

2024年度连州市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：连州市卫生健康局概况

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：连州市卫生健康局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：连州市卫生健康局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市卫生健康局概况

一、部门主要职责

连州市卫生健康局的主要职责：

（一）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，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责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）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，组织实施免疫规划工作。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。

（三）贯彻落实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、标准和政策措施，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。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市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。

（五）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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）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。

（七）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，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。

（八）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。

（九）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，参与全市人口基础信息库建设。

（十）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。

（十一）组织拟订全市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。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。

（十二）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。

（十三）指导镇级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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）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。

（十五）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和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十六）承办市人民政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市卫生健康局内设八个机构：办公室、财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、中医药股、基层卫生与妇幼健康股、人口家庭发展和老龄健康股、人事股。市爱国卫生运动委员会办公室是市政府议事协调机构，挂靠市卫生健康局，市公共卫生管理中心是市卫生健康局下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度决算编报范围的单位共17个，包含本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：连州市疾病预防控制中心、连州市妇幼保健院、连州市卫生监督所、连州市120急救指挥中心、连州市连州镇中心卫生院、连州市星子镇中心卫生院、连州市西江镇卫生院、连州市大路边镇中心卫生院、连州市东陂镇中心卫生院、连州市保安镇卫生院、

连州市西岸镇中心卫生院、连州市丰阳镇中心卫生院、连州市九陂镇卫生院、连州市龙坪镇中心卫生院、连州市三水乡卫生院、连州市瑶安乡卫生院。

第二部分：连州市卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市卫生健康局

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	21,964.54	一、一般公共服务支出	31	33.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,448.00	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	13,147.33	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	2,590.84	八、社会保障和就业支出	38	2,221.92
	9		九、卫生健康支出	39	33,349.18
	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	143.20
	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	1,288.03
	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	4,448.00
	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	42,150.71	本年支出合计	57	41,484.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	277.30	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	323.69	年末结转和结余	59	1,267.40
总计	30	42,751.70	总计	60	42,751.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：连州市卫生健康局

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	42,150.71	26,412.54	0.00	13,147.33	0.00	0.00	2,590.84
201	一般公共服务支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,221.92	2,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,220.31	2,220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.83	162.83	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	1,299.51	1,299.51	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	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,015.59	18,277.42	0.00	13,147.33	0.00	0.00	2,590.84
21001	卫生健康管理事务	662.17	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
2100101	行政运行	575.17	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21002	公立医院	1,426.10	728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00
2100201	综合医院	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00
2100202	中医（民族）医院	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	698.20	698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	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	22,429.66	7,964.47	0.00	13,147.33	0.00	0.00	1,317.86
2100302	乡镇卫生院	20,025.08	5,709.89	0.00	13,147.33	0.00	0.00	1,167.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,404.58	2,254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21004	公共卫生	7,022.68	6,594.08	0.00	0.00	0.00	0.00	428.60
2100401	疾病预防控制机构	617.98	617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,837.86	1,409.26	0.00	0.00	0.00	0.00	428.60
2100405	应急救治机构	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,463.33	3,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	693.85	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,163.48	2,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2100717	计划生育服务	2,163.48	2,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	223.79	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
2109999	其他卫生健康支出	223.79	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
213	农林水支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.20	43.20	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,288.03	1,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,288.03	1,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,013.78	1,013.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,448.00	4,448.00	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	4,448.00	4,448.00	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	4,448.00	4,448.00	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：连州市卫生健康局

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		41,484.31	26,360.79	15,123.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.97	26.83	7.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.97	26.83	7.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,221.92	2,221.29	0.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,220.31	2,220.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.83	162.83	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	1,299.51	1,299.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.61	0.98	0.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.61	0.98	0.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,349.18	22,824.63	10,524.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	774.34	611.31	163.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	575.17	569.94	5.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	199.16	41.37	157.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,426.10	9.70	1,416.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	698.20	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00	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	21,651.59	21,103.65	547.93	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19,247.01	19,201.01	46.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,404.58	1,902.64	501.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,022.18	1,023.26	5,998.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	617.98	617.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	163.53	158.53	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,837.86	137.26	1,700.60	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,463.33	0.00	3,463.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	693.85	0.31	693.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,163.48	0.00	2,163.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,163.48	0.00	2,163.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	223.79	0.00	223.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	223.79	0.00	223.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.20	0.00	143.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.20	0.00	43.20	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	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,288.03	1,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,288.03	1,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,013.78	1,013.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,448.00	0.00	4,448.00	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	4,448.00	0.00	4,448.00	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	4,448.00	0.00	4,448.00	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：连州市卫生健康局

