

2024年度河源市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：河源市卫生健康局概况

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：河源市卫生健康局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：河源市卫生健康局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市卫生健康局概况

一、部门主要职责

河源市卫生健康局主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订地方性规章草案和相关规范性文件，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。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 组织落实药物政策，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。组织开展食品安全风险监测评估。组织执行食品安全地方标准。

6. 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。

7. 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。

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，组织实施计划生育政策。

9. 指导县、镇卫生健康工作。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。

10. 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。

11. 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。

12. 贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

14. 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河源战略，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，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，推行全过程监管，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，加大公立医院改革力度，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。

二、部门机构设置

部门内设下列机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科、行政审批科、体制改革科、疾病预防控制科、医改医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生管理科、人事科、中医药管理局、保健局、机关党委、河源市中心血站、河源市职业病防治院（河源市慢病防治院）、河源市计划生育药具管理站、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市120指挥中心、河源市健康教育所、河源市病媒控制中心。

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13个，包括局本级和下属12个预算单位：河源市人民医院、河源市中医院、河源市妇幼保健院、河源市深河医院、河源市疾病预防控制中心、河源市卫生监督所、河源市中心血站、河源市职业病防治院（河源市慢病防治院）、河源市计划生育药

具管理站、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市120指挥中心、河源市健康教育所。

第二部分：河源市卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市卫生健康局 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	11,882.93	一、一般公共服务支出	31	615.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.41	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	204,522.36	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	1,381.94	八、社会保障和就业支出	38	572.57
	9		九、卫生健康支出	39	213,411.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52.41
	12		十二、农林水支出	42	326.46
	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	356.24
	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	176.52
	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	217,794.65	本年支出合计	57	215,510.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	692.46
年初结转和结余	29	12,293.79	年末结转和结余	59	13,885.43
总计	30	230,088.43	总计	60	230,088.43

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：河源市卫生健康局

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	217,794.65	11,890.34	0.00	204,522.36	0.00	0.00	1,381.94
201	一般公共服务支出	579.29	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.57	572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.60	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,184.43	10,303.37	0.00	204,522.36	0.00	0.00	1,358.70
21001	卫生健康管理事务	1,456.68	1,456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,357.23	1,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	202,949.69	2,094.20	0.00	199,497.83	0.00	0.00	1,357.66
2100201	综合医院	140,322.28	1,195.08	0.00	138,104.80	0.00	0.00	1,022.40
2100202	中医（民族）医院	27,644.09	0.00	0.00	27,519.74	0.00	0.00	124.35
2100204	职业病防治医院	975.96	681.97	0.00	294.00	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	2,763.39	0.00	0.00	2,622.61	0.00	0.00	140.78
2100206	妇幼保健医院	31,225.06	198.23	0.00	30,956.70	0.00	0.00	70.13
2100299	其他公立医院支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,302.20	4,276.64	0.00	5,024.53	0.00	0.00	1.03
2100401	疾病预防控制机构	5,982.10	1,887.41	0.00	4,093.65	0.00	0.00	1.03
2100402	卫生监督机构	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,834.68	903.80	0.00	930.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	630.19	630.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2,001.38	2,001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,943.38	1,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.15	0.15	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
22999	其他支出	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
2299999	其他支出	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25

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：河源市卫生健康局

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	215,510.54	152,502.85	63,007.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.34	436.22	179.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	574.72	436.22	138.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	574.72	436.22	138.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.57	564.36	8.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.60	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213,411.00	151,146.04	62,264.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,454.68	1,386.31	68.37	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,357.23	1,296.55	60.68	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.06	89.77	6.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	198,211.97	145,676.71	52,535.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	134,598.62	83,567.31	51,031.31	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
2100202	中医（民族）医院	27,957.32	26,946.62	1,010.70	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	869.93	832.48	37.46	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,120.22	3,098.31	21.91	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	31,231.99	31,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	433.89	0.00	433.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	71.36	52.58	18.78	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.91	52.58	1.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,297.92	3,830.33	6,467.59	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,330.85	1,830.88	4,499.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	28.09	23.29	4.81	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,887.99	682.12	1,205.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,109.63	553.14	556.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.60	10.00	41.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	242.28	0.00	242.28	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	212.28	0.00	212.28	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2,554.98	0.00	2,554.98	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2,545.98	0.00	2,545.98	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	484.09	106.38	377.71	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
2109999	其他卫生健康支出	484.09	106.38	377.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.15	0.00	0.15	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	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.46	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.52	0.00	176.52	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	153.28	0.00	153.28	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	153.28	0.00	153.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.25	0.00	23.25	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：河源市卫生健康局

