

2024年度汕头市龙湖区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区卫生健康局概况

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：汕头市龙湖区卫生健康局2024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2024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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是龙湖区疾病预防控制中心、龙湖人民医院、龙湖区第二人民医院、龙湖区第三人民医院、龙湖区外砂社区医院、龙湖区新溪社区医院、妇幼保健和计划服务中心、金霞社区卫生服务中心、珠津社区卫生服务中心、下蓬社区卫生服务中心。

第二部分：汕头市龙湖区卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	17,679.94	一、一般公共服务支出	31	144.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,226.46	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	35,760.82	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	355.90	八、社会保障和就业支出	38	400.73
	9		九、卫生健康支出	39	55,488.25
	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	6,316.65
	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	60,023.12	本年支出合计	57	62,350.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	402.05
年初结转和结余	29	8,083.79	年末结转和结余	59	5,354.26
总计	30	68,106.91	总计	60	68,106.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：汕头市龙湖区卫生健康局

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	60,023.12	23,906.40	0.00	35,760.82	0.00	0.00	355.90
201	一般公共服务支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	327.37	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,295.12	17,178.41	0.00	35,760.82	0.00	0.00	355.90
21001	卫生健康管理事务	990.37	990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100101	行政运行	853.48	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100102	一般行政管理事务	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,692.18	1,192.59	0.00	31,176.34	0.00	0.00	323.25
2100201	综合医院	32,540.23	1,040.64	0.00	31,176.34	0.00	0.00	323.25
2100299	其他公立医院支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,312.51	2,705.60	0.00	4,584.48	0.00	0.00	22.43

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	6,260.46	1,653.54	0.00	4,584.48	0.00	0.00	22.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,052.05	1,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,710.58	6,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2100401	疾病预防控制机构	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	157.67	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,807.15	4,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.06	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	470.54	470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.37	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
21007	计划生育事务	5,094.52	5,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,094.52	5,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.29	404.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,226.46	6,226.46	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	6,093.37	6,093.37	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	6,093.37	6,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.09	133.09	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.60	65.60	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：汕头市龙湖区卫生健康局

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	62,350.60	42,445.70	19,904.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.97	100.17	44.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.12	100.17	40.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.12	100.17	40.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.73	0.00	400.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	371.53	0.00	371.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	277.53	0.00	277.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,488.25	42,345.53	13,142.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,000.58	854.76	145.82	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	854.76	854.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	145.82	0.00	145.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,999.24	34,164.39	834.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	34,847.29	34,164.39	682.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	151.95	0.00	151.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,020.44	6,260.64	759.80	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	5,968.07	5,889.76	78.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,052.37	370.88	681.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,874.04	661.45	6,212.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	948.91	506.06	442.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	159.07	155.39	3.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,905.22	0.00	4,905.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.99	0.00	162.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	470.54	0.00	470.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	227.31	0.00	227.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,098.99	0.00	5,098.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,098.99	0.00	5,098.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.29	404.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,316.65	0.00	6,316.65	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	6,183.56	0.00	6,183.56	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	6,183.56	0.00	6,183.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.09	0.00	133.09	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.60	0.00	65.60	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：汕头市龙湖区卫生健康局

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	17,679.94	一、一般公共服务支出	33	144.97	144.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,226.46	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	400.73	400.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,437.87	17,437.87	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	6,316.65	0.00	6,316.65	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	23,906.40	本年支出合计	59	24,300.22	17,983.57	6,316.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	939.98	年末财政拨款结转和结余	60	546.16	514.60	31.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	818.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	121.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,846.38	总计	64	24,846.38	18,498.17	6,348.21	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：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,983.57	4,951.31	13,032.26
201	一般公共服务支出	144.97	100.17	44.80
20111	纪检监察事务	2.53	0.00	2.53
2011102	一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53
20132	组织事务	1.31	0.00	1.31
2013202	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07
2013299	其他组织事务支出	1.24	0.00	1.24
20199	其他一般公共服务支出	141.12	100.17	40.96
2019999	其他一般公共服务支出	141.12	100.17	40.96
208	社会保障和就业支出	400.73	0.00	400.73
20810	社会福利	29.20	0.00	29.20
2081002	老年福利	29.20	0.00	29.20
20811	残疾人事业	371.53	0.00	371.53
2081104	残疾人康复	94.01	0.00	94.01
2081199	其他残疾人事业支出	277.53	0.00	277.53
210	卫生健康支出	17,437.87	4,851.15	12,586.73
21001	卫生健康管理事务	992.59	854.76	137.82
2100101	行政运行	854.76	854.76	0.00
2100102	一般行政管理事务	137.82	0.00	137.82
21002	公立医院	1,304.34	993.15	311.19
2100201	综合医院	1,152.39	993.15	159.24
2100299	其他公立医院支出	151.95	0.00	151.95
21003	基层医疗卫生机构	2,705.82	1,946.01	759.80
2100301	城市社区卫生机构	1,653.45	1,575.14	78.31

