

2023年度汕尾市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市卫生健康局（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：汕尾市卫生健康局（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：汕尾市卫生健康局（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：汕尾市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

汕尾市卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，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）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，执行食品安全地方标准。

（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。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。

（九）指导县（市、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。

（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，推动中医药强市建设。

（十二）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾市卫生健康局（本级）内设机构有16个，分别为：办公室、财务科、规划发展与信息化科、政策法规与体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科、基层卫生健康科、执法支队、干部保健与老龄健康科、妇幼健康与人口家庭科、职业健康科、宣传与科技教育科、中医科、人事科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算单位本级决算。

第二部分：汕尾市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市卫生健康局（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	6,524.35	一、一般公共服务支出	31	778.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,947.00	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	4.06
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	49.97
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	266.64	八、社会保障和就业支出	38	549.08
	9		九、卫生健康支出	39	5,183.32
	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	58.70
	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	138.87
	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	17,947.00
	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	24,737.99	本年支出合计	57	24,709.60
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	18.17	年末结转和结余	59	46.57
总计	30	24,756.16	总计	60	24,756.16

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：汕尾市卫生健康局（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	24,737.99	24,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	266.64
201	一般公共服务支出	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	776.61	776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	776.61	776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.08	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.42	543.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.73	326.73	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	142.36	142.36	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	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,210.45	4,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	266.64
21001	卫生健康管理事务	1,459.69	1,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
2100101	行政运行	1,442.66	1,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
2100102	一般行政管理事务	17.04	17.04	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
21002	公立医院	879.08	879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	410.11	410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,374.51	2,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2100406	采供血机构	827.92	827.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,541.85	1,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2100499	其他公共卫生支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,947.00	17,947.00	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	17,947.00	17,947.00	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	17,947.00	17,947.00	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。

支出决算表

单位：汕尾市卫生健康局（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	24,709.60	2,142.02	22,567.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.60	0.00	778.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	776.61	0.00	776.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	776.61	0.00	776.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.08	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.42	543.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.73	326.73	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	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,183.32	1,454.07	3,729.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,445.16	1,423.52	21.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,428.12	1,423.52	4.60	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
2100102	一般行政管理事务	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	869.50	0.00	869.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	400.53	0.00	400.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,371.50	0.00	2,371.50	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	827.92	0.00	827.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,538.84	0.00	1,538.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.22	30.55	187.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.67	0.00	187.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.45	0.00	261.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	261.45	0.00	261.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,947.00	0.00	17,947.00	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	17,947.00	0.00	17,947.00	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	17,947.00	0.00	17,947.00	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：汕尾市卫生健康局（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	6,524.35	一、一般公共服务支出	33	778.60	778.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,947.00	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	4.06	4.06	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	49.97	49.97	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	549.08	549.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,934.23	4,934.23	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	58.70	58.70	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	138.87	138.87	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	17,947.00	0.00	17,947.00	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	24,471.35	本年支出合计	59	24,460.51	6,513.51	17,947.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.84	10.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	24,471.35	总计	64	24,471.35	6,524.35	17,947.00	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：汕尾市卫生健康局（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	6, 513. 51	2, 139. 92	4, 373. 59
201	一般公共服务支出	778. 60	0. 00	778. 60
20104	发展与改革事务	776. 61	0. 00	776. 61
2010499	其他发展与改革事务支出	776. 61	0. 00	776. 61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 99	0. 00	1. 99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 99	0. 00	1. 99
204	公共安全支出	4. 06	0. 00	4. 06
20499	其他公共安全支出	4. 06	0. 00	4. 06
2049999	其他公共安全支出	4. 06	0. 00	4. 06
206	科学技术支出	49. 97	0. 00	49. 97
20699	其他科学技术支出	49. 97	0. 00	49. 97
2069999	其他科学技术支出	49. 97	0. 00	49. 97
208	社会保障和就业支出	549. 08	549. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	543. 42	543. 42	0. 00
2080501	行政单位离退休	326. 73	326. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 36	142. 36	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 33	74. 33	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 66	5. 66	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 66	5. 66	0. 00
210	卫生健康支出	4, 934. 23	1, 451. 97	3, 482. 26
21001	卫生健康管理事务	1, 443. 06	1, 421. 42	21. 63
2100101	行政运行	1, 426. 02	1, 421. 42	4. 60
2100102	一般行政管理事务	17. 04	0. 00	17. 04
21002	公立医院	869. 50	0. 00	869. 50

