

# 2023年度珠海市斗门区卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门区卫生健康局概况**

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：珠海市斗门区卫生健康局2023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：珠海市斗门区卫生健康局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市斗门区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

珠海市斗门区卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责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；

2. 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。组织深化公立医疗卫生机构综合改革，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、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；

3. 拟订重大疾病防治规划、制定严重危害人民健康公共卫生问题干预措施，并组织落实。组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织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；

4. 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；

5. 落实药物政策和国家基本药物制度，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；

6. 负责职责范围内的职业卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展爱国卫生运动；

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，负责医疗服务评价和监督管理。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；

8. 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；

9. 负责医疗卫生、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；

10. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

11. 拟订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；

12. 负责拟订中医药发展规划、制定有关政策，并组织实施，推动中医药强区建设；

13. 指导区计划生育协会的业务工作；

14. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务；

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康斗门战略，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，加强卫生健康信息化建设，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，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，加大公立医疗卫生机构改革力度，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。六是划出公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责。

## **二、部门机构设置**

办公室、人事股、政策法规与职业健康股、医政股、规划信息股、疾病预防控制股、妇幼健康股、健康发展股、珠海市斗门区公立医疗卫生机构管理中心、珠海市斗门区疾病预防控制中心、珠海市斗门区侨立中医院、珠海市斗门区妇幼保健院。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个决算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区流动人口计划生育管理服务站、珠海市斗门区公立医疗卫生机构管理中心、珠海市斗门区疾病预防控制中心、珠海市斗门区侨立中医院、珠海市斗门区妇幼保健院。

## 第二部分：珠海市斗门区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区卫生健康局

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	39,901.02	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	22,421.37	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	49,735.08	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	1,922.03	八、社会保障和就业支出	38	4,600.09
	9		九、卫生健康支出	39	90,789.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55.67
	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	0.00
	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	22,365.71
	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	113,979.51	<b>本年支出合计</b>	57	117,810.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	6,519.61	结余分配	58	6,691.68
年初结转和结余	29	6,854.41	年末结转和结余	59	2,851.30
<b>总计</b>	30	127,353.52	<b>总计</b>	60	127,353.52

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：珠海市斗门区卫生健康局

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		113,979.51	62,322.40	0.00	49,735.08	0.00	0.00	1,922.03
208	社会保障和就业支出	4,600.09	4,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,424.62	4,424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.77	269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,096.21	2,096.21	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	1,373.21	1,373.21	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	685.43	685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86,958.04	35,300.93	0.00	49,735.08	0.00	0.00	1,922.03
21001	卫生健康管理事务	1,159.91	605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96
2100101	行政运行	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	588.12	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96
21002	公立医院	41,305.54	4,759.00	0.00	35,884.00	0.00	0.00	662.54
2100201	综合医院	3,122.20	3,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,318.51	1,436.80	0.00	28,219.17	0.00	0.00	662.54
2100206	妇幼保健医院	7,864.83	200.00	0.00	7,664.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29,130.34	14,576.53	0.00	13,851.08	0.00	0.00	702.74
2100302	乡镇卫生院	28,923.73	14,435.01	0.00	13,851.08	0.00	0.00	637.65

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.61	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
21004	公共卫生	10,992.88	10,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2100401	疾病预防控制机构	757.60	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100408	基本公共卫生服务	4,141.96	4,139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2100409	重大公共卫生服务	5,122.32	5,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	775.75	775.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,225.19	2,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,105.01	1,105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	501.56	501.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,422.95	1,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,422.95	1,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.67	55.67	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	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.38	51.38	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,365.71	22,365.71	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	22,365.71	22,365.71	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,365.71	22,365.71	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：珠海市斗门区卫生健康局

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		117,810.55	74,742.74	43,067.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,600.09	4,600.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,424.62	4,424.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.77	269.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,096.21	2,096.21	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	1,373.21	1,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.43	685.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,789.08	70,142.65	20,646.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,189.91	571.75	618.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	571.75	571.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	618.16	0.00	618.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,335.03	38,576.03	4,759.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,122.20	0.00	3,122.20	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32,347.99	30,911.19	1,436.80	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	7,864.83	7,664.83	200.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30,798.17	30,050.50	747.67	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30,477.70	29,909.03	568.67	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	320.47	141.47	178.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,096.11	334.25	10,761.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	758.76	334.25	424.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,244.03	0.00	4,244.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,122.32	0.00	5,122.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.25	0.00	195.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	775.75	0.00	775.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,225.19	82.02	2,143.16	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,105.01	0.00	1,105.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,038.15	0.00	1,038.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	501.56	501.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	192.63	0.00	192.63	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	192.63	0.00	192.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,422.95	0.00	1,422.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,422.95	0.00	1,422.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.38	0.00	51.38	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	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,365.71	0.00	22,365.71	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	22,365.71	0.00	22,365.71	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,365.71	0.00	22,365.71	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：珠海市斗门区卫生健康局

