

2024年度乐昌市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市卫生健康局概况

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：乐昌市卫生健康局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：乐昌市卫生健康局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市卫生健康局概况

一、部门主要职责

1. 乐昌市卫生健康局主要职责：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；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；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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家、省、韶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；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；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；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；指导乡镇（街道）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；研究拟订全市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；贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我市中医药事业发展规划并组织实施；完成市委、市政府和韶关市卫生健康局交办的其他任务。

2. 乐昌市人民医院属公益二类单位是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医

院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

3. 乐昌市第二人民医院属公益二类单位主要职责是：担负着乐昌市北面11个乡镇30多万人（占乐昌市半数人口）的医疗、急救、预防、保健、康复指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各种突发性事故的医疗抢救中心。

4. 乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中医健康教育工作及其他一些公益性工作。

5. 乐昌市妇幼保健院属公益一类事业单位集医疗、保健、康复、教研于一体，注重“内强素质，外树形象”，狠抓医疗质量，努力提高医疗技术和服务水平，形成了“以病人为中心，创优质服务”的理念，积极落实妇幼保健公共卫生职能和计划生育基本国策，不断提高出生人口素质和人民健康水平。积极承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。

6. 乐昌市卫生监督所属参公管理事业单位主管卫生监督工作的职能部门。主要职责：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督

执法工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

7. 乐昌市疾病预防控制中心属公益一类事业单位主要是组织实施市卫生行政部门指定的疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施；负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；负责卫生监测（包括食品餐具类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测）及卫生学评价，承担突发公共卫生事件的现场调查和处理；开展疾病预防指导，从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托专项抽查和产品检验任务；指导乡镇防保机构的业务工作。

8. 乐昌市慢性病防治站属公益一类事业单位主要职责承担乐昌市结核病、性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作；负责慢性病防治的宣传和健康促进工作；完成主管部门及上级业务部门布置的其他工作。

9. 17间基层医疗机构属公益一类事业单位主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策，负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

10. 120急救指挥中心主要任务：承担全市日常急救医疗的组

织、指挥、调度工作，负责全市“120”医疗紧急呼救信息的受理，并根据实际需要与“110”“122”“119”联动；开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护；负责交通事故、自然灾害及突发公共卫生事件的医疗救治指挥调度工作；组建突发公共卫生事件监测和预警系统，建立、健全急救医疗网络管理制度，保证全市急救网络成员单位急救医疗网络正常运作；组织全市重大活动医疗救治保障工作；负责全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训；负责全市院前急救中各类病情、病种统计、分析工作；协助市卫生健康局做好突发公共卫生事件应急处理工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

乐昌市卫生健康局设下列内设机构：办公室、规划统计与家庭发展股、财务股、公共卫生监督股、疾病预防控制股（卫生应急股）、医政股、基层卫生与妇幼保健股、中医股、人事股、工委办公室、爱卫股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市卫生健康局2024年部门决算编报范围的单位共26个，包括局本级和下属25个预算单位，分别是：乐昌市人民医院、乐昌市第二人民医院、乐昌市中医院、乐昌市妇幼保健院、乐昌市卫生监督所、乐昌市疾病预防控制中心、乐昌市慢性病防治站、乐昌市120医疗急救指挥中心、乐昌市乐城街道社区卫生服务中心、乐昌市长来镇卫生院、乐昌市廊田镇中心卫生院、乐昌市北乡镇卫生院、乐昌市五山镇卫生院、乐昌市九峰镇中心卫生院、乐昌市两江镇卫生院、乐昌市大源镇卫生院、乐昌市坪石镇卫生院、乐昌市三溪镇卫生院、乐昌

市梅花镇中心卫生院、乐昌市秀水镇卫生院、乐昌市云岩镇卫生院、乐昌市沙坪镇卫生院、乐昌市黄圃镇中心卫生院、乐昌市白石镇卫生院、乐昌市庆云镇卫生院。

第二部分：乐昌市卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	18,401.32	一、一般公共服务支出	31	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,557.49	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	52,648.95	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	296.85	八、社会保障和就业支出	38	548.83
	9		九、卫生健康支出	39	73,425.16
	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	181.39
	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	6,557.49
	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	77,904.61	本年支出合计	57	80,713.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,006.63	结余分配	58	1,176.82
年初结转和结余	29	36.53	年末结转和结余	59	57.34
总计	30	81,947.77	总计	60	81,947.77

