

2024年度云浮市云城区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区卫生健康局概况

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：云浮市云城区卫生健康局2024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：云浮市云城区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区卫生健康局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区卫生健康局的主要职责是：（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区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，提出医疗服务政策的建议。

（三）研究拟订全区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。

（四）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。

（五）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，承担区老龄工作委员会的日常工作。

（六）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，组织实施计划生育政策。

(七) 组织落实药物政策，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。协助开展食品安全风险监测评估。

(八) 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。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。核发辖区医疗卫生机构母婴保健技术考核合格证书。

(九) 协调组织全区无偿献血工作，确保临床用血和血液安全。

(十) 指导镇（街）卫生健康工作，指导医疗卫生、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。

(十一) 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。

(十二) 贯彻执行国家、省和市有关中医药工作的方针政策和法律法规，组织实施中医药和民族医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，参与制度中药产业发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施。统筹推动中医药综合改革。

(十三) 负责全面提升南药产业发展。负责规划、统筹和指导全区中医药产业发展，打造中医药大健康品牌。负责全区南药种植主导品种的规划布局和推广工作，指导南药种植基地建设，引导开展南药种植资源保护和创新；负责制度南药主导品种标准化种植规程，推动南药标准化种植体系建设，推进南药产业化种植。负责统筹推进南药加工项目建设，组织推进南药产业园区基础设施和重大项目建设，推动南药产业链向大健康产业延伸，形成一二三产业融合发展。提出支持南药产业发展资金筹措方案。

负责协同有关部门做好南药全产业链的招商引工作，组织做好南药相关招商和推介活动。负责构建中医药大健康产业体系，形成中医药产业融合发展。

(十四)牵头组织对辖区内具有广东道地特征的岭南中药材的种源、产地、种植、品牌等进行保护。负责中药资源的开发和合理利用的专业指导工作。牵头组织拟订本区道地药材目录；牵头组织中药资源和中药材市场动态监测信息的采集，配合建设中药资源动态监测信息化平台；组织开展中药资源普查。实施医疗机构中药饮片与中药制剂相关管理办法和技术标准。组织开展对岭南中药材保护的宣传教育，普及岭南中药材常识及相关法律法规知识。会同有关部门依托中药资源动态监测体系，发挥企业和科研机构的作用，提供中药原料质量监测技术服务；提出推进中药质量安全监管的措施建议，指导参与建立中药质量安全追溯制度。指导企业创建自主品牌，培育打造区域公共品牌。

(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。加强合理用药的管理，规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督中医医疗、民族医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。

(十六)组织拟订区中医药人才发展规划，组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培养工作，参与拟订各类中医药教育发展规划和参与指导中医药教育教学改革。拟订和组织实施中医药科学的研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成

果的转化、应用和推广。

(十七) 承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。开展与港澳台地区及其他国家(地区)中医药方面的交流与合作。

(十八) 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。

(十九) 完成区委、区政府和市卫生健康局、市中医药局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设8个机构：办公室、政策法规与综合监督股、规划财务股、家庭发展与宣传股、信息化与考评股、医政科教与中医股（南药发展办公室）、疾病控制与妇幼健康服务股、职业健康股。2024年度人员构成情况：局行政编制12人，实有人数12人，工勤编制3人，实有人员3人，云城区人口和计划生育协会编制2人，实有人数2人，红十字会办公室编制2人，实有人数2人，爱国卫生运动委员会编制3人，实有人数3人，云城区中医药发展促进中心编制3人，实有人数3人，相对固定临时工在职人数5人。云城区妇幼保健计划生育服务中心编制23人，实有人数25人。云城区疾病预防控制中心编制8人，实有人数8人。云城区人民医院编制220人，实有人数163人。各镇8间基层医疗卫生机构编制371人，实有人数345人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：云城区妇幼保健计划生育服务中心、云城区疾病预防控制中心、云城区人民医院、云城街社区卫生服务中心，高峰街社区卫生服务中心，河口街社区卫生服务中心，安塘街社区卫生服务中心，思劳卫生院，腰古中心卫生院，南盛卫生院，前锋卫生院。

