

2023年度汕头市潮阳区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区卫生健康局（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：汕头市潮阳区卫生健康局（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：汕头市潮阳区卫生健康局（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：汕头市潮阳区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。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。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。完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务等。

二、单位机构设置

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）机构设置包括以下股室：政策法规股（行政审批服务股）、执法股、妇幼健康股、财务股、规划与人口信息统计股（计划生育家庭发展股）、老龄健康股、人事股、宣传股、秘书股、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股、中医药管理股、基层健康股）等股室。

三、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市潮阳区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区卫生健康局（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	8,110.50	一、一般公共服务支出	31	87.59
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	318.68
	9		九、卫生健康支出	39	7,759.18
	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	50.77
	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	8,120.50	本年支出合计	57	8,216.22
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	604.29	年末结转和结余	59	508.57
总计	30	8,724.79	总计	60	8,724.79

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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	8,120.50	8,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.00	131.00	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	105.38	105.38	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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,661.62	7,651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21001	卫生健康管理事务	762.13	752.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100101	行政运行	737.13	737.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	1,451.05	1,451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,451.05	1,451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,312.84	4,312.84	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	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	849.66	849.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,599.59	1,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,636.64	1,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	8,216.22	1,139.99	7,076.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.59	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.68	293.94	24.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.00	131.00	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	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,759.18	795.28	6,963.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	779.34	742.83	36.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	742.83	742.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,451.05	0.00	1,451.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,451.05	0.00	1,451.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,375.94	0.00	4,375.94	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	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	830.13	0.00	830.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.66	0.00	127.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,659.44	0.00	1,659.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,659.42	0.00	1,659.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	787.16	0.00	787.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	787.16	0.00	787.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.45	0.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	264.07	0.00	264.07	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	264.07	0.00	264.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	8,110.50	一、一般公共服务支出	33	87.59	87.59	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	318.68	318.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,752.35	7,752.35	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	50.77	50.77	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	8,110.50	本年支出合计	59	8,209.39	8,209.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	506.95	年末财政拨款结转和结余	60	408.07	408.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	506.95		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	8,617.46	总计	64	8,617.46	8,617.46	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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	8,209.39	1,139.99	7,069.40
201	一般公共服务支出	87.59	0.00	87.59
20132	组织事务	1.61	0.00	1.61
2013299	其他组织事务支出	1.61	0.00	1.61
20199	其他一般公共服务支出	85.99	0.00	85.99
2019999	其他一般公共服务支出	85.99	0.00	85.99
208	社会保障和就业支出	318.68	293.94	24.74
20805	行政事业单位养老支出	289.80	289.80	0.00
2080501	行政单位离退休	131.00	131.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	24.74	0.00	24.74
2080801	死亡抚恤	24.74	0.00	24.74
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	7,752.35	795.28	6,957.07
21001	卫生健康管理事务	772.51	742.83	29.68
2100101	行政运行	742.83	742.83	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.68	0.00	29.68
21003	基层医疗卫生机构	1,451.05	0.00	1,451.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,451.05	0.00	1,451.05
21004	公共卫生	4,375.94	0.00	4,375.94
2100403	妇幼保健机构	99.28	0.00	99.28

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	830.13	0.00	830.13
2100409	重大公共卫生服务	127.66	0.00	127.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,659.44	0.00	1,659.44
2100499	其他公共卫生支出	1,659.42	0.00	1,659.42
21007	计划生育事务	787.16	0.00	787.16
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	787.16	0.00	787.16
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.45	0.15
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.00	0.15
21016	老龄卫生健康事务	264.07	0.00	264.07
2101601	老龄卫生健康事务	264.07	0.00	264.07
21099	其他卫生健康支出	49.02	0.00	49.02
2109999	其他卫生健康支出	49.02	0.00	49.02
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	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：汕头市潮阳区卫生健康局（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	905.28	302	商品和服务支出	90.27
30101	基本工资	198.06	30201	办公费	17.88
30102	津贴补贴	244.05	30202	印刷费	6.39
30103	奖金	151.77	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.38	30206	电费	6.06
30109	职业年金缴费	52.69	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费	5.88
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	58.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.26
30199	其他工资福利支出	41.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.33	30215	会议费	0.58
30301	离休费	24.67	30216	培训费	0.07
30302	退休费	107.06	30217	公务接待费	0.64
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	3.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
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	4.95
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	4.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.46
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			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	5.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.18
			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	0.92
			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	1,044.62		公用经费合计	95.37

