

2023年度乐昌市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市卫生健康局概况

- 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：乐昌市卫生健康局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：乐昌市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市卫生健康局概况

一、部门主要职责

1. 乐昌市卫生健康局属行政单位是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼保健、疾病预防控制卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务和计划生育服务均等化，承办市政府、上级卫生和计生部门交办的各种事项。

2. 乐昌市人民医院属公益二类单位是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

3. 乐昌市第二人民医院属公益二类单位主要职责是：担负着乐昌市北面11个乡镇30多万人（占乐昌市半数人口）的医疗、急救、预防、保健、康复指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各种突发性事故的医疗抢救中心。

4. 乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中医健康教育工作及其他一些公益性工作。

5. 乐昌市妇幼保健院属公益一类事业单位集医疗、保健、康

复、教研于一体，注重“内强素质，外树形象”，狠抓医疗质量，努力提高医疗技术和服务水平，形成了“以病人为中心，创优质服务”的理念，积极落实妇幼保健公共卫生职能和计划生育基本国策，不断提高出生人口素质和人民健康水平。积极承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。

6. 乐昌市卫生监督所属参公管理事业单位主管卫生监督工作的职能部门。主要职责：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督检查工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

7. 乐昌市疾病预防控制中心属公益一类事业单位主要是组织实施市卫生行政部门指定的疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施；负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；负责卫生监测（包括食品餐具类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测）及卫生学评价，承担突发公共卫生事件的现场调查和处理；开展疾病预防指导，从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托

专项抽查和产品检验任务；指导乡镇防保机构的业务工作。

8. 乐昌市慢性病防治站属公益一类事业单位主要职责承担乐昌市结核病、性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作；负责慢性病防治的宣传和健康促进工作；完成主管部门及上级业务部门布置的其他工作。

9. 卫生核算中心（17间基层医疗机构）属公益一类事业单位主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策，负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

10. 120急救指挥中心主要任务：承担全市日常急救医疗的组织、指挥、调度工作，负责全市“120”医疗紧急呼救信息的受理，并根据实际需要与“110”“122”“119”联动；开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护；负责交通事故、自然灾害及突发公共卫生事件的医疗救治指挥调度工作；组建突发公共卫生事件监测和预警系统，建立、健全急救医疗网络管理制度，保证全市急救网络成员单位急救医疗网络正常运作；组织全市重大活动医疗救治保障工作；负责全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训；负责全市院前急救中各类病情、病种统计、分析工作；协助市卫生健康局做好突发公共卫生事件应急处理工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

乐昌市卫生健康局设内设机构11个，分别为办公室、规划统计与家庭发展股、财务股、职业健康与综合监督股、疾病预防控制

制股、爱卫股、医政股、基层卫生与妇幼健康股、中医与老龄健康股、人事股、工委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市卫生健康局2020年部门决算编报范围的单位共26个，包括局本级和下属25个预算单位，分别是：乐昌市人民医院、乐昌市第二人民医院、乐昌市中医院、乐昌市妇幼保健院、乐昌市卫生监督所、乐昌市疾病预防控制中心、乐昌市慢性病防治站、17个基层医疗机构（非独立公开单位）和新增单位乐昌市120医疗急救指挥中心。

第二部分：乐昌市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	21,378.81	一、一般公共服务支出	31	9.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,300.00	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	50,556.19	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	230.78	八、社会保障和就业支出	38	614.36
	9		九、卫生健康支出	39	76,269.99
	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	178.43
	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	7,300.00
	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	79,465.78	本年支出合计	57	84,372.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	5,106.28	结余分配	58	387.23
年初结转和结余	29	243.02	年末结转和结余	59	55.15
总计	30	84,815.09	总计	60	84,815.09