第二部分：云浮市云城区卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区卫生健康局

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	12,075.92	一、一般公共服务支出	31	26.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,832.95	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	14,204.42	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	9,053.67	八、社会保障和就业支出	38	1,478.39
	9		九、卫生健康支出	39	30,191.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,736.58
	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	617.45
	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	11,689.30
	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	51,166.96	本年支出合计	57	50,739.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	73.69	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	145.09	年末结转和结余	59	646.18
总计	30	51,385.73	总计	60	51,385.73

注：1. 本表反映部门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

部门：云浮市云城区卫生健康局

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	51,166.96	27,908.87	0.00	14,204.42	0.00	0.00	9,053.67
201	一般公共服务支出	26.18	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20132	组织事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20199	其他一般公共服务支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,478.53	1,478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.37	1,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.61	720.61	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	527.07	527.07	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	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,618.92	9,958.95	0.00	14,204.42	0.00	0.00	6,455.55
21001	卫生健康管理事务	542.11	524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
2100101	行政运行	360.97	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,546.36	310.87	0.00	6,783.40	0.00	0.00	1,452.10
2100201	综合医院	8,516.36	280.87	0.00	6,783.40	0.00	0.00	1,452.10
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	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
21003	基层医疗卫生机构	11,550.41	3,242.47	0.00	7,402.01	0.00	0.00	905.92
2100301	城市社区卫生机构	5,659.25	1,609.06	0.00	3,545.78	0.00	0.00	504.41
2100302	乡镇卫生院	4,954.36	1,058.96	0.00	3,856.24	0.00	0.00	39.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	936.80	574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	362.35
21004	公共卫生	8,780.07	4,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.07
2100401	疾病预防控制机构	370.22	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154.42
2100403	妇幼保健机构	365.31	365.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,649.33	3,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.57
2100409	重大公共卫生服务	185.27	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
2100499	其他公共卫生支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,032.34	937.14	0.00	19.01	0.00	0.00	76.19
2100717	计划生育服务	423.98	328.78	0.00	19.01	0.00	0.00	76.19
2100799	其他计划生育事务支出	608.36	608.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2101704	中医(民族医)药专项	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21099	其他卫生健康支出	96.21	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
2109999	其他卫生健康支出	96.21	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
212	城乡社区支出	6,736.58	4,832.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,736.58	4,832.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,736.58	4,832.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.63
221	住房保障支出	617.45	612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
22102	住房改革支出	612.97	612.97	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
2210201	住房公积金	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.46	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
229	其他支出	11,689.30	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,689.30	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,689.30	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：云浮市云城区卫生健康局

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		50,739.55	23,681.10	27,058.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,478.39	1,435.20	43.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.23	1,408.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.61	720.61	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	527.07	527.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,191.65	21,628.44	8,563.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	528.20	347.07	181.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.14	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,620.05	8,528.41	91.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,590.05	8,498.41	91.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	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
21003	基层医疗卫生机构	11,246.51	9,166.27	2,080.24	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,355.35	3,849.55	1,505.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,954.36	4,954.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	936.80	362.35	574.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,660.49	3,148.27	5,512.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	230.69	208.45	22.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	365.31	0.00	365.31	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,669.28	2,928.75	4,740.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185.27	11.08	174.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.01	0.00	114.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	968.77	351.46	617.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	360.41	351.46	8.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	608.36	0.00	608.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	96.21	42.01	54.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.21	42.01	54.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,736.58	0.00	6,736.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,736.58	0.00	6,736.58	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	6,736.58	0.00	6,736.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.45	617.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.97	612.97	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
2210201	住房公积金	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.46	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,689.30	0.00	11,689.30	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	11,689.30	0.00	11,689.30	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	11,689.30	0.00	11,689.30	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：云浮市云城区卫生健康局

