

2023年度汕头市濠江区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区卫生健康局（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：汕头市濠江区卫生健康局（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：汕头市濠江区卫生健康局（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：汕头市濠江区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市濠江区卫生健康局的主要职责是：贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康的法律法规和规章政策，拟订和实施卫生健康事业发展规划，提出相关政策建议。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责全区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）负责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的建议。负责组织推进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，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，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。

（3）拟订并组织实施重大疾病防治规划和严重危害人民健康的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) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。配合相关部门开展食品安全风险监测评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

(6) 负责公共场所卫生许可工作。承担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测和监管，负责传染病防治监管。负责职业安全健康监督管理工作。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。协调组织全区无偿献血。

(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) 指导街道卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、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，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 研究拟订全区卫生健康人才发展政策、规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(12) 贯彻执行国家、省和市有关中医药的法律法规和规章政策，拟订和实施中医药事业发展规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导

和组织实施社区卫生服务中心的中医药工作；指导医疗机构的中医业务。

（13）承担区爱国卫生运动委员会、区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（14）负责指导区计划生育协会的业务工作。

（15）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、单位机构设置

设置办公室、政策法规服务股、规划发展信息股、医政医管体改股（加挂中医药管理股）、疾病防控基层股、卫生健康监管股、妇幼老龄宣传股共7个股室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市濠江区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区卫生健康局（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	2,411.66	一、一般公共服务支出	31	19.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,200.00	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	2.99
八、其他收入	8	202.62	八、社会保障和就业支出	38	98.20
	9		九、卫生健康支出	39	2,461.31
	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	37.30
	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	4,577.61
	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	5,814.28	本年支出合计	57	7,197.28
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	1,404.64	年末结转和结余	59	21.64
总计	30	7,218.92	总计	60	7,218.92

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：汕头市濠江区卫生健康局（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	5,814.28	5,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	202.62
201	一般公共服务支出	19.95	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20132	组织事务	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20199	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.72	36.72	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	40.15	40.15	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,455.84	2,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	201.77
21001	卫生健康管理事务	366.19	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100101	行政运行	362.68	362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.21	75.21	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
2100301	城市社区卫生机构	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,660.54	1,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	198.72
2100408	基本公共卫生服务	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,496.90	1,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	198.72
2100499	其他公共卫生支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,200.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	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。

表3

支出决算表

单位：汕头市濠江区卫生健康局（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	7,197.28	533.79	6,663.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	97.08	1.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.72	36.72	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.13	1.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	0.13	1.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,461.31	399.42	2,061.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	366.26	362.63	3.62	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	362.75	362.63	0.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	75.21	0.00	75.21	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
2100301	城市社区卫生机构	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,502.11	0.00	1,502.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	126.34	0.00	126.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.65	0.00	167.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.16	36.78	18.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,577.61	0.00	4,577.61	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	4,577.61	0.00	4,577.61	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	4,577.61	0.00	4,577.61	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：汕头市濠江区卫生健康局（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	2,411.66	一、一般公共服务支出	33	19.10	19.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,200.00	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	2.99	2.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.20	98.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,253.76	2,253.76	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	37.30	37.30	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	4,577.61	0.00	4,577.61	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	5,611.66	本年支出合计	59	6,988.95	2,411.35	4,577.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,391.17	年末财政拨款结转和结余	60	13.88	13.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,377.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,002.83	总计	64	7,002.83	2,425.23	4,577.61	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：汕头市濠江区卫生健康局（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	2,411.35	533.79	1,877.56
201	一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10
20199	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2.99	0.00	2.99
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	98.20	97.08	1.12
20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95	0.00
2080501	行政单位离退休	36.72	36.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.13	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	0.13	1.12
210	卫生健康支出	2,253.76	399.42	1,854.35
21001	卫生健康管理事务	366.14	362.63	3.51
2100101	行政运行	362.63	362.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.51	0.00	3.51
21003	基层医疗卫生机构	75.21	0.00	75.21
2100301	城市社区卫生机构	28.21	0.00	28.21
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.00	0.00	47.00

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	1,461.82	0.00	1,461.82
2100408	基本公共卫生服务	35.30	0.00	35.30
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,298.18	0.00	1,298.18
2100499	其他公共卫生支出	126.34	0.00	126.34
21007	计划生育事务	164.15	0.00	164.15
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.15	0.00	163.15
21011	行政事业单位医疗	55.16	36.78	18.38
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.38	0.00	18.38
21016	老龄卫生健康事务	100.30	0.00	100.30
2101601	老龄卫生健康事务	100.30	0.00	100.30
21099	其他卫生健康支出	30.98	0.00	30.98
2109999	其他卫生健康支出	30.98	0.00	30.98
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	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：汕头市濠江区卫生健康局（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	468.16	302	商品和服务支出	28.91
30101	基本工资	96.72	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	158.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	37.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20
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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.54
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	4.27
			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	504.88		公用经费合计	28.91