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,052.37	370.88	681.49
21004	公共卫生	6,845.98	652.93	6,193.05
2100401	疾病预防控制机构	939.33	497.54	441.78
2100403	妇幼保健机构	159.07	155.39	3.68
2100408	基本公共卫生服务	4,905.22	0.00	4,905.22
2100409	重大公共卫生服务	159.19	0.00	159.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	470.54	0.00	470.54
2100499	其他公共卫生支出	212.64	0.00	212.64
21007	计划生育事务	5,094.19	0.00	5,094.19
2100799	其他计划生育事务支出	5,094.19	0.00	5,094.19
21011	行政事业单位医疗	404.29	404.29	0.00
2101102	事业单位医疗	374.64	374.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.65	29.65	0.00
21013	医疗救助	6.79	0.00	6.79
2101302	疾病应急救助	6.79	0.00	6.79
21016	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16
2101601	老龄卫生健康事务	3.16	0.00	3.16
21017	中医药事务	0.78	0.00	0.78
2101799	其他中医药事务支出	0.78	0.00	0.78
21099	其他卫生健康支出	79.95	0.00	79.95
2109999	其他卫生健康支出	79.95	0.00	79.95

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：汕头市龙湖区卫生健康局

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	4,252.85	302	商品和服务支出	45.94
30101	基本工资	1,618.51	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	688.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	567.80	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.61	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	232.10	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	121.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	175.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	66.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	652.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	637.92	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	4.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.87
30307	医疗费补助	1.14	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	0.75	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	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.20
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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	4,905.29	公用经费合计		46.02

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	121.74	6,226.46	6,316.65	0.00	6,316.65	31.56
212	城乡社区支出	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56
229	其他支出	90.19	6,226.46	6,316.65	0.00	6,316.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.19	6,093.37	6,183.56	0.00	6,183.56	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	90.19	6,093.37	6,183.56	0.00	6,183.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.09	133.09	0.00	133.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	67.49	67.49	0.00	67.49	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	65.60	65.60	0.00	65.60	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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：本表反映部门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

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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
4.74	0.00	4.74	0.00	4.74	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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：汕头市龙湖区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入68,106.91万元，其中本年收入60,023.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,679.94万元，比上年决算数减少2,931.37万元，下降14.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少，进一步树立大局意识，严格落实政府“过紧日子”要求，压减日常公用经费和非刚性、非重点项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6,226.46万元，比上年决算数增加5,584.46万元，增长869.9%。主要变动情况：龙湖人民医院、龙湖区第二人民医院新增专项债券转贷资金增加。
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35,760.82万元，比上年决算数增加3.35万元，增长0%。主要变动情况：医院医疗收入增加。
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355.9万元，比上年决算数增加95.15万元，增长36.5%。主要变动情况：其他收入来源增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区卫生健康局2024年度总支出68,106.91万元，其中本年支出62,350.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出42,445.7万元，比上年决算数减少887.02万元，下降2%。主要变动情况：一是医院医疗支出减少。
2. 项目支出19,904.9万元，比上年决算数减少9,475.19万元，下降32.3%。主要变动情况：进一步树立大局意识，严格落实政府“过紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市龙湖区卫生健康局2024年度财政拨款收入合计23,906.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,679.94万元，比上年决算数减少2,931.37万元，下降14.2%；主要变动情况：进一步树立大局意识，严格落实政府“过紧日子”要求，压减日常公用经费和非刚性、非重点项目支出；政府性基金预算财政拨款收入6,226.46万元，比上年决算数增加5,584.46万元，增长869.9%；主要变动情况：政府对医院的专项债券资金增加；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）2024年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区卫生健康局2024年度财政拨款支出合计24,300.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,983.57万元，比年初预算数增加4,493.39万元，增长33.3%；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323万元，二是计划生育四项奖励2024年人员数增加、金额增加；政府性基金预算财政拨款支出6,316.65万元，比年初预算数增加6,316.65万元，增长--（基数为0，不可比）；；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成全年预算4.74万元的97.1%，比上年决算数减少44.23万元，下降90.6%。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4.6万元，完成预算4.74万元的97.1%，比上年决算数减少44.23万元，下降90.6%；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），比上年决算数减少43.5万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算4.74万元的97.1%，比上年决算数减少0.73万元，下降13.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置公务用车3辆，本年度无购置公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.6万元，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4.6万元，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4.6万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常公务使用及一般执法执勤。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出35.45万元，比上年决算数增加8.84万元，增长33.2%。主要增减变动情况是：劳务费用及其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额571.59万元，其中：政府采购货物支出90.21万元、政府采购工程支出209.67万元、政府采购服务支出271.71万元。授予中小企业合同金额570.43万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额492.38

