

2023年度陆丰市卫生健康局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：陆丰市卫生健康局（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：陆丰市卫生健康局（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：陆丰市卫生健康局（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：陆丰市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

陆丰市卫生健康局的主要职责是：（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的政策、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。负责全市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，执行食品安全地方标准。（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。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）研究拟订全市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，推动中医药强市建设。（十二）完成市委、市政府和汕尾市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

陆丰市卫生健康局内设15个股室，分别为：人秘股、政策法规与宣传科教股、规划发展与信息化股、财务股、体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生健康股、职业健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、中医股、执法股、市爱国卫生运动委员会办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：陆丰市卫生健康局（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	11,826.69	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	12,000.00	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	4.80
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	72.43	八、社会保障和就业支出	38	527.09
	9		九、卫生健康支出	39	11,333.72
	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	48.94
	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	12,000.00
	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	23,899.13	本年支出合计	57	23,914.56
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	626.14	年末结转和结余	59	610.71
总计	30	24,525.26	总计	60	24,525.26

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：陆丰市卫生健康局（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	23,899.13	23,826.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43
204	公共安全支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.09	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.53	192.53	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	45.48	45.48	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,318.29	11,245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43
21001	卫生健康管理事务	1,656.61	1,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43
2100101	行政运行	884.05	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	772.56	772.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,426.74	1,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,426.74	1,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,807.45	7,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	11.74	11.74	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	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,724.20	7,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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：陆丰市卫生健康局（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	23,914.56	1,472.02	22,442.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.09	268.15	258.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.40	268.15	3.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.53	192.53	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	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	6.74	3.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255.69	0.00	255.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.81	0.00	254.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,333.72	1,154.93	10,178.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,637.27	1,132.93	504.34	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	864.71	832.62	32.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	772.56	300.32	472.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,426.74	0.00	1,426.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,426.74	0.00	1,426.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,842.23	3.60	7,838.63	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	11.74	3.60	8.14	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	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,724.20	0.00	7,724.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	220.46	0.00	220.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	220.46	0.00	220.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.91	18.40	61.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.91	18.40	41.51	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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：陆丰市卫生健康局（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	11,826.69	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	12,000.00	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	4.80	4.80	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	527.09	527.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,333.72	11,333.72	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	48.94	48.94	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	23,826.69	本年支出合计	59	23,914.56	11,914.56	12,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	557.72	年末财政拨款结转和结余	60	469.86	469.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	557.72		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	24,384.42	总计	64	24,384.42	12,384.42	12,000.00	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：陆丰市卫生健康局（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	11,914.56	1,472.02	10,442.53
204	公共安全支出	4.80	0.00	4.80
20402	公安	4.80	0.00	4.80
2040221	特别业务	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	527.09	268.15	258.94
20805	行政事业单位养老支出	271.40	268.15	3.25
2080501	行政单位离退休	192.53	192.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.99	6.74	3.25
20808	抚恤	255.69	0.00	255.69
2080801	死亡抚恤	254.81	0.00	254.81
2080899	其他优抚支出	0.88	0.00	0.88
210	卫生健康支出	11,333.72	1,154.93	10,178.79
21001	卫生健康管理事务	1,637.27	1,132.93	504.34
2100101	行政运行	864.71	832.62	32.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	772.56	300.32	472.24
21002	公立医院	80.90	0.00	80.90
2100201	综合医院	80.90	0.00	80.90
21003	基层医疗卫生机构	1,426.74	0.00	1,426.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,426.74	0.00	1,426.74
21004	公共卫生	7,842.23	3.60	7,838.63
2100402	卫生监督机构	11.74	3.60	8.14
2100408	基本公共卫生服务	106.02	0.00	106.02

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	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,724.20	0.00	7,724.20
2100499	其他公共卫生支出	0.27	0.00	0.27
21007	计划生育事务	220.46	0.00	220.46
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	220.46	0.00	220.46
21011	行政事业单位医疗	79.91	18.40	61.51
2101101	行政单位医疗	59.91	18.40	41.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	46.22	0.00	46.22
2109999	其他卫生健康支出	46.22	0.00	46.22
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	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：陆丰市卫生健康局（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	1,169.45	302	商品和服务支出	103.30
30101	基本工资	534.28	30201	办公费	92.00
30102	津贴补贴	403.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	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	48.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.77	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	0.00	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	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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.30
			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	1,368.72		公用经费合计	103.30

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：陆丰市卫生健康局（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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：陆丰市卫生健康局（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

陆丰市卫生健康局（本级）2023年度总收入24,525.26万元，其中本年收入23,899.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,826.69万元，比上年决算数减少5,666.42万元，下降32.4%。主要变动情况：由于疫情结束，疫情防控项目大幅减少，疫情防控资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,000万元，比上年决算数增加3,772万元，增长45.8%。主要变动情况：财政下达第五人民医院建设项目资金增加。

