2023年度韶关市浈江区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区卫生健康局概况

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：韶关市浈江区卫生健康局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：韶关市浈江区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浚江区卫生健康局概况

一、部门主要职责

韶关市浚江区卫生健康局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、协助市有关部门做好疾病预防控制工作，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，协助市有关部门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，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、协助市有关部门做好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。协助区有关部门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。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，组织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、贯彻落实国家生育政策，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。

7、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。

8、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，参与人口基础信息库建设。

9、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。

10、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。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。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

11、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。

12、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。组织开展交流合作与援外工作。

13、负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

14、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本局内设机构有8个分别是：办公室、法规与规划改革股、财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政与基层卫生健康股、中医股（老龄妇幼健康股）、人口监测与家庭发展股、科技教育宣传股。

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，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算的一类事业单位2个：涪江区计生协会、涪江区卫生健康财务核算中心；独立核算的一类事业单位10个：涪江区妇幼保健计划生育服务中心、涪江区风采社区卫生服务中心、涪江区东河社区卫生服务中心、涪江区车站社区卫生服务中心、涪江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心、涪江区犁市镇中心卫生院、涪江区新韶镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院、涪江区十里亭镇卫生院、涪江区乐园镇卫生院。

第二部分：韶关市浈江区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区卫生健康局

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	13,669.17	一、一般公共服务支出	31	7.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.44	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	7,863.65	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	777.02
	9		九、卫生健康支出	39	20,528.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.44
	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	219.76
	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	0.00
	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	21,537.26	本年支出合计	57	21,537.26
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	21,537.26	总计	60	21,537.26

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：韶关市浈江区卫生健康局

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		21,537.26	13,673.61	0.00	7,863.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.02	777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.02	777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.95	313.95	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	278.60	278.60	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	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,528.28	12,664.62	0.00	7,863.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,196.92	3,780.43	0.00	1,416.49	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,123.13	1,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,081.63	1,081.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,992.15	1,575.67	0.00	1,416.49	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
21004	公共卫生	5,701.59	5,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,154.14	3,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,788.32	1,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,731.89	2,731.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,010.97	1,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,720.92	1,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,448.97	1.80	0.00	6,447.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,448.97	1.80	0.00	6,447.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.44	4.44	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.76	219.76	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：韶关市浈江区卫生健康局

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		21,537.26	7,623.15	13,914.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.76	6.26	1.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.02	777.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.02	777.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.95	313.95	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	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,528.28	6,615.67	13,912.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	363.86	340.64	23.22	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.81	22.59	23.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,196.92	3,206.06	1,990.86	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,123.13	1,058.77	64.36	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,081.63	928.86	152.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,992.15	1,218.42	1,773.73	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
21004	公共卫生	5,701.59	2,983.91	2,717.67	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	103.08	62.98	40.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,154.14	2,920.93	233.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	370.80	0.00	370.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,788.32	0.00	1,788.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,731.89	0.00	2,731.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,010.97	0.00	1,010.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,720.92	0.00	1,720.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,448.97	0.00	6,448.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,448.97	0.00	6,448.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.44	4.44	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.76	219.76	0.00	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：韶关市浈江区卫生健康局

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	13,669.17	一、一般公共服务支出	33	7.76	7.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.44	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	777.02	777.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,664.62	12,664.62	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	4.44	0.00	4.44	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	219.76	219.76	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	0.00	0.00	0.00	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	13,673.61	本年支出合计	59	13,673.61	13,669.17	4.44	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	13,673.61	总计	64	13,673.61	13,669.17	4.44	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：韶关市浈江区卫生健康局

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	13,669.17	6,400.29	7,268.88
201	一般公共服务支出	7.76	6.26	1.50
20101	人大事务	0.57	0.57	0.00
2010103	机关服务	0.57	0.57	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.69	5.69	0.00
208	社会保障和就业支出	777.02	777.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.02	777.02	0.00
2080501	行政单位离退休	57.56	57.56	0.00
2080502	事业单位离退休	313.95	313.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.60	278.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.91	126.91	0.00
210	卫生健康支出	12,664.62	5,397.24	7,267.38
21001	卫生健康管理事务	363.86	340.64	23.22
2100101	行政运行	285.44	285.44	0.00
2100103	机关服务	32.60	32.60	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.81	22.59	23.22
21003	基层医疗卫生机构	3,780.43	1,987.63	1,792.79
2100301	城市社区卫生机构	1,123.13	1,058.77	64.36
2100302	乡镇卫生院	1,081.63	928.86	152.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,575.67	0.00	1,575.67
21004	公共卫生	5,701.59	2,983.91	2,717.67

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
2100403	妇幼保健机构	103.08	62.98	40.10
2100408	基本公共卫生服务	3,154.14	2,920.93	233.21
2100409	重大公共卫生服务	370.80	0.00	370.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,788.32	0.00	1,788.32
2100499	其他公共卫生支出	285.24	0.00	285.24
21007	计划生育事务	2,731.89	0.00	2,731.89
2100717	计划生育服务	1,010.97	0.00	1,010.97
2100799	其他计划生育事务支出	1,720.92	0.00	1,720.92
21011	行政事业单位医疗	85.06	85.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101102	事业单位医疗	66.43	66.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	219.76	219.76	0.00
22102	住房改革支出	219.76	219.76	0.00
2210201	住房公积金	219.76	219.76	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：韶关市浈江区卫生健康局

