

2023年度广东省惠州市惠东县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局概况

- 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：广东省惠州市惠东县卫生健康局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：广东省惠州市惠东县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局 概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县卫生健康局主要职责有：

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策并组织实施，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划和政策并组织实施，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，加强卫生和计划生育服务体系建设，指导镇（街道、管委会）卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、开展食品安全风险监测及重点品种食品评价性监测，负责食品安全事故技术调查和医疗救治工作。

3、拟订农村卫生、社区卫生、妇幼保健、健康教育等基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务工作规划、规范和政策措施。贯彻执行母婴保健专项技术准入制度。指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。综合管理提高出生人口素质工作。

5、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

6、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，在省、市级卫生和计划生育行政部门授权下发布法定报告传染病疫情信息。

7、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。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、护理管理以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。监督指导全县医疗机构评审评价，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、指导镇（街道、管委会）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，依法依规抓好社会抚养费征收管理工作。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作和公立医院绩效评价。监督落实计划生育一票否决制。

9、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。

10、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。组织实施药品和医疗器械采购相关规范。

11、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织推广医学科研成果的普及应用。

12、依法监督管理全县采供血及临床用血质量，组织协调全

县无偿献血工作。

13、指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

14、拟订突发公共事件卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施；组织协调与指导县镇（街道、管委会）突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；组织实施对突发急性传染病防控和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；在省、市级卫生和计划生育行政部门授权下发布突发公共卫生事件处置信息。

15、贯彻国家和省、市有关出生人口性别比升高问题综合治理的法律法规和规章，制定本县工作计划，对本县的出生人口性别比升高问题综合治理做出部署，并监督实施，组织开展打击、防范非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为治理活动。

16、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

17、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织实施国家和省、市人社、卫计部门制定的卫生专业技术人员资格标准，组织实施卫生机构编制标准。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

18、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信息库建设。监测全县计划生育发展

动态，参与全县人口统计数据分析和人口变动抽样调查工作，提出计划生育安全预警预报建议。

19、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

20、参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施基层卫生和计划生育人才学历教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

21、指导全县爱国卫生工作。

22、协助做好干部保健和红十字会工作。

23、承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府艾滋病防治工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

24、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

25、承办县人民政府和市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

2019年3月机构改革成为“惠东县卫生健康局”，设立8个股（办公）室，分别为办公室、信息化建设与规划财务股、人事股（党委办公室）、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政股（体制改革办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄工作委员会办公室）、中医股。总编制人数101人，在职实有人数124人。离退休人员80人，其中：离休3人、退休77人。县直属单位有7家，基层医疗卫生机构21家。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县卫生健康局）2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位（属于独立核算单位），分别是惠东县人民医院、惠东县第二人民医院、惠东县中医院、惠东县妇幼保健计划生育服务中心、惠东县卫生监督所、惠东县疾病预防控制中心、惠东县慢性病防治站、惠东县基层医疗卫生机构财务结算中心（含21家基层医疗卫生机构），均已在主管单位（惠东县卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	26,772.01	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	36.92	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	133,447.95	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	734.93	八、社会保障和就业支出	38	834.45
	9		九、卫生健康支出	39	170,411.15
	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	631.47
	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	36.92
	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	160,991.81	本年支出合计	57	171,913.99
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	13,656.02	年末结转和结余	59	2,733.84
总计	30	174,647.83	总计	60	174,647.83

