

2023年度开平市卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：开平市卫生健康局（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：开平市卫生健康局（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：开平市卫生健康局（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：开平市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

开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）指导各镇（街）、村卫生健康工作，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、市政府和上级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，推动实施健康开平战略，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。

二、单位机构设置

办公室、规划财务与信息化股、医政股（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、卫生应急办公室）、公共卫生股、政策法规股（行政审批服务股）、综合监督股、爱国卫生与宣传教育股（市爱国卫生运动委员会办公室）、人事股、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，单独编制本单位决算。

第二部分：开平市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市卫生健康局（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	10,237.05	一、一般公共服务支出	31	26.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,328.17	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	33.00
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	5.12
八、其他收入	8	227.21	八、社会保障和就业支出	38	497.13
	9		九、卫生健康支出	39	9,713.49
	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	74.78
	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	7,168.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	275.90
	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	17,792.43	本年支出合计	57	17,795.03
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	2.60	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,795.03	总计	60	17,795.03

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：开平市卫生健康局（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	17,792.43	17,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	227.21
201	一般公共服务支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.13	485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
20805	行政事业单位养老支出	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.98	85.98	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	110.63	110.63	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	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2081699	其他红十字事业支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	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
210	卫生健康支出	9,710.89	9,495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	215.41
21001	卫生健康管理事务	743.81	743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.63	633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	970.28	970.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	665.11	665.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	992.73	844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	992.73	844.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50
21004	公共卫生	3,771.88	3,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.91
2100403	妇幼保健机构	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	85.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100408	基本公共卫生服务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,703.87	2,643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	59.91
2100499	其他公共卫生支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,865.86	2,865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,538.13	1,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,327.73	1,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	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
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,168.67	7,168.67	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	159.50	159.50	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：开平市卫生健康局（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	17,795.03	1,469.38	16,325.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.13	485.33	11.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.97	475.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.98	85.98	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	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	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
210	卫生健康支出	9,713.49	909.27	8,804.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	746.41	618.35	128.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.63	615.75	17.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.78	2.60	110.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	970.28	45.98	924.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	665.11	0.00	665.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	992.73	0.00	992.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	992.73	0.00	992.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,771.88	135.84	3,636.04	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	542.80	57.26	485.54	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	167.68	0.00	167.68	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	85.58	78.58	7.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.14	0.00	165.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,703.87	0.00	2,703.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,865.86	63.26	2,802.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,538.13	63.26	1,474.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,327.73	0.00	1,327.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	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
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,168.67	0.00	7,168.67	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.67	0.00	168.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.67	0.00	168.67	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	159.50	0.00	159.50	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：开平市卫生健康局（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	10,237.05	一、一般公共服务支出	33	26.94	26.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,328.17	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.12	5.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	485.33	485.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,495.48	9,495.48	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	74.78	74.78	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	7,168.67	0.00	7,168.67	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	275.90	116.40	159.50	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	17,565.23	本年支出合计	59	17,565.23	10,237.05	7,328.17	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	17,565.23	总计	64	17,565.23	10,237.05	7,328.17	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：开平市卫生健康局（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	10,237.05	1,466.78	8,770.27
201	一般公共服务支出	26.94	0.00	26.94
20132	组织事务	26.94	0.00	26.94
2013299	其他组织事务支出	26.94	0.00	26.94
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00
20699	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.12	0.00	5.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12	0.00	5.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.12	0.00	5.12
208	社会保障和就业支出	485.33	485.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.97	475.97	0.00
2080501	行政单位离退休	170.88	170.88	0.00
2080502	事业单位离退休	85.98	85.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.63	110.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	9,495.48	906.67	8,588.81
21001	卫生健康管理事务	743.81	615.75	128.06
2100101	行政运行	633.63	615.75	17.88

