

2023年度普宁市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：普宁市卫生健康局概况

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：普宁市卫生健康局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：普宁市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市卫生健康局概况

一、部门主要职责

普宁市卫生健康局是市政府工作部门，为正科级。负责贯彻落实党中央、省委和揭阳市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，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，主要职责如下。

（一）拟订卫生健康事业发展的地方规范性文件草案和政策、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）组织拟订并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，组织实施食品安全地方标准。

（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。会同有关部门制定并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）指导基层卫生健康工作，指导医疗卫生、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政策并组织实施，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。

（十三）负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法，统一行使卫生与健康行政处罚及相关行政强制权。

（十四）完成市委、市政府和揭阳市卫生健康局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康普宁战略，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。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，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和政策，落实上级和本市人口发展规划中的有关任务。市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，拟订人口发展规划和人口政策，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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，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。市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。市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. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局会同市市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。市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，应当立即向上级和市委、市政府报告，并在上级、本市的组织下进行检验和食品安全风险评估，及时向市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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，

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

普宁市卫生健康局内设机构13个，分别是：秘书股、规划发展与信息化股、财务股、审计股、政策法规与体制改革股、疾病预防和卫生应急股（市卫生应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生健康股、执法大队、人口监测与家庭发展股、人事股、市委保健委员会办公室（老龄健康股）、市爱国卫生运动委员会办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入普宁市卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共37个，包括局本级和下属36个预算单位，分别是普宁市疾病预防控制中心、普宁市公共卫生医学中心、普宁市无偿献血管理委员会办公室、普宁市医疗急救（120）服务中心、普宁市精神病医院、普宁市康复医院、普宁市人民医院、普宁市华侨医院、普宁市中医医院、普宁市妇幼保健计划生育服务中心、普宁市流沙东街道社区卫生服务中心、普宁市流沙西街道社区卫生服务中心、普宁市流沙南街道社区卫生服务中心、普宁市流沙北街道社区卫生服务中心、普宁市池尾街道社区卫生服务中心、普宁市燎原街道社区卫生服务中心、普宁市大南山街道社区卫生服务中心、普宁市洪阳镇中心卫生院、普宁市占陇镇中心卫生院、普宁市里湖镇中心卫生院、普宁市梅林镇中心卫生院、普宁市下架山镇卫生院、普宁市军埠镇卫生院、普宁市南径镇卫生院、普宁市麒麟镇卫生院、普宁市南溪镇卫生院、普宁市广太镇卫生院、普宁市赤岗镇卫生院、普宁市大坝镇卫生

院、普宁市梅塘镇卫生院、普宁市高埔镇卫生院、普宁市船埔镇卫生院、普宁市大坪镇卫生院、普宁市后溪乡卫生院、普宁市云落镇卫生院、普宁市普侨镇卫生院。根据普财预呈批卡〔2022〕6号“根据我市预算管理一体化数据确定我市2022年度部门决算名单”要求，普宁市卫健局本级和其下属34个预算单位汇总编报部门决算，普宁市疾病预防控制中心、普宁市公共卫生医学中心分别独立编报部门决算。

第二部分：普宁市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市卫生健康局

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	59,506.71	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	7,501.61	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	353,813.13	八、社会保障和就业支出	38	4,567.33
	9		九、卫生健康支出	39	346,544.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	128.21
	12		十二、农林水支出	42	200.24
	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	89.60
	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	10,980.43
	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	420,821.46	本年支出合计	57	362,509.86
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	69,083.55	年末结转和结余	59	127,395.15
总计	30	489,905.01	总计	60	489,905.01

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：普宁市卫生健康局

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	420,821.46	67,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	353,813.13
208	社会保障和就业支出	4,535.93	4,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,826.10	3,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,809.72	1,809.72	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	1,257.82	1,257.82	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	634.02	634.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	607.24	607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	607.24	607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408,495.12	54,681.98	0.00	0.00	0.00	0.00	353,813.13
21001	卫生健康管理事务	1,985.62	1,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
2100101	行政运行	1,594.74	1,504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390.88	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	294,019.38	6,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	287,940.78
2100201	综合医院	214,139.45	5,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	208,177.85
2100202	中医（民族）医院	60,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,296.80
2100206	妇幼保健医院	19,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466.13
2100299	其他公立医院支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	80,726.31	15,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,696.32
2100301	城市社区卫生机构	5,290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.59
2100302	乡镇卫生院	65,054.65	10,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,434.14

