

2023年度江门市新会区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区卫生健康局（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：江门市新会区卫生健康局（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：江门市新会区卫生健康局（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：江门市新会区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市新会区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1、拟订卫生健康事业发展的规范性文件和规划，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。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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。

2、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、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、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。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、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工作。

6、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。

7、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。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。

8、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，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9、指导各镇(街、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。

10、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。

11、研究拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12、负责制定中医药发展规划，推动中医药强区建设。

13、负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全区无偿献血工作。

14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、规划财务股、政策法规与综合监督股（行政审批服务股）、宣传科技教育与信息化

股、体制改革股、爱国卫生与疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急股、中医股（家庭发展与老龄健康股）、人事股、红十字会机关，另设有关机关党委。

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：江门市新会区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区卫生健康局（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	14,893.15	一、一般公共服务支出	31	22.62
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	20.10
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	10.92	八、社会保障和就业支出	38	1,717.49
	9		九、卫生健康支出	39	13,489.53
	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	197.60
	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	14,904.08	本年支出合计	57	15,447.34
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	551.94	年末结转和结余	59	8.69
总计	30	15,456.02	总计	60	15,456.02

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：江门市新会区卫生健康局（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		14,904.08	14,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
201	一般公共服务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,720.19	1,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
20805	行政事业单位养老支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.37	315.37	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	104.28	104.28	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	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,221.52	1,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,221.52	1,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.43	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2081699	其他红十字事业支出	22.43	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,944.89	12,944.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21001	卫生健康管理事务	1,113.82	1,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100101	行政运行	811.44	811.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100102	一般行政管理事务	300.67	300.67	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,032.85	2,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,958.48	1,958.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,261.92	7,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,109.13	7,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,952.40	1,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,952.40	1,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.83	107.83	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：江门市新会区卫生健康局（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		15,447.34	1,545.98	13,901.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.49	473.54	1,243.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.83	471.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.37	312.37	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	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,221.52	0.00	1,221.52	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,221.52	0.00	1,221.52	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,489.53	874.84	12,614.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,120.60	791.44	329.16	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
2100101	行政运行	811.44	791.44	20.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	307.45	0.00	307.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	355.39	0.00	355.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	355.39	0.00	355.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,032.85	0.00	2,032.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,958.48	0.00	1,958.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,799.81	0.00	7,799.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,644.20	0.00	7,644.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	155.61	0.00	155.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,952.40	0.00	1,952.40	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,952.40	0.00	1,952.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.18	0.00	138.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.18	0.00	138.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.83	107.83	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：江门市新会区卫生健康局（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	14,893.15	一、一般公共服务支出	33	22.62	22.62	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	20.10	20.10	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	1,706.61	1,706.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,489.49	13,489.49	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	197.60	197.60	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	14,893.15	本年支出合计	59	15,436.42	15,436.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	551.94	年末财政拨款结转和结余	60	8.68	8.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	551.94		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	15,445.10	总计	64	15,445.10	15,445.10	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：江门市新会区卫生健康局（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	15,436.42	1,545.94	13,890.48
201	一般公共服务支出	22.62	0.00	22.62
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32
2013699	其他共产党事务支出	22.32	0.00	22.32
206	科学技术支出	20.10	0.00	20.10
20699	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10
2069999	其他科学技术支出	20.10	0.00	20.10
208	社会保障和就业支出	1,706.61	473.54	1,233.07
20805	行政事业单位养老支出	471.83	471.83	0.00
2080501	行政单位离退休	312.37	312.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00
20810	社会福利	1,221.52	0.00	1,221.52
2081002	老年福利	1,221.52	0.00	1,221.52
20816	红十字事业	11.55	0.00	11.55
2081699	其他红十字事业支出	11.55	0.00	11.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	13,489.49	874.80	12,614.69
21001	卫生健康管理事务	1,120.56	791.39	329.16
2100101	行政运行	811.39	791.39	20.00