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72.43万元，比上年决算数增加12.34万元，增长20.5%。主要变动情况：银行利息收入以及上级慰问补助资金增加。

（二）年度支出总体情况

陆丰市卫生健康局（本级）2023年度总支出24,525.26万元，其中本年支出23,914.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,472.02万元，比上年决算数增加2.4万元，增长0.2%。主要变动情况：日常经费支出稍微增加。

2. 项目支出22,442.53万元，比上年决算数减少1,774.52万元，下降7.3%。主要变动情况：疫情防控资金以及项目支出减少。

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

陆丰市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计23,826.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,826.69万元，比上年决算数减少5,666.42万元，下降32.4%；主要变动情况：疫情防控资金减少；政府性基金预算财政拨款收入12,000万元，比上年决算数增加3,772万元，增长45.8%；主要变动情况：财政下达第五人民医院建设项目资金增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计23,914.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,914.56万元，比年初预算数增加7,380.3万元，增长162.8%；主要变动情况：本年度项目支出增加，主要支付以前年度疫情防控项目；政府性基金预算财政拨款支出12,000万元，比年初预算数增加12,000万元，增长0%；主要变动情况：第五人民医院项目资金增

加；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

陆丰市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长77%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长135.3%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长135.3%；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），比上年决算数减少0.56万元，下降100%。

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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位本年度公车运行费用支出增加。

（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4万元，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4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展公务活动。

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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出103.3万元，比上年决算数增加9.26万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：办公费用较上年增加。

（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10,502.55万元，其中：政府采购货物支出10,502.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10,502.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10,502.55万元，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100%，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0%。

（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、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务活动；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0个，二级项目11个，共涉及资金3144.23万元，占一般公共预算项目支出总额的30.11%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4442.56万元，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，部门预算编制依据部门职能设置，目标和绩效指标设置基本合理；资金管理合规、使用合法；项目效果有待进一步提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4442.56万元，执行数23914.56万元，完成预算的538.31%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：1、持续加快医疗卫生体系见建设，推进县域医共体高质量发展，优化整合现有医疗资源，促进优质医疗资源向基层延伸。2、加强卫生人才队伍建设，持续实施柔性引才和定向培养计划，强化人才储备。3、健全基本公共卫生服务体系，提高服务水平，深入开展爱国卫生运动，广泛开展健康教育科普，以强化预防为主，健康理念为先。发现的问题及原因主要是：1、资金投入不足。卫生健康事业的发展需要大量的资金投入，但目前部门的资金投入仍然不足，影响了一些项目的实施和工作的开展。2、人才短缺。虽然部门在医疗人才队伍建设方面取得了一定的成绩，但仍然存在人才短缺的问题，尤其是高层次人才和基层医疗卫生人才的短缺较为突出。3、信息化建设滞后。卫生健康信息化建设相对滞后，信息共享和互联互通程度不高，影响了工作效率和服务质量。下一步改进措施主要是：1、加大资金投入。积极争取政府和社会的支持，加大对卫生健康事业的资金投入，合理安排资金使用，提高资金的使用效益。2、加强人才培养和引进。制定人才培养和引进计划，加大对高层次人才和基层医疗卫生人才的培养和引进力度。建立人才激励机制，提高人才的工作积极性和创造性。3、推进信息化建设。加快卫生健康信息化建设步伐，建立统一的信息平台，实现信息共享和互联互通。提高信息化管理水平，为卫生健康管理和服​​务提供有力的支持。绩效自评结果为87分，评价等级为良。

2023年度“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为311.44万元，执行数为311.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为陆丰市老年人提供意外伤害保障，减轻因意外伤害给老年人及其家庭带

来的经济负担，提高老年人生活质量，促进社会和谐稳定。项目覆盖了陆丰市符合条件的老年人。发现的问题及原因主要是：1、部分偏远地区宣传不足。在一些偏远的乡镇和农村地区，仍有部分老年人对“银龄安康行动”了解不够深入，导致参保积极性不高。2、与其他保障政策协同性有待提高。与其他老年人相关的社会保障政策之间的协同机制不够完善，在信息共享和服务衔接方面存在一定的改进空间。下一步改进措施主要是：1、加强宣传力度和深度。针对偏远地区，增加宣传渠道和宣传频次。例如，组织专门的宣传队伍深入农村和乡镇，开展面对面的宣传活动；利用当地的广播、宣传栏等传统媒介和乡村微信群等新媒体进行广泛宣传，详细解读保险政策和赔付案例，提高老年人的知晓度和参保意愿。2、建立协同工作机制。加强与其他社会保障部门的沟通与协作，建立信息共享平台，整合资源，优化服务流程。明确在老年人意外伤害保障方面各个政策之间的衔接点和互补方式，确保老年人能够享受到更加全面、便捷的保障服务。绩效自评结果为87分，评价等级为良。

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。