

2024年度乐昌市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：乐昌市卫生健康局（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：乐昌市卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

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、基层卫生与妇幼健康股、中医股、人事股、工委办公室、爱卫股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市卫生健康局（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	4,703.97	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	2,058.45	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	165.77
	9		九、卫生健康支出	39	4,492.65
	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	44.80
	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	2,058.45
	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	6,762.42	本年支出合计	57	6,762.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,762.42	总计	60	6,762.42

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：乐昌市卫生健康局（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		6,762.42	6,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	53.73	53.73	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,492.65	4,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	495.61	495.61	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	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	745.20	745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,306.67	1,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,236.38	1,236.38	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

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
21007	计划生育事务	1,877.72	1,877.72	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	761.81	761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,058.45	2,058.45	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	2,058.45	2,058.45	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	2,058.45	2,058.45	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：乐昌市卫生健康局（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		6,762.42	719.12	6,043.30	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	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,492.65	508.54	3,984.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	495.61	489.59	6.02	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	103.29	97.27	6.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	745.20	1.50	743.70	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	483.50	1.50	482.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261.70	0.00	261.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,306.67	0.00	1,306.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,236.38	0.00	1,236.38	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

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
21007	计划生育事务	1,877.72	0.00	1,877.72	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	761.81	0.00	761.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,058.45	0.00	2,058.45	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	2,058.45	0.00	2,058.45	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	2,058.45	0.00	2,058.45	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：乐昌市卫生健康局（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	4,703.97	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	2,058.45	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	165.77	165.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,492.65	4,492.65	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	44.80	44.80	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	2,058.45	0.00	2,058.45	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	6,762.42	本年支出合计	59	6,762.42	4,703.97	2,058.45	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	6,762.42	总计	64	6,762.42	4,703.97	2,058.45	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：乐昌市卫生健康局（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	4,703.97	719.12	3,984.85
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	165.77	165.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	0.00
2080501	行政单位离退休	82.83	82.83	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	4,492.65	508.54	3,984.11
21001	卫生健康管理事务	495.61	489.59	6.02
2100101	行政运行	392.31	392.31	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.29	97.27	6.02
21003	基层医疗卫生机构	745.20	1.50	743.70
2100302	乡镇卫生院	483.50	1.50	482.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261.70	0.00	261.70
21004	公共卫生	1,306.67	0.00	1,306.67
2100408	基本公共卫生服务	70.05	0.00	70.05
2100409	重大公共卫生服务	1,236.38	0.00	1,236.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.24	0.00	0.24
21007	计划生育事务	1,877.72	0.00	1,877.72

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
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	761.81	0.00	761.81
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	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：乐昌市卫生健康局（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	585.00	302	商品和服务支出	44.91
30101	基本工资	134.66	30201	办公费	13.56
30102	津贴补贴	164.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.93	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	33.59	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.59	30206	电费	3.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	44.80	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	10.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.21	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	88.75	30217	公务接待费	9.20
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	0.46	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	6.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	674.21		公用经费合计	44.91

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：乐昌市卫生健康局（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	2,058.45	2,058.45	0.00	2,058.45	0.00
229	其他支出	0.00	2,058.45	2,058.45	0.00	2,058.45	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	2,058.45	2,058.45	0.00	2,058.45	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	2,058.45	2,058.45	0.00	2,058.45	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：乐昌市卫生健康局（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：乐昌市卫生健康局（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
13.20	0.00	4.00	0.00	4.00	9.20	13.20	0.00	4.00	0.00	4.00	9.20

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：乐昌市卫生健康局（本级）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（本级）2024年度总收入6,762.42万元，其中本年收入6,762.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,703.97万元，比上年决算数减少2,763.89万元，下降37%。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2,058.45万元，比上年决算数增加763.08万元，增长58.9%。主要变动情况：本年度乐昌市县域医共体建设项目政府性基金预算财政拨款收入比上年增加1903.65万元；二是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比上年减少1140.57万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市卫生健康局（本级）2024年度总支出6,762.42万元，其中本年支出6,762.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出719.12万元，比上年决算数减少36.78万元，下降4.9%。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6,043.3万元，比上年决算数减少1,964.03万元，下降24.5%。主要变动情况：本年度卫生健康项目支出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

乐昌市卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计6,762.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,703.97万元，比上年决算数减少2,763.89万元，下降37%；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；政府性基金预算财政拨款收入2,058.45万元，比上年决算数增加763.08万元，增长58.9%；主要变动情况：本年度乐昌市县域医共体建设项目政府性基金预算财政拨款收入比上年增加1903.65万元；二是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比上年减少1140.57万元。；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（本级）2024年度财政拨款支出合计6,762.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,703.97万元，比年初预算数减少12,710.5万元，下降73%；主要变动情况：卫生健康支出减少，17个基层医疗机构未独立预算，其人员统发工资，基层卫生院收支核定后的差额补助、基层卫生院医务人员岗位津贴、基层医疗卫生机构事业费补助资金等项目含在乐昌市卫生健康局（本级）年初预算数中；但17个基层卫生院独立决算，涉及基层医疗机构单位的人员、项目等支出，在各基层医疗机构决算数据中体现；政府性基金预算财政拨款支出2,058.45万元，比年初预算数增加2,058.45万元，增长--（基数为0，不可比）；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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.2万元，完成全年预算13.2万元的100%，比上年决算数减少2.77万元，下降17.3%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为9.2万元，完成预算9.2万元的100%，比上年决算数减少2.77万元，下降23.1%。

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，全年实际支出未超出预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，秉承“三公经费”只减不增要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比小于上年决算数。

（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4万元，占30.3%；公务接待费支出9.2万元，占69.7%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常维护及运行。

3. 公务接待费支出9.2万元，主要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162次，接待人数共1,550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年度本单位机关运行经费支出44.91万元，比上年决算数减少19.2万元，下降29.9%。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年度本单位政府采购支出总额28.49万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.17万元。授予中小企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的15.4%，其中：授予小微企业合同金额4.39万元，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85.5%，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93.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务日常用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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38个，二级项目62个，共涉及资金3984.85万元，占一般公共预算支出总额的84.7%；组织对2024年度乐昌市县域医共体建设项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2058.45万元，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，涉及一般公共预算支出4703.97万元，政府性基金预算支出2058.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年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6762.42万元，执行数6762.42万元，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。