

2023年度江门市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市卫生健康局（本级）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：江门市卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市卫生健康局（本级）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工作。

（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）指导各市（区）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、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、单位机构设置

江门市卫生健康局（本级）设下列内设机构：办公室、规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务科、政策法规科（行政审批服务科）、体制改革科（药物政策与基本药物制度科）、疾病预防控制科（食品安全监测科）、医政医管

科、基层卫生与妇幼健康科、卫生应急科、综合监督科、家庭发展与老龄健康科、职业健康科、中医科（保健科）、宣传与科技教育科、人事科。机关党委按规定设置。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	3,872.82	一、一般公共服务支出	31	12.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,000.00	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	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	90.40	八、社会保障和就业支出	38	913.75
	9		九、卫生健康支出	39	2,678.19
	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	354.72
	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	32,004.42
	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	35,963.21	本年支出合计	57	35,963.21
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	94.49	年末结转和结余	59	94.49
总计	30	36,057.70	总计	60	36,057.70

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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		35,963.21	35,872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40
201	一般公共服务支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.75	913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.61	760.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	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	169.09	169.09	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	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,678.19	2,592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	85.98
21001	卫生健康管理事务	1,758.42	1,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2100101	行政运行	1,692.94	1,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2100102	一般行政管理事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.63	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
2100409	重大公共卫生服务	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.07	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
21006	中医药	25.37	25.37	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
2100601	中医（民族医）药专项	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
21011	行政事业单位医疗	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	476.22	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	476.22	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,004.42	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,000.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2299999	其他支出	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	35,963.21	3,134.39	32,828.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.75	913.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.61	760.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	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	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,678.19	1,865.92	812.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,758.42	1,645.72	112.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,692.94	1,645.72	47.22	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.63	0.00	83.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	25.37	0.00	25.37	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
2100601	中医（民族医）药专项	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	476.22	0.00	476.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	476.22	0.00	476.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,004.42	0.00	32,004.42	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	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	3,872.82	一、一般公共服务支出	33	12.13	12.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,000.00	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	913.75	913.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,592.21	2,592.21	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	354.72	354.72	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	32,000.00	0.00	32,000.00	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	35,872.82	本年支出合计	59	35,872.82	3,872.82	32,000.00	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	35,872.82	总计	64	35,872.82	3,872.82	32,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	3,872.82	3,134.39	738.42
201	一般公共服务支出	12.13	0.00	12.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.13	0.00	12.13
2013102	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13
208	社会保障和就业支出	913.75	913.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.61	760.61	0.00
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.55	84.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
20808	抚恤	153.14	153.14	0.00
2080801	死亡抚恤	153.14	153.14	0.00
210	卫生健康支出	2,592.21	1,865.92	726.29
21001	卫生健康管理事务	1,711.80	1,645.72	66.08
2100101	行政运行	1,646.32	1,645.72	0.60
2100102	一般行政管理事务	54.90	0.00	54.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.58	0.00	10.58
21002	公立医院	16.42	0.00	16.42
2100299	其他公立医院支出	16.42	0.00	16.42
21004	公共卫生	68.43	0.00	68.43
2100409	重大公共卫生服务	58.56	0.00	58.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.87	0.00	9.87
21006	中医药	25.37	0.00	25.37
2100601	中医（民族医）药专项	25.37	0.00	25.37

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
21011	行政事业单位医疗	220.20	220.20	0.00
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.52	168.52	0.00
21016	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77
2101601	老龄卫生健康事务	73.77	0.00	73.77
21099	其他卫生健康支出	476.22	0.00	476.22
2109999	其他卫生健康支出	476.22	0.00	476.22
221	住房保障支出	354.72	354.72	0.00
22102	住房改革支出	354.72	354.72	0.00
2210201	住房公积金	154.80	154.80	0.00
2210203	购房补贴	199.92	199.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	2,194.28	302	商品和服务支出	201.21
30101	基本工资	290.09	30201	办公费	75.43
30102	津贴补贴	692.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	454.64	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	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.09	30206	电费	12.68
30109	职业年金缴费	84.55	30207	邮电费	10.15
30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	218.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	738.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	444.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	153.14	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	0.00
30307	医疗费补助	92.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.31

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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.22
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	7.29
			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	2,933.19		公用经费合计	201.21

注：本表反映单位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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市卫生健康局（本级）

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
25.59	10.58	11.00	0.00	11.00	4.00	22.26	10.58	11.00	0.00	11.00	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市卫生健康局（本级）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