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	12,075.92	一、一般公共服务支出	33	25.48	25.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,832.95	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	1,478.39	1,478.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,956.75	9,956.75	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	4,832.95	0.00	4,832.95	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	612.97	612.97	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	27,908.87	本年支出合计	59	27,906.53	12,073.58	15,832.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	年末财政拨款结转和结余	60	3.97	3.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.62		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	27,910.50	总计	64	27,910.50	12,077.55	15,832.95	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,073.58	5,339.08	6,734.50
201	一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48
20199	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48
2019999	其他一般公共服务支出	25.48	0.00	25.48
208	社会保障和就业支出	1,478.39	1,435.20	43.19
20805	行政事业单位养老支出	1,408.23	1,408.23	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	0.00
2080502	事业单位离退休	720.61	720.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.07	527.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.03	121.03	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00
20811	残疾人事业	43.19	0.00	43.19
2081199	其他残疾人事业支出	43.19	0.00	43.19
210	卫生健康支出	9,956.75	3,290.91	6,665.84
21001	卫生健康管理事务	525.02	343.88	181.14
2100101	行政运行	343.88	343.88	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.14	0.00	181.14
21002	公立医院	310.87	219.23	91.64
2100201	综合医院	280.87	189.23	91.64
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,242.47	2,150.62	1,091.85
2100301	城市社区卫生机构	1,609.06	1,091.66	517.40
2100302	乡镇卫生院	1,058.96	1,058.96	0.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.45	0.00	574.45
21004	公共卫生	4,820.64	208.45	4,612.20
2100401	疾病预防控制机构	213.45	208.45	5.00
2100403	妇幼保健机构	365.31	0.00	365.31
2100404	精神卫生机构	95.93	0.00	95.93
2100408	基本公共卫生服务	3,857.76	0.00	3,857.76
2100409	重大公共卫生服务	174.19	0.00	174.19
2100499	其他公共卫生支出	114.01	0.00	114.01
21007	计划生育事务	937.14	328.78	608.36
2100717	计划生育服务	328.78	328.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	608.36	0.00	608.36
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45
2101601	老龄卫生健康事务	1.45	0.00	1.45
21017	中医药事务	25.00	0.00	25.00
2101704	中医（民族医）药专项	25.00	0.00	25.00
21099	其他卫生健康支出	74.19	19.99	54.20
2109999	其他卫生健康支出	74.19	19.99	54.20
221	住房保障支出	612.97	612.97	0.00
22102	住房改革支出	612.97	612.97	0.00
2210201	住房公积金	99.50	99.50	0.00
2210203	购房补贴	513.46	513.46	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：云浮市云城区卫生健康局

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	4,281.05	302	商品和服务支出	46.12
30101	基本工资	1,746.30	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	484.92	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	149.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	987.23	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.52	30206	电费	4.18
30109	职业年金缴费	121.03	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	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	3.96	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	102.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.00	30213	维修(护)费	1.60
30199	其他工资福利支出	192.60	30214	租赁费	1.06
303	对个人和家庭的补助	1,011.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	979.06	30217	公务接待费	0.16
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58

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	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.45
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			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	5,292.96	公用经费合计		46.12

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区卫生健康局

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	15,832.95	15,832.95	0.00	15,832.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,832.95	4,832.95	0.00	4,832.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,832.95	4,832.95	0.00	4,832.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,832.95	4,832.95	0.00	4,832.95	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区卫生健康局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区卫生健康局

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
16.16	0.00	16.00	0.00	16.00	0.16	3.95	0.00	3.78	0.00	3.78	0.16

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：云浮市云城区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区卫生健康局2024年度总收入51,385.73万元，其中本年收入51,166.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,075.92万元，比上年决算数增加388.55万元，增长3.3%。主要变动情况：一是区人民医院财政支付了引进人才人员的工资，二是社区卫生院职工工资的60%由财政统发。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,832.95万元，比上年决算数增加6,150.2万元，增长63.5%。主要变动情况：一是云城区人民医院易地新建项目债券收入增加，二是云城区第二人民医院升级改造项目债券收入增加。

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14,204.42万元，比上年决算数减少2,577.93万元，下降15.4%。主要变动情况：是因为医疗机构的业务收入减少。