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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	160,991.81	26,808.93	0.00	133,447.95	0.00	0.00	734.93
208	社会保障和就业支出	834.45	834.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.91	130.91	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	173.63	173.63	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	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,488.97	25,306.09	0.00	133,447.95	0.00	0.00	734.93
21001	卫生健康管理事务	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	722.09	722.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,135.34	1,135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	94,910.59	1,042.97	0.00	93,501.82	0.00	0.00	365.80
2100201	综合医院	92,510.58	454.69	0.00	91,690.10	0.00	0.00	365.80
2100202	中医（民族）医院	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,197.72	386.00	0.00	1,811.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	195.00	195.00	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
21003	基层医疗卫生机构	28,278.98	4,960.09	0.00	23,052.23	0.00	0.00	266.67
2100302	乡镇卫生院	23,959.76	640.86	0.00	23,052.23	0.00	0.00	266.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,319.22	4,319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,396.98	15,400.61	0.00	16,893.90	0.00	0.00	102.47
2100401	疾病预防控制机构	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17,459.24	462.87	0.00	16,893.90	0.00	0.00	102.47
2100408	基本公共卫生服务	8,089.95	8,089.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,093.71	1,093.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,296.97	5,296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,338.50	1,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	595.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	742.99	742.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.47	631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.47	631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.41	233.41	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
2210203	购房补贴	398.06	398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.92	36.92	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	36.92	36.92	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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		171,913.99	147,988.05	23,925.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.45	551.54	282.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.91	130.91	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	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	184.24	0.00	184.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	184.24	0.00	184.24	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170,411.15	146,805.04	23,606.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,166.00	1,798.11	367.88	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	722.09	662.78	59.32	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,135.34	1,135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	308.57	0.00	308.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102,796.12	101,916.41	879.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99,967.45	99,512.76	454.69	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,626.40	2,403.65	222.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	195.00	0.00	195.00	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
21003	基层医疗卫生机构	28,282.94	23,493.92	4,789.03	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	23,959.76	23,493.92	465.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,323.18	0.00	4,323.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,318.32	19,528.77	15,789.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	84.68	19.98	64.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19,954.11	19,491.23	462.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,089.95	0.00	8,089.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,093.71	0.00	1,093.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,299.06	0.00	5,299.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	779.25	0.00	779.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	191.21	0.00	191.21	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	191.21	0.00	191.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,449.85	0.00	1,449.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	702.68	0.00	702.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	747.17	0.00	747.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.47	631.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.47	631.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.41	233.41	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
2210203	购房补贴	398.06	398.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.92	0.00	36.92	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	26,772.01	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	36.92	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	834.45	834.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,827.88	25,827.88	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	631.47	631.47	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	36.92	0.00	36.92	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	26,808.93	本年支出合计	59	27,330.72	27,293.80	36.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,255.63	年末财政拨款结转和结余	60	2,733.84	2,733.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,255.63		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	30,064.56	总计	64	30,064.56	30,027.64	36.92	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	27,293.80	3,404.78	23,889.02
208	社会保障和就业支出	834.45	551.54	282.91
20805	行政事业单位养老支出	551.54	551.54	0.00
2080501	行政单位离退休	201.56	201.56	0.00
2080502	事业单位离退休	130.91	130.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.63	173.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	0.00
20808	抚恤	96.85	0.00	96.85
2080801	死亡抚恤	96.85	0.00	96.85
20810	社会福利	184.24	0.00	184.24
2081002	老年福利	184.24	0.00	184.24
20816	红十字事业	1.81	0.00	1.81
2081699	其他红十字事业支出	1.81	0.00	1.81
210	卫生健康支出	25,827.88	2,221.78	23,606.11
21001	卫生健康管理事务	2,166.00	1,798.11	367.88
2100101	行政运行	722.09	662.78	59.32
2100102	一般行政管理事务	1,135.34	1,135.34	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	308.57	0.00	308.57
21002	公立医院	1,042.97	163.26	879.71
2100201	综合医院	454.69	0.00	454.69
2100202	中医（民族）医院	7.28	0.00	7.28
2100203	传染病医院	386.00	163.26	222.74
2100299	其他公立医院支出	195.00	0.00	195.00
21003	基层医疗卫生机构	4,964.05	175.02	4,789.03

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
2100302	乡镇卫生院	640.86	175.02	465.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,323.18	0.00	4,323.18
21004	公共卫生	15,807.10	17.56	15,789.54
2100401	疾病预防控制机构	17.56	17.56	0.00
2100402	卫生监督机构	64.70	0.00	64.70
2100403	妇幼保健机构	462.87	0.00	462.87
2100408	基本公共卫生服务	8,089.95	0.00	8,089.95
2100409	重大公共卫生服务	1,093.71	0.00	1,093.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,299.06	0.00	5,299.06
2100499	其他公共卫生支出	779.25	0.00	779.25
21006	中医药	191.21	0.00	191.21
2100699	其他中医药支出	191.21	0.00	191.21
21007	计划生育事务	1,449.85	0.00	1,449.85
2100717	计划生育服务	702.68	0.00	702.68
2100799	其他计划生育事务支出	747.17	0.00	747.17
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00
2101102	事业单位医疗	36.36	36.36	0.00
21013	医疗救助	44.37	0.00	44.37
2101302	疾病应急救助	44.37	0.00	44.37
21016	老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72
2101601	老龄卫生健康事务	9.72	0.00	9.72
21099	其他卫生健康支出	84.79	0.00	84.79
2109999	其他卫生健康支出	84.79	0.00	84.79
221	住房保障支出	631.47	631.47	0.00
22102	住房改革支出	631.47	631.47	0.00
2210201	住房公积金	233.41	233.41	0.00
2210203	购房补贴	398.06	398.06	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	2,752.28	302	商品和服务支出	259.26
30101	基本工资	915.54	30201	办公费	89.70
30102	津贴补贴	240.15	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	129.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	418.51	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.47	30206	电费	10.45
30109	职业年金缴费	66.33	30207	邮电费	8.47
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	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	33.40	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	264.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	455.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	313.82	30217	公务接待费	0.41
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	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	30.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.44