江门市卫生健康局（本级）2023年度总收入36,057.7万元，其中本年收入35,963.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,872.82万元，比上年决算数减少9,439.44万元，下降70.9%。主要变动情况：财政减少对江门市新三甲医院等项目的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,000万元，比上年决算数增加19,000万元，增长146.2%。主要变动情况：江门市新三甲医院项目新增专项债19,000万元。

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90.4万元，比上年决算数减少12.08万元，下降11.8%。主要变动情况：收到市直机关工委、组织部等资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市卫生健康局（本级）2023年度总支出36,057.7万元，其中本年支出35,963.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,134.39万元，比上年决算数减少22.25万元，下降0.7%。主要变动情况：按照相关文件调整人员福利待遇。

2. 项目支出32,828.82万元，比上年决算数增加9,570.73万元，增长41.2%。主要变动情况：江门市新三甲医院项目新增专项债支出。

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

江门市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计35,872.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,872.82万元，比上年决算数减少9,439.44万元，下降70.9%；主要变动情况：财政减少对江门市新三甲医院等项目的补助；政府性基金预算财政拨款收入32,000万元，比上年决算数增加19,000万元，增长146.2%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目新增专项债19,000万元；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

江门市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计35,872.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,872.82万元，比年初预算数减少17,044.92万元，下降81.5%；主要变动情况：年中我单位根据相关政策将部分专项资金分配下达给下属单位，决算数根据实际下达金额剔除，并体现在下属单位的决算数

据中；政府性基金预算财政拨款支出32,000万元，比年初预算数增加31,280万元，增长4,344.4%；主要变动情况：江门市新三甲医院项目申请到专项债资金32,000万元；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

江门市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.26万元，完成全年预算25.59万元的87%，比上年决算数增加6.74万元，增长43.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.58万元，完成预算10.58万元的100%，比上年决算数增加10.58万元，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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少3.21万元，下降22.6%；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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少3.21万元，下降22.6%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算4万元的16.7%，比上年决算数减少0.64万元，下降48.9%。

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：根据工作需要，经报请批准，本年度增加出国任务。

（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10.58万元，占47.6%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占49.4%；公务接待费支出0.67万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加第二十次粤港澳防治传染病联席会议支出0.33万元，主要用于交通费、住宿费和伙食补助费等；（2）前往香港参加公共卫生演习支出0.35万元，主要用于交通费、住宿费和伙食补助费等；（3）赴所罗门群岛、斐济、澳大利亚等3国对外交流活动支出9.91万元，主要用于交通费、住宿费和伙食补助费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元，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11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车、机要通信用车及应急保障用车等。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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14次，接待人数共87人。主要包括省和其他地市卫生健康部门来我市调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出201.21万元，比上年决算数减少12.01万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：本单位用于疫情防控的口罩、核酸检测等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额305.65万元，其中：政府采购货物支出8.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.16万元。授予中小企业合同金额249万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额249万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金738.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.88%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,872.82万元，政府性基金预算支出32,000万元。部门整体支出绩效评价由江门市财政局具体实施。从评价情况来看，单位整体绩效情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,637.73万元，调整后预算数为36,057.7万元，执行数36,057.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局一直以来高度重视绩效目标，通过各项措施实现年初申报指标值。其中数量指标计划生育奖励扶助人数129800人，补助重点专科数7个，每万人口全科医生数4.76人等；质量指标国家“双随机”抽检工作任务完结率100%，法定传染病报告率97.72%，0-6岁儿童健康管理率96.45%，早孕建册率94.14%，突发公共卫生事件报告率100%，应急物资配备率100%，城市医联体和县域医共体覆盖率100%，职业病防治知识宣传率85%，产后访视率97.93%，台山核电站周边地区食品中放射性监测完成率100%，居民健康素养水平32.32%等；社会效益指标科室核与辐射卫生应急处置能力提升，加强我市卫生健康服务水平等。发现的问题及原因主要是：部分项目财政结算流程时间长，资金支付进度较慢；受人员因素等客观原因限制，项目资金监管有待进一步加强等问题。下一步改进措施主要是：一是加强领导，落实责任，按照“谁分配、谁使用、谁负责”和“谁分配、谁管理、谁督查”原则，共同督促资金使用单位进行整改、完善；二是强化项目管理、提高资金使用效益，在确保各专项资金使用合法合规、安全的前提下，加快拨付资金支出进度，确保专项资金及时发挥效益。

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。