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
2100102	一般行政管理事务	307.45	0.00	307.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.71	0.00	1.71
21002	公立医院	6.89	0.00	6.89
2100299	其他公立医院支出	6.89	0.00	6.89
21003	基层医疗卫生机构	355.39	0.00	355.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	355.39	0.00	355.39
21004	公共卫生	2,032.85	0.00	2,032.85
2100408	基本公共卫生服务	72.39	0.00	72.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,958.48	0.00	1,958.48
2100499	其他公共卫生支出	1.98	0.00	1.98
21007	计划生育事务	7,799.81	0.00	7,799.81
2100717	计划生育服务	7,644.20	0.00	7,644.20
2100799	其他计划生育事务支出	155.61	0.00	155.61
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.82	55.82	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,952.40	0.00	1,952.40
2101505	医疗保障政策管理	1,952.40	0.00	1,952.40
21099	其他卫生健康支出	138.18	0.00	138.18
2109999	其他卫生健康支出	138.18	0.00	138.18
221	住房保障支出	197.60	197.60	0.00
22102	住房改革支出	197.60	197.60	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00
2210203	购房补贴	107.83	107.83	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：江门市新会区卫生健康局（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	1,119.27	302	商品和服务支出	84.34
30101	基本工资	154.21	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	395.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.53	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	52.19	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	89.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55
30199	其他工资福利支出	106.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.63	30216	培训费	0.03
30302	退休费	217.44	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助	30.90	30227	委托业务费	5.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41

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	9.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.28
			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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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	1,460.52		公用经费合计	85.42

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：江门市新会区卫生健康局（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：江门市新会区卫生健康局（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：江门市新会区卫生健康局（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
10.87	0.00	10.50	0.00	10.50	0.37	10.02	0.00	9.65	0.00	9.65	0.37

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：江门市新会区卫生健康局（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

江门市新会区卫生健康局（本级）2023年度总收入15,456.02万元，其中本年收入14,904.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,893.15万元，比上年决算数增加4,878.47万元，增长48.7%。主要变动情况：一是本年度高龄老人免费医疗经费列支增加575.49万元；二是本年度聘用人员经费和医疗急救体系运营费合计250.07万元在一般行政管理事务项目支出列支；三是本年度列支2022年度农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助专项资金355.39万元；四是核酸检测经费列支较上年同期增加1097.38万元；五是本年度列支农村计划生育家庭节育奖、农村部分计划生育家庭奖励经费、计划生育家庭特别扶助金和城镇独生子女父母计划生育奖励等项目较上年同期增加2,171.11万元；六是本年度新增列支农村独生子女户和纯生二女结扎户农村合作医疗保险返还项目经费1,952.40万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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10.92万元，比上年决算数减少11.81万元，下降52%。主要变动情况：2023年度购置无偿献血纪念品经费列支减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区卫生健康局（本级）2023年度总支出15,456.02万元，其中本年支出15,447.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,545.98万元，比上年决算数增加8.02万元，增长0.5%。主要变动情况：行政事业单位养老支出费用增加。

2. 项目支出13,901.35万元，比上年决算数增加5,388.05万元，增长63.3%。主要变动情况：一是本年度高龄老人免费医疗经费列支增加575.49万元；二是本年度聘用人员经费和医疗急救体系运营费合计250.07万元在一般行政管理事务项目支出列支；三是本年度列支2022年度农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助专项资金355.39万元；四是核酸检测经费列支较上年同期增加1097.38万元；五是本年度列支农村计划生育家庭节育奖、农村部分计划生育家庭奖励经费、计划生育家庭特别扶助金和城镇独生子女父母计划生育奖励等项目较上年同期增加2,171.11万元；六是本年度新增列支农村独生子女户和纯生二女结扎户农村合作医疗保险返还项目经费1,952.40万元。

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

江门市新会区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计14,893.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,893.15万元，比上年决算数增加4,878.47万元，增长48.7%；主要变动情况：一是本年度高龄老人免费医疗经费列支增加575.49万元；二是本年度聘用人员经费和医疗急救体系运营费合计250.07万元在一般行政管理事务项目支出列支；三是本年度列支2022年度农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助专项资金355.39万元；四是核酸检测经费列支较上年同期增加1097.38万元；五是本年度列支农村计划生育家庭节育奖、农村部分计划生育家庭奖励经费、计划生育家庭特别扶助金和城镇独生子女父母计划生育奖励等项目较上年同期增加2,171.11万元；六是本年度新增列支农村独生子女户和纯生二女结扎户农村合作医疗保险返还项目经费1,952.40万元；政府性基金预算财政拨款收入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；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

江门市新会区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,436.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,436.42万元，比年初预算数减少9,665.09万元，下降38.5%；主要变动情况：根据区财政要求对2023年度财政项目进行压减支出；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算持平；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