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：乐昌市卫生健康局

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	77,904.61	24,958.80	0.00	52,648.95	0.00	0.00	296.85
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.69	101.69	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	224.17	224.17	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	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,616.15	17,670.35	0.00	52,648.95	0.00	0.00	296.85
21001	卫生健康管理事务	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,520.76	50.00	0.00	32,281.87	0.00	0.00	188.89
2100201	综合医院	20,931.03	0.00	0.00	20,744.85	0.00	0.00	186.18
2100202	中医（民族）医院	11,539.73	0.00	0.00	11,537.02	0.00	0.00	2.71
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24,752.15	8,443.92	0.00	16,308.24	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
2100302	乡镇卫生院	23,574.98	7,266.74	0.00	16,308.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,177.18	1,177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,449.29	6,282.49	0.00	4,058.84	0.00	0.00	107.96
2100401	疾病预防控制机构	2,034.27	952.92	0.00	1,081.35	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,240.83	155.38	0.00	2,977.48	0.00	0.00	107.96
2100408	基本公共卫生服务	3,612.78	3,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,289.13	1,289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,878.22	1,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,115.90	1,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	762.31	762.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,557.49	6,557.49	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,557.49	6,557.49	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	6,557.49	6,557.49	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。

表3

支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	80,713.61	67,777.17	12,936.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.69	101.69	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	224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,425.16	67,046.94	6,378.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	701.83	628.94	72.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.51	236.62	72.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,502.06	36,452.06	50.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,638.45	23,638.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12,813.61	12,813.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,575.34	22,800.64	774.70	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
2100302	乡镇卫生院	22,398.16	21,916.16	482.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,177.18	884.48	292.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,449.69	7,081.01	3,368.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,034.27	897.21	1,137.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	259.13	257.78	1.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,266.17	3,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,587.84	2,659.85	927.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,289.13	0.00	1,289.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,878.22	0.00	1,878.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,115.90	0.00	1,115.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	762.31	0.00	762.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.15	0.00	197.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	197.15	0.00	197.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,557.49	0.00	6,557.49	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 557. 49	0. 00	6, 557. 49	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	6, 557. 49	0. 00	6, 557. 49	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：乐昌市卫生健康局

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	18,401.32	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,557.49	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	548.83	548.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,649.54	17,649.54	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	181.39	181.39	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	6,557.49	0.00	6,557.49	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	24,958.80	本年支出合计	59	24,937.99	18,380.50	6,557.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.85	年末财政拨款结转和结余	60	55.66	55.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.85		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	24,993.65	总计	64	24,993.65	18,436.17	6,557.49	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：乐昌市卫生健康局

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	18,380.50	13,082.90	5,297.60
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20113	商贸事务	0.75	0.00	0.75
2011308	招商引资	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	548.83	548.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.56	542.56	0.00
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	0.00
2080502	事业单位离退休	101.69	101.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.17	224.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.08	112.08	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	17,649.54	12,352.68	5,296.86
21001	卫生健康管理事务	701.83	628.94	72.89
2100101	行政运行	392.31	392.31	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.51	236.62	72.89
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	8,443.92	7,669.22	774.70
2100302	乡镇卫生院	7,266.74	6,784.74	482.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,177.18	884.48	292.70
21004	公共卫生	6,257.56	3,970.22	2,287.33