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	11,882.93	一、一般公共服务支出	33	615.34	615.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.41	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	572.57	572.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,806.39	13,806.39	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	52.41	45.00	7.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	326.46	326.46	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	356.24	356.24	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	153.28	0.00	153.28	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	11,890.34	本年支出合计	59	15,882.68	15,722.00	160.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,284.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,292.14	1,710.40	581.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,549.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	735.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,174.82	总计	64	18,174.82	17,432.40	742.42	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：河源市卫生健康局

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	15,722.00	7,652.49	8,069.50
201	一般公共服务支出	615.34	436.22	179.12
20101	人大事务	2.16	0.00	2.16
2010101	行政运行	2.16	0.00	2.16
20104	发展与改革事务	38.46	0.00	38.46
2010499	其他发展与改革事务支出	38.46	0.00	38.46
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	574.72	436.22	138.50
2019999	其他一般公共服务支出	574.72	436.22	138.50
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.57	564.36	8.21
20805	行政事业单位养老支出	557.87	557.87	0.00
2080501	行政单位离退休	247.27	247.27	0.00
2080502	事业单位离退休	310.60	310.60	0.00
20808	抚恤	8.21	0.00	8.21
2080801	死亡抚恤	8.21	0.00	8.21
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	13,806.39	6,295.68	7,510.71

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
21001	卫生健康管理事务	1,454.68	1,386.31	68.37
2100101	行政运行	1,357.23	1,296.55	60.68
2100102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.06	89.77	6.29
21002	公立医院	4,019.00	849.64	3,169.36
2100201	综合医院	1,676.10	0.00	1,676.10
2100202	中医（民族）医院	1,000.00	0.00	1,000.00
2100204	职业病防治医院	681.94	644.48	37.46
2100205	精神病医院	21.91	0.00	21.91
2100206	妇幼保健医院	205.16	205.16	0.00
2100299	其他公立医院支出	433.89	0.00	433.89
21003	基层医疗卫生机构	71.36	52.58	18.78
2100301	城市社区卫生机构	17.45	0.00	17.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.91	52.58	1.33
21004	公共卫生	4,886.28	3,807.04	1,079.23
2100401	疾病预防控制机构	1,887.41	1,830.88	56.54
2100402	卫生监督机构	508.93	508.93	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.12	0.00	3.12
2100404	精神卫生机构	4.81	0.00	4.81
2100405	急救救治机构	221.97	221.97	0.00
2100406	采供血机构	943.07	682.12	260.94
2100408	基本公共卫生服务	49.39	0.00	49.39
2100409	重大公共卫生服务	106.34	0.00	106.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,109.63	553.14	556.49
2100499	其他公共卫生支出	51.60	10.00	41.60
21007	计划生育事务	93.72	93.72	0.00
2100716	计划生育机构	93.72	93.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	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
21013	医疗救助	242.28	0.00	242.28
2101302	疾病应急救助	30.00	0.00	30.00
2101399	其他医疗救助支出	212.28	0.00	212.28
21017	中医药事务	2,554.98	0.00	2,554.98
2101704	中医（民族医）药专项	2,545.98	0.00	2,545.98
2101799	其他中医药事务支出	9.00	0.00	9.00
21099	其他卫生健康支出	484.09	106.38	377.71
2109999	其他卫生健康支出	484.09	106.38	377.71
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	326.46	0.00	326.46
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00
2130801	支持农村金融机构	100.00	0.00	100.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	26.46	0.00	26.46
2139999	其他农林水支出	26.46	0.00	26.46
221	住房保障支出	356.24	356.24	0.00
22102	住房改革支出	356.24	356.24	0.00
2210201	住房公积金	356.24	356.24	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：河源市卫生健康局

