

# 2024年度开平市卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市卫生健康局概况**

- 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：开平市卫生健康局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：开平市卫生健康局2024年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

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、部门机构设置**

开平市卫生健康局设下列内设机构：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**

按照部门决算编报要求，纳入开平市卫生健康局2024年度部门决算编报范围的单位共28个，包括本级和下属27个预算单位，下属单位分别是：开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市中医院、开平市第二人民医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健院、开平市第三人民医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市结核病防治所、开平市皮肤病防治站、开平市玲珑医院、开平市水口医院、开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心、开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心、开平市月山镇卫生院、开平市沙塘镇卫生

院、开平市苍城镇中心卫生院、开平市龙胜镇卫生院、开平市大沙镇卫生院、开平市马冈镇卫生院、开平市塘口镇卫生院、开平市赤坎镇中心卫生院、开平市百合镇卫生院、开平市蚬冈镇卫生院、开平市金鸡镇卫生院、开平市赤水镇卫生院。

## 第二部分：开平市卫生健康局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	21,363.71	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,652.09	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	14,964.51	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	415.03	八、社会保障和就业支出	38	1,040.68
	9		九、卫生健康支出	39	35,461.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68.27
	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	226.99
	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	7,583.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,395.34	<b>本年支出合计</b>	57	44,386.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.64	结余分配	58	9.57
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	59	0.36
<b>总计</b>	30	44,396.10	<b>总计</b>	60	44,396.10

注：1. 本表反映部门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

部门：开平市卫生健康局

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		44,395.34	29,015.80	0.00	14,964.51	0.00	0.00	415.03
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.68	1,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
20805	行政事业单位养老支出	960.81	960.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.11	290.11	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	297.19	297.19	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	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2081699	其他红十字事业支出	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,470.57	20,102.34	0.00	14,964.51	0.00	0.00	403.73
21001	卫生健康管理事务	907.53	907.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100101	行政运行	905.54	905.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	434.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00
2100205	精神病医院	42.23	42.23	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
2100299	其他公立医院支出	392.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00
21003	基层医疗卫生机构	20,590.57	6,501.24	0.00	14,076.15	0.00	0.00	13.18
2100302	乡镇卫生院	17,692.51	4,636.08	0.00	13,043.26	0.00	0.00	13.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,898.06	1,865.16	0.00	1,032.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,946.83	9,051.88	0.00	888.35	0.00	0.00	6.60
2100401	疾病预防控制机构	1,234.56	867.44	0.00	367.12	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	54.00	22.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	962.73	466.40	0.00	489.73	0.00	0.00	6.60
2100408	基本公共卫生服务	7,087.08	7,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,097.93	3,097.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,335.21	2,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	248.40	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.58
2109999	其他卫生健康支出	248.40	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.58
212	城乡社区支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.27	68.27	0.00	0.00	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	68.27	68.27	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
221	住房保障支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,583.82	7,583.82	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	171.76	171.76	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	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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		44,386.16	4,164.41	40,221.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.68	1,029.38	11.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.81	960.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.11	290.11	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	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,461.40	2,908.03	32,553.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	907.17	905.17	2.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	905.17	905.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	434.78	42.23	392.55	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	42.23	42.23	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
2100299	其他公立医院支出	392.55	0.00	392.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,581.00	101.51	20,479.49	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,682.94	3.61	17,679.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,898.06	97.90	2,800.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,947.60	1,587.53	8,360.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,235.20	1,008.31	226.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	247.40	40.40	207.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	962.73	538.82	423.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,087.08	0.00	7,087.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	202.69	0.00	202.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,097.93	54.27	3,043.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	762.72	54.27	708.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,335.21	0.00	2,335.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.27	0.00	68.27	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	68.27	0.00	68.27	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
221	住房保障支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,583.82	0.00	7,583.82	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	171.76	0.00	171.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.76	0.00	171.76	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	412.06	0.00	412.06	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	412.06	0.00	412.06	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：开平市卫生健康局

