

2023年度揭阳市榕城区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区卫生健康局（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：揭阳市榕城区卫生健康局（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：揭阳市榕城区卫生健康局（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：揭阳市榕城区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

揭阳市榕城区卫生健康局的主要职责是：1、组织实施卫生健康事业发展的地方规范性文件、政策、规划及有关标准、技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。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。2、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。3、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。4、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。5、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，实施食品安全地方标准。6、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。7、负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。8、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。9、开展卫生健康工作，加强医疗卫生、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。10、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。11、研究拟订全区卫生健康人才发展政策措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。12、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。13、指导区计划生育协会的业务工作。14、完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

揭阳市榕城区卫生健康局的设置下列内设机构：①办公室。②规划发展与信息化股。③疾病预防控制股。④医政医管股。⑤基层卫生健康股。⑥法制与综合管理股。⑦人口监测与家庭发展股。⑧人事股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：揭阳市榕城区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区卫生健康局（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	2,803.41	一、一般公共服务支出	31	0.12
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	4.24	八、社会保障和就业支出	38	284.45
	9		九、卫生健康支出	39	2,491.47
	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	25.54
	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	2,807.65	本年支出合计	57	2,801.58
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	92.84	年末结转和结余	59	98.92
总计	30	2,900.49	总计	60	2,900.49

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：揭阳市榕城区卫生健康局（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	2,807.65	2,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	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	35.69	35.69	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,497.54	2,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21001	卫生健康管理事务	886.42	882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2100101	行政运行	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	629.85	625.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21003	基层医疗卫生机构	284.45	284.45	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	934.85	934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	934.85	934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	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：揭阳市榕城区卫生健康局（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	2,801.58	396.38	2,405.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.45	87.29	197.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	194.26	0.00	194.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	194.26	0.00	194.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,491.47	283.55	2,207.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	848.75	274.95	573.80	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	592.35	18.55	573.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	284.45	0.00	284.45	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.45	0.00	284.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	371.26	0.00	371.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.34	0.00	342.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	964.66	0.00	964.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	964.66	0.00	964.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	8.59	0.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.19	0.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	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：揭阳市榕城区卫生健康局（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	2,803.41	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	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	284.45	284.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,491.47	2,491.47	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	25.54	25.54	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	2,803.41	本年支出合计	59	2,801.58	2,801.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.09	年末财政拨款结转和结余	60	82.92	82.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.09		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	2,884.49	总计	64	2,884.49	2,884.49	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：揭阳市榕城区卫生健康局（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	2,801.58	396.38	2,405.20
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	284.45	87.29	197.15
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	0.00
2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
20810	社会福利	194.26	0.00	194.26
2081002	老年福利	194.26	0.00	194.26
20828	退役军人管理事务	2.89	0.00	2.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.89	0.00	2.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	2,491.47	283.55	2,207.93
21001	卫生健康管理事务	848.75	274.95	573.80
2100101	行政运行	256.40	256.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	592.35	18.55	573.80
21003	基层医疗卫生机构	284.45	0.00	284.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.45	0.00	284.45

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
21004	公共卫生	371.26	0.00	371.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.34	0.00	342.34
2100499	其他公共卫生支出	28.92	0.00	28.92
21007	计划生育事务	964.66	0.00	964.66
2100717	计划生育服务	964.66	0.00	964.66
21011	行政事业单位医疗	9.16	8.59	0.56
2101101	行政单位医疗	8.75	8.19	0.56
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20
2109999	其他卫生健康支出	13.20	0.00	13.20
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	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：揭阳市榕城区卫生健康局（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	309.94	302	商品和服务支出	39.50
30101	基本工资	107.51	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	83.70	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	21.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	4.35	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	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	0.24	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	25.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.15
30302	退休费	23.74	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	0.99	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	0.40	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	1.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.86
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.60
			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	356.88		公用经费合计	39.50

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：揭阳市榕城区卫生健康局（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：揭阳市榕城区卫生健康局（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：揭阳市榕城区卫生健康局（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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	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：揭阳市榕城区卫生健康局（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

揭阳市榕城区卫生健康局（本级）2023年度总收入2,900.49万元，其中本年收入2,807.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,803.41万元，比上年决算数减少1,402.73万元，下降33.3%。主要变动情况：一是本年度财政拨款收入比去年减少了疫情防控项目补助资金和新冠病毒疫苗及接种费用补助资金；二是本年度行政运行收入减少。

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4.24万元，比上年决算数减少1.89万元，下降30.8%。本年度非同级财政收入比去年减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区卫生健康局（本级）2023年度总支出2,900.49万元，其中本年支出2,801.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出396.38万元，比上年决算数减少266.7万元，下降40.2%。主要变动情况：本年度行政运行支出减少。

2. 项目支出2,405.2万元，比上年决算数减少1,180.68万元，下降32.9%。主要变动情况：本年度比去年减少了疫情防控项目补助资金和新冠病毒疫苗及接种费用补助资金。

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

揭阳市榕城区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,803.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,803.41万元，比上年决算数减少1,402.73万元，下降33.3%；主要变动情况：本年度财政拨款收入比去年减少了疫情防控项目补助资金；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

揭阳市榕城区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,801.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,801.58万元，比年初预算数减少9,295.54万元，下降76.8%；主要变动情况：部分年初预算资金财政未下发；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

揭阳市榕城区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成全年预算3万元的52.7%，比上年决算数增加1.58万元，增长——（基数为0，不可比）。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1.58万元，完成预算3万元的52.7%，比上年决算数增加1.58万元，增长——（基数为0，不可比）；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1.58万元，完成预算3万元的52.7%，比上年决算数增加1.58万元，增长——（基数为0，不可比）；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：单位接收一辆公务用车，公务运行维护费增加。

（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1.58万元，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1.58万元，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1.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位执法检查等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，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。

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39.5万元，比上年决算数减少19.54万元，下降33.1%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出减少。

（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47.57万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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1辆，其中，机要通信用车1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，我单位共组织对“计生特别扶助金项目”“农村计生家庭奖励金项目”“城镇计生奖励金项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出934.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目资金执行完成率都为100%，缓解了独生子女和双女家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊困难，提高家庭展能力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数12097.11万元，执行数2803.41万元，完成预算的23.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现部门整体支出绩效目标，支持单位实现统筹规划卫生健康资源配置、负责全区卫生健康系统安全生产相关工作等职能。发现的问题及原因主要是：单位绩效评价系统暂不完善，今后将会进一步改进。

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。