

2023年度揭阳市揭东区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区卫生健康局概况

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：揭阳市揭东区卫生健康局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：揭阳市揭东区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区卫生健康局概况

一、部门主要职责

揭阳市揭东区卫生健康局的重要职责是：（一）拟订卫生健康事业发展的地方规范性文件草案和政策、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。

（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）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，组织实施食品安全地方标准。

（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。会同有关部门制定并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）指导乡镇（街道）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。

（十二）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责，统一行使卫生与健康执法职责。

（十五）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康揭东战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到

以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、

督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，配合市会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向市报告并组织进行检验和食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与区应急管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。区卫生健康局及时向区应急管理局通报职业病安全风险评估结果，区应急管理局等部门对出现职业安全危险的情况应当立即采取措施。区应急管理局等部门在管理工作中发现需要进行职业健康安全评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区应急管

理局会同区卫生健康局建立职业健康不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门机构设置

区卫生健康局内设机构：（一）办公室、（二）政策法规与体制改革股、（三）财务股、（四）疾病预防控制股、（五）医政医管股（中医股）、（六）基层卫生健康股、（七）卫生应急股（区卫生应急指挥中心）、（八）执法股、（九）人口监测与家庭发展股、（十）人事股、（十一）区爱国卫生股（区爱国卫生运动委员会办公室牌子）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭东区卫生健康局2021年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：（一）揭东区玉湖镇卫生院、（二）揭东区新亨镇中心卫生院、（三）揭东区锡场镇卫生院、（四）揭东区埔田镇卫生院、（五）揭东区曲溪社区卫生服务中心、（六）揭东区云路镇卫生院、（七）揭东区玉滘镇卫生院、（八）揭东区龙尾镇卫生院、（九）揭东区白塔镇中心卫生院、（十）揭东区霖磐镇卫生院、（十一）揭东区桂岭镇卫生院、（十二）揭东区月城镇卫生院、（十三）揭东区磐东社区卫生服务中心。以上13个基层医疗卫生机构均为非独立核算单位，单位决算数据并入本部门核算。

第二部分：揭阳市揭东区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	17,440.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,900.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,732.07
	9		九、卫生健康支出	39	14,829.13
	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	879.13
	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	4,900.00
	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	22,340.33	本年支出合计	57	22,340.33
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	22,340.33	总计	60	22,340.33

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	22,340.33	22,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,732.07	1,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,497.59	1,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.70	142.70	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	1,188.56	1,188.56	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	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,829.13	14,829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	402.99	402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,186.31	10,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,070.20	9,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,116.11	1,116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,430.68	3,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	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
2100403	妇幼保健机构	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,771.75	2,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.24	472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	455.64	455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,900.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	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。

表3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	22,340.33	9,088.12	13,252.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,732.07	1,507.86	224.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,497.59	1,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.70	142.70	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	1,188.56	1,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	224.22	0.00	224.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	224.22	0.00	224.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,829.13	6,701.13	8,128.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	459.99	379.49	80.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	402.99	379.49	23.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,186.31	5,849.40	4,336.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,070.20	5,849.40	3,220.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,116.11	0.00	1,116.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,430.68	0.00	3,430.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	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
2100403	妇幼保健机构	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,771.75	0.00	2,771.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343.91	0.00	343.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.85	0.00	215.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	215.85	0.00	215.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.24	472.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	455.64	455.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	879.13	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,900.00	0.00	4,900.00	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	4,900.00	0.00	4,900.00	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	4,900.00	0.00	4,900.00	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	17,440.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,900.00	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	1,732.07	1,732.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,829.13	14,829.13	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	879.13	879.13	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	4,900.00	0.00	4,900.00	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	22,340.33	本年支出合计	59	22,340.33	17,440.33	4,900.00	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	22,340.33	总计	64	22,340.33	17,440.33	4,900.00	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	17,440.33	9,088.12	8,352.22
208	社会保障和就业支出	1,732.07	1,507.86	224.22
20805	行政事业单位养老支出	1,497.59	1,497.59	0.00
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	0.00
2080502	事业单位离退休	142.70	142.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.56	1,188.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.58	150.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00
20808	抚恤	10.27	10.27	0.00
2080801	死亡抚恤	10.27	10.27	0.00
20810	社会福利	224.22	0.00	224.22
2081002	老年福利	224.22	0.00	224.22
210	卫生健康支出	14,829.13	6,701.13	8,128.00
21001	卫生健康管理事务	459.99	379.49	80.50
2100101	行政运行	402.99	379.49	23.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.00	0.00	57.00
21002	公立医院	18.00	0.00	18.00
2100201	综合医院	18.00	0.00	18.00
21003	基层医疗卫生机构	10,186.31	5,849.40	4,336.91
2100302	乡镇卫生院	9,070.20	5,849.40	3,220.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,116.11	0.00	1,116.11
21004	公共卫生	3,430.68	0.00	3,430.68
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
2100403	妇幼保健机构	184.42	0.00	184.42

