

2023年度汕尾市城区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区卫生健康局概况

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：汕尾市城区卫生健康局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：汕尾市城区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区卫生健康局概况

一、部门主要职责

汕尾市城区卫生健康局的主要职责是：

(一)拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的规范性文件 and 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相关措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻实施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主体多元化、方式多样化的相关措施，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，开展人口监测预研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

(九)指导全区基层卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生、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)研究拟订全区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，推动中医药强区建设。

(十二)完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区卫生健康局内设机构共10个，分别为办公室、宣传与科技教育股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、规划发展与信息化股、人事股、综合监督股、妇幼健康股、基层卫生健康与政策法规股、人口监测与家庭发展股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城区卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共11个，包括本级和下属10个

预算单位，下属单位分别是：汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心、汕尾市城区慢性病防治站、汕尾市城区疾病预防控制中心、汕尾市城区香洲街道社区卫生服务中心、汕尾市城区凤山街道社区卫生服务中心、汕尾市城区新港街道社区卫生服务中心、汕尾市城区马宫街道社区卫生服务中心、汕尾市城区捷胜镇卫生院、汕尾市城区红草中心卫生院、汕尾市城区东涌镇卫生院。

第二部分：汕尾市城区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区卫生健康局

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	20,183.26	一、一般公共服务支出	31	251.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	8,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22.00
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	0.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	185.07
	9		九、卫生健康支出	39	11,663.80
	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	0.00
	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	3,060.99
	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	23,183.26	本年支出合计	57	23,183.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,183.26	总计	60	23,183.26

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：汕尾市城区卫生健康局

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	23,183.26	23,183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.24	64.24	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,663.80	11,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	817.20	817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	574.25	574.25	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
2100103	机关服务	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,070.40	5,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,070.40	5,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,015.66	5,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,996.73	4,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,060.99	3,060.99	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.99	60.99	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。

支出决算表

部门：汕尾市城区卫生健康局

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	23,183.26	1,049.67	22,133.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.34	0.30	251.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	251.34	0.30	251.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	251.34	0.30	251.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,663.80	803.31	10,860.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	817.20	803.31	13.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	574.25	574.25	0.00	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
2100103	机关服务	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,070.40	0.00	5,070.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,070.40	0.00	5,070.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	248.55	0.00	248.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	248.55	0.00	248.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,015.66	0.00	5,015.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,996.73	0.00	4,996.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	249.90	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	249.90	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,060.99	60.99	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.99	60.99	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：汕尾市城区卫生健康局

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	20,183.26	一、一般公共服务支出	33	251.34	251.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.00	22.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.06	0.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.07	185.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,663.80	11,663.80	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	0.00	0.00	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	3,060.99	60.99	3,000.00	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	23,183.26	本年支出合计	59	23,183.26	20,183.26	3,000.00	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	0.00	0.00	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	23,183.26	总计	64	23,183.26	20,183.26	3,000.00	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：汕尾市城区卫生健康局

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	20,183.26	1,049.67	19,133.59
201	一般公共服务支出	251.34	0.30	251.04
20199	其他一般公共服务支出	251.34	0.30	251.04
2019999	其他一般公共服务支出	251.34	0.30	251.04
205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00
20502	普通教育	8,000.00	0.00	8,000.00
2050299	其他普通教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	185.07	185.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36	0.00
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	0.00
2080502	事业单位离退休	64.24	64.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00
20808	抚恤	40.71	40.71	0.00
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71	0.00
210	卫生健康支出	11,663.80	803.31	10,860.49
21001	卫生健康管理事务	817.20	803.31	13.89
2100101	行政运行	574.25	574.25	0.00
2100103	机关服务	229.06	229.06	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.89	0.00	13.89
21002	公立医院	5,070.40	0.00	5,070.40
2100201	综合医院	5,070.40	0.00	5,070.40
21003	基层医疗卫生机构	248.55	0.00	248.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	248.55	0.00	248.55
21004	公共卫生	5,015.66	0.00	5,015.66
2100408	基本公共卫生服务	18.89	0.00	18.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,996.73	0.00	4,996.73
2100499	其他公共卫生支出	0.04	0.00	0.04
21007	计划生育事务	249.90	0.00	249.90
2100799	其他计划生育事务支出	249.90	0.00	249.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	159.01	0.00	159.01
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	159.01	0.00	159.01
21016	老龄卫生健康事务	65.09	0.00	65.09
2101601	老龄卫生健康事务	65.09	0.00	65.09
21099	其他卫生健康支出	37.99	0.00	37.99
2109999	其他卫生健康支出	37.99	0.00	37.99
229	其他支出	60.99	60.99	0.00
22999	其他支出	60.99	60.99	0.00
2299999	其他支出	60.99	60.99	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：汕尾市城区卫生健康局

