

2023年度韶关市武江区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：韶关市武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：韶关市武江区卫生健康局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：韶关市武江区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区卫生健康局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、规章和政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。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，拟订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）组织落实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）组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（九）指导基层卫生健康工作，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，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）推动中医药工作的发展，指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）按照职责分工做好安全生产、国防动员和人才有关工作。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设10个科室，分别是：办公室、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制与应急股、人口监测与家庭发展股、规划改革与信息统计股、党建与宣传股、人事与科技教育股、财务股、爱卫办。

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10个，包括本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：韶关市武江区计划生育服务站、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心、韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心、韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心、韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区西河镇卫生院。

第二部分：韶关市武江区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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	11,888.89	一、一般公共服务支出	31	1.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,605.86	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	6,417.78	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	22.61	八、社会保障和就业支出	38	733.73
	9		九、卫生健康支出	39	17,343.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	54.56
	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	245.39
	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	7,551.30
	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	25,935.13	本年支出合计	57	25,929.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	81.90	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	382.84	年末结转和结余	59	469.98
总计	30	26,399.87	总计	60	26,399.87

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：韶关市武江区卫生健康局

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	25,935.13	19,494.75	0.00	6,417.78	0.00	0.00	22.61
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.67	733.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.74	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.60	176.60	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	320.38	320.38	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	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,348.70	10,908.32	0.00	6,417.78	0.00	0.00	22.61
21001	卫生健康管理事务	285.88	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100101	行政运行	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.72	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21003	基层医疗卫生机构	8,826.16	2,385.79	0.00	6,417.78	0.00	0.00	22.59
2100301	城市社区卫生机构	4,174.78	684.97	0.00	3,484.82	0.00	0.00	4.99
2100302	乡镇卫生院	2,955.42	1,494.90	0.00	1,451.73	0.00	0.00	8.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,695.96	205.92	0.00	1,481.24	0.00	0.00	8.80
21004	公共卫生	5,764.00	5,764.00	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,557.52	2,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,867.26	2,867.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,260.84	2,260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,228.81	2,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.56	54.56	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	54.56	54.56	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	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,551.30	7,551.30	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	7,551.30	7,551.30	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,551.30	7,551.30	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：韶关市武江区卫生健康局

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	25,929.89	5,441.70	20,488.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	0.01	1.50	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.73	720.67	13.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.80	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.60	176.60	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	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	12.86	13.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	12.86	13.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,343.41	4,475.63	12,867.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	298.84	268.15	30.69	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,804.08	3,916.91	4,887.16	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,284.35	2,160.84	2,123.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,792.76	1,654.19	1,138.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,726.97	101.89	1,625.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,767.68	0.00	5,767.68	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	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,559.10	0.00	2,559.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	242.97	0.00	242.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,867.26	0.00	2,867.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,260.98	136.88	2,124.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,228.95	136.88	2,092.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.56	0.00	54.56	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	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,551.30	0.00	7,551.30	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	7,551.30	0.00	7,551.30	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,551.30	0.00	7,551.30	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：韶关市武江区卫生健康局

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	11,888.89	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,605.86	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	733.73	733.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,935.67	10,935.67	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	54.56	0.00	54.56	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	245.39	245.39	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	7,551.30	0.00	7,551.30	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	19,494.75	本年支出合计	59	19,522.16	11,916.30	7,605.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.36	年末财政拨款结转和结余	60	44.96	44.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.36		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	19,567.11	总计	64	19,567.11	11,961.26	7,605.86	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：韶关市武江区卫生健康局