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	39,901.02	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	22,421.37	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	4,600.09	4,600.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,334.08	35,334.08	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	55.67	0.00	55.67	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	0.00	0.00	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	22,365.71	0.00	22,365.71	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	62,322.40	<b>本年支出合计</b>	59	62,355.55	39,934.17	22,421.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.25	年末财政拨款结转和结余	60	190.10	190.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.25		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	62,545.65	<b>总计</b>	64	62,545.65	40,124.27	22,421.37	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：珠海市斗门区卫生健康局

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	39,934.17	20,722.55	19,211.63
208	社会保障和就业支出	4,600.09	4,600.09	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40	3.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,424.62	4,424.62	0.00
2080501	行政单位离退休	269.77	269.77	0.00
2080502	事业单位离退休	2,096.21	2,096.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373.21	1,373.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.43	685.43	0.00
20808	抚恤	84.20	84.20	0.00
2080801	死亡抚恤	84.20	84.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00
210	卫生健康支出	35,334.08	16,122.45	19,211.63
21001	卫生健康管理事务	606.41	571.75	34.66
2100101	行政运行	571.75	571.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.66	0.00	34.66
21002	公立医院	4,759.00	0.00	4,759.00
2100201	综合医院	3,122.20	0.00	3,122.20
2100202	中医（民族）医院	1,436.80	0.00	1,436.80
2100206	妇幼保健医院	200.00	0.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	14,606.34	14,606.34	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,464.86	14,464.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.47	141.47	0.00

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
21004	公共卫生	10,992.47	334.25	10,658.22
2100401	疾病预防控制机构	758.75	334.25	424.51
2100408	基本公共卫生服务	4,140.39	0.00	4,140.39
2100409	重大公共卫生服务	5,122.32	0.00	5,122.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.25	0.00	195.25
2100499	其他公共卫生支出	775.75	0.00	775.75
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	2,225.19	82.02	2,143.16
2100716	计划生育机构	82.02	82.02	0.00
2100717	计划生育服务	1,105.01	0.00	1,105.01
2100799	其他计划生育事务支出	1,038.15	0.00	1,038.15
21011	行政事业单位医疗	528.10	528.10	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101102	事业单位医疗	501.56	501.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00
21015	医疗保障管理事务	192.63	0.00	192.63
2101599	其他医疗保障管理事务支出	192.63	0.00	192.63
21099	其他卫生健康支出	1,422.95	0.00	1,422.95
2109999	其他卫生健康支出	1,422.95	0.00	1,422.95

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：珠海市斗门区卫生健康局

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	17,378.74	302	商品和服务支出	924.38
30101	基本工资	2,332.97	30201	办公费	18.48
30102	津贴补贴	9,285.12	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	1,433.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,370.86	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	685.43	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	518.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费	2.08
30112	其他社会保障缴费	91.14	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	1,638.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.88
30199	其他工资福利支出	13.86	30214	租赁费	0.99
303	对个人和家庭的补助	2,419.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	2,335.22	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	662.86

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	60.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06
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	27.45
			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	19,798.16		公用经费合计	924.38

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：珠海市斗门区卫生健康局

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	22,421.37	22,421.37	0.00	22,421.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.67	55.67	0.00	55.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.67	55.67	0.00	55.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	51.38	51.38	0.00	51.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.28	4.28	0.00	4.28	0.00
229	其他支出	0.00	22,365.71	22,365.71	0.00	22,365.71	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	22,365.71	22,365.71	0.00	22,365.71	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	22,365.71	22,365.71	0.00	22,365.71	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：珠海市斗门区卫生健康局

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：珠海市斗门区卫生健康局

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
71.14	0.00	70.35	0.00	70.35	0.79	70.37	0.00	70.28	0.00	70.28	0.08

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：珠海市斗门区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门区卫生健康局2023年度总收入127,353.52万元，其中本年收入113,979.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,901.02万元，比上年决算数减少21,398.1万元，下降34.9%。主要变动情况：一是专项经费减少，二是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,421.37万元，比上年决算数增加4,717.61万元，增长26.6%。主要变动情况：基建经费增加。

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49,735.08万元，比上年决算数增加5,734.26万元，增长13%。主要变动情况：一是门诊收入增加，二是住院收入增加。

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1,922.03万元，比上年决算数减少8,326.36万元，下降81.2%。主要变动情况：一是药品和医用耗材零差率财政

补贴经费等减少，二是非同级财政拨款预算收入斗门区侨立中医院改扩建工程项目资金（政府专项债券资金）等减少，三是新型冠状病毒补助项目本年未拨款。

## （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区卫生健康局2023年度总支出127,353.52万元，其中本年支出117,810.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出74,742.74万元，比上年决算数增加3,852.01万元，增长5.4%。主要变动情况：一是事业收入增加，对应药品耗材成本有所上升，二是人员经费支出增加，三是卫生健康支出增加。