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	10,381.08	4,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.59
21004	公共卫生	30,150.06	30,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	85.61
2100403	妇幼保健机构	2,400.76	2,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,918.46	1,869.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19
2100405	应急救治机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	144.97	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43
2100408	基本公共卫生服务	17,785.24	17,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,332.07	7,332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.07	254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.61	1.61	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
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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：普宁市卫生健康局

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	362,509.86	129,355.56	233,154.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,567.33	4,461.62	105.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,841.81	3,841.75	0.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,769.39	1,769.39	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	1,259.06	1,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.70	633.63	0.06	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	612.37	609.32	3.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	612.37	609.32	3.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346,544.06	124,804.35	221,739.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,981.41	1,653.48	327.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,614.53	1,504.53	110.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337.88	119.95	217.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	235,833.44	73,626.22	162,207.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	175,428.81	55,212.19	120,216.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	39,904.91	11,520.90	28,384.01	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	283.29	0.00	283.29	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
2100206	妇幼保健院	19,752.32	6,866.13	12,886.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	464.11	27.00	437.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	78,162.05	32,350.59	45,811.46	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,937.60	2,701.23	2,236.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	61,440.41	23,249.39	38,191.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,784.04	6,399.98	5,384.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28,873.93	16,660.41	12,213.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	369.47	0.00	369.47	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,633.28	421.39	1,211.90	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,992.05	12,628.35	3,363.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.26	0.00	332.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,815.62	3,432.82	4,382.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,571.45	28.22	2,543.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	247.17	86.00	161.17	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	246.58	86.00	160.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	263.78	0.00	263.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.53	369.84	96.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.43	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.75	18.06	96.69	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	49.22	28.29	20.93	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	49.22	28.29	20.93	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
21016	老龄卫生健康事务	216.66	0.00	216.66	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	216.66	0.00	216.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	449.87	29.52	420.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	449.87	29.52	420.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.21	0.00	128.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.21	0.00	128.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	112.87	0.00	112.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.24	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.24	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.24	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,980.43	0.00	10,980.43	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	10,980.43	0.00	10,980.43	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	10,980.43	0.00	10,980.43	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：普宁市卫生健康局

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	59,506.71	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	7,501.61	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	4,567.33	4,567.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,194.67	56,194.67	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	128.21	0.00	128.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.24	200.24	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	89.60	89.60	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	10,980.43	0.00	10,980.43	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	67,008.32	本年支出合计	59	72,160.47	61,051.84	11,108.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43,908.47	年末财政拨款结转和结余	60	38,756.32	29,964.76	8,791.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31,509.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12,398.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	110,916.79	总计	64	110,916.79	91,016.60	19,900.19	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：普宁市卫生健康局

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	61,051.84	37,961.16	23,090.68
208	社会保障和就业支出	4,567.33	4,461.62	105.71
20805	行政事业单位养老支出	3,841.81	3,841.75	0.06
2080501	行政单位离退休	170.99	170.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1,769.39	1,769.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.06	1,259.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.70	633.63	0.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00
20808	抚恤	612.37	609.32	3.04
2080801	死亡抚恤	612.37	609.32	3.04
20810	社会福利	102.60	0.00	102.60
2081002	老年福利	102.60	0.00	102.60
20825	其他生活救助	10.55	10.55	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.55	10.55	0.00
210	卫生健康支出	56,194.67	33,409.94	22,784.73
21001	卫生健康管理事务	1,907.78	1,579.84	327.93
2100101	行政运行	1,559.95	1,449.95	110.00
2100103	机关服务	9.94	9.94	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337.88	119.95	217.93
21002	公立医院	4,532.71	689.60	3,843.11
2100201	综合医院	3,785.30	662.60	3,122.71
2100203	传染病医院	283.29	0.00	283.29
2100299	其他公立医院支出	464.11	27.00	437.11
21003	基层医疗卫生机构	19,195.06	13,974.47	5,220.59

