

2024年度台山市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：台山市卫生健康局概况

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：台山市卫生健康局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：台山市卫生健康局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市卫生健康局概况

一、部门主要职责

台山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章草案、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和交流。

(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)指导各医疗卫生单位卫生健康工作,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)负责组织实施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、市政府和江门市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,推动实施健康台山战略,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。

(十五)有关职责分工。

1. 与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实台山市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的,应及时向市市场监督管理局等部门通报食品检验结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,优化医疗资源配置,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是: 办公室(卫生应急办公室)、政策法规股(行政审批服务股)、财务股、体制改革股、公共卫生股、医政股(中医股)、综合监督股、家庭发展与老龄健康股、爱国卫生运动股、人事股。

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29个，包括局本级和下属28个预算单位，其中独立核算：台山市卫生监督所、台山市疾病预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所、台山市城区人民医院、台山市大江镇卫生院、台山市水步镇卫生院、台山市四九镇卫生院、台山市白沙镇中心卫生院、台山市三合镇卫生院、台山市冲蒺镇卫生院、台山市斗山镇中心卫生院、台山市都斛镇卫生院、台山市赤溪镇卫生院、台山市端芬镇卫生院、台山市广海镇中心卫生院、台山市海宴镇卫生院、台山市汶村镇中心卫生院、台山市深井镇卫生院、台山市北陡镇卫生院、台山市川岛镇上川卫生院、台山市川岛镇下川卫生院、台山市台城社区卫生服务中心；非独立核算：台山市人民医院、台山市中医院、台山市妇幼保健院、台山市第二人民医院。

第二部分： 台山市卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 台山市卫生健康局 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	43,187.83	一、一般公共服务支出	31	2,261.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	707.94	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	157,686.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.20
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	15,428.45	八、社会保障和就业支出	38	4,999.01
	9		九、卫生健康支出	39	206,969.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	922.62
	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	1,697.47
	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	0.01
	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	217,011.08	本年支出合计	57	216,875.56
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	1,514.25	年末结转和结余	59	1,649.77
总计	30	218,525.33	总计	60	218,525.33

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：台山市卫生健康局

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	217,011.08	43,895.77	0.00	157,686.86	0.00	0.00	15,428.45
201	一般公共服务支出	2,261.98	1,207.97	0.00	1,021.60	0.00	0.00	32.42
20101	人大事务	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.68	1,123.67	0.00	1,021.60	0.00	0.00	32.42
2010302	一般行政管理事务	2,177.68	1,123.67	0.00	1,021.60	0.00	0.00	32.42
20108	审计事务	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,999.01	4,970.15	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,846.23	4,819.48	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,379.95	1,379.95	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	2,175.40	2,148.65	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,074.26	1,074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.78	150.67	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.78	150.67	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206,640.60	35,287.04	0.00	156,636.41	0.00	0.00	14,717.15
21001	卫生健康管理事务	1,098.25	994.03	0.00	0.00	0.00	0.00	104.22
2100101	行政运行	756.23	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.80	16.80	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	325.22	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.22
21002	公立医院	130,116.88	92.15	0.00	129,700.58	0.00	0.00	324.15
2100201	综合医院	82,538.36	9.00	0.00	82,523.36	0.00	0.00	6.00
2100202	中医（民族）医院	34,214.96	0.00	0.00	34,214.96	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,399.28	0.00	0.00	2,176.19	0.00	0.00	223.08
2100206	妇幼保健医院	10,942.23	83.15	0.00	10,786.06	0.00	0.00	73.02
2100299	其他公立医院支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
21003	基层医疗卫生机构	41,621.19	7,322.93	0.00	26,058.13	0.00	0.00	8,240.13
2100302	乡镇卫生院	40,915.50	6,743.74	0.00	26,058.13	0.00	0.00	8,113.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.69	579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50
21004	公共卫生	22,468.40	15,764.08	0.00	867.00	0.00	0.00	5,837.32
2100401	疾病预防控制机构	1,805.92	1,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	493.82
2100402	卫生监督机构	404.62	401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100404	精神卫生机构	967.27	940.20	0.00	14.89	0.00	0.00	12.17
2100407	其他专业公共卫生机构	299.00	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100408	基本公共卫生服务	12,283.07	8,631.32	0.00	852.11	0.00	0.00	2,799.65
2100409	重大公共卫生服务	3,445.80	2,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.93
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,163.64	2,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.19
2100499	其他公共卫生支出	99.09	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55
21007	计划生育事务	8,849.81	8,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,870.42	2,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,979.39	5,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	935.90	925.20	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	730.74	720.04	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	246.49	246.49	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
21017	中医药事务	30.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	1,273.66	1,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	207.33
2109999	其他卫生健康支出	1,273.66	1,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	207.33
212	城乡社区支出	1,386.77	707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	678.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,386.77	707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	678.83
2120802	土地开发支出	707.94	707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	678.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.83
221	住房保障支出	1,697.47	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,697.47	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,697.47	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：台山市卫生健康局

