

2023年度东莞市卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：东莞市卫生健康局（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：东莞市卫生健康局（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：东莞市卫生健康局（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：东莞市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的政策、规划，制定并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）组织制定药物政策，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。联合相关部门组织开展食品安全风险监测评估。

（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。会同有关部门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。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导园区、镇（街道）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）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的其他任务。

二、单位机构设置

市卫生健康局内设19个科，分别是办公室、规划财务科、信息与统计科、政策法规科、体制改革科、疾病预防控制科、市爱国卫生运动委员会办公室、医政医管科、中医科、基层卫生健康

科、卫生应急科、综合监督科、职业健康科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康与家庭发展科、行政审批协调科、人事科、保健局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，此为部门本级决算。

第二部分：东莞市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市卫生健康局（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	146,782.98	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	45,005.46	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	719.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	147,222.03
	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	278.06
	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	45,005.46
	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	192,507.55	本年支出合计	57	192,505.55
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	19.82	年末结转和结余	59	21.82
总计	30	192,527.37	总计	60	192,527.37

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：东莞市卫生健康局（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	192,507.55	191,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	719.11
210	卫生健康支出	147,224.03	146,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	719.11
21001	卫生健康管理事务	12,886.32	12,884.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2100101	行政运行	4,265.88	4,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100102	一般行政管理事务	1,707.65	1,707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,912.80	6,911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
21002	公立医院	15,692.62	14,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	717.47
2100299	其他公立医院支出	15,692.62	14,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	717.47
21004	公共卫生	116,837.22	116,837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,659.05	1,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,217.05	1,217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113,615.09	113,615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,792.86	1,792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,792.86	1,792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,005.46	45,005.46	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,700.00	44,700.00	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	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305.46	305.46	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：东莞市卫生健康局（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	192,505.55	4,543.74	187,961.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,222.03	4,265.68	142,956.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12,886.13	4,265.68	8,620.45	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,265.68	4,265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,707.65	0.00	1,707.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,912.80	0.00	6,912.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,692.62	0.00	15,692.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15,692.62	0.00	15,692.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116,835.42	0.00	116,835.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	318.77	0.00	318.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,659.05	0.00	1,659.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,217.05	0.00	1,217.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113,613.29	0.00	113,613.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,792.86	0.00	1,792.86	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,792.86	0.00	1,792.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,005.46	0.00	45,005.46	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,700.00	0.00	44,700.00	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	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	305.46	0.00	305.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305.46	0.00	305.46	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：东莞市卫生健康局（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	146,782.98	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	45,005.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146,503.12	146,503.12	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	278.06	278.06	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	45,005.46	0.00	45,005.46	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	191,788.44	本年支出合计	59	191,786.64	146,781.18	45,005.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.07	年末财政拨款结转和结余	60	20.87	20.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.07		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	191,807.51	总计	64	191,807.51	146,802.04	45,005.46	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：东莞市卫生健康局（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	146,781.18	4,543.72	142,237.46
210	卫生健康支出	146,503.12	4,265.66	142,237.46
21001	卫生健康管理事务	12,884.69	4,265.66	8,619.03
2100101	行政运行	4,265.66	4,265.66	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,707.65	0.00	1,707.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,911.38	0.00	6,911.38
21002	公立医院	14,975.15	0.00	14,975.15
2100299	其他公立医院支出	14,975.15	0.00	14,975.15
21004	公共卫生	116,835.42	0.00	116,835.42
2100401	疾病预防控制机构	318.77	0.00	318.77
2100408	基本公共卫生服务	1,659.05	0.00	1,659.05
2100409	重大公共卫生服务	1,217.05	0.00	1,217.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113,613.29	0.00	113,613.29
2100499	其他公共卫生支出	27.27	0.00	27.27
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	1,792.86	0.00	1,792.86
2100717	计划生育服务	1,792.86	0.00	1,792.86
221	住房保障支出	278.06	278.06	0.00
22102	住房改革支出	278.06	278.06	0.00
2210201	住房公积金	278.06	278.06	0.00

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：东莞市卫生健康局（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	3,659.23	302	商品和服务支出	336.47
30101	基本工资	608.02	30201	办公费	13.45
30102	津贴补贴	1,497.07	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	395.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.29	30206	电费	38.88
30109	职业年金缴费	140.08	30207	邮电费	11.82
30110	职工基本医疗保险缴费	95.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.27
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	33.23
30113	住房公积金	556.12	30212	因公出国（境）费用	0.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.03
30199	其他工资福利支出	70.93	30214	租赁费	5.12
303	对个人和家庭的补助	544.07	30215	会议费	2.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	491.98	30217	公务接待费	2.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.16
30307	医疗费补助	25.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
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	7.36
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	3.95
			30299	其他商品和服务支出	101.68
			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	3.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.95
			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	4,203.30		公用经费合计	340.42