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
2100301	城市社区卫生机构	10.57	0.00	10.57
2100302	乡镇卫生院	14,088.76	9,636.29	4,452.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,095.72	4,338.18	757.54
21004	公共卫生	28,865.91	16,652.38	12,213.53
2100401	疾病预防控制机构	10.17	0.00	10.17
2100403	妇幼保健机构	369.47	0.00	369.47
2100404	精神卫生机构	1,625.26	413.36	1,211.90
2100405	急救救治机构	50.00	50.00	0.00
2100406	采供血机构	99.62	99.62	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,992.05	12,628.35	3,363.71
2100409	重大公共卫生服务	332.26	0.00	332.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,815.62	3,432.82	4,382.79
2100499	其他公共卫生支出	2,571.45	28.22	2,543.23
21006	中医药	247.17	86.00	161.17
2100601	中医（民族医）药专项	0.58	0.00	0.58
2100699	其他中医药支出	246.58	86.00	160.58
21007	计划生育事务	263.78	0.00	263.78
2100717	计划生育服务	243.98	0.00	243.98
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	0.00	19.80
21011	行政事业单位医疗	466.53	369.84	96.69
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101102	事业单位医疗	332.43	332.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.75	18.06	96.69
21013	医疗救助	49.22	28.29	20.93
2101302	疾病应急救助	49.22	28.29	20.93
21016	老龄卫生健康事务	216.66	0.00	216.66
2101601	老龄卫生健康事务	216.66	0.00	216.66
21099	其他卫生健康支出	449.87	29.52	420.35

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
2109999	其他卫生健康支出	449.87	29.52	420.35
213	农林水支出	200.24	0.00	200.24
21399	其他农林水支出	200.24	0.00	200.24
2139999	其他农林水支出	200.24	0.00	200.24
221	住房保障支出	89.60	89.60	0.00
22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00
2210201	住房公积金	89.60	89.60	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：普宁市卫生健康局

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	31,183.78	302	商品和服务支出	3,410.49
30101	基本工资	6,183.65	30201	办公费	242.33
30102	津贴补贴	5,778.75	30202	印刷费	262.79
30103	奖金	168.66	30203	咨询费	10.78
30106	伙食补助费	177.79	30204	手续费	1.78
30107	绩效工资	8,042.79	30205	水费	47.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,514.47	30206	电费	392.14
30109	职业年金缴费	1,191.04	30207	邮电费	92.43
30110	职工基本医疗保险缴费	836.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.48
30112	其他社会保障缴费	334.18	30211	差旅费	44.43
30113	住房公积金	723.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	44.62	30213	维修（护）费	252.97
30199	其他工资福利支出	5,187.74	30214	租赁费	108.03
303	对个人和家庭的补助	3,306.05	30215	会议费	1.44
30301	离休费	26.78	30216	培训费	12.17
30302	退休费	2,217.14	30217	公务接待费	5.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	657.46
30304	抚恤金	459.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	543.13	30225	专用燃料费	1.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	340.80
30307	医疗费补助	36.08	30227	委托业务费	167.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.09

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	24.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.42
30399	其他对个人和家庭的补助	23.29	30240	税金及附加费用	9.52
			30299	其他商品和服务支出	595.78
			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	60.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.55
			31003	专用设备购置	40.92
			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	0.98
			31099	其他资本性支出	3.39
			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	34,489.83		公用经费合计	3,471.33

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：普宁市卫生健康局

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	12,398.58	7,501.61	11,108.63	0.00	11,108.63	8,791.56
212	城乡社区支出	705.59	1.61	128.21	0.00	128.21	579.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.59	1.61	128.21	0.00	128.21	579.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	110.86
2120802	土地开发支出	536.16	0.00	112.87	0.00	112.87	423.29
2120806	土地出让业务支出	58.57	0.00	13.72	0.00	13.72	44.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00
229	其他支出	11,692.99	7,500.00	10,980.43	0.00	10,980.43	8,212.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,692.99	7,500.00	10,980.43	0.00	10,980.43	8,212.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,692.99	7,500.00	10,980.43	0.00	10,980.43	8,212.56

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：普宁市卫生健康局

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：普宁市卫生健康局

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
33.09	0.00	27.66	0.00	27.66	5.44	33.09	0.00	27.66	0.00	27.66	5.44

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：普宁市卫生健康局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

普宁市卫生健康局2023年度总收入489,905.01万元，其中本年收入420,821.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59,506.71万元，比上年决算数减少4,734.92万元，下降7.4%。主要变动情况：一是2023年度增加金额较大的项目有：1、基本公共卫生服务项目增加5162.95万元；2、事业单位离退休人员住房补贴、生活补贴、医保等项目增加1809.72万元；3、疫情防控专项经费增加1591.40万元；4、精神病医院运营经费、精神障碍患者防治经费、长效针剂经费、精神障碍患者保险费、监护补助资金等共增加1550.47万元；二是2023年度减少金额较大的项目有：1、高水平医院建设专项资金减少9000万元；2、乡镇卫生院各项补贴减少3005.77万元；3、出生缺陷防控项目减少365.37万元；4、其他行政事业单位医疗支出减少1113.32万元；5、创卫建成区公共环境病媒生物防制服务费用减少390.40万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,501.61万元，比上年决算数减少19,730.84万元，下降72.5%。主要变动情况：一是2023年度云落隔离点专项资金增加1.61万元；二是2023年度减少金额较大的项目有：1、专项债券建设项目资金减少19000万元；2、补缴往年职业年金缴费减少732.45万元。