2. 项目支出43,067.8万元，比上年决算数减少20,343.14万元，下降32.1%。主要变动情况：一是是侨立中医院改扩建工程项目减少，二是斗门区妇幼保健院新院建设工程项目的政府专项债券支出10,000万元口径发生改变，本年纳入珠海市斗门区卫生健康局支出，而上年度是纳入本单位支出，三是桥立中医院发热门诊建设资金减少。四是办公经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计62,322.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,901.02万元，比上年决算数减少21,398.1万元，下降34.9%；主要变动情况：一是专项经费减少，二是公用经费减少。；政府性基金预算

财政拨款收入22,421.37万元，比上年决算数增加4,717.61万元，增长26.6%；主要变动情况：基建经费增加；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0万元（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

珠海市斗门区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计62,355.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,934.17万元，比年初预算数减少21,478.12万元，下降35%；主要变动情况：一是事业收入增加，对应药品耗材成本有所上升，二是人员经费支出增加，三是卫生健康支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出22,421.37万元，比年初预算数增加22,251.67万元，增长13,111.9%；主要变动情况：基建经费增加；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0万元（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023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**

珠海市斗门区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.37万元，完成全年预算71.14万元的98.9%，比上年决算数减少22.26万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0万元（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.28万元，完成预算70.35万元的99.9%，比上年决算数减少21.65万元，下降23.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0万元（基数为0，不可比）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为70.28万元，完成预算70.35万元的99.9%，比上年决算数减少21.65万元，下降23.5%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.79万元的10.7%，比上年决算数减少0.61万元，下降87.8%。

2023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。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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70.28万元，占99.9%；公务接待费支出0.08万元，占0.1%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.28万元，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70.28万元，公务用车保有量为30辆，主要用于车辆日常维修与保养。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于专家接待，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1次，接待人数共7人。主要包括专家接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出66.13万元，比上年决算数减少8.3万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额9,800.28万元，其中：政府采购货物支出6,490.58万元、政府采购工程支出271.17万元、政府采购服务支出3,038.53万元。授予中小企业合同金额2,687.6万元，占政府采购支出总额的27.4%，其中：授予小微企业合同金额827.26万元，占授予中小企业合同金额的30.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.2%，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28.21%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车27辆、其他用车15辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）46台（套）。

### **（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目1个，共涉及资金20650.13万元，占一般公共预算项目支出总额的51.75%；

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了基本公共卫生服务项目经费等4个项目绩效自评。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

遵医五院高质量发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为3500万元，执行数3500万元，项目绩效目标完成与效益主要是进一步加强协作，加大支持力度，创新体制机制，完善共建共赢发展新模式，坚持公立医院的公益性，推进高质量发展，把遵医五院建成东西部协作典范。指导和监督遵医五院落实新时期卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，推动医院各方面工作健康发展，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务，保障人民群众健康。建立健全全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力现代医院管理制度。提升服务能力和服务质量、提升学科建设水平、加强人才队伍建设、提升临床教学质量和能力、加强科研与继续教育、加强智慧医院建设、加强医共体建设、加强健康湾区建设。三年内通过三级甲级医院评审，五年内国家三级公立医院绩效考核全国排名达到300名以内。

基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为3557.13万元，执行数为3557.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为群众提供免费基本公共卫生服务，工作内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、精神障碍患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报

告和处理等相关工作。发现的问题及原因主要是基层医疗卫生机构专业人员短缺，人才引进难，留不住，业务能力参差不齐，在一定程度上影响公卫服务整体工作成效。下一步改进措施主要是进一步完善加大考核机制，把考核结果纳入镇（街）年度岗位目标考核重要指标，与镇（街）经济考核奖励相挂钩，与各医疗卫生单位领导班子成员经济考核奖励相挂钩。

农村卫生服务中心日常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1649万元，执行数为1649万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进我区各农村卫生服务中心（站）顺利开展日常医疗卫生业务，推动镇、村一体化管理、提升农村卫生服务中心（站）医疗服务能力；开展基本医疗和基本公共卫生服务项目工作及家庭医生签约服务等相关工作，充分发挥农村网底作用，推动我区基本公共卫生服务项目的顺利实施，医防结合，达到农村群众“小病不出村”、解决农民“看病贵、看病难”问题的目的。发现的问题及原因主要是村卫生站医护人员待遇不高，生活条件艰苦，发展空间不大等原因，造成基层医疗卫生机构人手不足，专业技术人才匮乏，医疗技术力量薄弱。下一步改进措施主要是理顺体制机制，科学合理设置岗位；加大财政支持力度，提高人员工资福利待遇；加大人才培养力度，建立完善的人才储备机制。

新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.1944万元，执行数为1.1944万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定期限完成对重点场所人员与环境、物表、污水的新冠病毒监测，达到监测数据不低于全省平均水平；做好应急储备，及时安排实验室检测能力，及

时有效地为处置新冠疫情提供实验室检测数据；保质保量完成新型冠状病毒核酸检测工作。本项目属于应急经费，预算由珠海市斗门区卫生健康局申请预算二次分配部分资金至我单位，根据实际情况开展，支出程序规范。

## 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。