万元，占授予中小企业合同金额的 86.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 4 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）62 台（套）。

（四）2024 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 2024 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 1 个，共涉及资金 4,905.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.28%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 17,983.57 万元，政府性基金预算支出 6,316.65 万元，国有资本经营预算支出 0 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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 68525.25 万元，执行数 68106.91 万元，完成预算的 99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照国家、省、市和区有关工作要

求,坚持以提高群众健康水平为目标,以项目规范化管理为核心,进一步加强基层基础建设,完善相关工作制度,落实项目经费,加大督查落实力度,强化考核评估,基本公共卫生服务项目工作逐步走上制度化、规范化的轨道,群众满意度逐渐提高;二是维护公立医院公益性,进一步调动医务人员积极性,提高公立医院运行效率,提升医疗服务能力和质量,建立起富有活力、保障可持续性的公立医院运行新机制,使人民群众能够就近享有医疗卫生服务;三是实施农村计划生育家庭奖扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力,实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是个别享受计划生育特别扶助金的计划生育特别扶助对象户籍迁移到另一区时,因没有及时去新户籍地申办,造成该对象的特别扶助金停止发放;个别享受农村部分计划生育家庭奖励的对象在银行申请账号时,因姓名有存在生僻字识别不出,账号名便换成其他形式的名字,会造成与身份证上名字不一致而无法及时收到奖励金;个别对象在不同的银行登记不同的账户名而导致其无法及时收到奖励金。下一步改进措施主要是我局将按照《汕头市卫生健康局关于进一步完善计划生育特别扶助对象办理特别扶助金程序的通知》的要求,督促各街道做好特别扶助对象户口外迁时的迁移告知工作,保证奖励金能够正常发放。对于农村部分计划生育家庭奖励对象因收款账户有问题而无法及时发放的问题,我局会督促各街道要更加仔细询问和核对居民申请材料的相关信息,保证奖励金的正常发放。对于户口迁移导致多发的奖励金,我局会督促各街道要及时与相关部门进行

信息联动，发现已迁移户口的对象要及时做好迁移告知工作，保证奖励金的正常发放。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评情况：全年预算数为4807.15万元，执行数为4905.22万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本公共卫生服务主要体现在积极推进基本公共卫生服务项目工作，项目管理制度进一步健全，采取多种措施加强信息互通和数据共享，服务数量稳步上升，服务质量进一步提高，群众知晓率及满意度逐年上升。发现的问题及原因主要是：一是各基层医疗机构服务水平有待提高；二是各机构高血压高危人群管理率普遍较低；三是个别机构基本公共卫生服务项目绩效分解项目不全、也未能适度进行调整；四是慢阻肺患者健康管理率有待提高；五是专业指导机构对各基层医疗机构的指导、培训力度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是落实服务规范，转变服务方式。二是完善考核机制，确保服务取得实效。三是切实做好人员培训工作，抓好日常督导。四是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。五是高度正视问题，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。