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	21,363.71	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,652.09	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	1,029.38	1,029.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,102.34	20,102.34	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	68.27	0.00	68.27	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	226.99	226.99	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	7,583.82	0.00	7,583.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,015.80	<b>本年支出合计</b>	59	29,015.80	21,363.71	7,652.09	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				
<b>总计</b>	32	29,015.80	<b>总计</b>	64	29,015.80	21,363.71	7,652.09	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,363.71	3,930.20	17,433.51
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,029.38	1,029.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.81	960.81	0.00
2080501	行政单位离退休	226.50	226.50	0.00
2080502	事业单位离退休	290.11	290.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.19	297.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.21	145.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
20808	抚恤	51.81	51.81	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00
210	卫生健康支出	20,102.34	2,673.83	17,428.51
21001	卫生健康管理事务	907.17	905.17	2.00
2100101	行政运行	905.17	905.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	148.78	42.23	106.55
2100205	精神病医院	42.23	42.23	0.00
2100299	其他公立医院支出	106.55	0.00	106.55
21003	基层医疗卫生机构	6,501.24	97.90	6,403.33
2100302	乡镇卫生院	4,636.08	0.00	4,636.08

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	1,865.16	97.90	1,767.25
21004	公共卫生	9,051.88	1,356.93	7,694.95
2100401	疾病预防控制机构	867.44	850.13	17.30
2100402	卫生监督机构	22.50	0.00	22.50
2100403	妇幼保健机构	247.40	40.40	207.00
2100407	其他专业公共卫生机构	466.40	466.40	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,087.08	0.00	7,087.08
2100409	重大公共卫生服务	98.80	0.00	98.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	202.69	0.00	202.69
2100499	其他公共卫生支出	59.58	0.00	59.58
21007	计划生育事务	3,097.93	54.27	3,043.66
2100717	计划生育服务	762.72	54.27	708.45
2100799	其他计划生育事务支出	2,335.21	0.00	2,335.21
21011	行政事业单位医疗	217.32	217.32	0.00
2101101	行政单位医疗	38.44	38.44	0.00
2101102	事业单位医疗	69.95	69.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.93	108.93	0.00
21017	中医药事务	27.20	0.00	27.20
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
2101799	其他中医药事务支出	7.20	0.00	7.20
21099	其他卫生健康支出	150.82	0.00	150.82
2109999	其他卫生健康支出	150.82	0.00	150.82
221	住房保障支出	226.99	226.99	0.00
22102	住房改革支出	226.99	226.99	0.00
2210201	住房公积金	226.99	226.99	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：开平市卫生健康局

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	3,224.04	302	商品和服务支出	135.96
30101	基本工资	719.43	30201	办公费	20.58
30102	津贴补贴	697.52	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	391.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	288.26	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.19	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	145.21	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	108.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	226.99	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	223.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	570.21	30215	会议费	0.40
30301	离休费	21.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	494.99	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金	41.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.24	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	11.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85

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	14.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.33
			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	3,794.25		公用经费合计	135.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	7,652.09	7,652.09	0.00	7,652.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.27	68.27	0.00	68.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.27	68.27	0.00	68.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.27	68.27	0.00	68.27	0.00
229	其他支出	0.00	7,583.82	7,583.82	0.00	7,583.82	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	171.76	171.76	0.00	171.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	171.76	171.76	0.00	171.76	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	412.06	412.06	0.00	412.06	0.00
2299899	其他支出	0.00	412.06	412.06	0.00	412.06	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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
15.20	0.00	14.20	0.00	14.20	1.00	15.20	0.00	14.20	0.00	14.20	1.00

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：开平市卫生健康局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

开平市卫生健康局2024年度总收入44,396.1万元，其中本年收入44,395.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,363.71万元，比上年决算数减少5,041.61万元，下降19.1%。主要变动情况：公立医院项目支出、基层医疗卫生机构项目支出、公共卫生项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,652.09万元，比上年决算数增加323.91万元，增长4.4%。主要变动情况：增加开平市中心医院整体升级建设项目（2024年第三批超长期特别国债），每年建设项目不同，政府性基金预算财政拨款收入差别大。

