

2024年度遂溪县卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：遂溪县卫生健康局（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：遂溪县卫生健康局（本级）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：遂溪县卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）遂溪县卫生健康局主要职责是：

1、负责协调推进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。

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，组织实施免疫规划工作。

3、组织实施职业卫生、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，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责推进公立医院改革，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等。

二、单位机构设置

卫生健康局设内设13个股室：1、办公室；2、规划发展与信息化股；3、财务股；4、政策法规和综合监督股；5、医政医管股；6、疾病预防控制股；7、卫生应急股；8、中医股（县中医药

管理局)；9、妇幼健康股；10、人口监测与家庭发展股；11、宣传与科技教育股；12、县爱国卫生运动委员会办公室；13、人事股。

三、部门决算单位构成

人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位内设机构13个职能股室，共有行政编制29人，行政工勤编制2人，事业编制37人，年末在职人员67人，财政供养人员130人，政府雇员4人，单位经费负担1人，遗属供养3人。

第二部分：遂溪县卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：遂溪县卫生健康局（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	5,599.16	一、一般公共服务支出	31	117.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	8,183.18	八、社会保障和就业支出	38	742.68
	9		九、卫生健康支出	39	12,852.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44.00
	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	0.00
	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	1,154.07
	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	13,826.33	本年支出合计	57	14,910.31
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	2,126.54	年末结转和结余	59	1,042.57
总计	30	15,952.87	总计	60	15,952.87

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：遂溪县卫生健康局（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	13,826.33	5,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.18
201	一般公共服务支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.68	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,787.21	4,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.18
21001	卫生健康管理事务	717.58	715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2100101	行政运行	704.53	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2100102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,326.29	2,145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.16
2100302	乡镇卫生院	8,890.46	709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,435.83	1,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	389.15	389.15	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
2100403	妇幼保健机构	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	735.91	735.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	735.91	735.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.00	44.00	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：遂溪县卫生健康局（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	14,910.31	1,304.48	13,605.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.68	193.48	549.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.68	182.48	42.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.86	141.67	42.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,852.45	1,111.00	11,741.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	744.70	727.75	16.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.29	0.91	7.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,312.51	378.50	9,934.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,866.59	18.50	8,848.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,445.92	360.00	1,085.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	397.95	0.00	397.95	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
2100403	妇幼保健机构	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	455.78	4.75	451.03	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.97	4.75	17.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	433.81	0.00	433.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	735.91	0.00	735.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	735.91	0.00	735.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,154.07	0.00	1,154.07	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	1,154.07	0.00	1,154.07	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	1,154.07	0.00	1,154.07	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：遂溪县卫生健康局（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	5,599.16	一、一般公共服务支出	33	117.11	117.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	742.68	742.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,988.14	4,988.14	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	44.00	0.00	44.00	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	0.00	0.00	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	1,154.07	0.00	1,154.07	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	5,643.16	本年支出合计	59	7,045.99	5,847.92	1,198.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,047.64	年末财政拨款结转和结余	60	644.80	644.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	893.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,154.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,690.79	总计	64	7,690.79	6,492.72	1,198.07	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：遂溪县卫生健康局（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	5,847.92	1,279.36	4,568.56
201	一般公共服务支出	117.11	0.00	117.11
20199	其他一般公共服务支出	117.11	0.00	117.11
2019999	其他一般公共服务支出	117.11	0.00	117.11
208	社会保障和就业支出	742.68	193.48	549.19
20805	行政事业单位养老支出	224.68	182.48	42.19
2080501	行政单位离退休	183.86	141.67	42.19
2080502	事业单位离退休	40.81	40.81	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	507.00	0.00	507.00
2089999	其他社会保障和就业支出	507.00	0.00	507.00
210	卫生健康支出	4,988.14	1,085.87	3,902.26
21001	卫生健康管理事务	720.37	703.42	16.95
2100101	行政运行	702.50	702.50	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.29	0.91	7.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.57	0.00	9.57
21002	公立医院	166.00	0.00	166.00
2100299	其他公立医院支出	166.00	0.00	166.00
21003	基层医疗卫生机构	2,473.32	378.50	2,094.82
2100302	乡镇卫生院	1,027.40	18.50	1,008.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,445.92	360.00	1,085.92
21004	公共卫生	397.95	0.00	397.95
2100403	妇幼保健机构	39.71	0.00	39.71

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
2100406	采供血机构	12.04	0.00	12.04
2100408	基本公共卫生服务	53.64	0.00	53.64
2100409	重大公共卫生服务	44.59	0.00	44.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.00	0.00	227.00
2100499	其他公共卫生支出	20.97	0.00	20.97
21007	计划生育事务	454.98	3.96	451.03
2100716	计划生育机构	21.18	3.96	17.22
2100799	其他计划生育事务支出	433.81	0.00	433.81
21015	医疗保障管理事务	24.62	0.00	24.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.62	0.00	24.62
21017	中医药事务	15.00	0.00	15.00
2101701	行政运行	15.00	0.00	15.00
21099	其他卫生健康支出	735.91	0.00	735.91
2109999	其他卫生健康支出	735.91	0.00	735.91