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	754.49	302	商品和服务支出	41.14
30101	基本工资	152.74	30201	办公费	4.56
30102	津贴补贴	153.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.89	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	40.88	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	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	1.10	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.09	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	9.72
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	0.00
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	0.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助	113.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			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	1,008.53		公用经费合计	41.14

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：汕尾市城区卫生健康局

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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区卫生健康局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区卫生健康局

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
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

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：汕尾市城区卫生健康局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

汕尾市城区卫生健康局2023年度总收入23,183.26万元，其中本年收入23,183.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,183.26万元，比上年决算数增加1,344.05万元，增长7.13%。主要变动情况：主要是上级转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少22,800万元，下降88.37%。主要变动情况：本年债券资金减少。

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0万元，比上年决算数减少2.12万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度未有其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区卫生健康局2023年度总支出23,183.26万元，其中本年支出23,183.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,049.67万元，比上年决算数增加39.75万元，增长3.94%。主要变动情况：本年财政下拨逝世职工遗属补助。

2. 项目支出22,133.59万元，比上年决算数减少23,039.61万元，下降51.00%。主要变动情况：防控项目支出减少。

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、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

汕尾市城区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计23,183.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,183.26万元，比上年决算数增加1,344.05万元，增长7.13%；主要变动情况：主要是上级转移支付资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少228,00万元，下降88.37%；主要变动情况：本年债券资金减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计23,183.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,183.26万元，比年初预算数减少15,971.42万元，下降44.17%；主要变动情况：防疫防控项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变

动情况：新增汕尾逸挥基金医院债券项目；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）；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

汕尾市城区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成全年预算0.31万元的100.00%，比上年决算数减少1.68万元，下降84.37%。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0.31万元，完成预算0.31万元的100.00%，比上年决算数减少1.68万元，下降84.37%；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0.31万元，完成预算0.31万元的100.00%，比上年决算数减少1.68万元，下降84.37%；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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公车故障不能使用，导致公车支出减少。

（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0.31万元，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0.31万元，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0.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门2023年度没有安排公务接待费，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。本部门2023年度没有安排公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出41.14万元，比上年决算数减少44.49万元，下降51.95%。主要增减变动情况是：2023年本部门经费压减，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；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,我部门组织对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51个，二级项目51个，共涉及资金2926.29万元，占一般公共预算项目支出总额的14.5%；组织对2023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。其中无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评1个（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出20183.26万元，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,2023度我部门预算整体支出情况良好，财政资金预算安排合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了单位工作运转，能够按照年初工作目标及汕尾市政府、城区政府的年度工作部署，稳步推进各项工作，并取得较好成效。2023年汕尾市城区卫生健康局聚焦卫生健康事业高质量发展首要任务，把“百千万工程”和党建引领“三六九”工程工作部署贯穿于卫生健康工作各方面、全过程，全面推进健康城

区建设，进一步增强了人民群众健康获得感，部门整体支出绩效评价为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助”、“卫生健康工作经费”等51个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数36154.68万元，执行数20183.26万元，完成预算的55.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2023年度我局提出的“部门整体支出绩效目标”为“加快卫生健康领域项目建设，以开展民生发展大会战为契机，积极争取中央预算投资和地方政府债券资金；强化城乡基层医疗卫生服务网底，推进镇卫生院和社区卫生服务中心扩容提质，开展优质服务基层行活动；创新医疗卫生人才培养引进方式，柔性引进高层次人才，优化人才结构。加大“引进人才”力度，参与2023年广东省汕尾市“奔向海陆丰”事业单位（综合类岗位）、医疗卫生人才专项招聘，开展“奔向海陆丰”人才招引专项行动；精准发力补齐短板，提升基本公卫服务项目均等化水平，重点推进老年人健康体检和慢病管理；优化“一老一小”服务，加强托育服务供给，规范托育机构登记和备案管理，认真开展“智慧助老”“敬老月”等活动；促进中医药传承与创新发展，优化中医馆建设，完成4个中医阁建设并投入使用；优措施，保健康，全力筑牢公共卫生防控底线。”其目标总体上能够体现“三定”方案规定的部门职能，符合中长期规划和年度重要工作计划要求。全年完成项目支出20183.26万元，取得了较好的工作效益，能够发挥资金的最大效益，整体绩效评价较好。发现的问题及原因主要是一是预算项目申报的前期工作准备不足，导致后期预算

执行未能顺利推进;二是因上级财政部门下达的专项资金没有列入年初预算,以及年中新增债券资金较多,导致预算编制项目与实际支出项目资金存在差异。下一步改进措施主要是细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步加强单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“过紧日子”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

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。