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	11,916.30	3,622.75	8,293.55
201	一般公共服务支出	1.51	0.01	1.50
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	0.01	0.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	733.73	720.67	13.07
20805	行政事业单位养老支出	707.80	707.80	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	0.00
2080502	事业单位离退休	176.60	176.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.38	320.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.19	160.19	0.00
20808	抚恤	25.93	12.86	13.07
2080801	死亡抚恤	25.93	12.86	13.07
210	卫生健康支出	10,935.67	2,656.69	8,278.98
21001	卫生健康管理事务	285.87	268.15	17.71
2100101	行政运行	268.15	268.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.71	0.00	17.71
21003	基层医疗卫生机构	2,409.31	2,097.97	311.35
2100301	城市社区卫生机构	685.03	611.12	73.91
2100302	乡镇卫生院	1,498.90	1,486.85	12.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.38	0.00	225.38
21004	公共卫生	5,767.68	0.00	5,767.68
2100403	妇幼保健机构	0.54	0.00	0.54

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
2100408	基本公共卫生服务	2, 559. 10	0. 00	2, 559. 10
2100409	重大公共卫生服务	242. 97	0. 00	242. 97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97. 80	0. 00	97. 80
2100499	其他公共卫生支出	2, 867. 26	0. 00	2, 867. 26
21006	中医药	2. 66	0. 00	2. 66
2100699	其他中医药支出	2. 66	0. 00	2. 66
21007	计划生育事务	2, 260. 97	136. 88	2, 124. 09
2100717	计划生育服务	32. 03	0. 00	32. 03
2100799	其他计划生育事务支出	2, 228. 94	136. 88	2, 092. 07
21011	行政事业单位医疗	153. 69	153. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 13	12. 13	0. 00
2101102	事业单位医疗	138. 32	138. 32	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 89	2. 89	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 35	0. 35	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	54. 98	0. 00	54. 98
2101601	老龄卫生健康事务	54. 98	0. 00	54. 98
21099	其他卫生健康支出	0. 50	0. 00	0. 50
2109999	其他卫生健康支出	0. 50	0. 00	0. 50
221	住房保障支出	245. 39	245. 39	0. 00
22102	住房改革支出	245. 39	245. 39	0. 00
2210201	住房公积金	245. 39	245. 39	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：韶关市武江区卫生健康局

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	3,286.89	302	商品和服务支出	51.81
30101	基本工资	945.99	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	489.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.07	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	923.79	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.38	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	160.19	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	128.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	245.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	284.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	226.40	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.92	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	9.65
30307	医疗费补助	22.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11
30309	奖励金	7.66	30229	福利费	9.48

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	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	20.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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	3,570.95		公用经费合计	51.81

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：韶关市武江区卫生健康局

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	7,605.86	7,605.86	0.00	7,605.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.56	54.56	0.00	54.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.56	54.56	0.00	54.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.56	54.56	0.00	54.56	0.00
229	其他支出	0.00	7,551.30	7,551.30	0.00	7,551.30	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	7,551.30	7,551.30	0.00	7,551.30	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	7,551.30	7,551.30	0.00	7,551.30	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：韶关市武江区卫生健康局

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：韶关市武江区卫生健康局

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
17.39	0.00	16.66	0.00	16.66	0.73	15.09	0.00	14.66	0.00	14.66	0.43

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：韶关市武江区卫生健康局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

韶关市武江区卫生健康局2023年度总收入26,399.87万元，其中本年收入25,935.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,888.89万元，比上年决算数增加1,721.94万元，增长16.9%。主要变动情况：中央补助疫情期间医务人员临时性工作补助及计划生育家庭奖扶财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,605.86万元，比上年决算数减少961.84万元，下降11.2%。主要变动情况：区中医院建设项目政府性基金收入减少。

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6,417.78万元，比上年决算数增加1,407.21万元，增长28.1%。主要变动情况：基层医疗卫生机构药品收入、医疗收入增加。

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22.61万元，比上年决算数减少54.65万元，下降70.7%。主要变动情况：本年度从非同级政府部门取得的经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区卫生健康局2023年度总支出26,399.87万元，其中本年支出25,929.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,441.7万元，比上年决算数减少2,718.66万元，下降33.3%。主要变动情况：统计口径变化，基层医疗卫生机构聘用人员工资从项目经费中支付，故本年度基本支出减少。

