

2023年度台山市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：台山市卫生健康局（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：台山市卫生健康局（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：台山市卫生健康局（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：台山市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

台山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章草案、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和交流。

（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)指导各医疗卫生单位卫生健康工作,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)负责组织实施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部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康台山战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口

老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度,推行全过程监管,强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,落实公立医院经营管理自主权,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实台山市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的,应及时向市市场监督管理局等部门通报食品检验结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,优化医疗资源配置,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置

本部门实有内设机构分别是:办公室(卫生应急办公室)、政策法规股(行政审批服务股)、财务股、体制改革股、公共卫生股、医政股(中医股)、综合监督股、家庭发展与老龄健康股、爱国卫生运动股、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年部门决算编报范围的单位共29个,包括局本级和下属28个预算单位,其中独立核

算：台山市卫生监督所、台山市疾病预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所、台山市城区人民医院、台山市大江镇卫生院、台山市水步镇卫生院、台山市四九镇卫生院、台山市白沙镇中心卫生院、台山市三合镇卫生院、台山市冲蒺镇卫生院、台山市斗山镇中心卫生院、台山市都斛镇卫生院、台山市赤溪镇卫生院、台山市端芬镇卫生院、台山市广海镇中心卫生院、台山市海宴镇卫生院、台山市汶村镇中心卫生院、台山市深井镇卫生院、台山市北陡镇卫生院、台山市川岛镇上川卫生院、台山市川岛镇下川卫生院、台山市台城社区卫生服务中心。非独立核算：台山市人民医院、台山市中医院、台山市妇幼保健院、台山市第二人民医院。本决算表仅包含局本级数据。

第二部分：台山市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市卫生健康局（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	17,644.37	一、一般公共服务支出	31	59.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	75.60
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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	357.59
	9		九、卫生健康支出	39	17,085.68
	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	66.35
	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	17,644.63	本年支出合计	57	17,644.37
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	0.10	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	17,644.73	总计	60	17,644.73

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：台山市卫生健康局（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		17,644.63	17,644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.03	161.03	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	118.87	118.87	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	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,085.95	17,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21001	卫生健康管理事务	1,259.44	1,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	795.33	795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,158.08	1,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,124.01	1,124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,000.37	1,000.37	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000.37	1,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,458.05	5,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	727.40	727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,703.96	4,703.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,895.17	7,895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	793.38	793.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,101.80	7,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
221	住房保障支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：台山市卫生健康局（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	17,644.37	1,324.30	16,320.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.59	357.11	0.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.49	356.01	0.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.03	160.56	0.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,085.68	841.69	16,243.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,259.44	762.67	496.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	795.33	762.67	32.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	464.11	0.00	464.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,158.08	0.00	1,158.08	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,124.01	0.00	1,124.01	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,000.37	0.00	1,000.37	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000.37	0.00	1,000.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,458.05	0.00	5,458.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	727.40	0.00	727.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,703.96	0.00	4,703.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,895.17	0.00	7,895.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	793.38	0.00	793.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,101.80	0.00	7,101.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	235.55	0.00	235.55	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	235.55	0.00	235.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.35	66.35	0.00	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：台山市卫生健康局（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	17,644.37	一、一般公共服务支出	33	59.15	59.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	75.60	75.60	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	357.59	357.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,085.68	17,085.68	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	66.35	66.35	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	17,644.37	本年支出合计	59	17,644.37	17,644.37	0.00	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	17,644.37	总计	64	17,644.37	17,644.37	0.00	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：台山市卫生健康局（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	17,644.37	1,324.30	16,320.06
201	一般公共服务支出	59.15	59.15	0.00
20101	人大事务	59.15	59.15	0.00
2010101	行政运行	59.15	59.15	0.00
206	科学技术支出	75.60	0.00	75.60
20699	其他科学技术支出	75.60	0.00	75.60
2069999	其他科学技术支出	75.60	0.00	75.60
208	社会保障和就业支出	357.59	357.11	0.47
20805	行政事业单位养老支出	356.49	356.01	0.47
2080501	行政单位离退休	161.03	160.56	0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.87	118.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.59	76.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	17,085.68	841.69	16,243.99
21001	卫生健康管理事务	1,259.44	762.67	496.77
2100101	行政运行	795.33	762.67	32.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	464.11	0.00	464.11
21002	公立医院	1,158.08	0.00	1,158.08
2100205	精神病医院	1,124.01	0.00	1,124.01
2100206	妇幼保健医院	31.47	0.00	31.47
2100299	其他公立医院支出	2.60	0.00	2.60
21003	基层医疗卫生机构	1,000.37	0.00	1,000.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000.37	0.00	1,000.37

