

2024年度新丰县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：新丰县卫生健康局概况

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：新丰县卫生健康局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：新丰县卫生健康局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施。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，制定并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）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，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）落实国家、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（五）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。组织开展爱国卫生运动。

（六）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门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。

（七）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。

（八）指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导乡镇卫生健康工作，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）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、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。

二、部门机构设置

局本部内设机构有八个，分别是办公室、规划发展与信息化股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股（中医股）、基层卫生健康股、妇幼健康与宣传股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新丰县卫生健康局2024年度部门决算编报范围的单位共18个，包括本级和下属17个预算单位，下属单位分别是：新丰县红十字会（为非独立核算事业单位）、新丰县计划生育协会（为非独立核算事业单位）、新丰县人口监测服务中心（为非独立核算事业单位）、新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院（含大席、石角卫生院）、新丰县梅坑镇卫生院（含小正卫生院）、新丰县黄礑镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇中心卫生院、新丰县人民医院、新丰县卫生进修学校（为非独立核算事业单位）、新丰县中医院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县120急救指挥中心。

第二部分：新丰县卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县卫生健康局

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	15,036.51	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	13,349.66	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	27,286.07	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	168.50	八、社会保障和就业支出	38	3,642.80
	9		九、卫生健康支出	39	40,868.90
	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	645.51
	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	13,349.66
	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	55,840.75	本年支出合计	57	58,506.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,666.12	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	58,506.87	总计	60	58,506.87

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。

表2

收入决算表

部门：新丰县卫生健康局

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	55,840.75	28,386.17	0.00	27,286.07	0.00	0.00	168.50
208	社会保障和就业支出	3,642.80	3,203.85	0.00	430.76	0.00	0.00	8.20
20805	行政事业单位养老支出	2,221.44	2,221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	752.54	752.54	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	884.84	884.84	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	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,330.18	891.22	0.00	430.76	0.00	0.00	8.20
2082850	事业运行	1,330.18	891.22	0.00	430.76	0.00	0.00	8.20
210	卫生健康支出	38,202.78	11,187.15	0.00	26,855.31	0.00	0.00	160.31
21001	卫生健康管理事务	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,632.20	1,071.63	0.00	24,520.71	0.00	0.00	39.86
2100201	综合医院	16,047.10	282.48	0.00	15,724.76	0.00	0.00	39.86
2100202	中医（民族）医院	5,654.49	157.90	0.00	5,496.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,741.61	442.26	0.00	3,299.35	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
2100299	其他公立医院支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,334.71	4,879.65	0.00	2,334.61	0.00	0.00	120.45
2100301	城市社区卫生机构	2,205.80	1,009.05	0.00	1,107.44	0.00	0.00	89.31
2100302	乡镇卫生院	4,132.04	2,873.74	0.00	1,227.16	0.00	0.00	31.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	996.87	996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,406.26	3,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	546.99	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,860.71	1,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	509.02	509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	411.34	411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.31	460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.51	645.51	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
2210201	住房公积金	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,349.66	13,349.66	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	12,694.54	12,694.54	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	12,694.54	12,694.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	655.12	655.12	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	655.12	655.12	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。

表3

支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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	58,506.87	39,483.34	19,023.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,642.80	3,447.13	195.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,221.44	2,108.78	112.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	752.54	752.54	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	884.84	809.73	75.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.74	410.19	37.55	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.39	6.38	83.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.39	6.38	83.02	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,330.18	1,330.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,330.18	1,330.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,868.90	35,390.70	5,478.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	429.07	407.48	21.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.92	63.32	21.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,298.32	27,650.67	647.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,152.28	16,891.61	260.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,476.82	6,318.93	157.90	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,480.22	4,440.14	40.09	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
2100299	其他公立医院支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,334.71	6,045.04	1,289.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,205.80	2,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,132.04	3,839.24	292.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	996.87	0.00	996.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,406.26	691.14	2,715.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	546.99	493.32	53.68	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	198.63	197.83	0.81	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,860.71	0.00	1,860.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	509.02	0.00	509.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	411.34	22.97	388.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	386.57	0.00	386.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.31	425.78	34.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.46	42.42	17.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.86	383.36	17.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	318.83	147.62	171.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	318.83	147.62	171.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.51	645.51	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
2210201	住房公积金	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,349.66	0.00	13,349.66	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	12,694.54	0.00	12,694.54	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	12,694.54	0.00	12,694.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	655.12	0.00	655.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	655.12	0.00	655.12	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：新丰县卫生健康局