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
2100401	疾病预防控制机构	952.92	897.21	55.70
2100402	卫生监督机构	259.13	257.78	1.35
2100403	妇幼保健机构	155.38	155.38	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,587.84	2,659.85	927.99
2100409	重大公共卫生服务	1,289.13	0.00	1,289.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.24	0.00	0.24
2100499	其他公共卫生支出	12.91	0.00	12.91
21007	计划生育事务	1,878.22	0.00	1,878.22
2100717	计划生育服务	1,115.90	0.00	1,115.90
2100799	其他计划生育事务支出	762.31	0.00	762.31
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00
21013	医疗救助	1.62	0.00	1.62
2101302	疾病应急救助	1.62	0.00	1.62
21017	中医药事务	34.95	0.00	34.95
2101799	其他中医药事务支出	34.95	0.00	34.95
21099	其他卫生健康支出	197.15	0.00	197.15
2109999	其他卫生健康支出	197.15	0.00	197.15
221	住房保障支出	181.39	181.39	0.00
22102	住房改革支出	181.39	181.39	0.00
2210201	住房公积金	181.39	181.39	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：乐昌市卫生健康局

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	11,753.85	302	商品和服务支出	766.03
30101	基本工资	3,737.43	30201	办公费	59.46
30102	津贴补贴	3,904.26	30202	印刷费	14.93
30103	奖金	167.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,586.44	30205	水费	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929.13	30206	电费	40.57
30109	职业年金缴费	326.56	30207	邮电费	27.42
30110	职工基本医疗保险缴费	136.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	4.67
30112	其他社会保障缴费	63.61	30211	差旅费	7.36
30113	住房公积金	227.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.05
30199	其他工资福利支出	671.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	549.29	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	438.29	30217	公务接待费	14.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.38
30304	抚恤金	13.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	433.14
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.43
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	16.80

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	12.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65
30399	其他对个人和家庭的补助	16.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.60
			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	13.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			31003	专用设备购置	12.93
			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	12,303.13		公用经费合计	779.76

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：乐昌市卫生健康局

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	6,557.49	6,557.49	0.00	6,557.49	0.00
229	其他支出	0.00	6,557.49	6,557.49	0.00	6,557.49	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	6,557.49	6,557.49	0.00	6,557.49	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	6,557.49	6,557.49	0.00	6,557.49	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：乐昌市卫生健康局

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：乐昌市卫生健康局

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
53.54	0.00	39.28	0.00	39.28	14.26	52.69	0.00	38.48	0.00	38.48	14.21

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：乐昌市卫生健康局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

乐昌市卫生健康局2024年度总收入81,947.77万元，其中本年收入77,904.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,401.32万元，比上年决算数减少2,977.49万元，下降13.9%。主要变动情况：卫生健康支出预算财政拨款收入减少2844.84万元，本年度减少新冠肺炎常态化疫情防控经费、疫情防控医务人员临时性工作补助等项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,557.49万元，比上年决算数减少742.51万元，下降10.2%。主要变动情况：本年度减少乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目政府性基金预算财政拨款收入。

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52,648.95万元，比上年决算数增加2,092.77万元，增长4.1%。主要变动情况：公立医院及基层医疗机构医疗业务收入呈上升趋势。

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296.85万元，比上年决算数增加66.07万元，增长28.6%。主要变动情况：乐昌市妇幼保健院增加了向银行贷款的债务预算收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市卫生健康局2024年度总支出81,947.77万元，其中本年支出80,713.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出67,777.17万元，比上年决算数减少1,408.86万元，下降2%。主要变动情况：卫生健康支出中商品和服务支出减少。

2. 项目支出12,936.44万元，比上年决算数减少2,250.24万元，下降14.8%。主要变动情况：本年度减少乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目支出。

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、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

乐昌市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计24,958.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,401.32万元，比上年决算数减少2,977.49万元，下降13.9%；主要变动情况：卫生健康支出预算财政拨款收入减少2844.84万元，本年度减少新冠肺炎常态化疫情防控经费、疫情防控医务人员临时性工作补助等项目财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入6,557.49万元，比上年决算数减少742.51万元，下降10.2%；主要变动情况：本年度减少乐昌市公共卫生机构医疗补短板项目政府性基金预算财政拨款支

出；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

乐昌市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计24,937.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,380.5万元，比年初预算数减少1,313.43万元，下降6.7%；主要变动情况：卫生健康支出减少；社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出6,557.49万元，比年初预算数增加6,557.49万元，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：与上年决算数持平。

