

2024年度梅江区卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：梅江区卫生健康局（本级）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：梅江区卫生健康局（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：梅江区卫生健康局（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：梅江区卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的政策和规划，组织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。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制订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，制订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。协助相关部门开展食品安全风险监测评估。

（五）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。

（六）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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

(七)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。指导区计划生育协会的业务工作。

(八)统筹全区卫生健康工作，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。

(九)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)研究拟订全区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。

(十一)拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强区建设。

(十二)依法监督管理采血、供血及临床用血质量，组织全区无偿献血。协调区红十字会工作。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，梅江区卫生健康局共设置8个内设机构：办公室(党建办公室)、规划与信息化股(区爱卫办)、基层卫生健康股、疾病预防控制和医疗应急股、医政和中医股、妇幼健康和家庭发展股、法规监督股、宣传科教和人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅江区卫生健康局2024年部门决算编报范围包括梅江区公共卫生监督所、梅江区计划生育协会、梅江区卫生健康服务中心、梅江区红十字会4家单位。

第二部分：梅江区卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅江区卫生健康局（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	12,057.64	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	0.00	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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	343.27
	9		九、卫生健康支出	39	13,930.07
	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	69.06
	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	0.00
	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	12,057.97	本年支出合计	57	14,342.41
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	2,287.72	年末结转和结余	59	3.29
总计	30	14,345.70	总计	60	14,345.70

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：梅江区卫生健康局（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	12,057.97	12,057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.77	238.77	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	69.67	69.67	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,645.64	11,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21001	卫生健康管理事务	603.56	603.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2100101	行政运行	597.71	597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,064.72	1,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,781.28	6,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,443.74	4,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,286.03	1,286.03	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	2,999.32	2,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,576.42	2,576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	422.90	422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.06	69.06	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。

表3

支出决算表

部门：梅江区卫生健康局（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	14,342.41	1,038.40	13,304.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.77	238.77	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	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,930.07	626.07	13,304.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	603.23	597.38	5.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	597.38	597.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,064.72	0.00	1,064.72	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	417.62	0.00	417.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	277.20	0.00	277.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	369.91	0.00	369.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,832.60	0.00	7,832.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,443.74	0.00	4,443.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.49	0.00	156.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,337.35	0.00	2,337.35	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	4,232.76	0.00	4,232.76	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,730.42	0.00	3,730.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	502.34	0.00	502.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.06	69.06	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：梅江区卫生健康局（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	12,057.64	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	0.00	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	343.27	343.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,930.07	13,930.07	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	69.06	69.06	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	12,057.64	本年支出合计	59	14,342.40	14,342.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,284.76	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	2,284.76		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	14,342.40	总计	64	14,342.40	14,342.40	0.00	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：梅江区卫生健康局（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	14,342.40	1,038.40	13,304.01
208	社会保障和就业支出	343.27	343.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.27	343.27	0.00
2080501	行政单位离退休	238.77	238.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00
210	卫生健康支出	13,930.07	626.06	13,304.01
21001	卫生健康管理事务	603.23	597.38	5.85
2100101	行政运行	597.38	597.38	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.85	0.00	2.85
21002	公立医院	98.00	0.00	98.00
2100299	其他公立医院支出	98.00	0.00	98.00
21003	基层医疗卫生机构	1,064.72	0.00	1,064.72
2100301	城市社区卫生机构	417.62	0.00	417.62
2100302	乡镇卫生院	277.20	0.00	277.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	369.91	0.00	369.91
21004	公共卫生	7,832.60	0.00	7,832.60
2100401	疾病预防控制机构	819.00	0.00	819.00
2100408	基本公共卫生服务	4,443.74	0.00	4,443.74
2100409	重大公共卫生服务	156.49	0.00	156.49
2100410	突发公共卫生事件应急处置	76.02	0.00	76.02
2100499	其他公共卫生支出	2,337.35	0.00	2,337.35
21007	计划生育事务	4,232.76	0.00	4,232.76