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	216,875.56	184,032.01	32,843.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,261.98	2,254.12	7.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.68	2,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,177.68	2,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,999.01	4,998.43	0.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,846.23	4,845.65	0.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.61	216.03	0.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,379.95	1,379.95	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	2,175.40	2,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,074.26	1,074.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206,969.27	175,081.98	31,887.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,027.20	738.25	288.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	756.23	738.25	17.98	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	254.17	0.00	254.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	130,073.94	129,938.94	135.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82,535.36	82,523.36	12.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34,214.96	34,214.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,399.28	2,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	10,892.29	10,786.06	106.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.04	15.28	16.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	41,562.11	39,821.65	1,740.46	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	40,824.06	39,731.15	1,092.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	738.05	90.50	647.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,077.35	3,617.55	19,459.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,819.22	1,209.47	609.75	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	401.62	395.41	6.21	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	967.27	12.17	955.10	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13,036.83	1,701.51	11,335.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,388.99	0.00	3,388.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,064.51	0.00	3,064.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,849.81	0.00	8,849.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,870.42	0.00	2,870.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,979.39	0.00	5,979.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	935.90	935.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.32	0.00	0.32	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
21016	老龄卫生健康事务	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	30.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,166.15	25.69	1,140.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,166.15	25.69	1,140.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.62	0.00	922.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	922.62	0.00	922.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	707.94	0.00	707.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	214.68	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,697.47	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,697.47	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,697.47	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	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：台山市卫生健康局

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	43,187.83	一、一般公共服务支出	33	1,207.97	1,207.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	707.94	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	25.20	25.20	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	4,970.15	4,970.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,377.84	36,377.84	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	707.94	0.00	707.94	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	1,697.47	1,697.47	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	43,895.77	本年支出合计	59	44,986.57	44,278.64	707.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,150.94	年末财政拨款结转和结余	60	60.14	60.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,150.94		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	45,046.72	总计	64	45,046.72	44,338.78	707.94	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：台山市卫生健康局

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	44,278.64	17,273.52	27,005.11
201	一般公共服务支出	1,207.97	1,200.11	7.86
20101	人大事务	76.44	76.44	0.00
2010101	行政运行	76.44	76.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.67	1,123.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,123.67	1,123.67	0.00
20108	审计事务	7.86	0.00	7.86
2010899	其他审计事务支出	7.86	0.00	7.86
206	科学技术支出	25.20	0.00	25.20
20699	其他科学技术支出	25.20	0.00	25.20
2069999	其他科学技术支出	25.20	0.00	25.20
208	社会保障和就业支出	4,970.15	4,969.57	0.58
20805	行政事业单位养老支出	4,819.48	4,818.90	0.58
2080501	行政单位离退休	216.61	216.03	0.58
2080502	事业单位离退休	1,379.95	1,379.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148.65	2,148.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,074.26	1,074.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.67	150.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.67	150.67	0.00
210	卫生健康支出	36,377.84	9,406.36	26,971.48
21001	卫生健康管理事务	994.03	738.25	255.78
2100101	行政运行	756.23	738.25	17.98
2100102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.00	0.00	221.00

