

2023年度潮州市潮安区卫生健康局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级单位。贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划，起草相关的地方规范性文件、管理办法，贯彻执行国家和省、市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。组织落实推动卫生健康公共卫生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）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险评估。

（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。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，落实计划生育政策。

（九）指导各镇卫生健康工作，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）负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好我区高层次人才医疗保健工作。

（十一）组织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。负责我区高层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作。

（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，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康潮安战略，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。

（十五）关于职责分工。

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，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. 与海关部门的有关职责分工。区卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 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，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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并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。

5. 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、工作衔接，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。

二、部门机构设置

潮州市潮安区卫生健康局，是潮州市潮安区人民政府工作部门，设置13个内设机构：秘书股、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、医政医管与体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股、基层卫生与妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣教股、人事股、爱卫股、审批服务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区卫生健康局）2023年度部门决算编报范围的单位共10个，包括本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：潮州市潮安区疾病预防控制中心、潮州市潮安区卫生监督所、潮州市潮安区人民医院、潮州市潮安区妇幼保健院、潮州市潮安区慢性病防治站、潮州市潮安区岭后医院、潮州市潮安区采血站、潮州市潮安区中医医院、潮州市潮安区爱国卫生运动事务中心。

第二部分：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	14,133.20	一、一般公共服务支出	31	21.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,256.44	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	31,354.62	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	117.41	八、社会保障和就业支出	38	1,262.00
	9		九、卫生健康支出	39	42,715.59
	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	432.73
	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	5,256.44
	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	50,861.68	本年支出合计	57	49,688.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	16.18	结余分配	58	1,837.61
年初结转和结余	29	1,433.52	年末结转和结余	59	785.22
总计	30	52,311.37	总计	60	52,311.37

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	50,861.68	19,389.64	0.00	31,354.62	0.00	0.00	117.41
201	一般公共服务支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.12	1,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.45	165.45	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	631.79	631.79	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	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,888.72	12,416.68	0.00	31,354.62	0.00	0.00	117.41
21001	卫生健康管理事务	621.64	621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	611.04	611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,666.76	2,503.29	0.00	24,080.82	0.00	0.00	82.65
2100201	综合医院	25,049.18	1,711.75	0.00	23,254.80	0.00	0.00	82.63
2100202	中医（民族）医院	1,102.04	276.00	0.00	826.03	0.00	0.00	0.01
2100203	传染病医院	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,218.68	1,218.68	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
2100302	乡镇卫生院	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,177.75	1,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,111.45	5,808.88	0.00	7,273.80	0.00	0.00	28.77
2100401	疾病预防控制机构	7,122.67	773.55	0.00	6,333.68	0.00	0.00	15.44
2100402	卫生监督机构	396.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100403	妇幼保健机构	1,585.92	644.48	0.00	940.12	0.00	0.00	1.31
2100406	采供血机构	65.42	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100407	其他专业公共卫生机构	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,397.93	1,397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,270.66	2,270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100699	其他中医药支出	12.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	2,018.04	2,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,987.02	1,987.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,256.44	5,256.44	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,901.00	4,901.00	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	4,901.00	4,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.44	355.44	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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		49,688.55	29,925.11	19,763.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.12	1,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.45	165.45	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	631.79	631.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,715.59	28,230.39	14,485.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	645.84	496.30	149.54	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	621.11	496.30	124.81	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,079.44	24,606.31	473.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,212.23	23,211.82	0.41	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,347.83	1,103.03	244.80	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	83.67	75.76	7.91	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	298.67	215.70	82.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	137.03	0.00	137.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,218.68	0.00	1,218.68	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
2100302	乡镇卫生院	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,177.75	0.00	1,177.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,168.11	2,863.91	10,304.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,166.15	881.60	6,284.55	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	404.85	366.38	38.47	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,558.48	1,525.33	33.15	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	67.80	58.81	8.99	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,415.72	0.00	1,415.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.06	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,280.33	0.00	2,280.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	345.65	0.00	345.65	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,018.04	31.03	1,987.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,987.02	0.00	1,987.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.73	432.73	0.00	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
229	其他支出	5,256.44	0.00	5,256.44	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	4,901.00	0.00	4,901.00	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	4,901.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.44	0.00	355.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.44	0.00	355.44	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	14,133.20	一、一般公共服务支出	33	21.80	21.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,256.44	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	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,797.32	12,797.32	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	432.73	432.73	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	5,256.44	0.00	5,256.44	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	19,389.64	本年支出合计	59	19,770.28	14,513.85	5,256.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	825.64	年末财政拨款结转和结余	60	444.99	444.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	825.64		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	20,215.28	总计	64	20,215.28	14,958.84	5,256.44	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	14,513.85	6,438.27	8,075.57
201	一般公共服务支出	21.80	0.00	21.80
20132	组织事务	21.80	0.00	21.80
2013299	其他组织事务支出	21.80	0.00	21.80
208	社会保障和就业支出	1,262.00	1,262.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.12	1,207.12	0.00
2080501	行政单位离退休	89.96	89.96	0.00
2080502	事业单位离退休	165.45	165.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.79	631.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.93	319.93	0.00
20808	抚恤	54.87	54.87	0.00
2080801	死亡抚恤	54.87	54.87	0.00
210	卫生健康支出	12,797.32	4,743.55	8,053.77
21001	卫生健康管理事务	631.71	496.30	135.41
2100101	行政运行	621.11	496.30	124.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.60	0.00	10.60
21002	公立医院	2,507.13	2,226.30	280.83
2100201	综合医院	1,711.75	1,711.34	0.41
2100202	中医（民族）医院	276.00	223.49	52.51
2100203	传染病医院	83.67	75.76	7.91
2100205	精神病医院	298.67	215.70	82.97
2100299	其他公立医院支出	137.03	0.00	137.03
21003	基层医疗卫生机构	1,218.68	0.00	1,218.68
2100302	乡镇卫生院	40.93	0.00	40.93