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	15,036.51	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	13,349.66	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	3,203.85	3,203.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,187.15	11,187.15	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	645.51	645.51	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	13,349.66	0.00	13,349.66	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	28,386.17	本年支出合计	59	28,386.17	15,036.51	13,349.66	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	28,386.17	总计	64	28,386.17	15,036.51	13,349.66	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：新丰县卫生健康局

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	15,036.51	9,362.64	5,673.87
208	社会保障和就业支出	3,203.85	3,008.17	195.67
20805	行政事业单位养老支出	2,221.44	2,108.78	112.66
2080501	行政单位离退休	125.28	125.28	0.00
2080502	事业单位离退休	752.54	752.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.84	809.73	75.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.74	410.19	37.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00
20808	抚恤	89.39	6.38	83.02
2080801	死亡抚恤	89.39	6.38	83.02
20816	红十字事业	1.79	1.79	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.79	1.79	0.00
20828	退役军人管理事务	891.22	891.22	0.00
2082850	事业运行	891.22	891.22	0.00
210	卫生健康支出	11,187.15	5,708.96	5,478.19
21001	卫生健康管理事务	429.07	407.48	21.60
2100101	行政运行	343.97	343.97	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.92	63.32	21.60
21002	公立医院	1,071.63	423.98	647.65
2100201	综合医院	282.48	21.81	260.67
2100202	中医（民族）医院	157.90	0.00	157.90
2100206	妇幼保健医院	442.26	402.17	40.09
2100299	其他公立医院支出	189.00	0.00	189.00

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
21003	基层医疗卫生机构	4,879.65	3,589.99	1,289.67
2100301	城市社区卫生机构	1,009.05	1,009.05	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,873.74	2,580.94	292.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	996.87	0.00	996.87
21004	公共卫生	3,406.26	691.14	2,715.11
2100401	疾病预防控制机构	546.99	493.32	53.68
2100402	卫生监督机构	198.63	197.83	0.81
2100403	妇幼保健机构	150.00	0.00	150.00
2100405	急救救治机构	15.86	0.00	15.86
2100408	基本公共卫生服务	1,860.71	0.00	1,860.71
2100409	重大公共卫生服务	125.05	0.00	125.05
2100499	其他公共卫生支出	509.02	0.00	509.02
21007	计划生育事务	411.34	22.97	388.37
2100716	计划生育机构	22.97	22.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.80	0.00	1.80
2100799	其他计划生育事务支出	386.57	0.00	386.57
21011	行政事业单位医疗	460.31	425.78	34.53
2101101	行政单位医疗	59.46	42.42	17.03
2101102	事业单位医疗	400.86	383.36	17.50
21016	老龄卫生健康事务	0.05	0.00	0.05
2101601	老龄卫生健康事务	0.05	0.00	0.05
21017	中医药事务	210.00	0.00	210.00
2101799	其他中医药事务支出	210.00	0.00	210.00
21099	其他卫生健康支出	318.83	147.62	171.21
2109999	其他卫生健康支出	318.83	147.62	171.21
221	住房保障支出	645.51	645.51	0.00
22102	住房改革支出	645.51	645.51	0.00
2210201	住房公积金	645.51	645.51	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：新丰县卫生健康局

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	8,165.22	302	商品和服务支出	268.79
30101	基本工资	2,173.75	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	987.70	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	853.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,864.35	30205	水费	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.73	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	408.94	30207	邮电费	17.76
30110	职工基本医疗保险缴费	384.62	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	15.09	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	645.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.37
30199	其他工资福利支出	20.40	30214	租赁费	0.46
303	对个人和家庭的补助	926.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	877.82	30217	公务接待费	1.26
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	6.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.68
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	10.09
30311	代缴社会保险费	38.54	30239	其他交通费用	15.15
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用	2.87
			30299	其他商品和服务支出	32.45
			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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	9,091.82		公用经费合计	270.82

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：新丰县卫生健康局

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	13,349.66	13,349.66	0.00	13,349.66	0.00
229	其他支出	0.00	13,349.66	13,349.66	0.00	13,349.66	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	12,694.54	12,694.54	0.00	12,694.54	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	12,694.54	12,694.54	0.00	12,694.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	655.12	655.12	0.00	655.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	655.12	655.12	0.00	655.12	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：新丰县卫生健康局

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：新丰县卫生健康局

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
27.47	0.00	19.48	0.00	19.48	7.99	18.87	0.00	17.18	0.00	17.18	1.70

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：新丰县卫生健康局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

新丰县卫生健康局2024年度总收入58,506.87万元，其中本年收入55,840.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,036.51万元，比上年决算数减少1,454.39万元，下降8.8%。主要变动情况：上年度新增中央疫情防控财力补助项目资金今年无预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,349.66万元，比上年决算数增加4,205.2万元，增长46%。主要变动情况：一是新丰县医共体补短板目经费增加，二是新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费增加。

