

2023年度韶关市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市卫生健康局（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：韶关市卫生健康局（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：韶关市卫生健康局（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：韶关市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，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）拟订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）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）落实国家、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，提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准，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。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导县（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）拟订促进全市中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设16个科室及机关党委，分别是：办公室、规划与统计科、财务科、法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控

制科、卫生应急科、医政科、基层卫生健康科、妇幼健康科、职业健康与宣传科、人口监测与家庭发展科、干部保健科（市委干部保健委员会办公室）、爱卫科、中医科（老龄健康科）、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市卫生健康局（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	5,169.51	一、一般公共服务支出	31	136.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	14.67
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	920.59
	9		九、卫生健康支出	39	3,996.94
	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	123.38
	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	3,000.00
	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	8,169.51	本年支出合计	57	8,192.22
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	64.53	年末结转和结余	59	41.82
总计	30	8,234.05	总计	60	8,234.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：韶关市卫生健康局（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	8,169.51	8,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.59	920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.20	838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	552.62	552.62	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	193.31	193.31	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	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	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
20808	抚恤	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,974.22	3,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,521.81	1,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,405.19	1,405.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,338.57	1,338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,000.20	1,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	505.24	505.24	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
2109999	其他卫生健康支出	505.24	505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：韶关市卫生健康局（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	8,192.22	2,520.66	5,671.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.65	83.29	53.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.59	838.20	82.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.20	838.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	552.62	552.62	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	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.60	90.60	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,996.94	1,475.80	2,521.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,544.52	1,402.92	141.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,427.90	1,402.92	24.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161.17	0.00	161.17	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	147.49	0.00	147.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,338.57	0.00	1,338.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,000.20	0.00	1,000.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.96	0.00	309.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.85	72.87	79.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00	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
21099	其他卫生健康支出	505.24	0.00	505.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	505.24	0.00	505.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：韶关市卫生健康局（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	5,169.51	一、一般公共服务支出	33	136.65	136.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	14.67	14.67	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	920.59	920.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,974.22	3,974.22	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	123.38	123.38	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	8,169.51	本年支出合计	59	8,169.51	5,169.51	3,000.00	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	8,169.51	总计	64	8,169.51	5,169.51	3,000.00	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：韶关市卫生健康局（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	5,169.51	2,497.95	2,671.56
201	一般公共服务支出	136.65	83.29	53.36
20111	纪检监察事务	8.40	8.40	0.00
2011101	行政运行	8.40	8.40	0.00
20113	商贸事务	13.23	0.00	13.23
2011308	招商引资	13.23	0.00	13.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	0.00	1.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	0.00	1.62
20132	组织事务	32.00	0.00	32.00
2013299	其他组织事务支出	32.00	0.00	32.00
20136	其他共产党事务支出	6.51	0.00	6.51
2013699	其他共产党事务支出	6.51	0.00	6.51
20199	其他一般公共服务支出	74.89	74.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.89	74.89	0.00
205	教育支出	14.67	0.00	14.67
20502	普通教育	14.67	0.00	14.67
2050299	其他普通教育支出	14.67	0.00	14.67
208	社会保障和就业支出	920.59	838.20	82.40
20805	行政事业单位养老支出	838.20	838.20	0.00
2080501	行政单位离退休	552.62	552.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.31	193.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.60	90.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00
20808	抚恤	82.40	0.00	82.40

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
2080801	死亡抚恤	82.40	0.00	82.40
210	卫生健康支出	3,974.22	1,453.09	2,521.14
21001	卫生健康管理事务	1,521.81	1,380.21	141.60
2100101	行政运行	1,405.19	1,380.21	24.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.62	0.00	116.62
21002	公立医院	161.17	0.00	161.17
2100208	其他专科医院	147.49	0.00	147.49
2100299	其他公立医院支出	13.68	0.00	13.68
21003	基层医疗卫生机构	26.03	0.00	26.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.03	0.00	26.03
21004	公共卫生	1,338.57	0.00	1,338.57
2100408	基本公共卫生服务	24.99	0.00	24.99
2100409	重大公共卫生服务	1,000.20	0.00	1,000.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.96	0.00	309.96
2100499	其他公共卫生支出	3.41	0.00	3.41
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	209.30	0.00	209.30
2100799	其他计划生育事务支出	209.30	0.00	209.30
21011	行政事业单位医疗	152.85	72.87	79.98
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.98	0.00	79.98
21013	医疗救助	0.25	0.00	0.25
2101302	疾病应急救助	0.25	0.00	0.25
21016	老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.00	0.00	44.00
21099	其他卫生健康支出	505.24	0.00	505.24
2109999	其他卫生健康支出	505.24	0.00	505.24

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
221	住房保障支出	123.38	123.38	0.00
22102	住房改革支出	123.38	123.38	0.00
2210201	住房公积金	123.38	123.38	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：韶关市卫生健康局（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	1,709.29	302	商品和服务支出	213.98
30101	基本工资	381.71	30201	办公费	30.27
30102	津贴补贴	489.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	283.56	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.31	30206	电费	18.70
30109	职业年金缴费	90.60	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	28.95
30113	住房公积金	123.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.54
30199	其他工资福利支出	72.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	565.40	30215	会议费	1.15
30301	离休费	154.84	30216	培训费	0.26
30302	退休费	395.43	30217	公务接待费	1.18
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.77	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.96
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	4.98

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	9.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.22
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.78
			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	9.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.47
			31003	专用设备购置	0.24
			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	1.57
			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	2,274.70	公用经费合计		223.25