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.18	0.00	110.18
21002	公立医院	970.28	45.98	924.31
2100202	中医（民族）医院	59.19	0.00	59.19
2100205	精神病医院	45.98	45.98	0.00
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00
2100299	其他公立医院支出	665.11	0.00	665.11
21003	基层医疗卫生机构	844.23	0.00	844.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	844.23	0.00	844.23
21004	公共卫生	3,704.97	135.84	3,569.13
2100403	妇幼保健机构	542.80	57.26	485.54
2100404	精神卫生机构	167.68	0.00	167.68
2100406	采供血机构	16.61	0.00	16.61
2100407	其他专业公共卫生机构	78.58	78.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.80	0.00	20.80
2100409	重大公共卫生服务	165.14	0.00	165.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,643.97	0.00	2,643.97
2100499	其他公共卫生支出	69.39	0.00	69.39
21006	中医药	26.00	0.00	26.00
2100699	其他中医药支出	26.00	0.00	26.00
21007	计划生育事务	2,865.86	63.26	2,802.60
2100717	计划生育服务	1,538.13	63.26	1,474.87
2100799	其他计划生育事务支出	1,327.73	0.00	1,327.73
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00
21013	医疗救助	74.00	0.00	74.00
2101302	疾病应急救助	74.00	0.00	74.00

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
21099	其他卫生健康支出	220.48	0.00	220.48
2109999	其他卫生健康支出	220.48	0.00	220.48
221	住房保障支出	74.78	74.78	0.00
22102	住房改革支出	74.78	74.78	0.00
2210201	住房公积金	74.78	74.78	0.00
232	债务付息支出	116.40	0.00	116.40
23203	地方政府一般债务付息支出	116.40	0.00	116.40
2320301	地方政府一般债券付息支出	116.40	0.00	116.40

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：开平市卫生健康局（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	1,118.20	302	商品和服务支出	83.84
30101	基本工资	209.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	293.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.92	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	43.32	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.63	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	108.11	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.78	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	87.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.74	30215	会议费	0.40
30301	离休费	20.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.45	30217	公务接待费	1.79
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	7.52	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42

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	15.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.91
			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	1,382.94		公用经费合计	83.84

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：开平市卫生健康局（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	7,328.17	7,328.17	0.00	7,328.17	0.00
229	其他支出	0.00	7,168.67	7,168.67	0.00	7,168.67	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	168.67	168.67	0.00	168.67	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	168.67	168.67	0.00	168.67	0.00
232	债务付息支出	0.00	159.50	159.50	0.00	159.50	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	159.50	159.50	0.00	159.50	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	159.50	159.50	0.00	159.50	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：开平市卫生健康局（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：开平市卫生健康局（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
34.95	0.00	33.16	17.88	15.28	1.79	34.95	0.00	33.16	17.88	15.28	1.79

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：开平市卫生健康局（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

开平市卫生健康局（本级）2023年度总收入17,795.03万元，其中本年收入17,792.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,237.05万元，比上年决算数减少495.22万元，下降4.6%。主要变动情况：疫情防控所需相关经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,328.17万元，比上年决算数减少3,801.15万元，下降34.2%。主要变动情况：本年度我市卫生健康系统收到开平市中心医院整体升级建设项目7000万元地方政府专项债券，上年度收到开平市妇幼保健院整体升级建设项目和开平市第三人民医院新建住院综合大楼及配套项目各5000万元地方政府专项债券，每年建设项目不同，政府性基金预算财政拨款收入差别较大。

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227.21万元，比上年决算数增加227.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增红十字会工

作经费安排11.8万元，主要用于开展“三救三献”活动的误餐费、宣传费、广告费，购买办公用品和办公耗材，备灾救灾仓库、生命安全体验馆以及开平献血屋的日常开支以及管理维修费，以及慰问救助困难群众等相关支出；二是新增村卫生站公建民营规范化建设安排148.5万元，主要用于新增村卫生站规范化建设；三是新增卫生健康其他特定目标类专项经费安排7万元，主要用于支付玲珑医院2022年麻风病人药品费；四是新增支援广州市转运隔离经费安排59.91万元，主要用于支援广州市转运隔离。

（二）年度支出总体情况

开平市卫生健康局（本级）2023年度总支出17,795.03万元，其中本年支出17,795.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,469.38万元，比上年决算数增加85.87万元，增长6.2%。主要变动情况：退休人员增加，导致退休人员经费增长，以及养老保险缴费基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，人员经费比上年增长83.19万元。

