

2024年度鹤山市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：鹤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：鹤山市卫生健康局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：鹤山市卫生健康局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市卫生健康局概况

一、部门主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，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。研究、指导全市医药卫生体制改革；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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，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；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和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；指导各镇（街）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；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；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

鹤山市卫生健康局设11个内设机构（正股级），分别是：办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、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4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：鹤山市妇幼保健院、鹤山市卫生监督所和鹤山市疾病预防控制中心。

第二部分：鹤山市卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	13,051.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.01	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	134.09	五、教育支出	35	0.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.55
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	259.84	八、社会保障和就业支出	38	691.06
	9		九、卫生健康支出	39	12,070.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	102.01
	12		十二、农林水支出	42	351.01
	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	351.85
	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	6.09
	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	13,547.40	本年支出合计	57	13,578.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.07	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	59	4.48
总计	30	13,582.95	总计	60	13,582.95

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：鹤山市卫生健康局

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	13,547.40	13,153.47	0.00	134.09	0.00	0.00	259.84
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.40	676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65	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	232.70	232.70	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	116.40	116.40	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,039.32	11,651.48	0.00	128.00	0.00	0.00	259.84
21001	卫生健康管理事务	722.94	722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	613.89	613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,397.19	1,397.19	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
2100205	精神病医院	1,095.11	1,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,648.37	6,508.45	0.00	128.00	0.00	0.00	11.92
2100401	疾病预防控制机构	591.39	589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2100402	卫生监督机构	375.28	375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	262.00	134.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,719.37	3,719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,195.17	1,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,182.68	2,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,973.21	1,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	409.73	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	247.92
2109999	其他卫生健康支出	409.73	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	247.92

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
212	城乡社区支出	102.01	102.01	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	102.01	102.01	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	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.09	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.09	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.09	0.00	0.00	6.09	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：鹤山市卫生健康局

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	13,578.46	3,114.10	10,464.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.06	674.60	16.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.40	674.60	1.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65	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	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,070.39	2,081.45	9,988.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	722.94	621.86	101.08	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	613.89	613.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,397.19	0.00	1,397.19	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
2100205	精神病医院	1,095.11	0.00	1,095.11	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.08	0.00	48.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	322.26	0.00	322.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.26	0.00	322.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,679.44	1,252.61	5,426.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	622.46	616.29	6.17	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	375.28	364.76	10.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	262.00	119.85	142.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,719.37	0.00	3,719.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	293.45	0.00	293.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,195.17	0.00	1,195.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,182.68	0.15	2,182.53	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,973.21	0.00	1,973.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.32	0.00	209.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.14	206.83	0.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.14	0.31	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	409.73	0.00	409.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	409.73	0.00	409.73	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
212	城乡社区支出	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.01	0.00	102.01	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	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.01	0.00	351.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	351.01	0.00	351.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	351.01	0.00	351.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.09	6.09	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：鹤山市卫生健康局

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	13,051.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.01	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.55	5.55	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	691.06	691.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,651.48	11,651.48	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	102.01	0.00	102.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	351.01	351.01	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	351.85	351.85	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	13,153.47	本年支出合计	59	13,153.47	13,051.46	102.01	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	13,153.47	总计	64	13,153.47	13,051.46	102.01	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：鹤山市卫生健康局

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	13,051.46	2,955.52	10,095.93
205	教育支出	0.50	0.10	0.40
20508	进修及培训	0.50	0.10	0.40
2050803	培训支出	0.50	0.10	0.40
206	科学技术支出	5.55	0.00	5.55
20699	其他科学技术支出	5.55	0.00	5.55
2069999	其他科学技术支出	5.55	0.00	5.55
208	社会保障和就业支出	691.06	674.60	16.45
20805	行政事业单位养老支出	676.40	674.60	1.80
2080501	行政单位离退休	218.84	218.84	0.00
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.70	232.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.40	116.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	0.00	1.80
20808	抚恤	14.65	0.00	14.65
2080801	死亡抚恤	9.42	0.00	9.42
2080899	其他优抚支出	5.24	0.00	5.24
210	卫生健康支出	11,651.48	1,928.97	9,722.52
21001	卫生健康管理事务	722.94	621.86	101.08
2100101	行政运行	613.89	613.89	0.00
2100103	机关服务	7.97	7.97	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.08	0.00	101.08
21002	公立医院	1,397.19	0.00	1,397.19
2100205	精神病医院	1,095.11	0.00	1,095.11

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
2100208	其他专科医院	254.00	0.00	254.00
2100299	其他公立医院支出	48.08	0.00	48.08
21003	基层医疗卫生机构	322.26	0.00	322.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.26	0.00	322.26
21004	公共卫生	6,508.45	1,100.12	5,408.33
2100401	疾病预防控制机构	589.82	583.65	6.17
2100402	卫生监督机构	375.28	364.76	10.52
2100403	妇幼保健机构	151.71	151.71	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	134.00	0.00	134.00
2100408	基本公共卫生服务	3,719.27	0.00	3,719.27
2100409	重大公共卫生服务	293.45	0.00	293.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,184.92	0.00	1,184.92
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	2,182.68	0.15	2,182.53
2100716	计划生育机构	0.15	0.15	0.00
2100717	计划生育服务	1,973.21	0.00	1,973.21
2100799	其他计划生育事务支出	209.32	0.00	209.32
21011	行政事业单位医疗	207.14	206.83	0.31
2101101	行政单位医疗	40.44	40.14	0.31
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.49	119.49	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.00	0.00	89.00
21017	中医药事务	60.00	0.00	60.00
2101704	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00
21099	其他卫生健康支出	161.82	0.00	161.82
2109999	其他卫生健康支出	161.82	0.00	161.82
213	农林水支出	351.01	0.00	351.01

