

2023年度恩平市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：恩平市卫生健康局概况

- 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：恩平市卫生健康局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：恩平市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市卫生健康局概况

一、部门主要职责

恩平市卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定并实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负

责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

(七) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

(九) 指导各镇(街)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施,推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十二) 负责制定中医药政策和发展规划,推动中医药强市建设。

(十三) 完成市委、市政府和江门市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

恩平市卫生健康局内设机构:(一) 办公室,(二) 财务股,(三) 政策法规与综合监督股(行政审批服务股),(四) 体制改革股(药物政策与基本药物制度股),(五) 医政医管股(卫生应急股),(六) 公共卫生股(食品安全监测股、市爱国

卫生运动委员会办公室），（七）家庭发展与健康股（老龄办），（八）中医股（保健股），（九）人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：恩平市卫生监督所、恩平市疾病预防控制中心和恩平市卫生财务结算中心（包括恩平市人民医院、江门市五邑中医院恩平分院、恩平市妇幼保健院、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心）。

第二部分：恩平市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市卫生健康局

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	31,968.26	一、一般公共服务支出	31	7.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,793.29	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	61,541.45	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	4,390.63
	9		九、卫生健康支出	39	88,437.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,793.29
	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	966.59
	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	95,303.00	本年支出合计	57	95,595.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	218.13
年初结转和结余	29	1,463.74	年末结转和结余	59	952.94
总计	30	96,766.74	总计	60	96,766.74

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：恩平市卫生健康局

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		95,303.00	33,761.55	0.00	61,541.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,390.63	3,334.84	0.00	1,055.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,299.43	3,243.64	0.00	1,055.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,245.96	1,190.16	0.00	1,055.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.87	1,267.87	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	633.94	633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,144.56	27,658.89	0.00	60,485.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	644.45	644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	569.52	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,573.60	544.65	0.00	52,028.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,654.12	0.00	0.00	35,654.12	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,374.83	0.00	0.00	16,374.83	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	262.65	262.65	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	13,796.19	12,966.14	0.00	830.04	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	649.62	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,710.57	2,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,436.00	9,605.96	0.00	830.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,242.37	11,615.71	0.00	7,626.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,039.68	876.88	0.00	2,162.80	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	255.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,632.53	168.67	0.00	5,463.86	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,682.30	7,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,042.66	2,042.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	950.62	950.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	947.37	947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.44	538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,793.29	1,793.29	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	1,793.29	1,793.29	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,793.29	1,793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	966.59	966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	966.59	966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	966.59	966.59	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：恩平市卫生健康局

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		95,595.68	80,345.80	15,249.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,390.63	4,390.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,299.43	4,299.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,245.96	2,245.96	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	1,267.87	1,267.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.94	633.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,437.23	74,980.65	13,456.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	644.45	641.26	3.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	569.52	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.93	71.74	3.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,706.46	52,181.81	524.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,786.97	35,786.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,374.83	16,374.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	262.65	20.00	242.65	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	13,851.46	7,398.07	6,453.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,710.57	2,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,491.15	4,037.75	6,453.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,346.93	14,212.07	5,134.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,144.23	3,054.86	89.37	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	255.06	229.57	25.48	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,632.53	5,463.86	168.67	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	103.47	73.47	30.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,682.30	5,390.31	2,292.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.64	0.00	172.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,042.66	0.00	2,042.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	314.04	0.00	314.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	950.62	0.00	950.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	947.37	0.00	947.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.44	538.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	256.83	9.00	247.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	256.83	9.00	247.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,793.29	0.00	1,793.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,793.29	0.00	1,793.29	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,793.29	0.00	1,793.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	966.59	966.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	966.59	966.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	966.59	966.59	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：恩平市卫生健康局

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	31,968.26	一、一般公共服务支出	33	7.93	7.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,793.29	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	3,334.84	3,334.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,733.45	27,733.45	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	1,793.29	0.00	1,793.29	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	966.59	966.59	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	33,761.55	本年支出合计	59	33,836.10	32,042.81	1,793.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.72	年末财政拨款结转和结余	60	148.17	148.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.72		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	33,984.27	总计	64	33,984.27	32,190.98	1,793.29	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：恩平市卫生健康局