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	1,177.75	0.00	1,177.75
21004	公共卫生	5,842.28	1,757.09	4,085.20
2100401	疾病预防控制机构	794.07	709.60	84.47
2100402	卫生监督机构	384.38	345.91	38.47
2100403	妇幼保健机构	644.48	611.33	33.15
2100406	采供血机构	67.64	58.65	8.99
2100407	其他专业公共卫生机构	31.59	31.59	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,397.93	0.00	1,397.93
2100409	重大公共卫生服务	162.06	0.00	162.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,279.19	0.00	2,279.19
2100499	其他公共卫生支出	80.93	0.00	80.93
21006	中医药	339.65	0.00	339.65
2100601	中医（民族医）药专项	333.33	0.00	333.33
2100699	其他中医药支出	6.32	0.00	6.32
21007	计划生育事务	2,018.04	31.03	1,987.02
2100716	计划生育机构	31.03	31.03	0.00
2100717	计划生育服务	1,987.02	0.00	1,987.02
21011	行政事业单位医疗	232.84	232.84	0.00
2101101	行政单位医疗	56.05	56.05	0.00
2101102	事业单位医疗	176.78	176.78	0.00
21013	医疗救助	3.52	0.00	3.52
2101399	其他医疗救助支出	3.52	0.00	3.52
21099	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48
2109999	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48
221	住房保障支出	432.73	432.73	0.00
22102	住房改革支出	432.73	432.73	0.00
2210201	住房公积金	432.73	432.73	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	5,866.90	302	商品和服务支出	214.73
30101	基本工资	1,564.33	30201	办公费	45.80
30102	津贴补贴	337.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.78	30203	咨询费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	1,443.53	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.12	30206	电费	72.80
30109	职业年金缴费	320.07	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	194.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48
30112	其他社会保障缴费	23.45	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	432.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30
30199	其他工资福利支出	732.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	255.41	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03
30307	医疗费补助	37.94	30227	委托业务费	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76

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	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.17
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	23.39
			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	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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	6,222.52		公用经费合计	215.75

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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	5,256.44	5,256.44	0.00	5,256.44	0.00
229	其他支出	0.00	5,256.44	5,256.44	0.00	5,256.44	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	4,901.00	4,901.00	0.00	4,901.00	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	4,901.00	4,901.00	0.00	4,901.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	355.44	355.44	0.00	355.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	355.44	355.44	0.00	355.44	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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）

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
55.13	0.00	53.55	27.22	26.34	1.57	46.84	0.00	45.28	27.22	18.07	1.56

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：潮州市潮安区卫生健康局（汇总）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

潮州市潮安区卫生健康局（汇总）2023年度总收入52,311.37万元，其中本年收入50,861.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,133.2万元，比上年决算数减少1,624.9万元，下降10.3%。主要变动情况：区疾控中心本年度所收二类疫苗款不再上缴财政，财政不再下拨二类疫苗经费，财政拨款收入比上年减少。二是区妇幼保健院本年度专项资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,256.44万元，比上年决算数增加5,062.27万元，增长2,607.1%。主要变动情况是本年度新增区第二人民医院、区第三人民医院建设项目。

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31,354.62万元，比上年决算数增加6,850.48万元，增长28%。主要变动情况：一是区疾控中心2023年二类疫苗款全部计入事业收入，而2022年只有7-12月二类疫苗款计入事业收入。二是部分医疗机构本年度事业收入增加。

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117.41万元，比上年决算数减少1,465.26万元，下降92.6%。本年度基建工程款减少。

(二) 年度支出总体情况

潮州市潮安区卫生健康局（汇总）2023年度总支出52,311.37万元，其中本年支出49,688.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出29,925.11万元，比上年决算数增加3,798.02万元，增长14.5%。主要变动情况是部分医疗机构本年度医疗业务不断增长，相关支出随之增加。

2. 项目支出19,763.44万元，比上年决算数增加5,816.28万元，增长41.7%。主要变动情况：一是本年度部分项目经费支出增加。二是本年度建设项目资金支出增加。