江门市新会区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.02万元，完成全年预算10.87万元的92.2%，比上年决算数增加8.29万元，增长479.2%。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9.65万元，完成预算10.5万元的91.9%，比上年决算数增加7.92万元，增长457.8%；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9.65万元，完成预算10.5万元的91.9%，比上年决算数增加7.92万元，增长457.8%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：根据新财资[2023]46号复函，2023年度新会区卫生监督所2台车辆需无偿调拨至我局，相应公务用车运行维护费也调整至我局列支。

（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9.65万元，占96.3%；公务接待费支出0.37万元，占3.7%。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9.65万元，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9.65万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、下乡督导检查。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待省、市主管部门和其它职能部门对我区医疗卫生工作进行现场指导、调研及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出，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3次，接待人数共29人。主要包括上级督导检查、请上级专家会诊检查指导、业务往来等事项的接待。

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85.42万元，比上年决算数增加3.13万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：办公楼电费、水费支出与上年对比增加。

（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8.88万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出5.6万元。授予中小企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的81.4%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占授予中小企业合同金额的72.6%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.53%。

（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，其他用车主要是公务车2辆，另1辆为已达报废期限因车辆权属问题暂未能在资产系统进行核销，公务车主要用于文件交换、机要通讯、传送密件、卫生应急处置、业务指导调研等工作方面；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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8个，二级项目23个，共涉及资金3,822.31万元，占一般公共预算项目支出总额的27.52%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,436.42万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预

算支出0万元。从评价情况来看，单位预算执行基本到位，资金总体按进度支出，能实现预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“健康教育和健康促进经费”、“健康教育和健康促进经费（2022年江门市健康教育技能竞赛培训师资费）”、“关爱女孩行动”、“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助专项资金”、“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）”、“区红十字会无偿献血等工作场所及相关场地修缮经费”、“国家卫生城市复审经费”、“定向培养中医人才经费”、“推动遗体、器官、造血干细胞捐献工作经费”、“核酸检测经费”、“疫情防控“三人排查组”临时工作补助（区级）”、“病媒生物预防控制经费”、“策划红十字日活动和爱心家庭活动经费”、“红十字急救知识技能推广普及项目经费”、“老年人乘车保险”、“老年人节日慰问”、“老龄事务工作经费”、“计划生育家庭意外伤害保险经费（区镇两级）”、“计生四术费”、“适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种”、“银龄安康行动”、“高龄老人免费医疗”和“高龄老人免费医疗系统设置、网络维护及光纤租赁费”等23个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,904.08万元，执行数15,447.34万元，完成预算的103.65%，超预算原因是551.94万元为年初结转和结余经费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是医疗资源扩容均衡全面推进；二是医药体制改革动力全面增强；三是公共卫生服务能力明显增强；四是全周期健康保障落实到位；五是高质量发展动能持续增强。从各个项目专项工作完成情况来看，根据设定的社会效益指标实际值与目标值比

较，所有项目做到控制预算成本，并没超过预算，大部分项目能实施完成并达到预期目标。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度滞后，项目开展的及时性有待提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，及时跟踪项目开展进度、分析预算执行情况，提高单位履职成效及财政资金的使用效益。

“健康教育和健康促进经费”、“健康教育和健康促进经费（2022年江门市健康教育技能竞赛培训师工资费）”、“关爱女孩行动”、“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助专项资金”、“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）”、“区红十字会无偿献血等工作场所及相关场地修缮经费”、“国家卫生城市复审经费”、“定向培养中医人才经费”、“推动遗体、器官、造血干细胞捐献工作经费”、“核酸检测经费”、“疫情防控“三人排查组”临时工作补助（区级）”、“病媒生物预防控制经费”、“策划红十字日活动和爱心家庭活动经费”、“红十字急救知识技能推广普及项目经费”、“老年人乘车保险”、“老年人节日慰问”、“老龄事务工作经费”、“计划生育家庭意外伤害保险经费（区镇两级）”、“计生四术费”、“适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种”、“银龄安康行动”、“高龄老人免费医疗”和“高龄老人免费医疗系统设置、网络维护及光纤租赁费”等23个项目绩效自评综述：全年预算数为5,388.18万元，执行数为3,833.18万元，完成预算的71.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评优良，支出绩效目标效率性及效益性良好。通过加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系；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；改革完善医疗卫生

行业综合监管制度，推行全过程监督，强化医疗服务质量和安全监管；协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度滞后，项目开展的及时性有待提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，及时跟踪项目开展进度、分析预算执行情况，提高单位履职成效及财政资金的使用效益。

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。