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9,053.67万元，比上年决算数增加1,659.72万元，增长22.4%。主要变动情况：一是云城区人民医院易地新建项

目部分债券由局统筹划拨支出，区人民医院在编制决算时计入其他收入，二是云城区第二人民医院升级改造项目债券由局统筹划拨支出，区第二人民医院在编制决算时计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区卫生健康局2024年度总支出51,385.73万元，其中本年支出50,739.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,681.1万元，比上年决算数减少4,001.05万元，下降14.5%。主要变动情况：一是云城区人民医院基本支出减少，二是云城街社区卫生院日常经费支出减少。

2. 项目支出27,058.45万元，比上年决算数增加7,751.48万元，增长40.1%。主要变动情况：一是云城区人民医院易地新建项目债券收入增加，二是云城区第二人民医院升级改造项目债券收入增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮市云城区卫生健康局2024年度财政拨款收入合计27,908.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,075.92万元，比上年决算数增加388.55万元，增长3.3%；主要变动情况：一是区人民医院财政支付了引进人才人员的工资，二是社区卫生院职工工资的60%由财政统发；政府性基金预算财政拨款收入15,832.95万元，比上年决算数增加6,150.2万元，增长63.5%；主要变动情况：一是云城区人民医院易地新建项目债券收入增加，

二是云城区第二人民医院升级改造项目债券收入增加；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：本年无相关收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市云城区卫生健康局2024年度财政拨款支出合计27,906.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,073.58万元，比年初预算数减少4,629.69万元，下降27.7%；主要变动情况：专项资金到位不及时，到位率低；政府性基金预算财政拨款支出15,832.95万元，比年初预算数增加12,832.95万元，增长427.8%；主要变动情况：一是云城区人民医院易地新建项目债券支出增加，二是云城区第二人民医院升级改造项目债券支出增加；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：本年无相关支出。

三、2024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

云浮市云城区卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成全年预算16.16万元的24.4%，比上年决算数减少2.15万元，下降35.3%。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3.78万元，完成预算16万元的23.6%，比上年决算数减少2.15万元，下降36.2%；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3.78万元，完成预算16万元的23.6%，比上年决算数减少2.15万元，下降36.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降1.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年防控应急用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.78万元，占95.9%；公务接待费支出0.16万元，占4.1%。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3.78万元，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3.78万元，公务用车保有量为5辆，主要用于用于公务下乡、巩固督查。
3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于接待上级督导检查工作用餐，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2次，接待人数共27人。主要包括接待上级督导检查工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出29.4万元，比上年决算数增加0.6万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：基本与上年持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额429.63万元，其中：政府采购货物支出139.28万元、政府采购工程支出55.43万元、政府采购服务支出234.93万元。授予中小企业合同金额325.21万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额220.36万元，占授予中小企业合同金额的67.8%；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2024年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用车15辆，其他用车主要是公务下乡、巩固督查、救护用车、公卫服务下乡用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37台（套）。

(四) 2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3857.7万元，占一般公共预算项目支出总额的65.61%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对国家基本公共卫生服务1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3857.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，由于基层资金到位不及时、到位率低，直接影响村卫生站划拨比例，不符合评价考核预拨要达到70%的任务要求。另外，村卫生站公共卫生服务项目开展不足且进度较慢，致使对村卫生站公卫资金划拨比例低。

我部门本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为3857.7万元，执行数为3857.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强基本公共卫生服务项目管理，促进国家基本公共卫生服务项目更好地实施。发现的问题及原因主要是基层资金到位不及时、到位率低，直接影响村卫生站划拨比例，不符合评价考核预拨要达到70%的任务要求；村卫生站公共卫生服务项目开展不足且进度较慢，致使对村卫生站公卫资金划拨比例低。下一步改进措施主要是建议基层卫生院加强对公共卫生科、村卫生站、乡村医生的绩效考核，规范资金使用，督促各村卫生站继续开展各项公共卫生服务项目，全面推进基本公共卫生服务项目各项工作，夯实基本公共卫生服务项目基础，提高各类重点人群管理质量，从而进一步提高村卫生站公卫资金的拨付比例。

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。