

2023年度汕头市龙湖区卫生健康局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区卫生健康局（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：汕头市龙湖区卫生健康局（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：汕头市龙湖区卫生健康局（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：汕头市龙湖区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市龙湖区卫生健康局是主管卫生健康工作的职能部门。

主要职责：1、贯彻执行国家、省和市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。组织实施有关标准和技术规范，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置。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、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。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。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，完善计划生育政策等。

二、单位机构设置

汕头市龙湖区卫生健康局内设职能股（室）8个：办公室（党委办公室、政策法规股）、行政审批服务股、规划发展与信息化股（宣传股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、医政医管股（体制改革股、中医药管理股）、疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急与职业健康股）、基层卫生健康股（妇幼健康股）、卫生执法大队。合并核算龙湖区健康教育所。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市龙湖区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区卫生健康局（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	9,669.41	一、一般公共服务支出	31	25.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	28.21	八、社会保障和就业支出	38	28.43
	9		九、卫生健康支出	39	9,719.73
	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	0.00
	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	9,697.62	本年支出合计	57	9,773.48
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	114.52	年末结转和结余	59	38.67
总计	30	9,812.14	总计	60	9,812.14

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：汕头市龙湖区卫生健康局（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	9,697.62	9,669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
201	一般公共服务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,643.88	9,615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
21001	卫生健康管理事务	1,038.94	1,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2100101	行政运行	852.24	852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100102	一般行政管理事务	186.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21002	公立医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,716.12	3,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2100403	妇幼保健机构	279.02	279.02	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
2100408	基本公共卫生服务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,837.24	2,821.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2100499	其他公共卫生支出	531.67	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,642.10	4,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4,642.10	4,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21016	老龄卫生健康事务	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.31	65.31	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：汕头市龙湖区卫生健康局（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	9,773.48	879.33	8,894.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.32	23.96	1.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,719.73	855.37	8,864.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,028.68	855.37	173.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	855.37	855.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	173.31	0.00	173.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.90	0.00	152.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,773.40	0.00	3,773.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	280.96	0.00	280.96	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
2100408	基本公共卫生服务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.46	0.00	90.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,852.24	0.00	2,852.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531.67	0.00	531.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,659.44	0.00	4,659.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,659.44	0.00	4,659.44	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.31	0.00	65.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.31	0.00	65.31	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：汕头市龙湖区卫生健康局（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	9,669.41	一、一般公共服务支出	33	25.32	25.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.43	28.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,619.88	9,619.88	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	0.00	0.00	0.00	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	9,669.41	本年支出合计	59	9,673.62	9,673.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.05	年末财政拨款结转和结余	60	18.84	18.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.05		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	9,692.46	总计	64	9,692.46	9,692.46	0.00	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：汕头市龙湖区卫生健康局（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	9,673.62	879.33	8,794.30
201	一般公共服务支出	25.32	23.96	1.36
20132	组织事务	1.36	0.00	1.36
2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36
20199	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00
208	社会保障和就业支出	28.43	0.00	28.43
20810	社会福利	25.20	0.00	25.20
2081002	老年福利	25.20	0.00	25.20
20811	残疾人事业	2.39	0.00	2.39
2081104	残疾人康复	2.39	0.00	2.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.00	0.84
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.00	0.84
210	卫生健康支出	9,619.88	855.37	8,764.51
21001	卫生健康管理事务	1,028.68	855.37	173.31
2100101	行政运行	855.37	855.37	0.00
2100102	一般行政管理事务	173.31	0.00	173.31
21002	公立医院	40.00	0.00	40.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00
21003	基层医疗卫生机构	141.40	0.00	141.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.40	0.00	141.40
21004	公共卫生	3,700.84	0.00	3,700.84
2100403	妇幼保健机构	279.02	0.00	279.02
2100408	基本公共卫生服务	18.06	0.00	18.06

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	50.13	0.00	50.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,821.96	0.00	2,821.96
2100499	其他公共卫生支出	531.67	0.00	531.67
21007	计划生育事务	4,643.64	0.00	4,643.64
2100799	其他计划生育事务支出	4,643.64	0.00	4,643.64
21016	老龄卫生健康事务	65.31	0.00	65.31
2101601	老龄卫生健康事务	65.31	0.00	65.31

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：汕头市龙湖区卫生健康局（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	720.91	302	商品和服务支出	26.61
30101	基本工资	126.07	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	227.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	10.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.43	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.66	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	24.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.31	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	4.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.43
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	0.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.70
30399	其他对个人和家庭的补助	14.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	852.72		公用经费合计	26.61