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：汕头市濠江区卫生健康局（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	1,377.61	3,200.00	4,577.61	0.00	4,577.61	0.00
229	其他支出	1,377.61	3,200.00	4,577.61	0.00	4,577.61	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,377.61	3,200.00	4,577.61	0.00	4,577.61	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	1,377.61	3,200.00	4,577.61	0.00	4,577.61	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：汕头市濠江区卫生健康局（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：汕头市濠江区卫生健康局（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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00

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：汕头市濠江区卫生健康局（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

汕头市濠江区卫生健康局（本级）2023年度总收入7,218.92万元，其中本年收入5,814.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,411.66万元，比上年决算数减少1,815.29万元，下降42.9%。主要变动情况：汕头市河浦健康驿站应急改造工程项目财政拨款数较上一年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,200万元，比上年决算数减少1,984.1万元，下降38.3%。主要变动情况：本年度地方政府专项债券下达资金数较上一年度减少。

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202.62万元，比上年决算数增加189.86万元，增长1,487.9%。主要变动情况：收到濠江区防疫物资资金、支援广州隔离场所补助经费和2023年“生育关怀一关爱计生困难家庭”慈善项目资金等。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区卫生健康局（本级）2023年度总支出7,218.92万元，其中本年支出7,197.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出533.79万元，比上年决算数增加45.66万元，增长9.4%。主要变动情况：2023年度新增在职在编人员，人员经费和单位运行成本增加。

2. 项目支出6,663.49万元，比上年决算数减少2,332.79万元，下降25.9%。主要变动情况：一是汕头市河浦健康驿站应急改造工程项目财政拨款数较上一年度减少，二是本年度地方政府专项债券下达资金数较上一年度减少，故支出相对减少。

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

汕头市濠江区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计5,611.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,411.66万元，比上年决算数减少1,815.29万元，下降42.9%；主要变动情况：汕头市河浦健康驿站应急改造工程项目财政拨款数较上一年度减少；政府性基金预算财政拨款收入3,200万元，比上年决算数减少1,984.1万元，下降38.3%；主要变动情况：本年度地方政府专项债券下达资金数较上一年度减少；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,988.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,411.35万元，比年初预算数减少381.15万元，下降13.6%；主要变动情况：部分项目于年中结合当年度实际开支需求进行调减，如农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助；政府性基金预算财政拨款支出4,577.61万元，比年初预算数增加1,317.61万元，增长40.4%；主要变动情况：2023年新增地方政府专项债券，用于汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目；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），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

汕头市濠江区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成全年预算1.82万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长66.97%。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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长66.97%；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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长66.97%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年部分公车运行维护费用于2023年支出，故本年度支出数相对增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位工作人员外出参加会议、开展调研、参加培训等公务出行活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。我单位2023年度无产生公务接待费用支出。

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28.91万元，比上年决算数减少4.27万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：全面落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支，办公费等经费支出减少。

（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278.9万元，其中：政府采购货物支出271.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额278.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额278.9万元，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0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他定编管理车；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0个，二级项目38个，共涉及资金322.04万元，占一般公共预算项目支出总额的17.15%；组织对2023年度汕头市濠江区公共卫生基础设施及信息化改造提升工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4450万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.21%。

共组织对“汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目”1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4450万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均如期实现预期总体目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2411.35万元，政府性基金预算支出4577.61万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，评估结果对人员支出、项目绩效和项目利用效率的衡量有一定的参考价值，但尚存在一些不准确或不全面的问题。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7197.28万元，执行数7197.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度单位整体支出的年初绩效目标设定较为清晰准确，绩效标准能够进行合理评价，整体支出合规合理，成效显著，效能突出，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现了年初制定部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要是预算绩效编制不够精细化，预算编制的合理性、规范性需进一步提高；部分项目资金的分配、下达不及时，影响资金支出效率及工作的有序开展。下一步改进措施主要是通过完善组织协调机制，将预算绩效管理作为落实工作职责、提高治理能力的重要抓手，将绩效管理责任分解落实到内部具体部门、明确到具体责任人，确保资金支出效果和效益；加强股室之间的协调联动，推动项目资金及时、合理分配，同时积极与财政部门沟通，及时将卫生健康领

域资金拨付到位，在依法依规前提下采取有力措施加快资金支出进度，最大程度发挥资金使用效益。

汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为4450万元，执行数为4450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成部分子项目开工前各项前期工作，于2021年8月13日开工，已完成项目总工程量的15.9%。发现的问题及原因主要是个别子项目暂未启动，有的正处于开展需求调查期间，按照程序推进个别子项目开工还需要较长时间。下一步改进措施主要是加快完成未开工子项目前期工作，按程序办理批复手续，在确保工程质量和安全施工的前提下，持续推进汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目建设。

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。