

2023年度揭阳市卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市卫生健康局（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：揭阳市卫生健康局（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：揭阳市卫生健康局（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：揭阳市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

揭阳市卫生健康局是主管全市医疗卫生健康工作的市人民政府工作部门，主要职责是：

（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。

（二）协调推进全市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。

（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。组织开展药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职业规则、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）指导县（市、区）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。

（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）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，统一行使卫生与健康行政处罚与相关行政强制权。

二、单位机构设置

揭阳市卫生健康局设下列内设机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与体制改革科、疾控预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、中医科、卫生应急科、执法科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、人事科、保健科、爱卫科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是揭阳市卫生健康局、揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市疾病

预防控制中心、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、揭阳市妇幼保健计划服务中心、揭阳市慢性病院、揭阳市中心血站、揭阳市计划生育药具管理供应站、揭阳市第三人民医院和揭阳市复退军人医院。均已在本部门或单位公开专栏公开。

第二部分：揭阳市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市卫生健康局（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	3,545.09	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	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	0.33
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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	472.21
	9		九、卫生健康支出	39	2,946.33
	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	137.69
	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	3,545.46	本年支出合计	57	3,556.57
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	161.38	年末结转和结余	59	150.27
总计	30	3,706.84	总计	60	3,706.84

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：揭阳市卫生健康局（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	3,545.46	3,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
206	科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.21	472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.43	469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.57	201.57	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	178.13	178.13	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	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,935.22	2,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21001	卫生健康管理事务	2,122.20	2,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100101	行政运行	1,505.18	1,504.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	617.02	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	154.80	154.80	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.69	137.69	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：揭阳市卫生健康局（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	3,556.57	2,199.58	1,356.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.21	471.55	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.43	468.77	0.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.57	201.57	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	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,946.33	1,590.33	1,356.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,128.56	1,511.55	617.02	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,511.55	1,511.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	617.02	0.00	617.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	159.54	0.00	159.54	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
2100401	疾病预防控制机构	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.92	78.79	346.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.92	78.79	346.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.69	137.69	0.00	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：揭阳市卫生健康局（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	3,545.09	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	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	0.33	0.33	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	472.21	472.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,945.92	2,945.92	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	137.69	137.69	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	3,545.09	本年支出合计	59	3,556.16	3,556.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.95	年末财政拨款结转和结余	60	148.88	148.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.95		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	3,705.04	总计	64	3,705.04	3,705.04	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：揭阳市卫生健康局（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	3, 556. 16	2, 199. 17	1, 356. 99
206	科学技术支出	0. 33	0. 00	0. 33
20699	其他科学技术支出	0. 33	0. 00	0. 33
2069999	其他科学技术支出	0. 33	0. 00	0. 33
208	社会保障和就业支出	472. 21	471. 55	0. 66
20805	行政事业单位养老支出	469. 43	468. 77	0. 66
2080501	行政单位离退休	201. 57	201. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 13	178. 13	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 07	89. 07	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 66	0. 00	0. 66
20808	抚恤	0. 71	0. 71	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 71	0. 71	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 07	2. 07	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 07	2. 07	0. 00
210	卫生健康支出	2, 945. 92	1, 589. 93	1, 356. 00
21001	卫生健康管理事务	2, 128. 16	1, 511. 14	617. 02
2100101	行政运行	1, 511. 14	1, 511. 14	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	617. 02	0. 00	617. 02
21002	公立医院	104. 18	0. 00	104. 18
2100201	综合医院	104. 18	0. 00	104. 18
21003	基层医疗卫生机构	19. 28	0. 00	19. 28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19. 28	0. 00	19. 28
21004	公共卫生	159. 54	0. 00	159. 54
2100401	疾病预防控制机构	0. 78	0. 00	0. 78

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
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.20	0.00	13.20
2100409	重大公共卫生服务	3.96	0.00	3.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.60	0.00	141.60
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	424.92	78.79	346.14
2101101	行政单位医疗	424.92	78.79	346.14
21099	其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85
2109999	其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85
221	住房保障支出	137.69	137.69	0.00
22102	住房改革支出	137.69	137.69	0.00
2210201	住房公积金	137.69	137.69	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：揭阳市卫生健康局（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	1,851.61	302	商品和服务支出	144.76
30101	基本工资	376.45	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	498.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	419.45	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	0.00	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.13	30206	电费	2.03
30109	职业年金缴费	89.07	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	78.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.28
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	137.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	68.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.80	30215	会议费	2.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	200.56	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	0.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	11.47
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费	7.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39

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	11.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.88
			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	2,054.41		公用经费合计	144.76