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	6,532.54	302	商品和服务支出	474.63
30101	基本工资	1,157.70	30201	办公费	34.07
30102	津贴补贴	1,341.01	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	696.50	30203	咨询费	4.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,023.73	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.38	30206	电费	26.02
30109	职业年金缴费	246.30	30207	邮电费	17.76
30110	职工基本医疗保险缴费	134.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.18
30112	其他社会保障缴费	25.04	30211	差旅费	5.63
30113	住房公积金	356.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.87
30199	其他工资福利支出	1,044.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	642.66	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.36
30302	退休费	558.19	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	82.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.14
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	4.80

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	58.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.18
			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	2.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			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	7,175.20		公用经费合计	477.29

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：河源市卫生健康局

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	735.01	7.41	160.68	0.00	160.68	581.74
212	城乡社区支出	3.00	7.41	7.41	0.00	7.41	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	7.41	7.41	0.00	7.41	3.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	7.26	7.26	0.00	7.26	3.00
229	其他支出	732.01	0.00	153.28	0.00	153.28	578.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	732.01	0.00	153.28	0.00	153.28	578.74
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	732.01	0.00	153.28	0.00	153.28	578.74

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：河源市卫生健康局

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：河源市卫生健康局

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
89.01	0.00	83.40	0.00	83.40	5.61	59.52	0.00	58.20	0.00	58.20	1.32

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：河源市卫生健康局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

河源市卫生健康局2024年度总收入230,088.43万元，其中本年收入217,794.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,882.93万元，比上年决算数减少3,938.11万元，下降24.9%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.41万元，比上年决算数减少4,627.15万元，下降99.8%。主要变动情况：政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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204,522.36万元，比上年决算数增加3,784.64万元，增长1.9%。主要变动情况：公立医院和公共卫生项目的事业收入增加。

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1,381.94万元，比上年决算数减少3,665.07万元，下降72.6%。主要变动情况：公立医院及卫生健康项目其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市卫生健康局2024年度总支出230,088.43万元，其中本年支出215,510.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出152,502.85万元，比上年决算数增加3,220.47万元，增长2.2%。主要变动情况：一般公共服务和卫生健康项目支出增加。

2. 项目支出63,007.69万元，比上年决算数减少22,081.62万元，下降26%。主要变动情况：公共卫生、公立医院、卫生健康及一般公共服务等支出减少。

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、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

河源市卫生健康局2024年度财政拨款收入合计11,890.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,882.93万元，比上年决算数减少3,938.11万元，下降24.9%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入7.41万元，比上年决算数减少4,627.15万元，下降99.8%；主要变动情况：政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市卫生健康局2024年度财政拨款支出合计15,882.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,722万元，比年初预算数增加6,239.5万元，增长65.8%；主要变动情况：一般公共服务

和卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出160.68万元，比年初预算数增加160.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初无预算数；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：无。

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

河源市卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.52万元，完成全年预算89.01万元的66.9%，比上年决算数减少499.87万元，下降89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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58.2万元，完成预算83.4万元的69.8%，比上年决算数减少497.74万元，下降89.5%；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），比上年决算数减少473.9万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为58.2万元，完成预算83.4万元的69.8%，比上年决算数减少23.84万元，下降29.1%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算5.61万元的23.5%，比上年决算数减少2.13万元，下降61.8%。

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：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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58.2万元，占97.8%；公务接待费支出1.32万元，占2.2%。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58.2万元，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58.2万元，公务用车保有量为29辆，主要用于执法执勤、医疗救护、特种技术保障等方面。