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
21399	其他农林水支出	351.01	0.00	351.01
2139999	其他农林水支出	351.01	0.00	351.01
221	住房保障支出	351.85	351.85	0.00
22102	住房改革支出	351.85	351.85	0.00
2210201	住房公积金	183.55	183.55	0.00
2210203	购房补贴	168.30	168.30	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：鹤山市卫生健康局

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	2,442.06	302	商品和服务支出	150.05
30101	基本工资	414.30	30201	办公费	24.05
30102	津贴补贴	495.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	421.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	210.69	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.70	30206	电费	9.41
30109	职业年金缴费	116.40	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	87.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.23	30209	物业管理费	0.53
30112	其他社会保障缴费	14.63	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	183.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.54
30199	其他工资福利支出	179.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.50	30215	会议费	0.70
30301	离休费	23.60	30216	培训费	0.34
30302	退休费	301.89	30217	公务接待费	1.49
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	0.00	30225	专用燃料费	0.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	36.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.73

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	7.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.17
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	6.91
			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	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			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	2,803.56		公用经费合计	151.96

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：鹤山市卫生健康局

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	102.01	102.01	0.00	102.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.01	102.01	0.00	102.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.01	102.01	0.00	102.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.01	102.01	0.00	102.01	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：鹤山市卫生健康局

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：鹤山市卫生健康局

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
18.55	0.00	16.30	0.00	16.30	2.25	13.74	0.00	12.25	0.00	12.25	1.49

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：鹤山市卫生健康局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

鹤山市卫生健康局2024年度总收入13,582.95万元，其中本年收入13,547.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,051.46万元，比上年决算数减少3,366.36万元，下降20.5%。主要变动情况：一是疫情防控经费减少，二是本级财政项目拨款减少，三是在编在职人员减少，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102.01万元，比上年决算数减少22,047.99万元，下降99.5%。主要变动情况：2024年没有下达专项债资金。

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134.09万元，比上年决算数减少2,755.24万元，下降95.4%。主要变动情况：自2023年9月起非免疫规划疫苗取消收支两条线，不再列收列支。

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259.84万元，比上年决算数增加146.69万元，增长129.6%。主要变动情况：收到支援广州疫情防控经费暂存款。

（二）年度支出总体情况

鹤山市卫生健康局2024年度总支出13,582.95万元，其中本年支出13,578.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,114.1万元，比上年决算数减少323.15万元，下降9.4%。主要变动情况：一是在编在职人员减少，人员经费支出减少，二是公用经费支出减少。

2. 项目支出10,464.37万元，比上年决算数减少27,761.08万元，下降72.6%。主要变动情况：一是疫情防控经费减少，二是本级财政项目拨款减少，三是非免疫规划疫苗款项不再列收列支。

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

鹤山市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计13,153.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,051.46万元，比上年决算数减少3,366.36万元，下降20.5%；主要变动情况：一是疫情防控经费减少，二是上级转移支付项目减少，三是本级财政项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入102.01万元，比上年决算数减少22,047.99万元，下降99.5%；主要变动情况：2024年没有下达专项债资金；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

鹤山市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计13,153.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,051.46万元，比年初预算数减少2,350.94万元，下降15.3%；主要变动情况：本级财政项

目拨款减少及在编在职人员减少导致工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出102.01万元，比年初预算数增加102.01万元，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）。

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

鹤山市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.74万元，完成全年预算18.55万元的74.1%，比上年决算数减少0.12万元，下降0.9%。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12.25万元，完成预算16.3万元的75.1%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.4%；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12.25万元，完成预算16.3万元的75.1%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算2.25万元的66.1%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.9%。

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：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，全年实际支出比去年有所节约。

（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12.25万元，占89.2%；公务接待费支出1.49万元，占10.8%。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12.25万元，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12.25万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要文件交换，一般执法执勤、医院正常业务运行、疫苗冷藏运输以及应急保障用车等。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于与公务接待的相关接待活动、会议费用，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30次，接待人数共250人。主要包括省、江门市等上级部门或其他区域卫生健康部门到我部门调研、参会等发生的接待支出。

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91.57万元，比上年决算数减少13.03万元，下降12.5%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，降低机关运行经费支出。

（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32.09万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.95万元。授予中小企业合同金额24.71万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额24.71万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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16辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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15个，二级项目15个，共涉及资金3490.58万元，占一般公共预算项目支出总额的34.5%；我部门2024年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评；我部门2024年度没有开展组织对2024年度国有资本经营预算项目绩效自评。

绩效自评结果。 本部门本年度无开展重点项目绩效评价和整体支出绩效自评。

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。