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	32,042.81	18,586.22	13,456.59
201	一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.93	7.93	0.00
208	社会保障和就业支出	3,334.84	3,334.84	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.88	13.88	0.00
2080101	行政运行	13.88	13.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,243.64	3,243.64	0.00
2080501	行政单位离退休	151.67	151.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.16	1,190.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.87	1,267.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.94	633.94	0.00
20808	抚恤	77.32	77.32	0.00
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32	0.00
210	卫生健康支出	27,733.45	14,276.86	13,456.59
21001	卫生健康管理事务	644.45	641.26	3.19
2100101	行政运行	569.52	569.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.93	71.74	3.19
21002	公立医院	544.65	20.00	524.65
2100203	传染病医院	282.00	0.00	282.00
2100299	其他公立医院支出	262.65	20.00	242.65
21003	基层医疗卫生机构	12,936.14	6,482.75	6,453.40
2100301	城市社区卫生机构	649.62	649.62	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,710.57	2,710.57	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	9,575.96	3,122.56	6,453.40
21004	公共卫生	11,720.26	6,585.41	5,134.85
2100401	疾病预防控制机构	981.43	892.06	89.37
2100402	卫生监督机构	255.06	229.57	25.48
2100403	妇幼保健机构	168.67	0.00	168.67
2100407	其他专业公共卫生机构	103.47	73.47	30.00
2100408	基本公共卫生服务	7,682.30	5,390.31	2,292.00
2100409	重大公共卫生服务	172.64	0.00	172.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,042.66	0.00	2,042.66
2100499	其他公共卫生支出	314.04	0.00	314.04
21006	中医药	20.32	0.00	20.32
2100601	中医（民族医）药专项	20.32	0.00	20.32
21007	计划生育事务	950.62	0.00	950.62
2100717	计划生育服务	3.25	0.00	3.25
2100799	其他计划生育事务支出	947.37	0.00	947.37
21011	行政事业单位医疗	538.44	538.44	0.00
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	0.00
2101102	事业单位医疗	473.73	473.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.09	35.09	0.00
21016	老龄卫生健康事务	121.72	0.00	121.72
2101601	老龄卫生健康事务	121.72	0.00	121.72
21099	其他卫生健康支出	256.83	9.00	247.83
2109999	其他卫生健康支出	256.83	9.00	247.83
221	住房保障支出	966.59	966.59	0.00
22102	住房改革支出	966.59	966.59	0.00
2210201	住房公积金	966.59	966.59	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：恩平市卫生健康局

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	15,202.76	302	商品和服务支出	1,923.86
30101	基本工资	4,698.97	30201	办公费	133.79
30102	津贴补贴	699.18	30202	印刷费	11.77
30103	奖金	416.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	40.70	30204	手续费	21.27
30107	绩效工资	3,920.95	30205	水费	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267.87	30206	电费	102.98
30109	职业年金缴费	701.46	30207	邮电费	31.30
30110	职工基本医疗保险缴费	506.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	970.21	30211	差旅费	26.64
30113	住房公积金	966.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.16
30199	其他工资福利支出	999.33	30214	租赁费	2.86
303	对个人和家庭的补助	1,459.60	30215	会议费	7.70
30301	离休费	11.95	30216	培训费	18.73
30302	退休费	229.61	30217	公务接待费	36.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,329.30
30304	抚恤金	77.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,120.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	20.44	30227	委托业务费	4.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.53
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	45.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.48
			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	16,662.36		公用经费合计	1,923.86

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：恩平市卫生健康局

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	1,793.29	1,793.29	0.00	1,793.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,793.29	1,793.29	0.00	1,793.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,793.29	1,793.29	0.00	1,793.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,793.29	1,793.29	0.00	1,793.29	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：恩平市卫生健康局

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：恩平市卫生健康局

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
200.98	0.00	138.51	81.27	57.24	62.47	168.18	0.00	131.88	81.27	50.61	36.30

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：恩平市卫生健康局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

恩平市卫生健康局2023年度总收入96,766.74万元，其中本年收入95,303万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,968.26万元，比上年决算数减少5,987.01万元，下降15.8%。主要变动情况：一是疫情防控进入常态化管理，突发公共卫生事件应急处理减少，二是财政资金困难，对公立医院的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,793.29万元，比上年决算数减少7,206.71万元，下降80.1%。主要变动情况：2022年地方政府专项债券9000万元用于支付恩平人民医院改建扩建项目，2023年政府基金仅有1793.29万元。

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61,541.45万元，比上年决算数减少807.66万元，下降1.3%。主要变动情况：因新冠疫情影响，疾控事业收入中的卫生健康收入比上年决算减少1749.42万元，下降32.72%。

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，比上年决算数减少252.88万元，下降100%。主要变动情况：因新冠疫情影响，2022年各医疗卫生单位

其他收入增加，2023年新冠疫情得到控制，各医疗卫生单位其他收入减少到0。

（二）年度支出总体情况

恩平市卫生健康局2023年度总支出96,766.74万元，其中本年支出95,595.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出80,345.8万元，比上年决算数增加31,396.47万元，增长64.1%。主要变动情况：因新冠疫情影响，各医疗卫生单位人员经费、单位费用增加。

2. 项目支出15,249.87万元，比上年决算数减少45,574.97万元，下降74.9%。主要变动情况：因财政资金困难，上级项目资金支持和本级项目资金支出减少。

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、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

恩平市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计33,761.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,968.26万元，比上年决算数减少5,987.01万元，下降15.8%；主要变动情况：一是疫情防控进入常态化管理，突发公共卫生事件应急处理减少，二是财政资金困难，对公立医院的支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,793.29万元，比上年决算数减少7,206.71万元，下降80.1%；主要变动情况：2022年地方政府专项债券9000万元用于支付恩平