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
2100408	基本公共卫生服务	2,771.75	0.00	2,771.75
2100409	重大公共卫生服务	89.53	0.00	89.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343.91	0.00	343.91
2100499	其他公共卫生支出	31.07	0.00	31.07
21007	计划生育事务	215.85	0.00	215.85
2100717	计划生育服务	215.85	0.00	215.85
21011	行政事业单位医疗	472.24	472.24	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00
2101102	事业单位医疗	455.64	455.64	0.00
21013	医疗救助	3.64	0.00	3.64
2101302	疾病应急救助	3.64	0.00	3.64
21099	其他卫生健康支出	42.42	0.00	42.42
2109999	其他卫生健康支出	42.42	0.00	42.42
221	住房保障支出	879.13	879.13	0.00
22102	住房改革支出	879.13	879.13	0.00
2210201	住房公积金	879.13	879.13	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	8,882.29	302	商品和服务支出	37.11
30101	基本工资	3,819.50	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	1,837.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	186.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	150.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	472.24	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	879.13	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	347.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.64	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	10.27	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	9,051.01		公用经费合计	37.11

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：揭阳市揭东区卫生健康局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

揭阳市揭东区卫生健康局2023年度总收入22,340.33万元，其中本年收入22,340.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,440.33万元，比上年决算数减少8,009.01万元，下降31.5%。主要变动情况：地方财政资金紧张，部分项目经费未能及时拨付，导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,900万元，比上年决算数减少1,500万元，下降23.4%。主要变动情况：本年度揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程项目工程进度款减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区卫生健康局2023年度总支出22,340.33万元，其中本年支出22,340.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,088.12万元，比上年决算数减少3,058万元，下降25.2%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出13,252.22万元，比上年决算数减少6,451.01万元，下降32.7%。主要变动情况：地方财政资金紧张，部分项目经费未能及时拨付，对应的科目支出也随着减少。

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

揭阳市揭东区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计22,340.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,440.33万元，比上年决算数减少8,009.01万元，下降31.5%；主要变动情况：地方财政资金紧张，部分项目经费未能及时拨付，导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入4,900万元，比上年决算数减少1,500万元，下降23.4%；主要变动情况：本年度揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程项目工程进度款减少；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）；与上年决算数持平。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计22,340.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,440.33万元，比年初预算数减少11,023.03万元，下降38.7%；主要变动情况：地方财政资金紧张，部分项目经费未能及时拨付，对应的科目支出也随着减少；政府性基金预算财政拨款支出4,900万元，比年初预算数增加4,900万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：建设类债券资金无列入年初预算范围；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）；与年初预算持平。

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

揭阳市揭东区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降33.3%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降33.3%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降33.3%；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：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决算数有所减少。

（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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。本部门及13个基层医疗卫生机构仅有1辆公务用车使用财政拨款，该车辆是行政部门用车，其余车辆均是救护车，购置、使用均使用自有资金，所以公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有支出，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。本部门本年度没有发生接待支出。

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37.11万元，比上年决算数减少16.02万元，下降30.1%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，压减支出。

（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1,845.33万元，其中：政府采购货物支出413.08万元、政府采购工程支出425.41万元、政府采购服务支出1,006.84万元。授予中小企业合同金额537.85万元，占政府采购支出总额的29.1%，其中：授予小微企业合同金额537.85万元，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70%，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24.7%。

（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27辆，其中，特种专业技术用车19辆、其他用车8辆，其他用车主要是1辆为行政部门公务车，7辆为救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）69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33个，二级项目38个，共涉及资金5131.42万元，占一般公共预算项目支出总额的61.44%；组织对2023年度广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度“基本公共卫生服务”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2771.75万元，占一般公共预算支出的15.89%。从评价情况来看，区疾病预防控制中心、区慢性病防治中心、区妇幼保健计划生育服务中心及区中医医院等4家专业公共卫生机构和13个基层卫生机构基本能够认真执行《揭东区财政局揭东区卫生健康局关于印发揭阳市揭东区基本公共卫生服务资金管理暂行办法的通知》

（揭东财[2021]42号）文件精神,做好基本公共卫生服务工作，切实提高财政专项资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般

公共预算支出17440.33万元，政府性基金预算支出4900.00万元。

从评价情况来看，各单位较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

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

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数28463.36万元，执行数22340.33万元，完成预算的78.49%。发现的问题及原因主要是个别项目资金拨付进度不及时，资金使用效益得不到充分发挥。下一步改进措施主要是积极沟通协调，争取财政资金及时拨付，加强工作力度，使资金使用效益得到充分发挥。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为8333.07万元，执行数为2771.75万元，完成预算的33.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高居民健康水平。发现的问题及原因主要是资金拨付进度不及时，资金使用效益得不到充分发挥，社会效益得不到充分发挥。下一步改进措施主要是要坚持“业财结合”的原则，加大宣传力度，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。

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。