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	21,964.54	一、一般公共服务支出	33	33.97	33.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,448.00	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	2,221.92	2,221.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,315.47	18,315.47	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	143.20	143.20	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	1,288.03	1,288.03	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	4,448.00	0.00	4,448.00	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	26,412.54	本年支出合计	59	26,450.59	22,002.59	4,448.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.15	年末财政拨款结转和结余	60	131.10	131.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	169.15		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	26,581.69	总计	64	26,581.69	22,133.69	4,448.00	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：连州市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,002.59	12,869.68	9,132.91
201	一般公共服务支出	33.97	26.83	7.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.97	26.83	7.14
2010301	行政运行	26.83	26.83	0.00
2010350	事业运行	7.14	0.00	7.14
208	社会保障和就业支出	2,221.92	2,221.29	0.62
20805	行政事业单位养老支出	2,220.31	2,220.31	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	0.00
2080502	事业单位离退休	162.83	162.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299.51	1,299.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649.76	649.76	0.00
20808	抚恤	1.61	0.98	0.62
2080801	死亡抚恤	1.61	0.98	0.62
210	卫生健康支出	18,315.47	9,333.52	8,981.95
21001	卫生健康管理事务	674.48	611.31	63.17
2100101	行政运行	569.94	569.94	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.54	41.37	63.17
21002	公立医院	728.10	9.70	718.40
2100202	中医（民族）医院	6.20	0.00	6.20
2100205	精神病医院	698.20	0.00	698.20
2100208	其他专科医院	9.70	9.70	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00
21003	基层医疗卫生机构	7,964.47	7,612.54	351.93
2100302	乡镇卫生院	5,709.89	5,709.89	0.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,254.58	1,902.64	351.93
21004	公共卫生	6,593.58	1,023.26	5,570.33
2100401	疾病预防控制机构	617.98	617.98	0.00
2100402	卫生监督机构	163.53	158.53	5.00
2100403	妇幼保健机构	1,409.26	137.26	1,272.00
2100405	应急救治机构	109.18	109.18	0.00
2100406	采供血机构	62.00	0.00	62.00
2100408	基本公共卫生服务	3,463.33	0.00	3,463.33
2100409	重大公共卫生服务	50.91	0.00	50.91
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.55	0.00	23.55
2100499	其他公共卫生支出	693.85	0.31	693.54
21007	计划生育事务	2,155.13	0.00	2,155.13
2100717	计划生育服务	2,155.13	0.00	2,155.13
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92	0.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00
2101302	疾病应急救助	2.00	0.00	2.00
21017	中医药事务	9.00	0.00	9.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
2101799	其他中医药事务支出	8.00	0.00	8.00
21099	其他卫生健康支出	111.99	0.00	111.99
2109999	其他卫生健康支出	111.99	0.00	111.99
213	农林水支出	143.20	0.00	143.20
21301	农业农村	43.20	0.00	43.20
2130199	其他农业农村支出	43.20	0.00	43.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00

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
221	住房保障支出	1,288.03	1,288.03	0.00
22102	住房改革支出	1,288.03	1,288.03	0.00
2210201	住房公积金	1,013.78	1,013.78	0.00
2210203	购房补贴	274.25	274.25	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：连州市卫生健康局

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	12,335.80	302	商品和服务支出	229.66
30101	基本工资	3,225.25	30201	办公费	64.21
30102	津贴补贴	2,660.88	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	389.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	2,934.49	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299.46	30206	电费	4.82
30109	职业年金缴费	649.73	30207	邮电费	11.90
30110	职工基本医疗保险缴费	85.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	14.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.86
30113	住房公积金	1,013.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.99
30199	其他工资福利支出	76.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	76.83	30216	培训费	1.49
30302	退休费	199.57	30217	公务接待费	5.41
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.92
30304	抚恤金	26.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20

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	15.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	16.55
			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	12,640.02	公用经费合计		229.66

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市卫生健康局

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	4,448.00	4,448.00	0.00	4,448.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	4,448.00	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	4,448.00	4,448.00	0.00	4,448.00	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	4,448.00	4,448.00	0.00	4,448.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市卫生健康局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市卫生健康局

