

2023年度珠海市斗门区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区卫生健康局（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：珠海市斗门区卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

（一）办公室。负责文电、督办、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、政务公开、扶贫、后勤等工作。承担机关、预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计等工作。承担对外公共关系相关职能，与媒体建立良性互动，做好舆情研判、分析和监测工作。负责统筹宣传、新闻、信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。组织实施相关科研项目、新技术评估管理。负责卫生健康专业教育和岗位培训，组织开展住院医师、专科医师及全科医师培训等医学教育和继续教育工作。

（二）规划信息股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医疗卫生机构综合改革工作。制定公立医疗卫生机构运行监管、绩效评价和考核制度。承担健康斗门战略协调推进工作，组织拟订区域卫生健康规划和卫生健康事业发展中长期规划，推进卫生健康服务体系建设、信息化建设、基础设施建设，承担部门间信息化建设的衔接统筹工作，组织开展卫生健康统计和数据分析工作。

（三）疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室）。制

定严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善全区疾病预防控制体系建设，承担传染病疫情信息发布工作。会同有关部门对食品安全标准执行过程中存在的问题进行指导、解答。开展食品安全风险监测和交流。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。承担卫生应急工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。统筹卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）医政股（中医药股、行政审批股）。制定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度和药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。承担区级卫生健康行政部门医疗机构及人员的行政审批事项。承担紧急医学救援工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。开展卫生健康工作领域对外交流与合作。负责拟订中医中药、中西医结合以及民族医的医疗医药政策和发展规划并组织实施。负责中医、中西医结合医疗机构及人员的准入、监督、考核和评价等管理工作。负责制定中医医疗技术、临床用药和执业标准管理规范并监督实施，指导、协调和组织中医药对外交流与合作，推进中医药科学的传播。

（五）妇幼健康股。制定妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴

幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。制定基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导和推进基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（六）健康发展股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策，建立和完善老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

（七）政策法规与职业健康股。承担与相关部门就有关执法业务的沟通协调工作。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和应诉等工作。统筹行政职权的承接、下放、指导和管理工作的。组织实施职业卫生相关政策。负责职业卫生的监督管理工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。负责卫生健康系统安全生产监督管理工作。督促医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

（八）人事股（区卫生健康党工委办公室）。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，负责党群、纪检监察、行风建设、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。统筹负责信访维稳工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：珠海市斗门区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区卫生健康局（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	14,269.67	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	22,365.71	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	553.96	八、社会保障和就业支出	38	370.98
	9		九、卫生健康支出	39	14,482.15
	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	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
本年收入合计	27	37,189.34	本年支出合计	57	37,218.84
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	130.20	年末结转和结余	59	100.70
总计	30	37,319.54	总计	60	37,319.54

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：珠海市斗门区卫生健康局（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	37,189.34	36,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96
208	社会保障和就业支出	370.98	370.98	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	341.98	341.98	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	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	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,452.65	13,898.69	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96
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	2,622.20	2,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,622.20	2,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,953.66	6,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,716.21	1,716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,266.55	4,266.55	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	775.65	775.65	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	2,143.16	2,143.16	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	26.54	26.54	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
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	1,354.55	1,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,354.55	1,354.55	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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市斗门区卫生健康局（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	37,218.84	969.27	36,249.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.98	370.98	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	341.98	341.98	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,482.15	598.28	13,883.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,189.41	571.75	617.66	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	617.66	0.00	617.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,622.20	0.00	2,622.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,622.20	0.00	2,622.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,953.66	0.00	6,953.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,716.21	0.00	1,716.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,266.55	0.00	4,266.55	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	775.65	0.00	775.65	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	2,143.16	0.00	2,143.16	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	26.54	26.54	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
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	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,354.55	0.00	1,354.55	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
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：珠海市斗门区卫生健康局（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	14,269.67	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	22,365.71	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	370.98	370.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,898.65	13,898.65	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	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
本年收入合计	27	36,635.38	本年支出合计	59	36,635.34	14,269.63	22,365.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.45	年末财政拨款结转和结余	60	5.49	5.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.45		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	36,640.84	总计	64	36,640.84	14,275.13	22,365.71	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：珠海市斗门区卫生健康局（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	14,269.63	969.27	13,300.37
208	社会保障和就业支出	370.98	370.98	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	341.98	341.98	0.00
2080501	行政单位离退休	269.77	269.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	13,898.65	598.28	13,300.37
21001	卫生健康管理事务	605.91	571.75	34.16
2100101	行政运行	571.75	571.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.16	0.00	34.16
21002	公立医院	2,622.20	0.00	2,622.20
2100201	综合医院	2,622.20	0.00	2,622.20
21004	公共卫生	6,953.66	0.00	6,953.66
2100408	基本公共卫生服务	1,716.21	0.00	1,716.21
2100409	重大公共卫生服务	4,266.55	0.00	4,266.55
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	775.65	0.00	775.65
21007	计划生育事务	2,143.16	0.00	2,143.16