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353,813.13万元，比上年决算数增加71,642.4万元，增长25.4%。主要变动情况：一是各医疗卫生单位事业收入增加71554.15万元；二是卫健局及属下单位其他收入增加88.25万元。

（二）年度支出总体情况

普宁市卫生健康局2023年度总支出489,905.01万元，其中本年支出362,509.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出129,355.56万元，比上年决算数增加5,955.5万元，增长4.8%。主要变动情况：一是2023年度增加金额较大的项目有：1、基本公共卫生服务增加支出3755.92万元；2、突发公共卫生事件应急处理项目疫情防控专项支出增加2995.43万元；3、基层社区卫生服务中心增加专用材料费支出2029.08万元；4、事业单位离退休人员待遇增加，相关支出增加1769.39万元；5、普宁市中医医院基本支出增加1435.42万元，其中工资福利支出增加了889.94万元，商品和服务支出增加了534.43万元；二是2023年度减少金额较大的项目有：1、综合医院基本支出减少了3092.09万元，其中工资福利支出增加了5298.79万元，对个人和家庭的补助支出增加了469.21万元，商品和服务支出减少了8860.09万元；2、其他行政事业单位医疗支出减少1022.57万元，其中职工基本

医疗保险缴费支出减少910.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少74.41万元。

2. 项目支出233,154.29万元，比上年决算数减少18,066.47万元，下降7.2%。主要变动情况：一是2023年度增加金额较大的项目有：1、普宁市综合医院项目经费及药品耗材专项支出增加了12935.75万元；2、普宁市乡镇卫生院建设、设备及药品材料专项支出增加3197.82万元；3、普宁市精神障碍患者保险费、监护补助资金、防治、长效针剂注射等专项增加了1211.90万元；二是2023年度减少金额较大的项目有：1、普宁市卫生医疗机构专项债券建设项目支出减少21732.05万元；2、普宁市中医医院商品和服务支出、房屋建设及专用设备购建项目减少6523.31万元；3、普宁市妇幼保健计划生育服务中心药品材料、设备购置专项减少1972.84万元；4、其他基层医疗卫生机构药品材料等支出减少1833.82万元；5、突发公共卫生事件应急处理专项支出减少1342.35万元。

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

普宁市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计67,008.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入59,506.71万元，比上年决算数减少4,734.92万元，下降7.4%；主要变动情况：一是2023年度增加金额较大的项目有：1、基本公共卫生服务项目增加5162.95万元；2、事业单位离退休人员住房补贴、生活补贴、医

保等项目增加1809.72万元；3、疫情防控专项经费增加1591.40万元；4、精神病医院运营经费、精神障碍患者防治经费、长效针剂经费、精神障碍患者保险费、监护补助资金等共增加1550.47万元；二是2023年度减少金额较大的项目有：1、高水平医院建设专项资金减少9000万元；2、乡镇卫生院各项补贴减少3005.77万元；3、出生缺陷防控项目减少365.37万元；4、其他行政事业单位医疗支出减少1113.32万元；5、创卫建成区公共环境病媒生物防制服务费用减少390.40万元；政府性基金预算财政拨款收入7,501.61万元，比上年决算数减少19,730.84万元，下降72.5%；主要变动情况：一是2023年度云落隔离点专项增加1.61万元；二是2023年度减少金额较大的项目有：1、专项债券建设项目资金减少19000万元；2、补缴往年职业年金缴费减少732.45万元；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计72,160.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,051.84万元，比年初预算数增加1,785.02万元，增长3%；主要变动情况：一是部分预算项目比年初预算数增加，主要有：1、普宁市突发公共卫生事件应急处理项目比年初预算增加了4415.62万元；2、普宁市疫病防控项目比年初预算数增加了1383.40万元；3、乡镇卫生院各项支出增加了4331.17万元；二是部分预算项目比年初预算数减少，主要有：1、综合医院各项支出比预算数减少了5319.70万元；2、妇幼保健院各项支出比年初预算数减少了1692.53万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了1191.22万元；政府性基金预算