3. 公务接待费支出1.32万元，主要用于接待省专家、领导来我单位进行技术指导和调研工作，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50次，接待人数共331人。主要包括接待省专家、领导来我单位进行技术指导和调研工作。

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193.65万元，比上年决算数减少72.29万元，下降27.2%。主要增减变动情况是：办公费用支出减少。

（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6,963.33万元，其中：政府采购货物支出1,299.67万元、政府采购工程支出1,393.37万元、政府采购服务支出4,270.3万元。授予中小企业合同金额6,963.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额6,963.33万元，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18.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.33%。

（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70辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车38辆、其他用车21辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）229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0个，二级项目63个，共涉及资金3255.6万元，占一般公共预算项目支出总额的27.40%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出11882.92万元，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。从评价情况来看，能根据财政局绩效考核的要求，建立了相应的工作机制和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2024年工作的整体目标，并按照要求组织本级和所属单位对2024年度所有预算项目资金开展绩效自评。

本年度未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及采供血运行保障、非免疫规划疫苗采购、120急救调度系统升级维护费、麻风病防治等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数12099.87万元，执行数11882.92万元，完成预算的98.20%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：持续推进医保支付方式改革试点工作,推进药品耗材带量采购，动态调整服务项目价格，落实分级分类诊治机制，使“三医联动”的改革框架更加完善,组建跨区域紧密型医联体，纵向贯通“省一市一县一镇一村”五级医疗资源,积极申报和推进省、市级临床重点专科建设项目，不断提升我市医疗服务核心竞争力和影响力。不断完善我市医疗质量管理与控制体系，围绕人民群众看病就医反映比较突出的医疗服务问题，有效提高医疗机构医疗质量水平,持续强化县级公立医院综合能力建设，积极开展“优质服务基层行”活动。积极开展“中医药文化基层行”活动,持续提升各级各类卫生应急队伍业务水平，做好疾病监测、重点传染病防控及常规免疫规划等重点工作,不断完善市县两级危重孕产妇和新生儿救治体系，深入实施母婴安全 and 健康儿童行动提升计划，进一步提升消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播能力，持续推进适龄女生免费接种HPV疫苗，稳步开展出生缺陷防治工作，持续为适龄妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌筛查，完成全年“民生实事”目标任务。完成重点职业病监测、工作场所职业病危害监测、重点人群职业健康素养监测、放射卫生监测等国家监测项目任务，提升职业病防治机构工作场所监测能力。发现的问题及原因主要是一是部分财政资金执行率偏低。预算执行过程中存在部分资金下达不到位、使用不到位，导致使用效率低下的情况。二是绩效目标设定模糊。存在部门项目绩效目标和绩效指标设定不清晰、不具体的情况，导致绩效评价缺乏明确的指标和依据。下一步改进措施主要是一是加强预算管理。在预算编制

过程中加强对实际需求的深入调研和分析，确保预算安排合理。

二是明确目标和指标。制定与预算目标一致的、具体的项目目标和绩效评价指标，以便更好开展绩效评估和后续监督管理。

麻风病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为0.5742万元，完成预算的11.48%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）2024年全市麻风病疫情报告情况：2024年全市共报告麻风病例0例，同比（1例）减少100%。其中新发病例0例，复发病例0例。新发病例中，确诊时有二级畸残的有0例，无儿童病例。截至2024年12月31日，全市共有麻风现症病例3例，同比（4例）减少25.00%。中国疾病预防控制中心系统上截至2024年12月31日“现住址”为本地的共报告0条。与LEPMIS上报名字核对后，无出入。（2）2024年举办市级培训会议共2次：2024年4月24日召开2024年河源市慢性病防治工作会议。2024年12月24日线上线下召开2024年河源市性病麻风病疫情监测会议暨业务培训班。（3）2024年市级督导6次：2024年11月至12月河源市慢性病防治院到市直医院及各县区慢病站（疾控中心）及人民医院督导工作。（4）河源市2024年各县区麻风病症状监测转诊及转诊到位243例，录入LEPMIS系统症状监测243条。（5）2023年度本市康复项目开展情况：2023年全市情况：市级麻风院村0家，县区级麻风院村1家，休养员4位。共为截肢的麻风病治愈者安装、更换或维修假肢0条，配置电动轮椅0辆，坐便椅0个，发放防护鞋0双，溃疡护理包2包（现症患者），开展畸残康复手术0例等。（6）2024年1月28日是第71届“世界防治麻风病日”暨第37届“中国麻风节”，今年主题是“全面消除麻风危害，促进社会文明进步。”根据省皮防中心转发《关于开展2024年世界防治麻风病日活动的通知》