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：韶关市卫生健康局（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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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
43.10	4.00	35.10	25.00	10.10	4.00	38.61	0.00	35.07	24.98	10.09	3.55

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：韶关市卫生健康局（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

韶关市卫生健康局（本级）2023年度总收入8,234.05万元，其中本年收入8,169.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,169.51万元，比上年决算数增加189.36万元，增长3.8%。主要变动情况：一是退休费较去年增加较多，当年度退休干部较多，一次性补缴社保缴费较多；二是下达可用公用经费较去年多，去年公用经费有压减，今年没有。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加1,500万元，增长100%。主要变动情况：韶关市级公共卫生补短板项目比去年增加1500万元。

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0万元，比上年决算数减少1.5万元，下降100%。

主要变动情况：去年有财政系统转入特困党员慰问金，今年没有。

（二）年度支出总体情况

韶关市卫生健康局（本级）2023年度总支出8,234.05万元，其中本年支出8,192.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,520.66万元，比上年决算数增加178.77万元，增长7.6%。主要变动情况：一是退休费较去年增加较多，当年度退休干部较多，一次性补缴社保缴费较多；二是下达公用经费较去年多，去年公用经费有压减，今年没有。

2. 项目支出5,671.56万元，比上年决算数增加1,531.8万元，增长37%。主要变动情况：一是市级公共卫生补短板项目比去年增加较多，二是有2022年结转项目在2023年支出。

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

韶关市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计8,169.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,169.51万元，比上年决算数增加189.36万元，增长3.8%；主要变动情况：退休费较去年增加较多，当年度退休干部较多，一次性补缴社保缴费较多；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加1,500万元，增长100%；主要变动情况：韶关市级公共卫生补短板项目比去年增加1,500万元；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：本年无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计8,169.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,169.51万元，比年初预算数减少12,639.37万元，下降71%；主要变动情况：年初预算数包含中省市转移支付到各县市区项目资金，如基本公共卫生项目资金、计划生育奖励扶助项目资金等；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加1,057万元，增长54.4%；主要变动情况：年中追加韶关市级公共卫生补短板项目专项债额度；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：本年无增减变化。

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

韶关市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.61万元，完成全年预算43.1万元的89.6%，比上年决算数增加28.42万元，增长278.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%，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35.07万元，完成预算35.1万元的99.9%，比上年决算数增加28.47万元，增长431.7%；其中：公务用车购置支出决算为24.98万元，完成预算25万元的99.9%，比上年决算数增加24.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.09万元，完成预算10.1万元的99.9%，比上年决算数增加3.49万元，增长53%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算4万元的88.6%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，按年初预算购买公务车辆一台。

（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35.07万元，占90.8%；公务接待费支出3.55万元，占9.2%。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35.07万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.09万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关通信用车及应急保障用车。购买新公务用车后，原旧车辆完成拍卖、上交国库等所有流程后在明年在资产系统进行销账处置。
3. 公务接待费支出3.55万元，主要用于接待上级部门到我市调研、检查、督导及招商引资等，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30次，接待人数共158人。主要包括上级部门到我市调研、检查、督导及县（市、区）汇报工作、报送材料、招商引资接待等。

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223.25万元，比上年决算数增加45.34万元，增长25.5%。主要增减变动情况是：一是今年新购入公务车辆一台，二是由于办公大楼老旧，今年的运行维护费增加较多。

（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97.18万元，其中：政府采购货物支出38.23万元、政府采购工程支出2.9万元、政府采购服务支出56.05万元。授予中小企业合同金额97.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.18万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；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21个，二级项目54个，共涉及资金2,671.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度韶关市级公共卫生补短板项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,169.51万元，政府性基金预算支出3,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了市直卫生健康系统党建工作、新阶段疫情防控工作，落实了我市全生命周期人群健康管理，有效推进了卫生健康科研和继续教育，加强了人才队伍建设。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及国家基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,169.51万元，执行数8,169.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入实施“1·333+N”区域卫生健康发展战略，粤北人民医院省级区域医疗中心、市第一人民医院和市中医院新院、市妇幼保健院二期、省级区域公共卫生中心建设等重点项目进展顺利，全市7家“百县工程”任务医院均已达到县级医院服务能力评估推荐合格标准，为市直单位引进117名医疗人才。保障人群全生命周期健康，超额完成省、市生育支持和养老民生实事。发现的问题及原因主要是2023年项目支出较多资金支出延后，部分2022年已申请支付市级项目资金，2023年仍未完成支付。中省资金因财政延后支付被省扣减下年度下达金额。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。

公共卫生补短板项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补足韶关市级医疗机构公共卫生服务基础设施设备短板，整合和优化韶关市市区公共卫生资源，改善韶关市公共卫生

服务条件,促进市级医疗机构提升包括重大疫情防控和慢性非传染性皮肤疾病健康管理等公共卫生服务能力,从而满足人民群众对公共卫生服务的需求。发现的问题及原因主要是部分项目当年度未完工。下一步改进措施主要是在根据相关要求,下一年度继续实施推进。

广东省出生缺陷综合防控项目绩效自评情况:项目全年预算数为282.47万元,执行数为282.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:为全市超过1.3万名孕妇提供免费地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。免费产前筛查总体平均完成率为187.4%,完成率超过100%。发现的问题及原因主要是筛查数量有限,无法覆盖更多人群数。下一步改进措施主要是积极探索新早筛早诊早治的疾病,进一步提升全市出生缺陷防控技术服务和管理水平,开展免费产前筛查项目。

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。