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	1,105.01	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	26.54	26.54	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	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	1,354.55	0.00	1,354.55
2109999	其他卫生健康支出	1,354.55	0.00	1,354.55

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：珠海市斗门区卫生健康局（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	612.07	302	商品和服务支出	66.13
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	7.94
30102	津贴补贴	336.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.68	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	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费	1.40
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	58.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.99
303	对个人和家庭的补助	291.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	266.17	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	24.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	5.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.07

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	2.71
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	5.14
			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	903.13		公用经费合计	66.13

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：珠海市斗门区卫生健康局（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	22,365.71	22,365.71	0.00	22,365.71	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：珠海市斗门区卫生健康局（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：珠海市斗门区卫生健康局（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
3.37	0.00	2.71	0.00	2.71	0.66	2.80	0.00	2.71	0.00	2.71	0.08

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：珠海市斗门区卫生健康局（本级）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（本级）2023年度总收入37,319.54万元，其中本年收入37,189.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,269.67万元，比上年决算数减少14,990.69万元，下降51.2%。主要变动情况：一是日常公用经费减少，二是项目支出经费减少，三是新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,365.71万元，比上年决算数增加15,626.03万元，增长231.9%。主要变动情况：一是项目经费增加，二是广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目增加。

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553.96万元，比上年决算数减少209.88万元，下降27.5%。主要变动情况：人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区卫生健康局（本级）2023年度总支出37,319.54万元，其中本年支出37,218.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出969.27万元，比上年决算数减少122.51万元，下降11.2%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是项目经费减少，三是日常公用经费减少。

2. 项目支出36,249.57万元，比上年决算数增加597.51万元，增长1.7%。主要变动情况：新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费支出减少。

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、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（本级）2023年度财政拨款收入合计36,635.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,269.67万元，比上年决算数减少14,990.69万元，下降51.2%；主要变动情况：一是日常公用经费减少，二是项目支出经费减少，三是新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费减少；政府性基金预算财政拨款收入22,365.71万元，比上年决算数增加15,626.03万元，增长231.9%；一是项目经费增加，二是广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目增加；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（本级）2023年度财政拨款支出合计36,635.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,269.63万元，比年初预算数减少19,270.07万元，下降57.5%；主要变动

情况：一是日常公用经费减少，二是项目支出经费减少，三是新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出22,365.71万元，比年初预算数增加22,315.71万元，增长44,631.4%；主要变动情况：一是项目经费增加，二是广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目增加；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成全年预算3.37万元的82.9%，比上年决算数减少0.47万元，下降14.4%。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2.71万元，完成预算2.71万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长5.3%；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）；公务用车运行维护费支出决算为2.71万元，完成预算2.71万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.66万元的12.7%，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2.71万元，占97%；公务接待费支出0.08万元，占3%。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：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，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2.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常保养维护。
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年度本单位机关运行经费支出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：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）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额555.53万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出554.08万元。授予中小企业合同金额490.37万元，占政府采

购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额305.99万元，占授予中小企业合同金额的62.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目0个，共涉及资金8706.13万元，占一般公共预算项目支出总额的61.01%；

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、监督有力挽现代医院管理制度。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置等相关工作。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。

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。