2. 项目支出16,325.65万元，比上年决算数减少4,152.44万元，下降20.3%。主要变动情况：一是疫情防控所需相关经费减少，二是本年度我市卫生健康系统收到开平市中心医院整体升级建设项目7000万元地方政府专项债券，上年度收到开平市妇幼保健院整体升级建设项目和开平市第三人民医院新建住院综合大楼及配套项目各5000万元地方政府专项债券，项目支出减少。

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

开平市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计17,565.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,237.05万元，比上年决算数减少495.22万元，下降4.6%；主要变动情况：科学技术支出比上年减少1013.78万元，主要为疫情防控所需相关经费减少；政府性基金预算财政拨款收入7,328.17万元，比上年决算数减少3,801.15万元，下降34.2%；主要变动情况：本年度我市卫生健康系统收到开平市中心医院整体升级建设项目7000万元地方政府专项债券，上年度收到开平市妇幼保健院整体升级建设项目和开平市第三人民医院新建住院综合大楼及配套项目各5000万元地方政府专项债券，每年建设项目不同，政府性基金预算财政拨款收入差别较大；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

开平市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计17,565.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,237.05万元，比年初预算数增加2,535.57万元，增长32.9%；主要变动情况：一是由于人员预算是按照前一年度的人数进行计算，2023年人员发生变动，导致人员经费支出和基层医疗卫生机构实际支出较年初预算增加；二是由于新增支援广州市转运隔离经费等突发公共卫生事件应急处理经费，导致实际支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出7,328.17万元，比年初预算数增加7,153.17万元，增长4,087.5%；主要变动情况：本年度我市卫生健康系统实际收到开平市中心医院整体升级建设项目7000万元地

方政府专项债券，本年度比年初预算增加了该债券及债券利息支出；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

开平市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.95万元，完成全年预算34.95万元的100%，比上年决算数增加16.44万元，增长88.82%。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33.16万元，完成预算33.16万元的100%，比上年决算数增加16.73万元，增长101.83%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.88万元的100%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.28万元，完成预算15.28万元的100%，比上年决算数减少1.15万元，下降7%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降13.94%。

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。

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，购买车辆。

（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33.16万元，占94.9%；公务接待费支出1.79万元，占5.1%。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33.16万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.28万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护产生的保险、燃油、维修、过路费等费用。

3. 公务接待费支出1.79万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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21次，接待人数共190人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门检查指导工作所发生的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出83.84万元，比上年决算数增加0.08万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：由于购置办公用品等较上年有所增加，导致办公费较上年度有所增加。

（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20.36万元，其中：政府采购货物支出20.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，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0%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型载客汽车；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50万元以上一般公共预算项目支出开展绩效自评，共13个项目，共涉及资金3,371.75万元，占一般公共预算项目支出总额的38.45%；组织对2023年度老年人专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金175.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.39%。

单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,237.05万元，政府性基金预算支出7,328.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局能较好完成整体支出的预算执行，通过支出进度通报等方法立行立改，进一步规范各级财政资金全过程管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及2023年度50万元以上一般公共预算项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17795.03万元，执行数17,795.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：我局能较好完成整体支出的预算执行，通过支出进度通报等方法立行立改，进一步规范各级财政资金全过程管理，提高预算执行效率和资金使用效益。发现的问题及原因主要是项目支出进度达不到预期。下一步改进措施主要是加快项目进度，按照规定的时间及时支出项目。

2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评情况：项目全年预算数为8,770.27万元，执行数为8,770.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对2023年度50万元以上一般公共预算项目支出开展绩效自评，共13个项目，共涉及资金3,371.75万元，占一般公共预算项目支出总额的38.45%；组织对2023年度老年人专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金175.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.39%。我部门能较好完成2023年度一般公共预算项目支出的预算执行，通过支出进度通报等方法立行立改，进一步规范各级财政资金全过程管理，提高预算执行效率和资金使用效益。发现的问题及原因主要是项目支出进度达不到预期。下一步改进措施主要是加快项目进度，按照规定的时间及时支出项目。

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。