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
21004	公共卫生	5,458.05	0.00	5,458.05
2100403	妇幼保健机构	1.68	0.00	1.68
2100408	基本公共卫生服务	727.40	0.00	727.40
2100409	重大公共卫生服务	4,703.96	0.00	4,703.96
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
21007	计划生育事务	7,895.17	0.00	7,895.17
2100717	计划生育服务	793.38	0.00	793.38
2100799	其他计划生育事务支出	7,101.80	0.00	7,101.80
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.50	49.50	0.00
21016	老龄卫生健康事务	235.55	0.00	235.55
2101601	老龄卫生健康事务	235.55	0.00	235.55
221	住房保障支出	66.35	66.35	0.00
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00
2210201	住房公积金	66.35	66.35	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：台山市卫生健康局（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	1,038.66	302	商品和服务支出	101.67
30101	基本工资	162.41	30201	办公费	9.76
30102	津贴补贴	279.03	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	193.20	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	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.87	30206	电费	11.65
30109	职业年金缴费	76.59	30207	邮电费	6.70
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	30209	物业管理费	3.88
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	4.76
30113	住房公积金	66.35	30212	因公出国（境）费用	0.71
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.76
30199	其他工资福利支出	85.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	160.56	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	0.00	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	23.42	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96

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	13.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.52
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	0.16
			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	1,222.64		公用经费合计	101.67

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：台山市卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市卫生健康局（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：台山市卫生健康局（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
13.79	0.71	13.08	0.00	13.08	0.00	13.79	0.71	13.08	0.00	13.08	0.00

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：台山市卫生健康局（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

台山市卫生健康局（本级）2023年度总收入17,644.73万元，其中本年收入17,644.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,644.37万元，比上年决算数增加6,135.39万元，增长53.3%。主要变动情况：用于拨付疫情防控相关费用的防控经费拨款增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%。主要变动情况：2022年有医共体大楼建设项目政府性基金预算拨款，2023年无相关建设项目政府性基金预算拨款，根据实际情况，2023年全年全部财政收入为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

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0.27万元，比上年决算数增加0.05万元，增长21.3%。主要变动情况：本年度增加一个专用存款户，由此产生的账户利息增多。

（二）年度支出总体情况

台山市卫生健康局（本级）2023年度总支出17,644.73万元，其中本年支出17,644.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,324.3万元，比上年决算数增加155.23万元，增长13.3%。主要变动情况：用于拨付疫情防控相关费用的防控经费支出增多。

2. 项目支出16,320.06万元，比上年决算数增加980.16万元，增长6.4%。主要变动情况：一是发放计划生育奖励人次增加，计划生育奖励项目支出金额增加；二是国家基本公共卫生服务补助标准提升，基本公共卫生服务补助支出增加。

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

台山市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计17,644.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,644.37万元，比上年决算数增加6,135.39万元，增长53.3%；主要变动情况：用于拨付疫情防控相关费用的防控经费拨款增多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%；主要变动情况：2022年有医共体大楼建设项目政府性基金预算拨款，2023年无相关建设项目政府性基金预算拨款，根据实际情况，2023年全年全部财政收入为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款；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

台山市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计17,644.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,644.37万元，比年初预算数减少13,066.96万元，下降42.5%；主要变动情况：分配至各下属单位使用的项目资金，在年初预算时由局本级统筹编报预算计划，支出决算数据按实际用款单位分账单独填报，因此，局本级决算支出数较预算数少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少2,196.18万元，下降100%；主要变动情况：创建省级（国家）卫生镇扶持经费等四个政府性基金预算支出项目资金未到位；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

台山市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.79万元，完成全年预算13.79万元的100%，比上年决算数增加3.08万元，增长28.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，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13.08万元，完成预算13.08万元的100%，比上年决算数增加2.58万元，增长24.6%；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13.08万元，完成预算13.08万元的100%，比上年决算数增加2.58万元，增长24.6%；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0.21万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是今年较去年增加一个因公出国（境）团次，因公出国（境）费用支出增加；二是因结束疫情防控，常规督导调研增多，公务用车使用频率提高，公务用车运行维护费增多。

（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0.71万元，占5.1%；公务用车购置及运行维护费支出13.08万元，占94.9%；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0.71万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加“圆梦湾区”2023年新春交流推介会支出0.71万元，主要用于交通费、住宿费、差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.08万元，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13.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无支出使用），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。主要包括。

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101.67万元，比上年决算数增加17.38万元，增长20.6%。主要增减变动情况是：一是机关运行成本增加，水费、电费、邮电费等日常运行支出增加；二是今年较去年增加一个因公出国（境）团次，因公出国（境）费用支出增加；三是因结束疫情防控，常规督导调研增多，公务用车使用频率提高，公务用车运行维护费增多。

（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21万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21万元，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100%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信、应急、下乡工作等；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，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金13022.9万元，占一般公共预算项目支出总额的79.8%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17644.37万元。从评价情况来看，2023年度较好地完成了产出任务，取得了一定效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17644.37万元，执行数17644.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度较好地完成了产出任务。

农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为950.98万元，执行数为950.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对各年度已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，及时督促属地乡镇卫生院做好本辖区已离岗接生员和赤脚医生补助签领，每季度删减死亡人员，计算补助经费并发放，较好地完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：个别属地乡镇卫生院报送签领表延迟，导致季度发放存在延迟。下一步改进措施主要是调整每季度已离岗接生员和赤脚医生签领表报送时限，安排专人督促属地乡镇卫生院报送，做好签领表审核，落实补助发放工作。

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。