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	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	60.77	30240	税金及附加费用	79.71
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	3,145.52		公用经费合计	259.26

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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00
229	其他支出	0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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
1.65	0.00	1.20	0.00	1.20	0.45	1.58	0.00	1.17	0.00	1.17	0.41

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：广东省惠州市惠东县卫生健康局 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

广东省惠州市惠东县卫生健康局2023年度总收入174,647.83万元，其中本年收入160,991.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,772.01万元，比上年决算数减少31,539.54万元，下降54.1%。主要变动情况：一是疫情防控经费投入减少，二是公立医院新建项目已完成投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.92万元，比上年决算数减少219.16万元，下降85.6%。主要变动情况：我县级公立医院能力建设在2022年底已完成90%以上。

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133,447.95万元，比上年决算数减少122,479.06万元，下降47.9%。主要变动情况：疫情放开，各基层医疗卫生机构的医疗收入大幅下降。

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734.93万元，比上年决算数减少8,228.07万元，下降91.8%。主要变动情况：上年的其他收入包含有个别医疗卫生机构的医疗收入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县卫生健康局2023年度总支出174,647.83万元，其中本年支出171,913.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出147,988.05万元，比上年决算数减少138,520.62万元，下降48.3%。主要变动情况：受疫情影响三年，财政资金不能及时拨付到位，各单位按实际情况压减基本支出，做好过“紧日子”工作。

2. 项目支出23,925.94万元，比上年决算数减少6,098.65万元，下降20.3%。主要变动情况：受疫情影响三年，财政专项资金不能及时拨付到位。

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

广东省惠州市惠东县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计26,808.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,772.01万元，比上年决算数减少31,539.54万元，下降54.1%；主要变动情况：受疫情影响三年，财政资金不能及时拨付到位；政府性基金预算财政拨款收入36.92万元，比上年决算数减少219.16万元，下降85.6%；主要变动情况：我县级公立医院能力建设在2022年底已完成90%以上；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0%，无主要变动情况，与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计27,330.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,293.8万

元，比年初预算数减少6,886万元，下降20.1%；主要变动情况：受疫情影响三年，财政资金不能及时拨付到位；政府性基金预算财政拨款支出36.92万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，无主要变动情况，与年初预算数持平；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0%，无主要变动情况，与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成全年预算1.65万元的95.9%，比上年决算数减少285.8万元，下降99.4%。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--0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.2万元的97.4%，比上年决算数减少275.67万元，下降99.6%；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--0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.2万元的97.4%，比上年决算数减少275.67万元，下降99.6%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.45万元的91.1%，比上年决算数减少10.12万元，下降96.1%。

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年的决算数据是本级行政部门的“三公”数据，未包含有下属单位数据。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年的决算数据是本级行政部门的“三公”数据，未包含有下属28家单位的“三公”数据，2022年的数据包含有下属单位数据，致使比上年数据差别较大。

（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1.17万元，占73.9%；公务接待费支出0.41万元，占26.1%。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1.17万元，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1.17万元，公务用车保有量为112辆，主要用于卫生健康局1辆公务用车的卫生健康事业服务及公务出差的车辆运维费。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于基本公共卫生检查、公立医院建设检查、基层医疗机构升级基层、各项有关业务的开展等，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7次，接待人数共62人。主要用于基本公共卫生检查、公立医院建设检查、基层医疗机构升级基层、各项有关业务的开展等。

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259.26万元，比上年决算数减少4,461.76万元，下降94.5%。主要增减变动情况是：机关运

行经费根据部门决算中有关数据填列，28家下属单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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3,563.54万元，其中：政府采购货物支出1,590.1万元、政府采购工程支出831.96万元、政府采购服务支出1,141.48万元。授予中小企业合同金额1,141.48万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额762.52万元，占授予中小企业合同金额的66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.79%。

（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112辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车76辆、其他用车34辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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6个，二级项目16个，共涉及资金19265.25万元，占一般公共预算项目支出总额的80.64%；组织对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0等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%。

