

2023年度云浮市云安区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区卫生健康局概况

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：云浮市云安区卫生健康局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：云浮市云安区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区卫生健康局概况

一、部门主要职责

(一) 云浮市云安区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和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，起草相关的规范性文件，并组织实施；组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我区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，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

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。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公共事件的医疗卫生救援。

3. 负责制定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。

4. 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，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和

实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和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。

6. 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。

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。

8. 贯彻落实国家和省的有关生育政策，完善生育管理政策，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。

9. 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。

10. 负责计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

11. 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、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12. 组织拟订全区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。

13. 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。

14. 指导乡镇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。

15. 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。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

16. 承担区委保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 管理全区所有医疗卫生单位。

(二) 人员构成情况：全部门共448人。其中云浮市云安区卫生健康局14人，云安区中医药发展促进中心4人，云安区红十字会2人，云安区爱国卫生运动委员会事务中心4人，云安区妇幼保健院35人，各镇卫生院389人。

二、部门机构设置

本部门机构包括：云浮市云安区卫生健康局本级，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：云安区中医药发展促进中心(非独立核算)，云安区红十字会(非独立核算)，云安区爱国卫生运动委员会事务中心(非独立核算)，云安区妇幼保健院(非独立核算)，各镇卫生院(非独立核算)。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云安区中医药发展促

进中心(非独立核算)，云安区红十字会(非独立核算)，云安区爱国卫生运动委员会事务中心(非独立核算)，云安区妇幼保健院(非独立核算)，云安区六都镇卫生院(非独立核算)，云安区高村镇卫生院(非独立核算)，云安区白石镇卫生院(非独立核算)，云安区镇安中心卫生院(非独立核算)，云安区富林镇卫生院(非独立核算)，云安区石城镇卫生院(非独立核算)。

第二部分：云浮市云安区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区卫生健康局

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	10,276.54	一、一般公共服务支出	31	28.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,085.23	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	478.58
	9		九、卫生健康支出	39	9,663.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	85.23
	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	106.44
	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	2,000.00
	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	12,361.78	本年支出合计	57	12,361.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,361.78	总计	60	12,361.78

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：云浮市云安区卫生健康局

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		12,361.78	12,361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.58	478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.54	380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.97	181.97	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	109.30	109.30	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	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,663.04	9,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.73	43.73	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
21002	公立医院	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,760.85	2,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,714.55	1,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,046.31	1,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,415.39	4,415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,056.41	2,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,858.18	1,858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,806.40	1,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,020.46	1,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	708.24	708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.23	85.23	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	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.63	51.63	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
2120804	农村基础设施建设支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：云浮市云安区卫生健康局

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		12,361.78	5,339.55	7,022.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.58	392.66	85.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.62	0.00	42.62	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	42.62	0.00	42.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.54	380.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.97	181.97	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	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,663.04	4,840.44	4,822.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	482.53	447.07	35.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.73	8.28	35.45	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
21002	公立医院	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,322.06	1,650.71	671.35	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,714.55	1,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,046.31	374.96	671.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,415.39	1,592.12	2,823.28	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,056.41	1,056.69	999.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.26	0.00	299.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,858.18	495.83	1,362.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.55	39.60	158.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,806.40	1,063.60	742.79	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,020.46	583.84	436.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	708.24	479.76	228.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	511.40	33.80	477.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	511.40	33.80	477.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.63	0.00	51.63	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
2120804	农村基础设施建设支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区卫生健康局

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	10,276.54	一、一般公共服务支出	33	28.48	28.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,085.23	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	478.58	478.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,663.04	9,663.04	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	85.23	0.00	85.23	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	106.44	106.44	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	12,361.78	本年支出合计	59	12,361.78	10,276.54	2,085.23	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	12,361.78	总计	64	12,361.78	10,276.54	2,085.23	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区卫生健康局

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	10,276.54	5,339.55	4,937.00
201	一般公共服务支出	28.48	0.00	28.48
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	19.48	0.00	19.48
2019999	其他一般公共服务支出	19.48	0.00	19.48
208	社会保障和就业支出	478.58	392.66	85.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.62	0.00	42.62
2080116	引进人才费用	42.62	0.00	42.62
20805	行政事业单位养老支出	380.54	380.54	0.00
2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	0.00
2080502	事业单位离退休	181.97	181.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00
2080899	其他优抚支出	11.81	11.81	0.00
20811	残疾人事业	43.30	0.00	43.30
2081199	其他残疾人事业支出	43.30	0.00	43.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	9,663.04	4,840.44	4,822.60
21001	卫生健康管理事务	43.73	8.28	35.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.73	8.28	35.45
21002	公立医院	55.33	0.00	55.33

