

2023年度汕头市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市卫生健康局（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：汕头市卫生健康局（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：汕头市卫生健康局（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：汕头市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，拟订有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区（县）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，提出制定完善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）组织实施国家药物政策和基本药物制度，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，指导食品安全企业标准备案。

（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。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）指导区（县）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）拟订中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策、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，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强市建设。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）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

本单位包括以下内设科室：办公室、政策法规科、财务科、行政审批服务科、规划发展与信息化科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、卫生应急与职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、执法监督科、人事科、爱国卫生工作科、直属机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕头市第四人民医院、汕头市中医医院、汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院、汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市120急救指挥中心、汕头市中心血站。

第二部分：汕头市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市卫生健康局（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	8,288.33	一、一般公共服务支出	31	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,283.22	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	5.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,374.85
	9		九、卫生健康支出	39	6,649.75
	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	234.24
	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	39,283.22
	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	47,571.56	本年支出合计	57	47,571.56
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	47,571.56	总计	60	47,571.56

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		47,571.56	47,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,374.85	1,374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.75	1,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	877.74	877.74	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	240.68	240.68	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	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,649.75	6,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,083.19	3,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,376.54	2,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	706.65	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,194.14	3,194.14	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
2100405	应急救治机构	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,731.39	2,731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,283.22	39,283.22	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	39,283.22	39,283.22	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	39,283.22	39,283.22	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：汕头市卫生健康局（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		47,571.56	4,139.42	43,432.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,374.85	1,374.05	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.75	1,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	877.74	877.74	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	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	0.94	0.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	0.94	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,649.75	2,531.13	4,118.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,083.19	2,376.54	706.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,376.54	2,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	706.65	0.00	706.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161.85	0.00	161.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	161.85	0.00	161.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,194.14	0.00	3,194.14	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
2100405	应急救治机构	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,731.39	0.00	2,731.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,283.22	0.00	39,283.22	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	39,283.22	0.00	39,283.22	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	39,283.22	0.00	39,283.22	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	8,288.33	一、一般公共服务支出	33	24.00	24.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,283.22	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	5.49	5.49	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	1,374.85	1,374.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,649.75	6,649.75	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	234.24	234.24	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	39,283.22	0.00	39,283.22	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	47,571.56	本年支出合计	59	47,571.56	8,288.33	39,283.22	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	47,571.56	总计	64	47,571.56	8,288.33	39,283.22	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	8,288.33	4,139.42	4,148.92
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20132	组织事务	24.00	0.00	24.00
2013299	其他组织事务支出	24.00	0.00	24.00
206	科学技术支出	5.49	0.00	5.49
20699	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49
2069999	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49
208	社会保障和就业支出	1,374.85	1,374.05	0.80
20805	行政事业单位养老支出	1,238.75	1,238.75	0.00
2080501	行政单位离退休	877.74	877.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.68	240.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	0.00
20808	抚恤	134.36	134.36	0.00
2080801	死亡抚恤	134.36	134.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	0.94	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	0.94	0.80
210	卫生健康支出	6,649.75	2,531.13	4,118.62
21001	卫生健康管理事务	3,083.19	2,376.54	706.65
2100101	行政运行	2,376.54	2,376.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	706.65	0.00	706.65
21002	公立医院	161.85	0.00	161.85
2100299	其他公立医院支出	161.85	0.00	161.85
21004	公共卫生	3,194.14	0.00	3,194.14
2100405	急救救治机构	340.00	0.00	340.00

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
2100409	重大公共卫生服务	71.56	0.00	71.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,731.39	0.00	2,731.39
2100499	其他公共卫生支出	51.19	0.00	51.19
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	154.59	154.59	0.00
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.34	64.34	0.00
21013	医疗救助	2.84	0.00	2.84
2101399	其他医疗救助支出	2.84	0.00	2.84
21016	老龄卫生健康事务	5.43	0.00	5.43
2101601	老龄卫生健康事务	5.43	0.00	5.43
21099	其他卫生健康支出	44.72	0.00	44.72
2109999	其他卫生健康支出	44.72	0.00	44.72
221	住房保障支出	234.24	234.24	0.00
22102	住房改革支出	234.24	234.24	0.00
2210201	住房公积金	234.24	234.24	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	2,831.74	302	商品和服务支出	234.55
30101	基本工资	489.12	30201	办公费	7.57
30102	津贴补贴	1,308.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	226.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.68	30206	电费	23.35
30109	职业年金缴费	120.34	30207	邮电费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	75.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	8.38
30113	住房公积金	234.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63
30199	其他工资福利支出	104.11	30214	租赁费	4.29
303	对个人和家庭的补助	1,070.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	187.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	698.26	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	134.36	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	47.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.46
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.75
			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	3.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.04
			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	3,901.83		公用经费合计	237.59

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	39,283.22	39,283.22	0.00	39,283.22	0.00
229	其他支出	0.00	39,283.22	39,283.22	0.00	39,283.22	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	39,283.22	39,283.22	0.00	39,283.22	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	39,283.22	39,283.22	0.00	39,283.22	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
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	11.32	0.00	7.34	0.00	7.34	3.98

