64	100.53	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.17	22.64	0.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	914.91	0.00	914.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	914.91	0.00	914.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	174.41	0.00	174.41	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	174.41	0.00	174.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	395.27	0.00	395.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	395.27	0.00	395.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.44	0.00	0.44	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：罗定市卫生健康局（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	21,437.47	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	0.00	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	515.95	515.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,689.12	21,689.12	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	63.91	63.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,437.47	<b>本年支出合计</b>	59	22,268.97	22,268.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.86	年末财政拨款结转和结余	60	304.35	304.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,135.86		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				
<b>总计</b>	32	22,573.33	<b>总计</b>	64	22,573.33	22,573.33	0.00	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：罗定市卫生健康局（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	22,268.97	836.90	21,432.07
208	社会保障和就业支出	515.95	175.36	340.59
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.29	66.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00
20810	社会福利	8.75	0.00	8.75
2081002	老年福利	8.75	0.00	8.75
20899	其他社会保障和就业支出	331.84	0.00	331.84
2089999	其他社会保障和就业支出	331.84	0.00	331.84
210	卫生健康支出	21,689.12	597.64	21,091.48
21001	卫生健康管理事务	603.53	567.44	36.09
2100101	行政运行	587.44	567.44	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.09	0.00	16.09
21003	基层医疗卫生机构	6,789.75	0.00	6,789.75
2100301	城市社区卫生机构	1,029.35	0.00	1,029.35
2100302	乡镇卫生院	4,434.65	0.00	4,434.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,325.75	0.00	1,325.75
21004	公共卫生	12,680.51	0.00	12,680.51
2100408	基本公共卫生服务	8,394.72	0.00	8,394.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,285.79	0.00	4,285.79
21006	中医药	123.17	22.64	100.53



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
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00
2100699	其他中医药支出	23.17	22.64	0.53
21007	计划生育事务	914.91	0.00	914.91
2100717	计划生育服务	914.91	0.00	914.91
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00
21016	老龄卫生健康事务	174.41	0.00	174.41
2101601	老龄卫生健康事务	174.41	0.00	174.41
21099	其他卫生健康支出	395.27	0.00	395.27
2109999	其他卫生健康支出	395.27	0.00	395.27
221	住房保障支出	63.91	63.91	0.00
22102	住房改革支出	63.91	63.91	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	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：罗定市卫生健康局（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	706.75	302	商品和服务支出	45.21
30101	基本工资	174.71	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	245.84	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	62.27	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	7.09	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.22	30206	电费	8.70
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	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	12.42	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	72.97	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	23.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.59	30217	公务接待费	1.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.60
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	5.28
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	13.32
			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	791.69		公用经费合计	45.21

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：罗定市卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市卫生健康局（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：罗定市卫生健康局（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
9.32	0.00	6.60	0.00	6.60	2.72	6.82	0.00	5.28	0.00	5.28	1.54

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：罗定市卫生健康局（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

罗定市卫生健康局（本级）2023年度总收入22,581.39万元，其中本年收入21,437.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,437.47万元，比上年决算数增加19,090.61万元，增长813.5%。主要变动情况：2023年包含医疗卫生单位项目专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

罗定市卫生健康局（本级）2023年度总支出22,581.39万元，其中本年支出22,269.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出836.9万元，比上年决算数增加38.8万元，增长4.9%。主要变动情况：2023年增加罗定市中医院发展促进中心的经费业务。



2. 项目支出21,432.51万元,比上年决算数增加19,883.75万元,增长1,283.8%。主要变动情况:2023年包含医疗卫生单位项目专项资金。

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

罗定市卫生健康局(本级)2023年度财政拨款收入合计21,437.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21,437.47万元,比上年决算数增加19,090.61万元,增长813.5%;主要变动情况:2023年包含医疗卫生单位项目专项资金。;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);;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

罗定市卫生健康局(本级)2023年度财政拨款支出合计22,268.97万元。其中:一般公共预算财政拨款支出22,268.97万元,比年初预算数减少2,624.93万元,下降10.5%;主要变动情况:部分项目资金财政没有拨款;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);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

罗定市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成全年预算9.32万元的73.2%，比上年决算数减少2.58万元，下降27.5%。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5.28万元，完成预算6.6万元的80%，比上年决算数减少1.11万元，下降17.3%；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5.28万元，完成预算6.6万元的80%，比上年决算数减少1.11万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算2.72万元的56.6%，比上年决算数减少1.48万元，下降49%。

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

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5.28万元，占77.4%；公务接待费支出1.54万元，占22.6%。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5.28万元，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5.28万元，公务用车保有量为6辆，主要用于各种下乡督查工作。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于上级调研检查和各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10次，接待人数共386人。主要包括上级调研检查和各相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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45.21万元，比上年决算数减少38.92万元，下降46.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制公用经费支出。

##### **（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4.47万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是各种下乡督查工作；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 没有。

## 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。