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

潮州市潮安区卫生健康局（汇总）2023年度财政拨款收入合计19,389.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,133.2万元，比上年决算数减少1,624.9万元，下降10.3%；主要变动情况：区疾控中心本年度所收二类疫苗款不再上缴财政，财政不再下拨二类疫苗经费，财政拨款收入比上年减少。二是区妇幼保健院本年度专项资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入5,256.44万元，比上年决算数增加5,062.27万元，增长2,607.1%；主要变动情况：本年度新增区第二人民医院、区第三人民医院建设项目；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区卫生健康局（汇总）2023年度财政拨款支出合计19,770.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,513.85万元，比年初预算数增加8,548.48万元，增长143.3%；主要变动情况：一是部分项目经费补助标准提高，项目经费增加。二是部分单位人员增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5,256.44万元，比年初预算数增加5,256.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增区第二人民医院、区第三人民医院建设项目。；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）；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

潮州市潮安区卫生健康局（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.84万元，完成全年预算55.13万元的85%，比上年决算数增加25.06万元，增长115.1%。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45.28万元，完成预算53.55万元的84.6%，比上年决算数增加25.47万元，增长128.6%；其中：公务用车购置支出决算为27.22万元，完成预算27.22万元的100%，比上年决算数增加27.22万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.07万元，完成预算

26.34万元的68.6%，比上年决算数减少1.74万元，下降8.8%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算1.57万元的99%，比上年决算数减少0.41万元，下降21%。

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，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：个别单位本年度新增车辆购置费支出。

（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45.28万元，占96.7%；公务接待费支出1.56万元，占3.3%。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45.28万元，其中：公务用车购置支出为27.22万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.07万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车汽油费、维保护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于上级各部门检查等公务接待工作，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29次，接待人数共379人。主要包括上级各部门检查等公务接待工作。

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78.52万元，比上年决算数增加9.31万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：本年度区第三人民医院人员增加，经费增加，机关运行费用支出增加。

（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2,258.09万元，其中：政府采购货物支出1,990.34万元、政府采购工程支出106.02万元、政府采购服务支出161.74万元。授予中小企业合同金额2,258.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,255.13万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.97%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车9辆，其他用车主要是基本公卫服务项目下乡，开展监测、无偿献血宣传和采血活动。单位价值100万元以上设备（不含车辆）33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3个，二级项目3个，共涉及资金3297.44万元，占一般公共预算项目支出总额的40.83%；组织对2023年度银龄安康等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金112万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.13%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出52311.37万元，政府性基金预算支出5256.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门绩效目标设置比较合理，绩效管理能较好促进项目开展，落实项目工作要求，较好地达到项目绩效目标，绩效管理效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5227.72万元，执行数5231.14万元，完成预算的100.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能较好地完成项目规划工作，坚持党建引领，聚焦疾病预防，提升医疗能力，强化执法监督，办好民生实事，促进潮安区卫生健康事业高质量发展，多方面齐发力，较好地完成预期目标工作要求。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够细致、可量化；部门整体项目多，工作开展过后资料档案整理不及时；个别项目推进进度较慢。下一步改进措施主要是结合年度工作计划和任务，根据具体工作内容及绩效目标进行量化细化，以体现单位当年度的部门职责和年度工作计划，确保指标内容全面、完整；年初科学做好规划，中期认真对照规划进度落实工作，并及时做好进度调整，确保按进度推进，年终提前完成工作，并做好工作总结与资料整理，总结经验，并运用到下一年度工作中。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为10390.96万元，执行数为6081.17万元，完成预算的58.52%。项目

绩效目标完成情况主要是：健康档案管理服务建档率达92.59%，全区平均动态使用率为81.08%；儿童健康管理率98.00%，全区达到年度95%的目标值，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率99%，到达年度90%的目标；辖区内统计上报活产数9477人，孕13周前产妇建册数8310人；老年人健康管理率65.27%；全区高血压管理任务45500人，已管理51707人，完成率113.6%；糖尿病管理任务18600人，已管理23329人，完成率125.4%；全区严重精神障碍患者报告患病率5.12%，规范管理率95.27%，规律服药率92.34%，面访率92.36%，体检率66.36%；肺结核患者管理率100%；中医药健康管理率为72.26%。发现的问题及原因主要是早孕建册率87.68%，全区早孕建册率未达到90%目标值，2023年年末，原枫溪区并入潮安区，为枫溪镇，由于枫溪镇常住人口量多，且该项目完成率低严重拉低早孕建册率的平均值，故未达标。下一步改进措施主要是针对项目管理和实施过程中的重点和薄弱环节，有效开展技术指导和项目培训，扛起项目实施责任意识，严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的要求开展工作，继续坚持“以人民健康为中心”，主动适应新变化、新要求，加强基本公共卫生服务项目管理，突出重点人群健康管理服务，做细做实基本公卫工作。

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。