

# 2022 年度汕头市濠江区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市濠江区卫生健康局 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：汕头市濠江区卫生健康局 2022 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：汕头市濠江区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕头市濠江区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

汕头市濠江区卫生健康局的主要职责是：贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、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。

（1）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康的法律法规和规章制度政策，拟订和实施卫生健康事业发展规划，提出相关政策建议。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。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政策措施。

（2）负责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的建议。负责组织推进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，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，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。

（3）拟订并组织实施重大疾病防治规划和严重危害人民健康的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）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。

(5) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。配合相关部门开展食品安全风险监测评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

(6) 负责公共场所卫生许可工作。承担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测和监管，负责传染病防治监管。负责职业安全健康监督管理工作。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，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门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。协调组织全区无偿献血。

(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) 指导街道卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、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。

(10) 负责保健对象的医疗保健工作，负责区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、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。

(12) 贯彻执行国家、省和市有关中医药的法律法规和规章

政策，拟订和实施中医药事业发展规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施社区卫生服务中心的中医药工作；指导医疗机构的中医业务。

（13）承担区爱国卫生运动委员会、区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（14）负责指导区计划生育协会的业务工作。

（15）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

## **二、部门机构设置**

设置办公室、政策法规服务股、规划发展信息股、医政医管体改股（加挂中医药管理股）、疾病防控基层股、卫生健康监管股、妇幼老龄宣传股共 7 个股室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市濠江区卫生健康局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 12 个，包括本级和下属 12 个预算单位，下属单位分别是：濠江区人民医院、濠江区珠浦医院、濠江区疾病预防控制中心、濠江区妇幼保健计划生育服务中心、濠江区达濠街道社区卫生服务中心、濠江区马滘街道社区卫生服务中心、濠江区广澳街道社区卫生服务中心、濠江区礮石街道社区卫生服务中心、濠江区河浦街道社区卫生服务中心、濠江区玉新街道社区卫生服务中心、濠江区滨海街道社区卫生服

务中心。

## 第二部分：汕头市濠江区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	7,147.60	一、一般公共服务支出	31	4.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,184.10	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	1,827.26	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	225.94	八、社会保障和就业支出	38	352.38
	9		九、卫生健康支出	39	8,784.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	184.10
	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	69.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5,000.00

## 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,384.90	<b>本年支出合计</b>	57	14,395.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,204.33	年末结转和结余	59	2,193.87
<b>总计</b>	30	16,589.22	<b>总计</b>	60	16,589.22

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：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,384.90	12,331.70	0.00	1,827.26	0.00	0.00	225.94
201	一般公共服务支出	4.18	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20132	组织事务	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2013202	一般行政管理事务	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,384.90	12,331.70	0.00	1,827.26	0.00	0.00	225.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24	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	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,774.28	6,723.17	0.00	1,827.26	0.00	0.00	223.86
21001	卫生健康管理事务	2,177.91	350.46	0.00	1,827.26	0.00	0.00	0.19
2100101	行政运行	345.65	345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,384.90	12,331.70	0.00	1,827.26	0.00	0.00	225.94
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,832.26	5.00	0.00	1,827.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	860.04	860.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	406.41	406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,381.86	5,162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	219.17
2100403	妇幼保健机构	234.88	234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,564.19	1,564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,502.79	3,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	219.17
2100499	其他公共卫生支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,384.90	12,331.70	0.00	1,827.26	0.00	0.00	225.94
21006	中医药	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	146.79	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2100717	计划生育服务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.04	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,384.90	12,331.70	0.00	1,827.26	0.00	0.00	225.94
21016	老龄卫生健康事务	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.10	184.10	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	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,384.90	12,331.70	0.00	1,827.26	0.00	0.00	225.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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。

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,395.35	3,314.51	11,080.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.38	350.32	2.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,395.35	3,314.51	11,080.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	0.11	1.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	0.11	1.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,784.74	2,894.23	5,890.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,940.51	1,935.51	5.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,592.06	1,587.06	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,395.35	3,314.51	11,080.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,150.04	677.54	472.51	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	692.07	677.54	14.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	457.97	0.00	457.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,344.49	215.77	5,128.72	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	234.88	215.77	19.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,745.99	0.00	1,745.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,283.62	0.00	3,283.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,395.35	3,314.51	11,080.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	146.28	0.00	146.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	140.54	0.00	140.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.75	65.41	2.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,395.35	3,314.51	11,080.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	14,395.35	3,314.51	11,080.85	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：汕头市濠江区卫生健康局

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	7,147.60	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,184.10	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	352.38	352.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,079.50	7,079.50	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	184.10	0.00	184.10	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
	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	69.96	69.96	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
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,331.70	<b>本年支出合计</b>	59	12,688.03	7,503.93	5,184.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,989.87	年末财政拨款结转和结 余	60	1,633.54	1,633.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,989.87		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				
<b>总计</b>	32	14,321.58	<b>总计</b>	64	14,321.58	9,137.47	5,184.10	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：汕头市濠江区卫生健康局