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：汕头市潮阳区卫生健康局（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：汕头市潮阳区卫生健康局（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：汕头市潮阳区卫生健康局（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
5.78	0.00	5.14	0.00	5.14	0.64	5.78	0.00	5.14	0.00	5.14	0.64

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：汕头市潮阳区卫生健康局（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

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）2023年度总收入8,724.79万元，其中本年收入8,120.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,110.5万元，比上年决算数减少600.98万元，下降6.9%。主要变动情况：本年度项目支出有所减少。

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10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到宣传部拨潮阳区加强创建全国文明城市的工作保障经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）2023年度总支出8,724.79万元，其中本年支出8,216.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,139.99万元，比上年决算数增加107.52万元，增长10.4%。主要变动情况：人员经费拨款增加。

2. 项目支出7,076.24万元，比上年决算数减少755.67万元，下降9.6%。主要变动情况：本年度项目拨款有所减少。

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

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计8,110.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,110.5万元，比上年决算数减少600.98万元，下降6.9%；主要变动情况：本年度项目支出有所减少；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

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计8,209.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,209.39万元，比年初预算数增加938.72万元，增长12.9%；主要变动情况：年初预算数为区本级预算，本年一般公共预算财政拨款支出包含上级项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少711.27万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性资金投入；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

汕头市潮阳区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成全年预算5.78万元的100%，比上年决算数增加3.16万元，增长120.7%。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5.14万元，完成预算5.14万元的100%，比上年决算数增加2.52万元，增长96.1%；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5.14万元，完成预算5.14万元的100%，比上年决算数增加2.52万元，增长96.1%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，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，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：单位车辆购置时间较久，且公务出车时间多，运行维护费有所增加。

（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5.14万元，占88.9%；公务接待费支出0.64万元，占11.1%。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5.14万元，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5.14万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于公务接待餐费，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2次，接待人数共52人。主要包括公务接待餐费。

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95.37万元，比上年决算数减少22.62万元，下降19.2%。主要增减变动情况是：本年落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约开支。

（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75.77万元，其中：政府采购货物支出35.94万元、政府采购工程支出8.97万元、政府采购服务支出30.87万元。授予中小企业合同金额39.83万元，占政府采购支出总额的52.6%，其中：授予小微企业合同金额35.94万元，占授予中小企业合同金额的90.2%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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14个，二级项目14个，共涉及资金2098.86万元，占一般公共预算项目支出总额的25.57%。

共组织对“潮阳区山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴”“潮阳区严重精神障碍患者监护补助资金”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2098.86万元。从评价情况来看，单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算无存在支出依据不合规、虚列支出的情况；无存在截留、挤占、挪用项目资金情况；无存在超标准开支等情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及潮阳区严重精神障碍患“三无”人员救治救助医疗康复费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3876.04万元，执行数2098.86万元，完成预算的54.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标1：有效减少我区精神分裂症患者肇事肇祸案事件的发生，提高患者的规律服药率和生活质量。目标2：确实解决民众看病贵的问题。目标3：逐步降低重大公共卫生事件发生的风险。

险，提高社会稳定水平。

潮阳区严重精神障碍患“三无”人员救治救助医疗康复费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为134.37万元，完成预算的44.79%。项目绩效目标完成情况主要是：逐步降低重大公共卫生事件发生的风险，提高社会稳定水平。

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。