

2023年度潮州市枫溪区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区卫生健康局概况

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：潮州市枫溪区卫生健康局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：潮州市枫溪区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区卫生健康局概况

一、部门主要职责

潮州市枫溪区卫生健康局主要职能（一）订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范。

（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。（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。（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、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。（六）负责职责范围内的职业卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治，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。（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）指导全区卫生健康工作，指导基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。（十）负责区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，指导区计划生育协会的业务工作。（十三）完成区委、区管委和市卫生健康局交办的其他任务。潮州市枫溪区人民医院主要职能：主要协助枫溪区卫生健康局制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发

展规则和年度计划；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作以及人员相关技能培训；提供常见病、多发病和中医诊疗、医学康复、妇幼保健、精神卫生、慢性病管理、计划生育技术综合服务，承担现场应急救护、转诊服务；开展无偿献血宣传；协助辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内新冠肺炎核酸采样抽检排查、新冠肺炎疫苗接种等新冠肺炎疫情防控和公共卫生信息收集与报告等任务。

二、部门机构设置

潮州市枫溪区卫生健康局内设机构综合股，承担区卫生健康局日常工作。区人民医院内设置行政股、药政股、妇幼股、医疗股、计划生育技术服务股、基本公共卫生办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入枫溪区卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位是区人民医院。

第二部分：潮州市枫溪区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区卫生健康局

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	1,847.79	一、一般公共服务支出	31	12.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	1,214.31	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	1,258.16	八、社会保障和就业支出	38	289.27
	9		九、卫生健康支出	39	4,005.83
	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	15.84
	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	13.00
	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	4,333.26	本年支出合计	57	4,336.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	9.70
年初结转和结余	29	62.62	年末结转和结余	59	49.28
总计	30	4,395.88	总计	60	4,395.88

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：潮州市枫溪区卫生健康局

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	4,333.26	1,860.79	0.00	1,214.31	0.00	0.00	1,258.16
201	一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.55	240.55	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	20.56	20.56	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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,002.16	1,529.69	0.00	1,214.31	0.00	0.00	1,258.16
21001	卫生健康管理事务	153.06	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2100101	行政运行	151.56	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100102	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21002	公立医院	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,673.54	435.44	0.00	1,214.31	0.00	0.00	23.79
2100302	乡镇卫生院	1,618.10	380.00	0.00	1,214.31	0.00	0.00	23.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.44	55.44	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
21004	公共卫生	1,467.36	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.78
2100408	基本公共卫生服务	1,342.78	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.78
2100409	重大公共卫生服务	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	376.26	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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：潮州市枫溪区卫生健康局

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	4,336.90	2,496.69	1,840.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.27	289.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.55	240.55	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	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,005.83	2,191.58	1,814.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	165.68	151.49	14.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,663.84	1,605.22	58.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,608.40	1,605.22	3.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.44	0.00	55.44	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
21004	公共卫生	1,468.16	0.00	1,468.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,342.78	0.00	1,342.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	376.26	102.97	273.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	283.51	102.97	180.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.75	0.00	92.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	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：潮州市枫溪区卫生健康局

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	1,847.79	一、一般公共服务支出	33	12.96	12.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	289.27	289.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,530.45	1,530.45	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	15.84	15.84	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	13.00	0.00	13.00	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	1,860.79	本年支出合计	59	1,861.51	1,848.51	13.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.15	年末财政拨款结转和结余	60	40.43	40.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.15		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	1,901.94	总计	64	1,901.94	1,888.94	13.00	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：潮州市枫溪区卫生健康局

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	1,848.51	1,271.45	577.07
201	一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	12.76	0.00	12.76
2019999	其他一般公共服务支出	12.76	0.00	12.76
208	社会保障和就业支出	289.27	289.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	0.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080502	事业单位离退休	240.55	240.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00
210	卫生健康支出	1,530.45	966.34	564.11
21001	卫生健康管理事务	151.48	151.48	0.00
2100101	行政运行	151.48	151.48	0.00
21002	公立医院	281.79	281.79	0.00
2100201	综合医院	281.79	281.79	0.00
21003	基层医疗卫生机构	435.44	380.00	55.44
2100302	乡镇卫生院	380.00	380.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.44	0.00	55.44
21004	公共卫生	235.38	0.00	235.38
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00

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	110.00	0.00	110.00
2100409	重大公共卫生服务	43.00	0.00	43.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.79	0.00	40.79
2100499	其他公共卫生支出	41.59	0.00	41.59
21007	计划生育事务	376.26	102.97	273.29
2100717	计划生育服务	283.51	102.97	180.54
2100799	其他计划生育事务支出	92.75	0.00	92.75
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：潮州市枫溪区卫生健康局

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	906.17	302	商品和服务支出	57.84
30101	基本工资	331.11	30201	办公费	15.27
30102	津贴补贴	19.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.25	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	154.40	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.37	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	63.66	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	54.47	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	6.62	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	92.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.53
30199	其他工资福利支出	46.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.18
30304	抚恤金	15.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	41.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33
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	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88
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	8.39
			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	4.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.32
			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	1,209.29		公用经费合计	62.16

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：潮州市枫溪区卫生健康局

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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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：潮州市枫溪区卫生健康局

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：潮州市枫溪区卫生健康局

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
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	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：潮州市枫溪区卫生健康局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

潮州市枫溪区卫生健康局2023年度总收入4,395.88万元，其中本年收入4,333.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,847.79万元，比上年决算数减少328.55万元，下降15.1%。主要变动情况：开展项目和项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13万元，与上年决算数持平。主要变动情况：该政府性基金项目没有变动。

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1,214.31万元，比上年决算数减少1,357.14万元，下降52.8%。主要变动情况：下属单位收入减少。

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1,258.16万元，比上年决算数增加1,043.02万元，增长484.8%。主要变动情况：新增基本公共卫生项目。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区卫生健康局2023年度总支出4,395.88万元，其中本年支出4,336.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,496.69万元,比上年决算数减少1,140.12万元,下降31.3%。主要变动情况:下属事业单位基本支出减少。

2. 项目支出1,840.21万元,比上年决算数增加501.05万元,增长37.4%。主要变动情况:项目资金增加。

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

潮州市枫溪区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计1,860.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,847.79万元,比上年决算数减少328.55万元,下降15.1%;主要变动情况:项目和项目资金减少;政府性基金预算财政拨款收入13万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无;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:无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计1,861.51万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,848.51万元,比年初预算数减少25.76万元,下降1.4%;主要变动情况:项目和项目资金减少;政府性基金预算财政拨款支出13万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无;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:无。

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

潮州市枫溪区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成全年预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长71.5%。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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长71.5%；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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长71.5%；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，全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属事业单位公务用车运行维护费用增加。

（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1.78万元，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1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于基本公共卫生服务下乡、随访、督导和辖区突发公共卫生事件现场参与、医疗救护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有该项内容支出，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。没有该项内容支出。

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8.3万元，比上年决算数减少0.44万元，下降5%。主要增减变动情况是：机关运行经费减少。

（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32.08万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出6.17万元、政府采购服务支出19.86万元。授予中小企业合同金额32.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.08万元，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0%，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，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3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。 根据财政预算绩效管理要求，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9个，二级项目9个，共涉及资金134.71万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。从评价效果来看，项目开展基本达到预期效果，反映普遍良好。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1887.28万元，执行数1284.45万元，完成预算的68%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本完成支出目标；二是支出达到预定绩效。

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。