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：汕头市龙湖区卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区卫生健康局（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：汕头市龙湖区卫生健康局（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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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：汕头市龙湖区卫生健康局（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

汕头市龙湖区卫生健康局（本级）2023年度总收入9,812.14万元，其中本年收入9,697.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,669.41万元，比上年决算数增加1,802.14万元，增长22.9%。主要变动情况：一是因人口东移，计划生育四项奖励人员逐年增加，二是基本公共卫生服务专项按常住人口人均增加5元，合计增加约320.85万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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28.21万元，比上年决算数减少5.06万元，下降15.2%。主要变动情况：疫情防控经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区卫生健康局（本级）2023年度总支出9,812.14万元，其中本年支出9,773.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出879.33万元，比上年决算数减少1.89万元，下降0.2%。主要变动情况：其他对个人和家庭补助支出减少。

2. 项目支出8,894.15万元,比上年决算数增加1,880.77万元,增长26.8%。主要变动情况:一是基本公共卫生服务专项按常住人口人均增加5元,合计增加约320.85万元,二是计划生育四项奖励2023年人员数增加、金额增加。

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

汕头市龙湖区卫生健康局(本级)2023年度财政拨款收入合计9,669.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,669.41万元,比上年决算数增加1,802.14万元,增长22.9%;主要变动情况:一是因人口东移,计划生育四项奖励人员逐年增加,二是基本公共卫生服务专项按常住人口人均增加5元,合计增加约320.85万元;政府性基金预算财政拨款收入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:本年度无发生额;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:本年度无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区卫生健康局(本级)2023年度财政拨款支出合计9,673.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,673.62万元,比年初预算数增加3,020.65万元,增长45.4%;主要变动情况:一是基本公共卫生服务专项按常住人口人均增加5元,合计增加约320.85万元,二是计划生育四项奖励2023年人员数增加、金额

增加；政府性基金预算财政拨款支出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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

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

汕头市龙湖区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算2.6万元的98.7%，比上年决算数增加1.24万元，增长92.7%。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2.57万元，完成预算2.6万元的98.7%，比上年决算数增加1.58万元，增长158.7%；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2.57万元，完成预算2.6万元的98.7%，比上年决算数增加1.58万元，增长158.7%；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），比上年决算数减少0.34万元，下降100%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车老旧，车辆运行维护费增加；“三公”经费决算数与

疫情前2019年度“三公”决算数的对比下降了88.9%，“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。

（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2.57万元，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2.57万元，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2.57万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，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。主要包括无。

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26.61万元，比上年决算数减少8.28万元，下降23.7%。主要增减变动情况是：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。

（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1,550万元，其中：政府采购货物支出37.23万元、政府采购工程支出15.92万元、政府采购服务支出1,496.85万元。授予中小企业合同金额36.15万元，占政府采购支出总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额36.15万

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38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.4%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务使用及执法执勤使用；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“国家基本公共卫生服务项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5679.59万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9773.48万元，从评价情况来看，通过遵循区级预算编制原则，符合预算编制要求，绩效目标明确，能充分发挥财政资金使用绩效的最大化，确保财政资金的正确投向，支出进度良好，预算绩效评价情况优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及国家基本公共卫生服务项目绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为5679.59万元，执行数为3197.43万元，完成预算的56.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 各专业公共卫生机构指导水平进一步提升；2. 各基本公共卫生服务项目数量质量双提升；3居民获得感进一步增强。发现的问题及原因主要是1. 问题整改针对性需进一

步增强。个别机构采取的整改措施不够，具体表现为整改情况佐证依据不足、成效低下。2. 服务规范性有待提高。各类档案不同程度存在缺项、漏项、填写不规范等问题。3. 异常档案、不真实档案清理不彻底。仍存在不真实档案，电话空号或无人接听情况。四是基层医疗卫生机构服务能力不足。全科医生及医疗服务人才缺乏，制约了基本公共卫生服务项目开展。基层单位卫生技术人员对基本公共卫生服务规范的解读和有关知识掌握不全面，影响工作开展；个别管理项目存在医护人员配备不足的问题，导致进展缓慢、管理规范性差。下一步改进措施主要是1. 落实服务规范，转变服务方式。2. 完善考核机制，确保服务取得实效。3. 切实做好人员培训工作。4. 围绕提高居民对项目的获得感，加大宣传力度，改进宣传方法。5. 高度正视问题，有效开展整改提升。

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。