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：遂溪县卫生健康局（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	684.61	302	商品和服务支出	22.76
30101	基本工资	271.92	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	231.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.07	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	9.28	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.13	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	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	6.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	571.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	182.48	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.00	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	1.90
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	6.62
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	378.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36
			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	1,256.60		公用经费合计	22.76

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：遂溪县卫生健康局（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	1,154.07	44.00	1,198.07	0.00	1,198.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
229	其他支出	1,154.07	0.00	1,154.07	0.00	1,154.07	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,154.07	0.00	1,154.07	0.00	1,154.07	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	1,154.07	0.00	1,154.07	0.00	1,154.07	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：遂溪县卫生健康局（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：遂溪县卫生健康局（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
7.33	0.00	6.62	0.00	6.62	0.70	7.33	0.00	6.62	0.00	6.62	0.70

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：遂溪县卫生健康局（本级）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

遂溪县卫生健康局（本级）2024年度总收入15,952.87万元，其中本年收入13,826.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,599.16万元，比上年决算数减少5,180.7万元，下降48.1%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44万元，比上年决算数减少2,121.87万元，下降98%。主要变动情况：一是主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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8,183.18万元，比上年决算数增加824.92万元，增长11.2%。主要变动情况：一是乡镇卫生院其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县卫生健康局（本级）2024年度总支出15,952.87万元，其中本年支出14,910.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,304.48万元，比上年决算数增加304.25万元，增长30.4%。主要变动情况：一是主要有其他基层医疗卫生机构支出增加。

2. 项目支出13,605.82万元，比上年决算数减少4,940.45万元，下降26.6%。主要变动情况：一是减少基本公共卫生服务费用支出。

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

遂溪县卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计5,643.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,599.16万元，比上年决算数减少5,180.7万元，下降48.1%；主要变动情况：基本公共卫生服务费用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入44万元，比上年决算数减少2,121.87万元，下降98%；主要变动情况：年初财政拨款结转和结余减少、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增多；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

遂溪县卫生健康局（本级）2024年度财政拨款支出合计7,045.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,847.92万元，比年初预算数减少4,056.77万元，下降41%；主要变动情况：乡镇卫生院和其他卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款

支出1,198.07万元，比年初预算数增加1,198.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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--（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

遂溪县卫生健康局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.33万元，完成全年预算7.33万元的100%，比上年决算数减少7.49万元，下降50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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6.62万元，完成预算6.62万元的100%，比上年决算数减少7.99万元，下降54.7%；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6.62万元，完成预算6.62万元的100%，比上年决算数减少7.99万元，下降54.7%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长244.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

2024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

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6.62万元，占90.4%；公务接待费支出0.7万元，占9.6%。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6.62万元，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6.62万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车和业务用车。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等，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5次，接待人数共50人。主要包括公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出22.76万元，比上年决算数减少109.74万元，下降82.8%。主要增减变动情况是：商品和服务支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额177.34万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出39.83万元、政府采购服务支出129.5万元。授予中小企业合同金额177.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.34万

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2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是是一般公务用车和业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，其中严重精神障碍患者监护补助县级配套资金项目。资金用于向监护人发放补助及购买监护责任保险。2024年县本级实际分配资金69万元，支出67.66万元，用于6766名严重精神障碍患者监护人购买监护补偿险。

评价年度项目绩效目标设定情况：1. 总体目标：通过补助激励提升监护质量，减少肇事肇祸事件，促进患者康复及社会融入。2. 阶段性目标：资金使用率100%，发放覆盖率100%，患者家属卫生健康知识知晓率99%，肇事肇祸事件减少，目标群体满意度85%。2024年遂溪县严重精神障碍患者监护补助资金管理规范，绩效目标设定合理，监管有效，总体绩效良好。

绩效自评结果。 为加强单位整体支出绩效管理，切实提高财政资金使用效益，我局按照相关规定和要求，对本部门2024年度的整体支出绩效进行自评，自评涵盖了部门各项职能履行情况、预算执行情况及预算使用效益情况。我认为2024年部门较好地

履行了各项职能：按照县委、县政府的工作部署和要求，认真抓好重点项目建设、医疗卫生体制改革、公共卫生服务、爱国卫生运动、疾病防控等重点工作，紧盯医疗卫生资源发展不平衡不充分和群众急难愁盼问题，统筹全县卫生健康重点工作任务落实，推进各项工作稳步有序开展，助推我县卫生健康事业高质量发展。

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。