2. 项目支出20,488.2万元，比上年决算数增加4,864.31万元，增长31.1%。主要变动情况：一是中央补助疫情期间医务人员临时性工作补助支出增加，二是计划生育家庭奖扶支出增加，三是统计口径变化，本年度基层医疗卫生机构聘用人员工资从项目经费中支付。

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

韶关市武江区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计19,494.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,888.89万元，比上年决算数增加1,721.94万元，增长16.9%；主要变动情况：中央补助疫情期间医务人员临时性工作补助及计划生育家庭奖扶财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入7,605.86万元，比上年决算数减少961.84万元，下降11.2%；主要变动情况：区中医院建设项目政府性基金收入减少；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）；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

韶关市武江区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计19,522.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,916.3万元，比年初预算数增加3,138.79万元，增长35.8%；主要变动情况：中央补助疫情期间医务人员临时性工作补助及计划生育家庭奖扶支出增加；政府性基金预算财政拨款支出7,605.86万元，比年初预算数增加7,605.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：追加申请上级新增专项债券资金；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

韶关市武江区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.09万元，完成全年预算17.39万元的86.8%，比上年决算数减少46.74万元，下降75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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14.66万元，完成预算16.66万元的88%，比上年决算数减少46.2万元，下降75.9%；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），比上年决算数减少35.6万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.66万元，完成预算16.66万元的88%，比上年决算数减少10.6万元，下降42%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.73万元的59.1%，比上年决算数减少0.54万元，下降55.5%。

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：本年度无公务用车购置支出，故“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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14.66万元，占97.1%；公务接待费支出0.43万元，占2.9%。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14.66万元，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14.66万元，公务用车保有量为9辆，主要用于基层医疗卫生机构日常开展医疗卫生业务。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流公务接待，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4次，接待人数共35人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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34.91万元，比上年决算数减少1.53万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：致力于打造节约型机关，严控机关运行经费支出。

（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4,080.31万元，其中：政府采购货物支出3,765.13万元、政府采购工程支出39.33万元、政府采购服务支出275.85万元。授予中小企业合同金额2,882.05万元，占政府采购支出总额的70.6%，其中：授予小微企业合同金额2,669.91万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；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9辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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年度区级财政配套项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目22个，共涉及资金1280.14万元，占区级财政配套一般公共预算项目支出总额的76.5%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公

共预算支出11,888.89万元，政府性基金预算支出7,605.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了区卫生健康系统党建工作、新阶段疫情防控工作，完成省、市民生实事和市、区重点工作任务；不断推动基层医疗卫生服务能力建设，加强了人才队伍建设。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区级财政配套项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26,442.54万元，执行数26,399.87万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成省、市民生实事和市、区重点工作任务；不断推动基层医疗卫生服务能力建设；开展了公共卫生服务及重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行；同时推进妇幼卫生、健康素养促进和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作；发放计划生育奖励扶助等事项，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。发现的问题主要是部分预算项目支出比例较低，部分项目的管理率进度、服务质量需进一步提高。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，加强项目支出进度管理；针对项目薄弱环节，明确责任主体，细化落实措施，加强对发现问题的整改工作，争取补齐短板，提高项目服务质量和效果。

计划生育奖扶项目区级财政配套资金绩效自评情况：项目区级财政配套全年预算数为946.62万元，执行数为843.86万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况主要是资金使用合理规范，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实施农村

部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母计划生育奖励制度，按时发放计划生育奖扶，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力。

武江区沙洲尾社区卫生服务中心租赁费项目区级财政资金绩效自评情况：项目区级财政全年预算数为63.69万元，执行数为63.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是较好地开展落实国家基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务；稳步推进基层医疗服务；加强居民健康管理和慢病防控，充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”职责，为分级诊疗奠定了基础；均衡医疗资源、改善就医环境、合理控制医疗费用方便群众看病就医。

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。