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：乐昌市卫生健康局

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		79,465.78	28,678.81	0.00	50,556.19	0.00	0.00	230.78
201	一般公共服务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.92	0.92	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
208	社会保障和就业支出	614.36	614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.30	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.09	91.09	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	219.29	219.29	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	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,363.07	20,576.10	0.00	50,556.19	0.00	0.00	230.78
21001	卫生健康管理事务	644.88	644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,471.85	179.00	0.00	32,266.98	0.00	0.00	25.87
2100201	综合医院	20,149.49	0.00	0.00	20,127.53	0.00	0.00	21.96
2100202	中医（民族）医院	12,143.36	0.00	0.00	12,139.45	0.00	0.00	3.91

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,373.14	8,510.74	0.00	14,853.81	0.00	0.00	8.59
2100302	乡镇卫生院	21,806.63	6,944.23	0.00	14,853.81	0.00	0.00	8.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,566.51	1,566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,702.91	9,071.19	0.00	3,435.40	0.00	0.00	196.32
2100401	疾病预防控制机构	1,044.38	1,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,910.58	278.86	0.00	3,435.40	0.00	0.00	196.32
2100408	基本公共卫生服务	3,440.75	3,440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,057.30	1,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,817.89	2,817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,759.42	1,759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	991.42	991.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	767.99	767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.43	178.43	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
22102	住房改革支出	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	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：乐昌市卫生健康局

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		84,372.71	69,186.02	15,186.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.92	0.00	0.92	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
208	社会保障和就业支出	614.36	521.50	92.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.30	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.09	91.09	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	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,269.99	68,486.08	7,783.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	644.88	639.11	5.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.02	225.26	5.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,578.13	37,399.13	179.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,639.14	23,639.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,760.00	13,760.00	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
2100299	其他公立医院支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,092.60	22,311.56	781.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21,503.18	21,025.68	477.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,589.42	1,285.88	303.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,764.10	8,030.06	4,734.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,044.38	918.95	125.44	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.37	284.08	5.29	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,834.91	3,726.91	108.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,452.66	3,100.12	352.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,103.67	0.00	1,103.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,817.89	0.00	2,817.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	221.21	0.00	221.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	182.68	0.00	182.68	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	182.68	0.00	182.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,759.42	0.00	1,759.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	991.42	0.00	991.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	767.99	0.00	767.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.59	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.59	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.43	178.43	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
22102	住房改革支出	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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：乐昌市卫生健康局

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	21,378.81	一、一般公共服务支出	33	9.92	9.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,300.00	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	614.36	614.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,763.97	20,763.97	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	178.43	178.43	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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	28,678.81	本年支出合计	59	28,866.68	21,566.68	7,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.02	年末财政拨款结转和结余	60	55.15	51.50	3.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,921.84	总计	64	28,921.84	21,618.18	7,303.65	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：乐昌市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,566.68	13,680.00	7,886.69
201	一般公共服务支出	9.92	0.00	9.92
20113	商贸事务	0.92	0.00	0.92
2011308	招商引资	0.92	0.00	0.92
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
208	社会保障和就业支出	614.36	521.50	92.86
20805	行政事业单位养老支出	517.30	517.30	0.00
2080501	行政单位离退休	97.27	97.27	0.00
2080502	事业单位离退休	91.09	91.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.29	219.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.65	109.65	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00
20810	社会福利	92.86	0.00	92.86
2081002	老年福利	92.86	0.00	92.86
210	卫生健康支出	20,763.97	12,980.06	7,783.91
21001	卫生健康管理事务	644.88	639.11	5.77
2100101	行政运行	413.86	413.86	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.02	225.26	5.77
21002	公立医院	179.00	0.00	179.00
2100299	其他公立医院支出	179.00	0.00	179.00
21003	基层医疗卫生机构	8,541.76	7,760.72	781.04
2100302	乡镇卫生院	6,952.34	6,474.84	477.50