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
2100201	综合医院	468.96	0.00	468.96
2100205	精神病医院	400.53	0.00	400.53
21004	公共卫生	2,124.51	0.00	2,124.51
2100406	采供血机构	827.92	0.00	827.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,291.85	0.00	1,291.85
2100499	其他公共卫生支出	4.74	0.00	4.74
21006	中医药	17.50	0.00	17.50
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	0.00	17.50
21011	行政事业单位医疗	218.22	30.55	187.67
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.67	0.00	187.67
21099	其他卫生健康支出	261.45	0.00	261.45
2109999	其他卫生健康支出	261.45	0.00	261.45
213	农林水支出	58.70	0.00	58.70
21399	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70
2139999	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70
221	住房保障支出	138.87	138.87	0.00
22102	住房改革支出	138.87	138.87	0.00
2210201	住房公积金	138.87	138.87	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：汕尾市卫生健康局（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	1,623.49	302	商品和服务支出	187.85
30101	基本工资	254.00	30201	办公费	7.85
30102	津贴补贴	488.07	30202	印刷费	5.56
30103	奖金	440.11	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	25.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.62	30206	电费	16.96
30109	职业年金缴费	72.92	30207	邮电费	16.93
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.83
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	16.59
30113	住房公积金	138.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.55
30199	其他工资福利支出	23.69	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	328.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	326.73	30217	公务接待费	2.75
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	37.89
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	7.80
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	12.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.55
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.05
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	1,951.82		公用经费合计	188.11

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：汕尾市卫生健康局（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	17,947.00	17,947.00	0.00	17,947.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,947.00	17,947.00	0.00	17,947.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,947.00	17,947.00	0.00	17,947.00	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	17,947.00	17,947.00	0.00	17,947.00	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：汕尾市卫生健康局（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市卫生健康局（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
17.70	0.00	14.95	0.00	14.95	2.75	17.70	0.00	14.95	0.00	14.95	2.75

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：汕尾市卫生健康局（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

汕尾市卫生健康局（本级）2023年度总收入24,756.16万元，其中本年收入24,737.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,524.35万元，比上年决算数减少2,179.24万元，下降25%。主要变动情况：一是厉行节约，单位行政运行的基本支出收入减少；二是公共卫生项目经费收入和公务员医疗补助项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,947万元，比上年决算数增加17,947万元，增长100%）。主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目一期工程资金债券资金。

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266.64万元，比上年决算数增加255.79万元，增长2,358.6%。主要变动情况：一是增加广州预拨疫情经费；二是增加省人口基金会生育关怀慈善项目资金。

（二）年度支出总体情况

汕尾市卫生健康局（本级）2023年度总支出24,756.16万元，其中本年支出24,709.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,142.02万元，比上年决算数减少43.08万元，下降2%。主要变动情况：厉行节约，单位行政运行开支减少。

2. 项目支出22,567.57万元，比上年决算数增加16,003.82万元，增长243.8%。主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目一期工程债券资金。

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

汕尾市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计24,471.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,524.35万元，比上年决算数减少2,179.24万元，下降25%；主要变动情况：一是厉行节约，单位行政运行的基本支出收入减少；二是公共卫生项目经费收入和公务员医疗补助项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入17,947万元，比上年决算数增加17,947万元，增长100%；主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目一期工程债券资金。；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%；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

汕尾市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计24,460.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,513.51万元，比年初预算数减少7,243.02万元，下降52.7%；主要变动情况：一是厉行节约，单位行政运行的基本支出支出减少；二是部门项目支出减少，特别是公共卫生项目经费和公务员医疗补助项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出17,947万元，比年初预算数增加17,947万元，增长100%；主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目一期工程债券资金。；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%；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

汕尾市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.7万元，完成全年预算17.7万元的100%，比上年决算数减少7.67万元，下降30.2%。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14.95万元，完成预算14.95万元的100%，比上年决算数减少6.84万元，下降31.4%；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14.95万元，完成预算14.95万元的100%，比上年决算数减少6.84万元，下降31.4%；公务接待费支

出决算为2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降23.2%。

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。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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14.95万元，占84.5%；公务接待费支出2.75万元，占15.5%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.95万元，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14.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于医疗救治、疫苗运输、卫生执法、下乡检查考核、防控检查等。

3. 公务接待费支出2.75万元，主要用于考察调研、学习交流、接待省级专家等公务活动中规定接待发生的费用，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12次，接待人数共183人。主要包括考察调研、学习交流、接待省级专家等公务活动中规定接待发生的费用，主要支出的餐费等费用。

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188.11万元，比上年决算数减少71.91万元，下降27.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，单位机关运行经费全年实际支出比上年有所节约。