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27,286.07万元，比上年决算数减少2,397.5万元，下降8.1%。主要变动情况：医疗卫生机构医疗收入减少。

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168.5万元，比上年决算数减少191.41万元，下降53.2%。主要变动情况：医疗卫生机构其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

新丰县卫生健康局2024年度总支出58,506.87万元，其中本年支出58,506.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,483.34万元，比上年决算数减少1,329.61万元，下降3.3%。主要变动情况：医疗卫生机构减少绩效工资、卫生材料费及药品费。

2. 项目支出19,023.53万元，比上年决算数增加2,290.01万元，增长13.7%。主要变动情况：本年度新丰县医共体补短板项目经费支出增加。

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

新丰县卫生健康局2024年度财政拨款收入合计28,386.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,036.51万元，比上年决算数减少1,454.39万元，下降8.8%；主要变动情况：上年度新增中央疫情防控财力补助项目资金今年无预算安排；政府性基金预算财政拨款收入13,349.66万元，比上年决算数增加4,205.2万元，增长46%；主要变动情况：一是新丰县医共体补短板目经费增加，二是新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费增加；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。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县卫生健康局2024年度财政拨款支出合计28,386.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,036.51万元，比年初预算数减少30.58万元，下降0.2%；主要变动情况：医疗卫生机构基本退休费减少；政府性基金预算财政拨款支出13,349.66万元，比年初预算数增加12,849.66万元，增长2,569.9%；主要变动情况：一是新丰县医共体补短板目经费增加，二是新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目经费增加；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：与上年决算数持平。

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

新丰县卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.87万元，完成全年预算27.47万元的68.7%，比上年决算数减少8.57万元，下降31.2%。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17.18万元，完成预算19.48万元的88.2%，比上年决算数减少0.43万元，下降2.5%；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17.18万元，完成预算19.48万元的88.2%，比上年决算数减少0.43万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算7.99万元的21.2%，比上年决算数减少8.13万元，下降82.7%。

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：一是本年度公务用车实际维修次数减少，公务出行次数减少，公务用车运行维护费支出减少；二是按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度公务接待人数及人均餐费减少，导致公务接待费支出减少。

（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17.18万元，占91%；公务接待费支出1.7万元，占9%。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17.18万元，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17.18万元，公务用车保有量为36辆，主要用于县外开会、督导检查等公务活动以及下属单位医疗业务活动。

3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于接待上级单位督导检查、县外单位来访交流学习等公务活动，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37次，接待人数共256人。主要包括接待上级单位督导检查、县外单位来访交流学习等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出136.04万元，比上年决算数增加19.96万元，增长17.2%。主要增减变动情况是：本年度爱国卫生运动委员会办公室撤销并入新丰县卫生健康局。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5,152.26万元，其中：政府采购货物支出1,578.82万元、政府采购工程支出211.7万元、政府采购服务支出3,361.73万元。授予中小企业合同金额1,868.64万元，占政府采购支出总额的36.3%，其中：授予小微企业合同金额1,866.64万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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3辆、特种专业技术用车22辆、其他用车10辆，其他用车主要是县外开会、督导检查等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）53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21个，二级项目63个，共涉及资金5,033.01万元，占一般公共预算项目支出总额的92.72%；组织对2024年度广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目、广东省韶关市新丰县医共体补短板 and 粤财社〔2023〕350号中央财政提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）

资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,3200.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.88%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出15,036.51元，政府性基金预算支出13,349.66元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2024年度部门分工明确，各股室各司其职，完成相应的任务要求。部门规划的相关程度适当，并将任务落到实处。部门整体制度保障的完善程度较为完善，部门资金内部管理机制的较为健全。总体来看，2023年新丰县卫生健康系统在医疗服务领域取得了一定进展，县域医共体建设成效逐步显现。同时，医疗基础条件得到改善，人才队伍建设稳步推进，医疗体制改革也在持续探索深化，各方面工作均取得了积极成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目”、“基本公共卫生服务补助资金”、“粤财社〔2023〕307号省提前下达2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目资金”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数23,741.24万元，执行数23,741.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，部门内部职责分工清晰，各业务单元均能落实既定任务。年度规划较为合理，具备较完善的可行性与指导性，各项工作部署均已有效落实。部门现有规章制度体系完整，为日常运转提供了坚实保障；同时，内部资金管理机制较为健全。发现的问题及原因主要是一是高素质医疗卫生人才引进与留存难度较大：受县域经济基础制约，相较于珠三角等