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14,964.51万元，比上年决算数减少3,890.14万元，下降20.6%。主要变动情况：非免疫规划疫苗款不再纳入非税收入管理，财政不再返还非免疫规划疫苗款。

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415.03万元，比上年决算数增加171.35万元，增长70.3%。主要变动情况：一是新增卫健部门信息化建设项目，用于维护卫健部门信息化平台建设，二是新增卫生健康其他特定目标类专项经费，用于定单定向培养医学人才补助。

## **（二）年度支出总体情况**

开平市卫生健康局2024年度总支出44,396.1万元，其中本年支出44,386.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,164.41万元，比上年决算数减少176.79万元，下降4.1%。主要变动情况：公益一类事业单位人员减少，人员经费有所下降。

2. 项目支出40,221.75万元，比上年决算数减少8,263.37万元，下降17%。主要变动情况：公立医院项目支出、基层医疗卫生机构项目支出、公共卫生项目支出、疾控中心经营性服务成本支出减少。

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、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**

开平市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计29,015.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,363.71万元，比上年决算数减少5,041.61万元，下降19.1%；主要变动情况：公立医院项目支出、基层医疗卫生机构项目支出、公共卫生项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入7,652.09万元，比上年决算数增加323.91万元，增长4.4%；主要变动情况：增加开平市中心医院整

体升级建设项目（2024年第三批超长期特别国债），每年建设项目不同，政府性基金预算财政拨款收入差别大；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）2024年度财政拨款支出说明

开平市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计29,015.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,363.71万元，比年初预算数增加1,850.13万元，增长9.5%；主要变动情况：由于人员预算是按照前一年度的人数进行计算，2024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有所增加；政府性基金预算财政拨款支出7,652.09万元，比年初预算数增加7,402.82万元，增长2,969.8%；主要变动情况：开平市中心医院整体升级建设项目国债支出、开平市水口医院新建医养结合综合大楼及配套项目专项债券支出增加，每年建设项目不同，与年初预算差别大；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、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

开平市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成全年预算15.2万元的100%，比上年决算数减少22.08万元，下降59.2%。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14.2万元，完成预算14.2万元的100%，比上年决

算数减少20.99万元，下降59.6%；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），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.2万元，完成预算14.2万元的100%，比上年决算数减少3.11万元，下降17.9%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降52.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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14.2万元，占93.4%；公务接待费支出1万元，占6.6%。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14.2万元，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14.2万元，公务用车保有量为14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11

次，接待人数共133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**

2024年度本部门机关运行经费支出116.74万元，比上年决算数减少9.49万元，下降7.5%。主要增减变动情况是：购置办公用品等较上年有所下降，导致办公费较上年度有所下降。

##### **（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32.85万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.53万元。授予中小企业合同金额19.81万元，占政府采购支出总额的60.30%，其中：授予小微企业合同金额14.69万元，占授予中小企业合同金额的74.2%；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52.95%。

##### **（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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于疫情疫病监测、环境卫生监测、预防性体检下乡监测、疫苗冷链配送和正常公务办公；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度计划生育专项资金（计生奖扶）、卫生健康其他特

定目标类专项经费、卫健部门项目经费等项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金4,359.76万元，占一般公共预算项目支出总额的25.01%；组织对2024年度老年人专项经费、党建活动阵地和周边环境升级改造项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金240.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.14%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出21,363.71万元，政府性基金预算支出7,652.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门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。** 我部门今年开展了部门整体支出及对2024年度计划生育专项资金（计生奖扶）、卫生健康其他特定目标类专项经费、卫健部门项目经费等项目支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数44,396.10万元，执行数44,396.10万元，不含年末结转和结余的支出数为44,396.10万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门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。

2024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17,433.51万元，执行数为17,433.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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7个，二级项目13个，共涉及资金4,359.76万元，占一般公共预算项目支出总额的25.01%；组织对2024年度老年人专项经费、党建活动阵地和周边环境升级改造项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金240.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.14%。

## 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。