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	5,885.65	302	商品和服务支出	120.17
30101	基本工资	1,208.69	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	686.83	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	82.69	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	2,109.70	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.16	30206	电费	16.81
30109	职业年金缴费	287.16	30207	邮电费	6.47
30110	职工基本医疗保险缴费	203.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.81	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	437.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	2.76
30199	其他工资福利支出	198.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	376.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.54
30304	抚恤金	16.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.96
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	14.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			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	6,280.11		公用经费合计	120.17

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：韶关市浈江区卫生健康局

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	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.44	4.44	4.44	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区卫生健康局

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：韶关市浈江区卫生健康局

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
20.29	0.00	20.29	0.00	20.29	0.00	14.02	0.00	14.02	0.00	14.02	0.00

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：韶关市浚江区卫生健康局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

韶关市浚江区卫生健康局2023年度总收入21,537.26万元，其中本年收入21,537.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,669.17万元，比上年决算数增加4,077.24万元，增长42.5%。主要变动情况：专项工作费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.44万元，比上年决算数减少48.06万元，下降91.5%。主要变动情况：新韶镇卫生院修缮改建工程款减少。

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7,863.65万元，比上年决算数增加1,566.69万元，增长24.9%。主要变动情况：疫情结束，业务收入恢复正常。

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

韶关市浚江区卫生健康局2023年度总支出21,537.26万元，其中本年支出21,537.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,623.15万元,比上年决算数增加2,080.98万元,增长37.5%。主要变动情况:一是人员增加,二是工资正常调整。

2. 项目支出13,914.11万元,比上年决算数增加3,514.88万元,增长33.8%。主要变动情况:专项工作费用增加。

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、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

韶关市浈江区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计13,673.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,669.17万元,比上年决算数增加4,077.24万元,增长42.5%;主要变动情况:专项工作费用增加;政府性基金预算财政拨款收入4.44万元,比上年决算数减少48.06万元,下降91.5%;主要变动情况:新韶镇卫生院修缮改建工程款减少;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

韶关市浈江区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计13,673.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,669.17万元,比年初预算数减少0.91万元,下降0%;政府性基金预算财政拨款支出4.44万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;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

韶关市浈江区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.02万元，完成全年预算20.29万元的69.1%，比上年决算数减少8.01万元，下降36.3%。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14.02万元，完成预算20.29万元的69.1%，比上年决算数减少7.71万元，下降35.5%；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14.02万元，完成预算20.29万元的69.1%，比上年决算数减少7.71万元，下降35.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.29万元，下降100%。

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14.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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14.02万元，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14.02万元，公务用车保有量为12辆，主要用于特种专业技术用车10辆，其他用车2辆。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无公务接待费。

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23.12万元，比上年决算数减少20.69万元，下降47.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制单位机关运行经费支出。

（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732.09万元，其中：政府采购货物支出173.53万元、政府采购工程支出543.88万元、政府采购服务支出14.68万元。授予中小企业合同金额732.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额732.09万元，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14辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，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0个，二级项目14个，共涉及资金3554.26万元，占一般公共预算项目支出总额的60.83%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出13,669.17万元，政府性基金预算支出4.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了区卫生健康系统圆满完成年度工作、重大事项决定。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3554.26万元，执行数3554.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是稳步推进卫生健康工作，二是稳抓提升基层医疗机构服务能力，三是切实履行管党治党责任。下一步改进措施主要是：一是努力提升基层医疗机构服务能力，二是加强基层公共卫生应急处置能力建设，三是继续抓好医疗卫生工作。

2023年基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为291.82万元，执行数为291.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以提升服务质量为重点，以家庭医生签约服务为抓手，以群众满意为目标，不断完善组织管理体系、

夯实工作基础、落实资金保障、加强督导培训、创新工作方法，统筹推进全市基本公共卫生服务项目工作。发现的问题及原因主要是项目资金拨付和使用需进一步加强；项目服务数量和服务质量仍需进一步提高。下一步改进措施主要是继续完善基层卫生服务体系，筑牢基本公共卫生服务基础。加快资金拨付和支出进度，规范基本公共卫生服务资金使用。进一步加强项目绩效考核，建立激励机制。精准施策，大力提升基本公共卫生服务水平。

2023年严重精神障碍患者救治救助补助项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照资金使用要求确保专款专用，提高资金使用效益，实现绩效目标，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件的发生。报告患病率达到5%，规律服药率达到70%，其中精神分裂症患者规律服药率达到80%，严重精神障碍患者面访率达到85%，规范管理率达到95%，体检率达到60%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023年城镇独生子女计划生育奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为1135.48万元，执行数为1135.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规定在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的本省户籍夫妻，享受优待奖励补助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023年涪江区基层公共卫生及医疗服务能力建设（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为1439.81万元，执行数为1439.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

为提升基层医疗服务能力，围绕“能力强、服务优、环境好、公卫实、医防融”的总体目标，开展基层医疗服务能力建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。