发达地区，在人才吸引力方面还存在短板，软硬件配套条件尚有。提升空间，导致高素质卫生人才“引育留用”面临挑战，呈现“低学历准入难、高学历引才难”的困境。通过社会公开招聘及校园招聘等多种渠道开展引才工作，一定程度上充实了队伍；二是卫生健康信息化建设步伐有待加快：当前，具备信息系统接入条件的数字化医疗设备配置仍存在不足，统一高效的现代化信息管理平台尚未完全建成，难以将县、乡、村三级医疗卫生机构的人、财、物等资源，及医疗服务、公共卫生、运营管理等核心业务全面纳入总医院一体化管理体系，医共体内跨机构、跨区域的资源互联共享与业务协同存在障碍。此外，信息化领域专业技术人才储备尚有欠缺，对前沿科技发展趋势的认知与应用仍有提升空间，加之建设资金投入力度有待加强，一定程度上影响了信息化建设步伐。目前基层医疗机构所使用的省级基层医疗卫生系统，在自动质控、与县级医院系统数据同步及共享方面存在局限，导致数据统计精准度受影响，也增加了基层医务人员的工作负担。同时，网络安全与数据防护设施配备不足，安全防护能力有待提升，数据安全保障工作面临压力。下一步改进措施主要是一是积极争取财政支持，优化投入结构。努力加大卫生健康领域财政投入力度，完善公立医院在人才培养引进、医疗设备更新购置等重点领域的财政保障机制；二是深化紧密型县域医共体建设，提速信息化发展。进一步加大卫生健康信息系统建设投入，推动构建统一、高效的区域医疗健康信息平台，逐步实现各级医疗机构资源整合与业务协同；三是强化对上沟通衔接，汇聚发展合力。积极争取上级行业主管部门的政策与资金支持，借力提升县域医疗服务整体能力与水平；四是聚焦能力提升，优化信息服

务。持续推进各级医疗机构信息化服务能力建设，逐步解决系统协同、数据共享、安全防护等关键问题，减轻基层工作负担，提升服务效率与质量。

“适龄女生HPV疫苗免费接种资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.87万元，执行数为39.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金整体用于主要用于疫苗采购、项目宣传、人员培训、项目评估、疫苗储存配送、技术指导、疑似预防接种异常反应监测与处置等。资金完成绩效目标情况：项目在全县各镇街开展覆盖率100%、初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率100%。发现的问题及原因主要是项目在资金足额执行及核心目标达成的基础上，宣传培训形式的丰富性与针对性尚有提升空间，对项目实施效果的动态跟踪反馈机制可进一步完善。下一步，改进措施主要是持续优化资金使用效益，在保障疫苗采购、储存配送等核心环节的基础上，进一步丰富宣传与培训形式。同时，加强项目实施效果的动态跟踪与反馈，不断提升适龄女生HPV疫苗接种服务的精细化水平。

“脱贫人口及特殊人群家庭医生签约服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金整体用于主要用于确保我县脱贫人口、残疾人、计生特殊家庭等特殊人群均能享受家庭医生签约服务，满足他们的基本医疗卫生需要，让家庭医生政策惠及脱贫人口、残疾人、计生特殊家庭等特殊人群，提升群众的健康水平。资金完成绩效目标情况：在年终绩效评价时已完成考核任务数。发现的问题及原因主要是2024年度我县脱贫人口及特殊人群家庭医生签约补助费用严重不足，按照实际签约人

数应报销24.78万元，县级配套资金到位20万元，资金缺口4.78万元，未能按照上级要求的20元/人进行报销，目前报销比例为16.14元/人，严重影响了医务人员签约家庭医生的积极性。下一步，改进措施主要是加大对脱贫人口、计生特殊家庭、残疾人等特殊人群的家庭医生签约补助力度。按照《关于印发韶关市进一步推进家庭医生签约服务工作的实施方案的通知》，结合我县特殊人群的人数加大财政支持力度，力争实现有偿签约全覆盖，满足特殊人群的基本医疗和基本公共卫生服务需求。

“基层卫生人才引进工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按文件要求执行，资金支出流程规范，专款专用，共支出2万元，用于公开招聘考务工作经费，包括试题命制、面试评价工作费用、监考费、评委住宿费等。通过多次公开招聘，共引进医疗卫生人才37名，增加了医疗卫生人才数量，缓解我县医疗卫生人才不足问题，进一步提升医疗卫生服务能力和服务质量。发现的问题及原因主要是项目在资金规范使用、人才引进数量提升方面取得一定成效，但目标细化程度尚有提升空间，与预算编制的衔接可进一步加强。下一步，改进措施主要是加强对我县医疗卫生人才需求的调研，进一步做好急需紧缺医疗卫生专业的人才引进计划，做到合理科学、细化目标，做好预算工作。

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。