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	3,730.42	0.00	3,730.42
2100799	其他计划生育事务支出	502.34	0.00	502.34
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
21017	中医药事务	59.00	0.00	59.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
2101799	其他中医药事务支出	39.00	0.00	39.00
21099	其他卫生健康支出	11.07	0.00	11.07
2109999	其他卫生健康支出	11.07	0.00	11.07
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00
2210201	住房公积金	69.06	69.06	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：梅江区卫生健康局（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	763.63	302	商品和服务支出	36.00
30101	基本工资	169.24	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	207.64	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	171.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.67	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	69.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	11.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.12	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.60
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	11.01
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	1.47
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	2.80
			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	1,002.40		公用经费合计	36.00

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：梅江区卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区卫生健康局（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：梅江区卫生健康局（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
3.10	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60	1.81	0.00	1.47	0.00	1.47	0.34

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：梅江区卫生健康局（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

梅江区卫生健康局（本级）2024年度总收入14,345.7万元，其中本年收入12,057.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,057.64万元，比上年决算数减少1,897.05万元，下降13.6%。主要变动情况：支付往年应付未付的疫情资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.93万元，下降100%。主要变动情况：原此项目支出（老年人意外伤害保险），因职能转变，已由财政局列支。

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0.33万元，比上年决算数减少0.16万元，下降32%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅江区卫生健康局（本级）2024年度总支出14,345.7万元，其中本年支出14,342.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,038.4万元，比上年决算数减少66.02万元，下降6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年决算有所节约。

2. 项目支出13,304.01万元，比上年决算数减少356.71万元，下降2.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年决算有所节约。

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

梅江区卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计12,057.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,057.64万元，比上年决算数减少1,897.05万元，下降13.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年决算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.93万元，下降100%；主要变动情况：原此项目支出（老年人意外伤害保险），因职能转变，已由财政局列支；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%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅江区卫生健康局（本级）2024年度财政拨款支出合计14,342.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,342.4万

元，比年初预算数增加10,933.77万元，增长320.8%；主要变动情况：增加上级下达资金和支付疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（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0%（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

梅江区卫生健康局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成全年预算3.1万元的58.5%，比上年决算数减少0.52万元，下降22.1%。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1.47万元，完成预算2.5万元的58.9%，比上年决算数减少0.59万元，下降28.6%；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1.47万元，完成预算2.5万元的58.9%，比上年决算数减少0.59万元，下降28.6%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.6万元的57%，比上年决算数增加0.07万元，增长28%。

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

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1.47万元，占81.2%；公务接待费支出0.34万元，占18.8%。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1.47万元，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1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于下乡工作检查等公务。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于工作指导和督导检查等工作，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3次，接待人数共20人。主要包括省级专家的工作指导和工作调研。

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36万元，比上年决算数减少3.6万元，下降9.1%。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

2024年度本部门政府采购支出总额35.35万元，其中：政府采购货物支出26.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.69万元。授予中小企业合同金额35.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.35万元，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）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2个，二级项目10个，共涉及资金2985.7万元，占一般公共预算项目支出总额的22.44%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出21968.53万元，政府性基金预算支出4400万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基层医疗卫生机构

都能按照年度项目资金预算进度做好资金使用的支出，按照财务制度、会计制度和基本公共卫生服务项目资金管理有关规定进行财务管理会计核算。

计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务项目自评得分为100分。项目全年预算数为1808.86万元，执行数为1808.86元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是城镇独生子女父母计划生育奖励金；二是农村部分计划生育家庭奖励金；三是农村计划生育节育奖；四是计划生育家庭特别扶助金；五是计划生育手术并发症人员特别扶助金等五项都能按时足额发放到奖励对象手中。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评合格。部门整体支出目标实现程度及绩效，一是政府重视加大投入，二是业务开展情况良好。发现的问题及原因：资金到位时间滞后。下一步改进措施：加强财政资金利用率。

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。