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：东莞市卫生健康局（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	45,005.46	45,005.46	0.00	45,005.46	0.00
229	其他支出	0.00	45,005.46	45,005.46	0.00	45,005.46	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	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	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	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	305.46	305.46	0.00	305.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	305.46	305.46	0.00	305.46	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：东莞市卫生健康局（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：东莞市卫生健康局（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
29.51	8.10	11.40	0.00	11.40	10.01	10.23	0.52	7.36	0.00	7.36	2.35

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：东莞市卫生健康局（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

东莞市卫生健康局（本级）2023年度总收入192,527.37万元，其中本年收入192,507.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146,782.98万元，比上年决算数增加10,826.01万元，增长8%。主要变动情况：主要是增加了新冠医疗救治经费、“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所财政补助费用等疫情后续结算经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45,005.46万元，比上年决算数增加44,709.19万元，增长15090.7%。主要变动情况：主要是2023年第三批专项债资金44,700万元预算下达至我局后由按进度拨付至医院。

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719.11万元，比上年决算数增加704.22万元，增长4729.5%。主要变动情况：主要是下达的疫苗接种异常反应补偿款和总会计师年薪经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市卫生健康局（本级）2023年度总支出192,527.37万元，其中本年支出192,505.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,543.74万元，比上年决算数减少91.53万元，下降2%。主要变动情况：主要是根据过“紧日子”要求压减日常公用经费支出。

2. 项目支出187,961.81万元，比上年决算数增加56,351.43万元，增长42.8%。主要变动情况：一是增加了新冠医疗救治经费、“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所财政补助费用等疫情后续结算经费；二是2023年第三批专项债资金44,700万元预算下达至我局后按进度拨付至医院。

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

东莞市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计191,788.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入146,782.98万元，比上年决算数增加10,826.01万元，增长8%；主要变动情况：主要是增加了新冠医疗救治经费、“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所财政补助费用等疫情后续结算经费；政府性基金预算财政拨款收入45,005.46万元，比上年决算数增加44,709.19万元，增长15090.7%；主要变动情况：主要是2023年第三批专项债资金44,700万元预算下达至我局后由我局按进度拨付至医院；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）2023年度财政拨款支出说明

东莞市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计191,786.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出146,781.18万元，比年初预算数增加109,396.22万元，增长292.6%；主要变动情况：主要是增加了新冠医疗救治经费、“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所财政补助费用等疫情后续结算经费；政府性基金预算财政拨款支出45,005.46万元，比年初预算数增加44,673.66万元，增长13,464%；主要变动情况：主要是2023年第三批专项债资金44,700万元预算下达至我局后由我局按进度拨付至医院；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

东莞市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.23万元，完成全年预算29.51万元的34.7%，比上年决算数增加2.43万元，增长31.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.52万元，完成预算8.1万元的6.5%，比上年决算数增加0.52万元，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7.36万元，完成预算11.4万元的64.6%，比上年决算数增加1.4万元，增长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--%（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7.36万元，完成预算11.4万元的64.6%，比上年决算数增加1.4万元，增长23.5%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算10.01万元的23.4%，比上年决算数增加0.5万元，增长27%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是2022年由于疫情原因，公务接待活动减少，2023年放开疫情管控后上级部门、其他地市来我市的调研增加，因此公务接待费用增加。

（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0.52万元，占5.1%；公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，占72%；公务接待费支出2.35万元，占22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.52万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加粤港澳防治传染病联席会议支出0.42万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费；（2）赴香港参加公共卫生事件应急演练差旅费0.1万元，主要用于伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，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7.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出2.35万元，主要用于日常公务接待的餐费支出，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10次，接待人数共162人。主要包括：考察或调研接待餐费。

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340.42万元，比上年决算数减少55.88万元，下降14.1%。主要增减变动情况是：根据过“紧日子”要求压减日常公用经费支出。

（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6,923.71万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,918.32万元。授予中小企业合同金额4,958.59万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额4,495.47万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94%，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71.6%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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17个，二级项目41个，共涉及资金134,119.4万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%；组织对2023年度高龄老人购买意外伤害保险费用、粤财债〔2023〕57号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金455,005.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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个项目开展了重点绩效评价，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。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金（人才队伍及学科建设部分）等43个项目绩效自评，我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。主要项目绩效评价情况如下：

基本公共卫生服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为915.77万元，执行数为914.74万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成降消服务群众人数69.1万人次；完成工作场所放射剂量检测1459点次；完成哨点企业职业病危害现场职业卫生学调查30家次；完成放射诊疗建设项目竣工验收66次；完成职业病鉴定受理数量为50例；“职业病鉴定完成时间”在受理后40日内组织鉴定，并形成结论。发现的问题及原因主要

是：个别满意度指标如“放射工作人员满意度”未提供充分有效的佐证材。下一步改进措施主要是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

专职精防医生工作岗位补助津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为612万元，执行数为538.68万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于对市级精神卫生服务机构专职精神科执业医师给予工作岗位补助津贴，2023年实际补助人数为96人，补助完成率为100%，补助对象满意度为100%，严重精神障碍患者的肇事肇祸行为不断减少。发现的问题及原因主要是：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

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。