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

汕头市卫生健康局（本级）2023年度总收入47,571.56万元，其中本年收入47,571.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,288.33万元，比上年决算数增加868万元，增长11.7%。主要变动情况：2023年增加汕头市方舱医院建设项目资金等追加项目的财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39,283.22万元，比上年决算数减少25,916.78万元，下降39.7%。主要变动情况：2023年比2022年减少了附属医院易地建设项目资金等财政拨款收入。

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982万元，下降100%。

主要变动情况：2022年按要求将汕头市方舱医院改造项目建设经费列为其他收入，2023年没有产生其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市卫生健康局（本级）2023年度总支出47,571.56万元，其中本年支出47,571.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,139.42万元，比上年决算数增加176.8万元，增长4.5%。主要变动情况：2023年“机关事业单位运转保障经费”项目又项目支出改为基本支出，公用经费增加。

2. 项目支出43,432.14万元，比上年决算数减少26,207.58万元，下降37.6%。主要变动情况：2023年比2022年减少了附属医院易地建设项目资金等支出。

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

汕头市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计47,571.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,288.33万元，比上年决算数增加868万元，增长11.7%；主要变动情况：2023年增加汕头市方舱医院建设项目资金等追加项目的财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入39,283.22万元，比上年决算数减少25,916.78万元，下降39.7%；主要变动情况：2023年比2022年减少了附属医院易地建设项目资金等财政拨款收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计47,571.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,288.33万元，比年初预算数增加1,677.24万元，增长25.4%；主要变动情况：2023年增加汕头市方舱医院建设项目资金等追加项目的财政

拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出39,283.22万元，比年初预算数增加39,283.22万元，增长100%；主要变动情况：2023年年中追加了新增专项债券转贷（汕头大学医学院肿瘤医院易地重建项目一期）、新增专项债券转贷（汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目）等2个政府性基金预算项目；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）。

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

汕头市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.32万元，完成全年预算13万元的87.1%，比上年决算数增加3.85万元，增长51.5%。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7.34万元，完成预算9万元的81.5%，比上年决算数增加1.34万元，增长22.3%；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7.34万元，完成预算9万元的81.5%，比上年决算数增加1.34万元，增长22.3%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算4万元的99.5%，比上年决算数增加2.51万元，增长170.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：疫情放开后，上级单位开展督导检查次数增加，相应公务接待次数和费用增加；单位开展卫生健康督查工作次数增加，出车任务增加，相应公务用车维护费增加。

（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7.34万元，占64.8%；公务接待费支出3.98万元，占35.2%。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7.34万元，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7.34万元，公务用车保有量为6辆，主要用于卫生应急保障、卫生健康监督和卫生专业用车。

3. 公务接待费支出3.98万元，主要用于接待国家、省等上级部门有关卫生健康督查工作组，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38次，接待人数共283人。主要包括接待上级部门医改督查、双随机检查、卫生健康调研工作组等。

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237.59万元，比上年决算数增加119.79万元，增长101.7%。主要增减变动情况是：由于2023年“机关事业单位运转保障经费”项目类别由项目支出改为基本支出，公用经费增加，相应机关运行经费增加。

（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85.97万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.24万元。授予中小企业合同金额85.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.97万元，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目10个，共涉及资金204.38万元，占一般公共预算项目支出总额的4.93%；组织对2023年度新增专项债券转贷（汕头大学医学院肿瘤医院易地重建项目一期）、新增专项债券转贷（汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39283.22万元，占政府性基金预

算项目支出总额的100%。

按照《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2024〕3号）文件要求，本单位没有涉及“工业立市、产业强市”、“百千万工程”、“绿美汕头”、“‘侨’的文章”等四大领域的重点项目，未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出50810.26万元，政府性基金预算支出159699.14万元。从评价情况来看，本部门在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央、省及市委、市政府各项卫生健康决策部署，按照保运转、保重点支出、保各项考核支出等工作需求做好预算资金安排，按照“量入为出，收支平衡”的原则做好预算编制执行工作，做到专款专用、注重实效，坚持过“紧日子”要求，积极完成全年各项工作任务，推动卫生健康事业高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部分项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数607356.93万元，执行数628515.64万元，完成预算的103.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央、省及市委、市政府各项卫生健康决策部署，按照保运转、保重点支出、保各项考核支出等工作需求做好预算资金安排，按照

“量入为出，收支平衡”的原则做好预算编制执行工作，做到专款专用、注重实效，坚持过“紧日子”要求，积极完成全年各项工作任务，推动卫生健康事业高质量发展。发现的问题及原因主要有：一是本部门部分单位个别项目由于办理流程较复杂、开展业务的时间点较后等不确定因素，导致项目资金支出进度较慢；二是本部门个别单位年初预算设置绩效目标和绩效指标的全面性、细化程度还不够；三是卫生健康工作业务量大，但由于部门存在经费不足的问题，导致实际工作进展受到较大影响。下一步改进措施主要有：一是进一步严格按项目和进度执行预算，及时根据资金使用进度，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效率；二是严格把绩效目标和绩效指标作为项目实施的前置条件，为资金的合理配置提供有效依据，提高资金使用的合理性和科学性。

2023年国家卫生城市复审迎检工作经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为88.73万元，完成预算的88.73%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展巩固国家卫生城市宣传、日常督查工作，查漏补缺，补齐工作短板，确保顺利通过国家组织对我市的明查复审。

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。