财政拨款支出11,108.63万元，比年初预算数增加11,108.63万元，增长100%；主要变动情况：一是10980.43万元为专项债券项目资金支出，专项债券资金不列入年初预算内；二是128.20万元为上年度结转建设项目资金支出，往年结转资金不列入年初预算内；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%。

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

普宁市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.09万元，完成全年预算33.09万元的100%，比上年决算数减少10.68万元，下降24.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.66万元，完成预算27.66万元的100%，比上年决算数减少14.51万元，下降34.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为27.66万元，完成预算27.66万元的100%，比上年决算数减少14.51万元，下降34.4%；公务接待费支出决算为5.44万元，完成预算5.44万元的100%，比上年决算数增加3.83万元，增长237.4%。

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，全年实际支出控制在预算数内。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：随着新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，各医疗卫生单位作为抗疫主要力量，使用公务车辆次数也较去年大幅度减少，公务用车运行维护费支出也随之降低。

（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27.66万元，占83.6%；公务接待费支出5.44万元，占16.4%。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27.66万元，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27.66万元，公务用车保有量为20辆，主要用于卫生执法和公务出差，比如下乡、本地市范围内及邻近市县的公务出差，较少用于长途出差。

3. 公务接待费支出5.44万元，主要用于接待上级检查和考核、业务指导等，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16次，接待人数共315人。主要包括消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播国家级评估、省计生协和省人口基金会联合开展调研、2023年国家卫生城镇创建工作现场评估、省卫生监督所到我市开展调研工作等各类评估调研、业务检查、专项检查等的食堂工作用餐安排。

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3,471.33万元，比上年决算数增加3,249.7万元，增长1,466.3%。主要增减变动情况是：2023年与2022年数据取数口径不一致，2022年度本部门机关运行经费支出为221.63万元，2023年度本部门机关运行经费支出3471.33万元包含了属下34个代编事业单位一般公共预算财政拨款公用经费支出，2023年度本部门机关运行经费实际支出为274.16万元，比上年决算数221.63万元增加52.53万元，增长23.7%，主要变动情况为2023年机关单位增加网络升级配套等相关费用。

（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48,040.03万元，其中：政府采购货物支出42,477.12万元、政府采购工程支出1,076.95万元、政府采购服务支出4,485.95万元。授予中小企业合同金额3,029.67万元，占政府采购支出总额的6.3%，其中：授予小微企业合同金额3,029.67万元，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7.13%，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88辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车69辆、其他用车12辆，其他用车主要是救护车和业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）308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9个，共涉及资金10344.26万元，占一般公共预算项目支出总额的44.80%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了一般公共预算财政拨款项目资金绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评：全年预算数为16329.87万元，执行数为15992.05万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况主要是：免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等工作。通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到89元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。发现的问题主要是部分单位0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务等基本公卫服务项目开展仍然不够理想，主要原因是个别基层单位从事公卫工作的人员不足，工作落实不到位。下一步改进措施主要是严格按照上级的工作部署和要求合理制定工作计划和工作方案，科学安排工作人员和项目推进适当增加从事公卫的工作人员，加快推进各项工作进展，切实有序地开展国家基本公共卫生服务工作，保障国家基本公共卫生服务项目有效推进。

“两癌”免费筛查项目绩效自评：全年预算数为313.00万元，执行数为369.47万元，完成预算的118.04%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我市应为14207名35-64岁适龄妇女进行“两癌”免费筛查。至2023年12月底，共完成宫颈癌免费筛查

14629人，完成目标任务102.97%，结案率97.71%；完成乳腺癌免费筛查14629人，完成目标任务102.97%，结案率94.98%。其中发现宫颈癌及癌前病变例113例，早诊率94.69%；发现乳腺癌及癌前病变23例，乳腺癌早诊率82.61%。以上各项指标均达到了绩效目标要求，筛查发现阳性对象均已进一步诊治。发现的问题主要是：部分初筛阳性病人未能很好建立转诊机制，其原因主要是我市为人口大县，服务对象多，地域广，外出人员多，由于个别确诊病人文化水平关系，随访过程中难以准确描述上级医院后续诊治情况，给后续追踪随访造成了困难。下一步改进措施主要是建议政府主导，多部门联合，加强宣传等提高服务项目覆盖面，提高随访治疗等后续依从率。

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。