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
21002	公立医院	102.15	0.00	102.15
2100201	综合医院	9.00	0.00	9.00
2100206	妇幼保健院	83.15	0.00	83.15
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	7,391.29	5,839.04	1,552.25
2100302	乡镇卫生院	6,743.74	5,839.04	904.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	647.55	0.00	647.55
21004	公共卫生	16,776.21	1,903.87	14,872.34
2100401	疾病预防控制机构	1,312.10	1,209.47	102.63
2100402	卫生监督机构	401.62	395.41	6.21
2100404	精神卫生机构	940.20	0.00	940.20
2100407	其他专业公共卫生机构	298.99	298.99	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,615.07	0.00	9,615.07
2100409	重大公共卫生服务	2,087.87	0.00	2,087.87
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,063.82	0.00	2,063.82
2100499	其他公共卫生支出	56.54	0.00	56.54
21007	计划生育事务	8,849.81	0.00	8,849.81
2100717	计划生育服务	2,870.42	0.00	2,870.42
2100799	其他计划生育事务支出	5,979.39	0.00	5,979.39
21011	行政事业单位医疗	925.20	925.20	0.00
2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	0.00
2101102	事业单位医疗	720.04	720.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.76	143.76	0.00
21013	医疗救助	0.32	0.00	0.32
2101302	疾病应急救助	0.32	0.00	0.32
21016	老龄卫生健康事务	246.49	0.00	246.49
2101601	老龄卫生健康事务	246.49	0.00	246.49
21017	中医药事务	26.00	0.00	26.00

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
2101704	中医（民族医）药专项	26.00	0.00	26.00
21099	其他卫生健康支出	1,066.33	0.00	1,066.33
2109999	其他卫生健康支出	1,066.33	0.00	1,066.33
221	住房保障支出	1,697.47	1,697.47	0.00
22102	住房改革支出	1,697.47	1,697.47	0.00
2210201	住房公积金	1,697.47	1,697.47	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：台山市卫生健康局

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	15,269.90	302	商品和服务支出	306.03
30101	基本工资	6,478.28	30201	办公费	24.47
30102	津贴补贴	1,719.35	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	494.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	392.54	30205	水费	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,148.65	30206	电费	60.46
30109	职业年金缴费	1,074.26	30207	邮电费	22.95
30110	职工基本医疗保险缴费	567.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.08	30209	物业管理费	7.53
30112	其他社会保障缴费	214.95	30211	差旅费	10.27
30113	住房公积金	1,697.47	30212	因公出国（境）费用	1.22
30114	医疗费	118.81	30213	维修（护）费	15.08
30199	其他工资福利支出	288.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,696.75	30215	会议费	1.81
30301	离休费	14.92	30216	培训费	0.95
30302	退休费	1,540.53	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.57	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	100.28	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.16

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	22.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.20
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	31.52
			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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	0.68
			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	16,966.65		公用经费合计	306.87

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：台山市卫生健康局

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	707.94	707.94	0.00	707.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	707.94	707.94	0.00	707.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	707.94	707.94	0.00	707.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	707.94	707.94	0.00	707.94	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：台山市卫生健康局

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：台山市卫生健康局

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
47.54	1.22	45.91	17.98	27.93	0.42	42.94	1.22	41.36	17.98	23.38	0.36

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：台山市卫生健康局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

台山市卫生健康局2024年度总收入218,525.33万元，其中本年收入217,011.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入43,187.83万元，比上年决算数减少7,524.06万元，下降14.8%。主要变动情况：2024年基层医疗卫生机构事业费补助、2024年中央财政基本药物制度补助资金等项目资金未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入707.94万元，比上年决算数增加707.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度县级公立医院升级建设项目财政拨款收入增加；二是本年度新增饭堂改造工程；三是本年度医疗垃圾（危险品）处理弱电工程财政拨款收入增加。

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157,686.86万元，比上年决算数减少369.68万元，下降0.2%。主要变动情况：医疗业务发展受阻，医疗单位事业收入减少。

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15,428.45万元，比上年决算数增加8,609.38万元，增长126.3%。主要变动情况：本年度基层卫生院项目收入增加；县级公立医院升级建设项目收入增加；基本公共卫生服务项目收入增加。

（二）年度支出总体情况

台山市卫生健康局2024年度总支出218,525.33万元，其中本年支出216,875.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出184,032.01万元，比上年决算数减少3,073.16万元，下降1.6%。主要变动情况：加强医疗单位运营管理，严控一般性支出，基本支出减少。