人民医院改建扩建项目，2023年政府基金仅有1793.29万元；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0%，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

恩平市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计33,836.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,042.81万元，比年初预算数增加5,024.26万元，增长18.6%；主要变动情况：一是新冠疫情影响，各医疗卫生单位人员经费、单位费用增加；二是财政资金困难，上级项目资金支持和本级项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,793.29万元，比年初预算数减少2,440.71万元，下降57.6%；主要变动情况：受新冠疫情影响，地方政府专项债券减少；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、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

恩平市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为168.18万元，完成全年预算200.98万元的83.7%，比上年决算数增加38.14万元，增长29.3%。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131.88万元，完成预算138.51万元的95.2%，比上年决算数增加39.7万元，增长43.1%；其中：公务用车购置支出决算为81.27万元，完成预算81.27万元的100%，比上年决算数增加46.37万元，增长132.9%；公务用车运行维护费支出决算为50.61万元，完成预算57.24万元的88.4%，比上年决算数减

少6.67万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为36.3万元，完成预算62.47万元的58.1%，比上年决算数减少1.56万元，下降4.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情工作需要，2022年购买车载设备购置45.66万元，负压救护车3辆共116.1万元，其中2022年已支付负压救护车预付款34.83万元，2023年已支付余款81.27万元。

（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131.88万元，占78.4%；公务接待费支出36.3万元，占21.6%。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131.88万元，其中：公务用车购置支出为81.27万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出50.61万元，公务用车保有量为66辆，主要用于疫情工作需要，2022年购买车载设备购置45.66万元，负压救护车3辆共116.1万元，其中2022年已支付负压救护车预付款34.83万元，2023年已支付余款81.27万元。各医疗单位车辆运行（包括疫情防控常态化工作任务，上门采样，阳性、密接、次密接人员的运转工作）。

3. 公务接待费支出36.3万元，主要用于上级来我局及下属医疗单位调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作的发生的接待等支出，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381次，接待人数共3,231人。主要包括上级来我局及下属医疗单位调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作的发生的接待等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出109.33万元，比上年决算数增加33.82万元，增长44.8%。主要增减变动情况是：因为疫情原因办公费用和其他交通费增加。

（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1589.09万元，其中：政府采购货物支出285.95万元、政府采购工程支出87.48万元、政府采购服务支出1215.66万元。授予中小企业合同金额959.75万元，占政府采购支出总额的60.40%，其中：授予小微企业合同金额704.52万元，占授予中小企业合同金额的73.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.43%，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61.30%。

（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66辆，其中，应急保障用车9辆、特种专业技术用车43辆、其他用车14辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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2个，二级项目2个，共涉及资金4562.64元，占一般公共预算项目支出总额的33.91%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度以奖代补项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4562.64万元。其中对基本公共卫生服务项目资金4312.05万元，服务人口数48.45万人，人均89元，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平；基本药物制度以奖代补项目资金250.59万元，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出32042.81万元。从评价情况来看，基本公共卫生项目资金主要用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。实施国家基本药物制度项目资金主要用于支付我市14个基层医疗卫生机构及各卫生站基本药物制度以奖代补。资金主要用于弥补收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生站，主要用于乡村医生的收入补助。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度以奖代补项目”2个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29992.9万元，执行数15249.87万元，完成预算的49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本公共卫生项目资金主要用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。实施国家基本药物制度项目资金主要用于支付我市14个基层医疗卫生机构及各卫生站基本药物制度以奖代补。资金主要用于弥补收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生站，主要用于乡村医生的收入补助。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，财政资金困难部分项目资金没办法完成。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：一、项目全年预算数4064.82万元，执行数4064.82万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况项目主要是：基本公共卫生服务项目数量共28项，其中居民健康档案管理率达100%，65岁以上老年人健康管理率达100%，0-6岁儿童健康管理率达100%，居民健康水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，服务对象满意度达到80%以上，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。发现的问题及原因主要是居民健康档案填写不够规范，慢性病规范管理率不高。下一步工作措施主要是认真做好基本公共卫生居民健康登记管理及档案建档，进行健康危险因素调查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。

基本药物制度以奖代补项目绩效自评情况：项目全年预算数

219.54万元，执行数219.54万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况项目主要是：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%，村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率达100%，乡村医生收入保持稳定，基层医疗卫生机构服务水平得到提高，对基层医疗卫生机构可持续发展性产生积极影响。下一步工作措施主要是缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

从评价总体来看，基本公共卫生项目资金主要用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。实施国家基本药物制度项目资金主要用于支付我市14个基层医疗卫生机构及各卫生站基本药物制度以奖代补。资金主要用于弥补收支后的经常性收支差额补助，推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对在实施基本药物制度的村卫生站，主要用于乡村医生的收入补助。

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。