委托“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”第三方机构开展绩效评价，共组织对“2023年新冠疫情防控县级经费”、“计划生育节育奖补助项目”、“县严重精神障碍患者救治救助项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3033.87万元，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。从评价情况来看，项目工作开展良好，政策依据充足，预算资金分配合理落实到位，从各项目的完整性、相关性、详实性、可行性、及时性方面评价，总体评价为优（89分以上）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出27,293.8万元，政府性基金预算支出36.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度目标明确，有年度重点工作任务，绩效指标合理，有量化、数量达标，评价结果为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年新冠疫情防控县级补助经费、县严重精神障碍患者救治救助经费（惠市精联办[2016]7号）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年财政预算数47228.85万元，执行数27330.72万元，完成预算的57.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.集中精力抓项目建设。通过完善项目全生命周期跟进服务信息系统数据库，全面掌握卫生健康投资项目全生命周期建设和运营情况，抓好项目审批、落地、建设、投产各环节，加速推进卫生健康项目加快建设。2.全力以赴抓卫生健康事业发展。一是继续加强日常运行监测，深化主要医疗卫生指标月度监测制度，实行定期监测、定期分析，强化医疗卫生运行预测、预警，不断提高医疗卫生运行监测分析水平。二是通过

加快推动惠东县中医院新建、慢病站迁建、荣超公立医院新建等重大项目建设，充分利用我县为革命老区重点县机遇，力促医疗卫生建设项目平稳发展。三是通过深入摸排基层医疗卫生机构情况、充分挖潜基层医疗卫生技术能力、组织符合条件的医疗专科项目申报上级专项资金等手段，切实加大医疗专科技术改造资金投入，确保全面完成市下达的医疗专科投资目标任务。强化经济运行协调，密切监测医疗卫生运行情况，帮助解决基层医疗机构面临的困难和问题，确保重点医院稳定运行，基本医疗职能能得到有效提高。

3. 着力强化信息化建设。全面实施省基层医疗卫生机构管理信息系统项目，落实县级公立医院医疗管理信息上传市区卫生信息平台，为实现医疗卫生信息互联互通打下基础。完成了乡镇卫生院的卫生专网组建、院内部局域网络建设、基卫项目的硬件配置、基卫项目业务培训等项目，全面应用了全省统一的基层医疗卫生机构管理信息系统，实现了全省医疗数据互联互通、数据共享。

4. 中医药服务能力不断加强：大力发展中医药服务，逐步形成中医医疗、中医预防、中医康复“三位一体”格局，“创建全国基层中医药先进单位”顺利通过省级初审，并接受了中央检查组的评估工作。全县21间基层医疗机构均按标准设置了中医馆，提供基本中医药服务，开展中医适宜技术。

5. 卫生健康人才培养培养力度进一步加大，进一步加强基层卫生人才储备，实施为期3年的“资助培养紧缺医疗专业学生定向就业项目”，目前共有63人签约。“十三五”期间，我县全科转岗（岗位）培训112人、全科（助理）规范化培训40人，目前在培人员37人。产科儿科紧缺岗位共培训63人，目前在培人员4人。

6. 医共体建设进一步紧密，改革成效凸显医共体通过“传帮带”的方式，

不断提高我县医疗服务水平，逐步提升满足群众日益增长的就医需求。发现的问题及原因主要：一是加强资金细化管理，提高检查水平；二是提高项目单位绩效意识，完善绩效管理工作。下一步改进措施主要是：一是健全医疗支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标；二是进一步健全基层医疗卫生机构经费补助管理使用体系，规范经费发放流程，保障补助经费的及时准确发放。

2023年新冠疫情防控县级补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1832.03万元，执行数为1832.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县2023年新冠疫情防控县级补助经费项目的常态化开展，压实日常工作，更好解决疫情防控应付未付款项，有效减少经济纠纷和社会舆论。发现的问题及原因主要：当地财政困难，不能及时拨付应付未付疫情防控经费。下一步改进措施主要是：通过数据的核实比对，压实疫情防控应付未付款项，积极争取上级资金投入，保障补助经费的及时准确发放。

县严重精神障碍患者救治救助经费（惠市精联办[2016]7号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为929.83万元，执行数为929.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年严重精神障碍患者监护补助费，2023年补助了11613人次，有效促进社会和谐稳定，提高惠东平安建设。发现的问题及原因主要：当地财政困难，不能及时拨付此专项资金到人。下一步改进措施主要是：通过数据的核实比对，及时申请专项资金下拨，保障补助经费的及时准确发放。

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。