（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1,583.42万元，其中：政府采购货物支出344.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,239.03万元。授予中小企业合同金额583.97万元，占政府采购支出总额的36.9%，其中：授予小微企业合同金额583.97万元，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10辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡检查督导等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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17个，共涉及资金1746.60万元，占一般公共预算项目支出总额的40%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1亿万元，占政府性基金预算项目支出

总额的55%；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%。

我单位无开展了重点绩效评价。

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6513万元，政府性基金预算支出17947万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及组织考试、科技立项、评审和各类培训费用项目、深汕中心医院周转房租金项目、市直机关离退休干部及重点保健对象超本医疗补助经费、国家和省卫生镇（卫生县城）、卫生村考评项目专项经费、2023年汕尾市第三人民医院运营补助经费等绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13756.53万元，执行数24760.6万元，完成预算的179%。自评分数97分，优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，全市卫生健康系统在市委、市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府工作部署，海丰县、陆丰市、陆河县均已组建医共体总院党委，行政领导机构进入实质性运行阶段。推进分级诊疗，3个医共体试点均建立医共体双向转诊服务管理中心，积极推进陆河县基层卫生健康和医共体综合试验区建设。加快深汕中心医院国家区域医疗中心项目、省第二期高水平医院重点建设医院和现代医院管理制度省级试点医院建设。发现的问题及原因主要是1、绩效指标设置不够细化；2、加快项目进度较缓慢；3、绩效管理观念

较弱：4、不善于利用评价结果运用。下一步改进措施主要一是进一步细化并完善绩效指标体系，确保指标与项目任务相匹配，包括产出数量、质量、满意度等多维度指标；二是进一步加强与相关方的沟通协调，确保项目按预定时间完成，避免项目进度大幅度延误，影响最终执行质量和预期成效；三是进一步规范评价工作流程、聚焦部门职责和重要项目的实施过程、进度、支出和效果，推进部门整体支出绩效评价提质增效，促进部门履职能力提升；四是将评价结果作为下一年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，并纳入政府机关绩效考评的范围，以评促管，提高绩效评价约束力。

组织考试、科技立项、评审和各类培训费用项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，财政下达20万元，执行数为17.04万元，完成预算的19%。自评分数80分，良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成上级布置的各项卫生考试组织工作，做好科技立项评审工作，公立医院评审工作，业务工作专家鉴定工作，及各项培训工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是资金到位率低，支出率低。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通协调，争取资金及时下达以及支付。

深汕中心医院周转房租金项目绩效自评综述：全年预算数为468.96万元，执行数为468.96万元，完成预算的100%。自评分数98分，优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保深汕中心医院门诊和住院正式运营，提升了我市医疗卫生服务能力。发现的问题及原因主要是资金到位率低，支出率低。下一步改进措施主要是继续加强与财政的沟通协调，保障资金及时下达以及支付。

市直机关离退休干部及重点保健对象超本医疗补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为187.67万元，完成预算的75.07%。自评分数90分，优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点保健对象113人提供医疗保健服务绿色通道，及时结算医疗费用，确保他（她）们享受优质医疗保健服务。发现的问题及原因主要一是我市属经济落后地区，医疗资源有限，设备及人员配套无法开展高端保健工作；二是医务人员服务意识有待进一步提高，重点保健对象没有真正享受到应到的待遇。下一步改进措施主要一是做好重点服务对象及其家属的思想工作，努力配合定点医院开展诊疗工作；二是定点医院领导要高度重视，提高政治站位，努力提高医疗服务能力，真正做到落实专人负责，责任到人，畅通绿色通道，让他（她）享受到真正优质服务待遇。

国家和省卫生镇（卫生县城）、卫生村考评项目专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.86万元，完成预算的97.2%。自评分数99分，优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功创建省卫生镇12个、省卫生村30个、国家卫生县（市）通过省评估2个，国家卫生镇通过省评估7个。发现的问题及原因主要是部分环卫实施未及时更新；个别食品经营单位三防设施不够完善；个别公共场所卫生管理不到位。下一步改进措施主要一是进一步提高政治站位，创新工作方式方法；二是进一步坚持问题导线，解决重点难点工作；三是进一步健全长效机制，不断巩固创卫成果。

2023年汕尾市第三人民医院运营补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为385.96万元，完成预算的

77.19%。自评分数85分，良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补齐我市没有公立医院精神卫生医疗机构的短板，保障汕尾市第三人民医院在编人员工资发放问题，稳定医院人才队伍，确保第三人民医院的正常运营。发现的问题及原因主要是资金到位率低，支出率低。下一步改进措施主要是继续加强与财政的协调沟通，保障资金及时下达以及支付。

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。