（国卫办疾控函[2024]23号）文件精神和要求，我院转发通知各县慢病站（院）、源城区疾控中心、综合医院、社区卫生服务中心/卫生院等单位，积极开展麻风病防治宣传教育。发现的问题及原因主要是经费不足以及未及时到位，导致部分工作无法正常开展，整体工作质量有待加强。下一步改进措施主要是希望经费及时拨付。

采供血运行保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为1869.58万元，执行数为930.88万元，完成预算的49.79%。项目绩效目标完成情况主要是：2004年度，实现了临床用血100%来自于无偿献血，基本保障全市临床用血需求。发现的问题及原因主要是：受各种因素影响，参与献血人数大幅减少，我市血液采集量大幅下降，导致献血人次、血液制品、检测标本未完成目标。下一步改进措施主要是结合血站实际，进一步完善项目绩效目标。同时，进一步加大无偿献血招募力度，营造浓厚无偿献血氛围，全力保障我市临床用血需求。

非免疫规划疫苗采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,653.56万元，执行数为2,653.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金按时采购了河源市源城区、江东新区2024年12个月所需的国家非免疫规划疫苗，采购疫苗包括狂犬病疫苗、带状疱疹疫苗、水痘疫苗、流感疫苗、乙肝疫苗、肺炎疫苗、轮状病毒疫苗、EV71疫苗、HPV疫苗、HIB疫苗、五联苗、田联苗、流感疫苗、甲乙戊肝疫苗等，并保证疫苗合格、采购规范，从而减少水痘、流感等发病导致的经济负担，减少暴发疫情的发生，维护正常的社会秩序，保护人群健康，减少传染病持续传播。发现的问题及原因主要是：根据《广东省卫生

健康委+广东省财政厅关于进一步规范非免疫规划疫苗款收支管理的通知》（粤卫财务函〔2023〕62号），要求接种门诊应于15日前将上月非免疫规划疫苗采购款上缴至采购的疾控中心，目前源城区大部分接种门诊回款周期在3个月以上。

120急救调度系统升级维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护和升级急救调度系统，保证调度系统正常运行。定期维护，及时更换调度系统硬件，定期更新升级调度系统软件，保障120急救指挥系统全年24小时运行。2024年完成预期总体目标及预期阶段性目标：定期维护设备软硬件，优质升级维护服务，保证调度系统时刻健康运转，120急救指挥系统全年24小时稳定运行。发现的问题及原因主要是：我中心急救指挥调度系统自2016年12月开始运行，对比其他市县，此120调度系统已落后，河源市现有120系统主要实现了120受理指挥调度流程的信息化，随着120系统的不断升级改造，现有系统中的医疗急救业务的信息化建设明显滞后于调度流程的信息化发展步伐，严重制约了现有指挥调度系统本应发挥的重要作用。现调度系统的功能逐渐不能满足市民日益增长的院前急救需要，硬件老化，故障较多，难以支持新软件更新升级，随时可能出现系统崩溃而造成亟待急救的群众无法得到快速有效的急救救治，严重影响群众生命安全，因此急需进行软硬件全面更新换代。下一步改进措施主要是建议财政加大财力对120急救高度系统进行升级改造，保障市120急救高度系统高效运行，同时我中心也将多开展相关培训学习，提高单位相关人员业务水平。

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。