2. 项目支出32,843.54万元，比上年决算数增加1,764.8万元，增长5.7%。主要变动情况：一是本年度县级公立医院升级建设项目支出增加；二是本年度新增饭堂改造工程项目支出；三是本年度医疗垃圾（危险品）处理弱电工程支出增加；四是2024年基层医疗卫生机构事业费补助、2024年中央财政基本药物制度补助资金等项目资金未到位，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

台山市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计43,895.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43,187.83万元，比上年决算数减少7,524.06万元，下降14.8%；主要变动情况：2024年基层医疗卫生机构事业费补助、2024年中央财政基本药物制度补助资

金等项目资金未到位。；政府性基金预算财政拨款收入707.94万元，比上年决算数增加707.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度县级公立医院升级建设项目财政拨款收入增加；二是本年度新增饭堂改造工程项目收入；三是本年度医疗垃圾（危险品）处理弱电工程财政拨款收入增加；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计44,986.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,278.64万元，比年初预算数减少2,848.23万元，下降6%；主要变动情况：2024年基层医疗卫生机构事业费补助、2024年中央财政基本药物制度补助资金等项目资金未到位。；政府性基金预算财政拨款支出707.94万元，比年初预算数增加622.94万元，增长732.9%；主要变动情况：县级公立医院升级建设项目支出增加；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：与预算数持平。

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

台山市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.94万元，完成全年预算47.54万元的90.3%，比上年决算数增加13.35万元，增长45.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.22万元，完成预算1.22万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长74.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.36万

元，完成预算45.91万元的90.1%，比上年决算数增加12.85万元，增长45.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.38万元，完成预算27.93万元的83.7%，比上年决算数减少5.13万元，下降18%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.42万元的85.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降2.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度有公务车购置支出，上年度无此项支出。

（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1.22万元，占2.8%；公务用车购置及运行维护费支出41.36万元，占96.3%；公务接待费支出0.36万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）因公赴港参加香港台山商会庆祝创会147周年暨会员联欢晚会差旅费，主要用于交通费、住宿费；（2）赴港澳参加“大桥经济聚势聚力”台山市2024新春交流推介活动差旅费，主要用于交通费、住宿费；（3）赴香港参加台山社团甲辰年春茗联欢晚宴差旅费，主要用于交通费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.36万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出23.38万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于上级检查和相关单位交流工作等方面的接待，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7次，接待人数共58人。主要包括项目质控指导、季度工作调查评估等接待事项。

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170.62万元，比上年决算数增加33.81万元，增长24.7%。主要增减变动情况是：单位日常业务开展总体较上年增多，相关日常运行支出增加；同时单位设备使用年限久，维修成本较高。

（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2,596.81万元，其中：政府采购货物支出364.55万元、政府采购工程支出631.17万元、政府采购服务支出1,601.09万元。授予中小企业合同金额1706.57万元，占政府采购支出总额的65.7%，其中：授予小微企业合同金额1692.92万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.42%。

（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58辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车44辆、其他用车7辆，其他用车主要是下乡送医送药用车等；与“三公”经费财政拨款支出中公务用车保有量不一致的原因是：部门车辆含下属医疗卫生单位公务用车，下属医疗卫生单位公务用车购置及运行维护费由单位自筹资金支出，不纳入财政“三公”经费拨款支出，三公”经费财政拨款支出中公务用车保有量不包含此部分车辆数据。单位价值100万元以上设备（不含车辆）31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20个，二级项目43个，共涉及金额26461.81万元，占一般公共预算项目支出总额的59.76%；组织对2024年度县级公立医院升级建设、饭堂改造工程、医疗垃圾（危险品）处理弱电工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金707.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对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%。

共组织对县级公立医院升级建设、饭堂改造工程、等46个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26461.81万元，政府性基金预算支出707.94万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度较好地完成了产出任务，取得了一定效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位28个），涉及一般公共预算支出26461.81万元，政府性基金预算支出707.94万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度较好地完成了产出任务，取得了一定效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数44986.57万元，执行数44986.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度较好地完成了产出任务。

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。