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

乐昌市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.69万元，完成全年预算53.54万元的98.4%，比上年决算数减少25.8万元，下降32.9%。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38.48万元，完成预算39.28万元的98%，比上年决算数减少20.41万元，下降34.7%；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18.13万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算

为38.48万元，完成预算39.28万元的98%，比上年决算数减少2.28万元，下降5.6%；公务接待费支出决算为14.21万元，完成预算14.26万元的99.7%，比上年决算数减少5.4万元，下降27.5%。

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：乐昌市卫生监督所上年度新购置1辆执法执勤用车，本年度无此项支出。

（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38.48万元，占73%；公务接待费支出14.21万元，占27%。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38.48万元，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38.48万元，公务用车保有量为34辆，主要用于公务用车日常维护及运行。

3. 公务接待费支出14.21万元，主要用于用于接待上级主管单位检查相关业务和系统各部门交流工作用餐，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268次，接待人数共2,375人。主要包括接待上级主管单位检查相关业务和系统各部门交流工作用餐。

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79.67万元，比上年决算数减少20.3万元，下降20.3%。主要增减变动情况是：本年度基本支出行政及参公经费支出减少。

（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4,174.66万元，其中：政府采购货物支出66.67万元、政府采购工程支出85.97万元、政府采购服务支出4,022.02万元。授予中小企业合同金额190.62万元，占政府采购支出总额的4.6%，其中：授予小微企业合同金额155.88万元，占授予中小企业合同金额的81.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.4%。

（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87辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车73辆、其他用车11辆，其他用车主要是医疗机构救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）73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59个，二级项目82个，共涉及资金5297.6万元，占一般公共预算支出总额的28.8%；组织对2024年度乐昌市县域医共体建设项目、异地新建乐昌市人民医院等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6557.49万元，占政府性基金预算项目支出总额

的100%；未开展2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未开展项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位25个），涉及一般公共预算支出18380.5万元，政府性基金预算支出6557.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024我部门履行大力提升县域医疗卫生服务能力建设，医疗卫生公共卫生及重大疾病防控能力显著提升，进一步改革完善体制机制。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

绩效自评结果。 2024我部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目标，我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数24958.8万元，执行数24958.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员及单位的正常运转。财政拨款项目支出涵盖中央、省级、市级和本级财一般公共预算财政拨款项目，以及政府性基金财政拨款项目，项目支出绩效目标完成。2024我部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效

目标，经综合评价，我部门2024年部门整体绩效综合评分为97分。

2024年我单位各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些问题，主要表现在：1. 预算编制的精准度有待提高：虽然在预算编制过程中充分考虑了各项因素，但在实际执行过程中，仍存在部分项目资金需求与预算安排不完全匹配的情况。例如，一些突发公共卫生事件的应对需要额外的资金投入，导致预算调整。2. 卫生健康人才队伍建设存在短板：随着卫生健康事业的发展，对专业技术人才的需求不断增加，但目前人才队伍在数量、结构和素质方面还不能完全满足实际需求。尤其是基层医疗卫生机构，存在人才短缺、人员流失等问题，影响了基层卫生服务的质量和水平。3. 信息化建设水平有待提升：在卫生健康信息化建设方面，虽然取得了一定进展，但仍存在信息系统整合不够、数据共享不畅等问题。信息化建设的滞后在一定程度上影响了工作效率和服务质量的提升。

相关建议：1. 加强预算编制管理：在预算编制前，进一步深入调研，充分考虑各种可能影响资金需求的因素，提高预算编制的精准度。建立预算动态调整机制，对于因政策调整、突发事件等原因导致的预算。2. 持续抓好医疗卫生机构规范管理和人才队伍建设：以强化党建领航高质量发展；以高端人才锻造核心竞争力；以健全制度强化内部管理；以医共体改革提升县域医疗健康服务水平。3. 加快信息化建设步伐：加大对卫生健康信息化建设的投入，加强信息系统的整合与优化，实现数据共享和业务协同。利用信息化手段提升卫生健康服务的效率和质量，为群众提供更加便捷、高效的服务。

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。