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	1,589.42	1,285.88	303.54
21004	公共卫生	9,208.04	4,474.00	4,734.04
2100401	疾病预防控制机构	1,044.38	918.95	125.44
2100402	卫生监督机构	289.37	284.08	5.29
2100403	妇幼保健机构	278.86	170.86	108.00
2100408	基本公共卫生服务	3,452.66	3,100.12	352.54
2100409	重大公共卫生服务	1,103.67	0.00	1,103.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,817.89	0.00	2,817.89
2100499	其他公共卫生支出	221.21	0.00	221.21
21006	中医药	182.68	0.00	182.68
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	182.68	0.00	182.68
21007	计划生育事务	1,759.42	0.00	1,759.42
2100717	计划生育服务	991.42	0.00	991.42
2100799	其他计划生育事务支出	767.99	0.00	767.99
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.86	0.00	5.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.86	0.00	5.86
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	135.59	0.00	135.59
2109999	其他卫生健康支出	135.59	0.00	135.59
221	住房保障支出	178.43	178.43	0.00
22102	住房改革支出	178.43	178.43	0.00
2210201	住房公积金	178.43	178.43	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：乐昌市卫生健康局

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	11,352.47	302	商品和服务支出	1,716.75
30101	基本工资	3,578.17	30201	办公费	56.46
30102	津贴补贴	3,499.41	30202	印刷费	38.41
30103	奖金	248.75	30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1,814.73	30205	水费	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.87	30206	电费	97.28
30109	职业年金缴费	293.18	30207	邮电费	99.54
30110	职工基本医疗保险缴费	154.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	3.27
30112	其他社会保障缴费	68.95	30211	差旅费	8.22
30113	住房公积金	304.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.00
30199	其他工资福利支出	761.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.09	30215	会议费	5.00
30301	离休费	2.05	30216	培训费	5.57
30302	退休费	517.76	30217	公务接待费	19.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	721.41
30304	抚恤金	23.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	459.04
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	21.73
30309	奖励金	5.24	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	11.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.68
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.15
			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	54.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.62
			31003	专用设备购置	22.92
			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	0.15
			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	11,908.56		公用经费合计	1,771.44

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：乐昌市卫生健康局

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	3.65	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	3.65
212	城乡社区支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
229	其他支出	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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：乐昌市卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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
78.52	0.00	58.88	18.13	40.75	19.64	78.49	0.00	58.88	18.13	40.75	19.61

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：乐昌市卫生健康局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

乐昌市卫生健康局2023年度总收入84,815.09万元，其中本年收入79,465.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,378.81万元，比上年决算数增加1,202.44万元，增长6%。主要变动情况：卫生健康支出预算财政拨款收入增加1369万元，新增新冠肺炎常态化疫情防控经费、疫情防控医务人员临时性工作补助项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,300万元，比上年决算数减少10,361.36万元，下降58.7%。主要变动情况：一是本年度迁建乐昌市公共卫生应急处置中心项目无新增政府性基金预算拨款收入，二是乐昌市基层公共卫生设施建设项目政府性基金预算拨款收入减少4200万元，三是异地新建乐昌市人民医院项目政府性基金预算拨款收入减少6000万元。

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50,556.19万元，比上年决算数减少3,316.93万元，下降6.2%。主要变动情况：公立医院及基层医疗机构医疗业务收入下降。

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230.78万元，比上年决算数增加148.75万元，增长181.3%。主要变动情况：乐昌市妇幼保健院增加了向银行贷款的债务预算收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市卫生健康局2023年度总支出84,815.09万元，其中本年支出84,372.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出69,186.02万元，比上年决算数减少1,263.55万元，下降1.8%。主要变动情况：卫生健康支出中商品和服务支出减少。

2. 项目支出15,186.69万元，比上年决算数减少9,945.9万元，下降39.6%。主要变动情况：减少了迁建乐昌市公共卫生应急处置中心项目、乐昌市基层公共卫生设施建设项目、异地新建乐昌市人民医院项目支出。

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、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

乐昌市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计28,678.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,378.81万元，比上年决算数增加1,202.44万元，增长6%；主要变动情况：卫生健康支出预算财政拨款收入增加1369万元，新增新冠肺炎常态化疫情防控经费、疫情防控医务人员临时性工作补助项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入7,300万元，比上年决算数减少10,361.36万元，下降58.7%；主要变动情况：一是本年度迁建乐