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
2100201	综合医院	55.33	0.00	55.33
21003	基层医疗卫生机构	2,760.85	2,089.51	671.35
2100302	乡镇卫生院	1,714.55	1,714.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,046.31	374.96	671.35
21004	公共卫生	4,415.39	1,592.12	2,823.28
2100402	卫生监督机构	1.00	0.00	1.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	2,056.41	1,056.69	999.72
2100409	重大公共卫生服务	299.26	0.00	299.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,858.18	495.83	1,362.35
2100499	其他公共卫生支出	198.55	39.60	158.95
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	1,806.40	1,063.60	742.79
2100716	计划生育机构	1,020.46	583.84	436.62
2100717	计划生育服务	708.24	479.76	228.48
2100799	其他计划生育事务支出	77.70	0.00	77.70
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.80	0.00	1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
21099	其他卫生健康支出	511.40	33.80	477.60
2109999	其他卫生健康支出	511.40	33.80	477.60
221	住房保障支出	106.44	106.44	0.00
22102	住房改革支出	106.44	106.44	0.00
2210201	住房公积金	106.44	106.44	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区卫生健康局

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	4,342.49	302	商品和服务支出	652.67
30101	基本工资	1,177.00	30201	办公费	69.76
30102	津贴补贴	746.38	30202	印刷费	16.53
30103	奖金	114.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.27	30204	手续费	2.79
30107	绩效工资	959.18	30205	水费	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.14	30206	电费	57.19
30109	职业年金缴费	298.09	30207	邮电费	35.36
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	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	51.20	30211	差旅费	25.73
30113	住房公积金	296.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88
30199	其他工资福利支出	245.77	30214	租赁费	2.23
303	对个人和家庭的补助	280.68	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.51
30302	退休费	262.84	30217	公务接待费	1.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	271.36
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68
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	20.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98

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	34.20
30311	代缴社会保险费	6.03	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.83
			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	63.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.17
			31003	专用设备购置	42.21
			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	6.34
			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	4,623.17		公用经费合计	716.38

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区卫生健康局

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	2,085.23	2,085.23	0.00	2,085.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.23	85.23	0.00	85.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.23	85.23	0.00	85.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	51.63	51.63	0.00	51.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区卫生健康局

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：云浮市云安区卫生健康局

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
42.74	0.00	41.02	0.00	41.02	1.71	42.74	0.00	41.02	0.00	41.02	1.71

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：云浮市云安区卫生健康局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

云浮市云安区卫生健康局2023年度总收入12,361.78万元，其中本年收入12,361.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,276.54万元，比上年决算数增加714.08万元，增长7.5%。主要变动情况：本年度部分基建类项目拨款以一般公共预算财政拨款下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,085.23万元，比上年决算数减少5,769.01万元，下降73.5%。主要变动情况：本年度基建类项目拨款减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区卫生健康局2023年度总支出12,361.78万元，其中本年支出12,361.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,339.55万元，比上年决算数减少522.57万元，下降8.9%。主要变动情况：本年度基建类项目拨款减少。

2. 项目支出7,022.23万元,比上年决算数减少4,532.36万元,下降39.2%。主要变动情况:本年度基建类项目拨款减少。

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、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

云浮市云安区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计12,361.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,276.54万元,比上年决算数增加714.08万元,增长7.5%;主要变动情况:本年度部分基建类项目拨款以一般公共预算财政拨款下达;政府性基金预算财政拨款收入2,085.23万元,比上年决算数减少5,769.01万元,下降73.5%;主要变动情况:本年度基建类项目拨款减少;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/%(基数为0,不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计12,361.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,276.54万元,比年初预算数减少14.95万元,下降0.1%;主要变动情况:本年度响应节能增效政策,竭力压减支出;政府性基金预算财政拨款支出2,085.23万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平,无增减变化;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

云浮市云安区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.74万元，完成全年预算42.74万元的100%，比上年决算数减少12.73万元，下降23%。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41.02万元，完成预算41.02万元的100%，比上年决算数减少14.23万元，下降25.8%；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41.02万元，完成预算41.02万元的100%，比上年决算数减少14.23万元，下降25.8%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长689%。

2023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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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41.02万元，占96%；公务接待费支出1.71万元，占4%。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41.02万元，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41.02万元，公务用车保有量为22辆，主要用于下乡督查工作及医疗救护。

3. 公务接待费支出1.71万元，主要用于接待支出，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10次，接待人数共155人。主要包括迎接上级调研督导接待费。

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71.16万元，比上年决算数增加23.55万元，增长49.5%。主要增减变动情况是：本年度疫情结束，以往可列入疫情专项的机关运行经费支出由日常经费列支。

（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91.46万元，其中：政府采购货物支出40.09万元、政府采购工程支出9.59万元、政府采购服务支出41.78万元。授予中小企业合同金额91.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.46万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车10辆，其他用车主

要是卫生健康局和妇幼保健院的公务用车及各镇卫生院的救护车；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。 根据预算绩效管理要求，根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度基本公共卫生服务配套经费1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,096.21万元，占一般公共预算项目支出总额的42.46%；组织对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%。

共组织对“基本公共卫生服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,096.21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，项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,276.54万元，政府性基金预算支出2,085.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度各项支出绩效情况较理想，资金拨付及时，资金使用过程中合法、合规、合理，保障我区卫生事业健康发展。

绩效自评结果。 2023年度我部门组织对基本公共卫生服务配套经费1个一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，各项目总体支出绩效自评为优秀。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门没有以省部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。