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
21.45	0.00	15.92	0.00	15.92	5.54	21.45	0.00	15.92	0.00	15.92	5.54

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：连州市卫生健康局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

连州市卫生健康局2024年度总收入42,751.7万元，其中本年收入42,150.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,964.54万元，比上年决算数增加7,913.43万元，增长56.3%。主要变动情况：一是本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,448万元，比上年决算数减少11,313万元，下降71.8%。主要变动情况：基建项目债券资金减少。

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13,147.33万元，比上年决算数增加13,147.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致收入增加。

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2,590.84万元，比上年决算数增加1,621.3万元，增长167.2%。主要变动情况：一是本年汇总决算数包含下属医疗

卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致收入增加，二是医疗机构发展准备金收入增加。

（二）年度支出总体情况

连州市卫生健康局2024年度总支出42,751.7万元，其中本年支出41,484.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,360.79万元，比上年决算数增加25,248.67万元，增长2,270.3%。主要变动情况：本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致支出增加。

2. 项目支出15,123.51万元，比上年决算数减少14,689.78万元，下降49.3%。主要变动情况：一是基建项目债券资金减少，二是重大公共卫生服务支出减少，三是突发公共卫生服务支出减少。

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

连州市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计26,412.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,964.54万元，比上年决算数增加7,913.43万元，增长56.3%；主要变动情况：本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入4,448万元，比上年决算数减少11,313万元，

下降71.8%；主要变动情况：基建项目债券资金收入减少；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%；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

连州市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计26,450.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,002.59万元，比年初预算数增加3,107.11万元，增长16.4%；主要变动情况：本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4,448万元，比年初预算数增加4,448万元，增长100%；主要变动情况：本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致支出增加；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.45万元，完成全年预算21.45万元的100%，比上年决算数增加10.98万元，增长104.8%。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15.92万元，完成预算15.92万元的100%，比上年决算数增加9.48万元，增长147.1%；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15.92万元，完成预算15.92万元的100%，比上年决算数增加9.48万元，增长147.1%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算5.54万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长37.3%。

2024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，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致支出增加，二是本级2023年我局资金运作困难，2023年部分公车维修和保养费用在2024年支付，造成“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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15.92万元，占74.2%；公务接待费支出5.54万元，占25.8%。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15.92万元，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15.92万元，公务用车保有量为9辆，主要用于下乡镇联系各医疗机构业务、出差用车、单位执法。应急保障用车1辆、特种专业技术用车28辆，属于单位自筹资金支付。

3. 公务接待费支出5.54万元，主要用于上级单位业务、检查和相关单位联系、交流等方面支出，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56次，接待人数共525人。主要包括上级单位业务、检查和相关单位联系、交流等方面支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出110.63万元，比上年决算数增加46.28万元，增长71.9%。主要增减变动情况是：一是本年汇总决算数包含下属医疗卫生机构决算数据，而用于对比的上年决算数只有连州市卫生健康局（本级）数据，导致支出增加，二是本级办公费中购买办公用品费、订阅报刊杂志费、购买办公耗材费；邮电费中的信息服务费；维修费中的公车维修费均有所增加，导致支出增加。

（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2,908.68万元，其中：政府采购货物支出1,258.98万元、政府采购工程支出745.09万元、政府采购服务支出904.61万元。授予中小企业合同金额2,187.99万元，占政府采购支出总额的75.2%，其中：授予小微企业合同金额16.97万元，占授予中小企业合同金额的0.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.18%。

（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38辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车28辆、公务用车9辆，公务用车主要是下乡镇联系各医疗机构业务、出差用车、单位执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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，我部门组织对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5个，二级项目5个，共涉及资金64.84万元，占一般公共预算项目支出总额的0.71%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般公共预算支出22002.59万元，政府性基金预算支出4448万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金及时落实到位，严格按照制度要求执行，日常工作运行有效保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数41484.31万元，执行数41484.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神和新时代党的建设总要求，持续加强公立医院党的建设，坚持落实党建引领卫健事业高质量发展。发现的问题及原因主要是绩效自评人员缺乏专业知识进行主观评价。下一步改进措施一是加强业务学习，积极主动向上级部门请教，加强与上级部门人员沟通，二是统筹医疗卫生机构运行，确保运作有效，落实民生工作。

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。