昌市公共卫生应急处置中心项目无新增政府性基金预算拨款收入，二是乐昌市基层公共卫生设施建设项目政府性基金预算拨款收入减少4200万元，三是异地新建乐昌市人民医院项目政府性基金预算拨款收入减少6000万元。；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）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计28,866.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,566.68万元，比年初预算数增加2,672.58万元，增长14.1%；主要变动情况：卫生健康支出预算财政拨款收入增加，新增新冠肺炎常态化疫情防控经费、疫情防控医务人员临时性工作补助项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出7,300万元，比年初预算数增加4,800万元，增长192%；主要变动情况：乐昌市基层公共卫生设施建设项目、异地新建乐昌市人民医院项目无政府性基金预算拨款收入年初预算；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、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

乐昌市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.49万元，完成全年预算78.52万元的100%，比上年决算数增加14.58万元，增长22.8%。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58.88万元，完成预算58.88万元的100%，比上年决算数增加15.57万元，增长36%；其中：公务用车购置支出决算为18.13万元，完成预算18.13万元的100%，比上年决算数增加18.13万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为40.75万元，完成预算40.75万元的100%，比上年决算数减少2.56万元，下降5.9%；公务接待费支出决算为19.61万元，完成预算19.64万元的99.9%，比上年决算数减少0.99万元，下降4.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：乐昌市卫生监督所本年度新购置1辆执法执勤用车。

（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58.88万元，占75%；公务接待费支出19.61万元，占25%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.88万元，其中：公务用车购置支出为18.13万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出40.75万元，公务用车保有量为34辆，主要用于乐昌市卫生监督所本年度新购置1辆执法执勤用车。

3. 公务接待费支出19.61万元，主要用于接待上级主管单位检查相关业务和系统各部门交流工作用餐，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323次，接待人数共3,163人。主要包括接待上级主管单位检查相关业务和系统各部门交流工作用餐。

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99.96万元，比上年决算数减少7.11万元，下降6.6%。主要增减变动情况是：本年度基本支出行政及参公经费支出减少。

（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1,902.69万元，其中：政府采购货物支出1,172.79万元、政府采购工程支出236.79万元、政府采购服务支出493.11万元。授予中小企业合同金额1,874.56万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额1,709.26万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.85%。

（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92辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车64辆、其他用车22辆，其他用车主要是医疗机构救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）68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。根据财政预算绩效管理要求，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67个，二级项目91个，共涉及资金7886.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度乐昌市基层公共卫生设施建设项目、乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

无共组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21566.68万元，政府性基金预算支出7300万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023我部门履行大力提升县域医疗卫生服务能力建设，医疗卫生公共卫生及重大疾病防控能力显著提升，进一步改革完善体制机制，全力科学应对疫情防控等工作职能。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

绩效自评结果。 2023我部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目标，我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数28678.81万元，执行数28678.81万元，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：通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员及单位的正常运转。财政拨款项目支出涵盖中央、省级、市级和本级财一般公共预算财政拨款项目，以及政府性基金财政拨款项目，项目支出绩效目标完成。2023我部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目标，经综合评价，我部门2023年部门整体绩效综合评分为95分。

发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，在执行中存在较大的调整。由于实际工作中预算调整，决算数与预算数差异大，预算年度追加资金金额大，在支出管理有效的前提下，预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强；部门预算编制内容欠完整，缺乏政府采购等相关内容。政府采购项目预算编制与部门决算报告之间出现较大差异，无法准确评价部门支出绩效。；绩效指标设置部分欠明确清晰，部分项目资金申报表中有较为粗略的绩效目标。由于部门绩效目标设置的完整性不足，也无法有效体现部门绩效目标的合理性及可衡量；资产管理欠规范。资产账、账务账与资产实体不相符的问题，如存在实物型号与账上的型号不一致。资产录入信息不够完整、欠规范，如部分缺乏会计凭证号。

下一步改进措施主要是：建立项目监管机制，强化动态监管；完善部门预算编制内容，增强预算合理性和准确性；细化资产配置计划，加强资产管理规范。

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。