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：揭阳市卫生健康局（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	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：揭阳市卫生健康局（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：揭阳市卫生健康局（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
35.00	0.00	30.00	18.00	12.00	5.00	13.52	0.00	11.98	0.00	11.98	1.54

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：揭阳市卫生健康局（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

揭阳市卫生健康局（本级）2023年度总收入3,706.84万元，其中本年收入3,545.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,545.09万元，比上年决算数减少908.97万元，下降20.4%。主要变动情况：疫情防控常态化后，上级应急物资采购项目资金较2022年减少。

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0.37万元，比上年决算数减少0.12万元，下降24.9%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市卫生健康局（本级）2023年度总支出3,706.84万元，其中本年支出3,556.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,199.58万元，比上年决算数增加192.02万元，增长9.6%。主要变动情况：在职人员职务职级晋升，社保缴费、住房公积金等基本支出增加。

2. 项目支出1,356.99万元，比上年决算数减少1,101.94万元，下降44.8%。主要变动情况：疫情防控常态化后，安排用于应急物资采购相关支出较上年度减少。

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

揭阳市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,545.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,545.09万元，比上年决算数减少908.97万元，下降20.4%；主要变动情况：疫情防控常态化后，上级应急物资采购项目资金较2022年减少；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）；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

揭阳市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,556.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,556.16万元，比年初预算数减少3,123.25万元，下降46.8%；主要变动情况：疫情防控常态化后，安排用于应急物资采购相关支出较上年度减少；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）；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

揭阳市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.52万元，完成全年预算35万元的38.6%，比上年决算数减少20.07万元，下降59.7%。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11.98万元，完成预算30万元的39.9%，比上年决算数减少21.21万元，下降63.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数减少18.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算12万元的99.8%，比上年决算数减少3.02万元，下降20.1%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算5万元的30.9%，比上年决算数增加1.15万元，增长289.5%。

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，充分利用原有公务用车使用价值，未按预算购置新公务用车，公务用车运行维护费及公务接待费实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度未购置公务用车，二是进一步严控“三公”经费开支，本年度公务用车运行维护费及公务接待费实际支出较2022年有所减少。

（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11.98万

元，占88.6%；公务接待费支出1.54万元，占11.4%。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11.98万元，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11.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于卫生执法、县区业务督导、赴省紧急开会等。

3.公务接待费支出1.54万元，主要用于上级有关部门卫生健康事务的督导调研等，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15次，接待人数共114人。主要包括上级有关部门卫生健康事务的督导调研等。

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144.76万元，比上年决算数减少15.23万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：上年度购置空调9.4万元，本年度无此项开支，办公设备购置支出减少。

（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33.41万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.61万元。授予中小企业合同金额33.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.28万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；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-%，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4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2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，我局（本级）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15个，二级项目26个，共涉及资金1356.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

同时组织对“揭阳市2023年度适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种”1个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出26.22万元，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，我局严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，绝大部分项目立项依据充分，资金使用和财务管理总体情况良好，绩效目标基本完成，切实保障疫病防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基层卫生、妇幼健康、中医药服务等各项工作有序开展，推动履职效能提升。适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种工作有效提高我市适龄女生接种率，显著提升人民群众对HPV及宫颈癌的认知，增强女性健康意识，为实现宫颈癌防控目标打下坚实基础。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及“揭阳市2023年度适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4515.24万元，执行数3967.47万元，完成预算的87.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局紧密围绕健康揭阳行动，坚持以人民健康为中心，贯彻落实国家、省、市关于深化医改工作决策部署，优化资源配置，提升服务效能，基本圆满完成了年初设立的总体绩效目标。发现的问题主要是政府采购管理有待加强，主要原因是采购合同履行时效性和归档规范化等方面管理不足。下一步改进措施是：一是严格按照政府采购和内部控制相关规定，完善合同管理制度；二是实施政府采购合同归口管理，确保合同及时履行和完整归档；三是加强采购相关人员业务指导和宣传培训，提高采购人员对政府采购政策及程序的掌握程度。

“揭阳市2023年度适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为26.22万元，完成预算的131.1%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月31日，全市适龄女生HPV免费疫苗接种项目共接种72202人（剂），占符合条件目标人数（68179人）的105.9%，基本完成绩效目标，有效预防宫颈癌，初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率得到提高，扎实完成民生实事任务。发现的问题主要是部分人群对接种必要性认识不足，影响疫苗接种覆盖率这一绩效目标，主要原因是宫颈癌防控知识普及不均。下一步改进措施是：加强HPV接种和宫颈癌防控方面的健康教育，充分利用多种渠道提高信息触达率，进一步提升公众认知。

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。