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	7,503.93	1,610.27	5,893.66
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
20199	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	352.38	350.32	2.06
20805	行政事业单位养老支出	350.21	350.21	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00
2080502	事业单位离退休	74.49	74.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.63	79.63	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.00	0.48
2081104	残疾人康复	0.48	0.00	0.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	7,503.93	1,610.27	5,893.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	0.11	1.58
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	0.11	1.58
210	卫生健康支出	7,079.50	1,189.99	5,889.50
21001	卫生健康管理事务	353.45	348.45	5.00
2100101	行政运行	348.45	348.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21003	基层医疗卫生机构	1,032.86	560.35	472.51
2100301	城市社区卫生机构	574.89	560.35	14.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	457.97	0.00	457.97
21004	公共卫生	5,344.49	215.77	5,128.72
2100403	妇幼保健机构	234.88	215.77	19.11
2100408	基本公共卫生服务	1,745.99	0.00	1,745.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	7,503.93	1,610.27	5,893.66
2100409	重大公共卫生服务	12.43	0.00	12.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,283.62	0.00	3,283.62
2100499	其他公共卫生支出	67.57	0.00	67.57
21006	中医药	0.08	0.00	0.08
2100699	其他中医药支出	0.08	0.00	0.08
21007	计划生育事务	145.28	0.00	145.28
2100717	计划生育服务	5.73	0.00	5.73
2100799	其他计划生育事务支出	139.54	0.00	139.54
21011	行政事业单位医疗	67.75	65.41	2.34
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	0.00	2.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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	7,503.93	1,610.27	5,893.66
21015	医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00
21016	老龄卫生健康事务	95.18	0.00	95.18
2101601	老龄卫生健康事务	95.18	0.00	95.18
21099	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40
2109999	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	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：汕头市濠江区卫生健康局

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	1,462.97	302	商品和服务支出	37.95
30101	基本工资	530.26	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	228.89	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	149.96	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	146.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.63	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	65.68	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	2.47	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	86.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	11.82	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	109.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.29	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.42
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.54
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	14.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,572.31		公用经费合计	37.95

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：汕头市濠江区卫生健康局

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	5,184.10	5,184.10	0.00	5,184.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184.10	184.10	0.00	184.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.10	184.10	0.00	184.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	184.10	184.10	0.00	184.10	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：汕头市濠江区卫生健康局

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，本表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区卫生健康局

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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：汕头市濠江区卫生健康局 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕头市濠江区卫生健康局 2022 年度总收入 16,589.22 万元，其中本年收入 14,384.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,147.6 万元，比上年决算数增加 3,070.01 万元，增长 75.3%。主要变动情况：一是 2022 年基本公共卫生服务项目财政资金人均补助 84 元/人，较上年增加 5 元，二是因疫情防控工作需要，上级下达汕头市河浦健康驿站应急改造工程资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,184.1 万元，比上年决算数增加 5,166.58 万元，增长 29489.6%。主要变动情况：2022 年新增地方政府专项债券资金。

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 1,827.26 万元，比上年决算数增加 464.78 万元，增长 34.1%。主要变动情况：医院及社区卫生服务中心医疗水平有所提升，医疗业务增加。

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 225.94 万元，比上年决算数增加 213.22 万元，增长 1676.3%。主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理收入增幅较大。

## （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区卫生健康局 2022 年度总支出 16,589.22 万元，其中本年支出 14,395.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,314.51 万元，比上年决算数减少 103.54 万元，下降 3%。主要变动情况：卫生健康局及下属事业单位工作人员总体减少，人员经费和单位运行成本减少。

2. 项目支出 11,080.85 万元，比上年决算数增加 6,983.7 万元，增长 170.5%。主要变动情况：一是 2022 年基本公共卫生服务项目财政资金人均补助 84 元/人，较上年增加 5 元，二是因疫情防控工作需要，上级下达汕头市河浦健康驿站应急改造工程资金，三是 2022 年新增地方政府专项债券资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 12,331.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,147.6 万元，比上年决算数增加 3,070.01 万元，增长 75.3%；主要变动情况：

一是2022年基本公共卫生服务项目财政资金人均补助84元/人，较上年增加5元，二是因疫情防控工作需要，上级下达汕头市河浦健康驿站应急改造工程资金；政府性基金预算财政拨款收入5,184.1万元，比上年决算数增加5,166.58万元，增长29489.6%；主要变动情况：2022年新增地方政府专项债券资金；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%，与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区卫生健康局2022年度财政拨款支出合计12,688.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,503.93万元，比年初预算数增加2,679.58万元，增长55.5%；主要变动情况：2022年12月市下达濠江区隔离场所应急临时工程建设资金2500万元，用于汕头市河浦健康驿站应急改造工程；政府性基金预算财政拨款支出5,184.1万元，比年初预算数增加4,999.99万元，增长2,715.8%；主要变动情况：2022年5月新增地方政府专项债券资金，用于汕头市濠江区疾病预防控制中心易地重建工程；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%，与年初预算数持平。

## 三、2022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

汕头市濠江区卫生健康局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成全年预算1.1万元的100%，比上年

决算数减少 1.22 万元，下降 52.6%。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 1.1 万元，完成预算 1.1 万元的 100%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 52.6%；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 1.1 万元，完成预算 1.1 万元的 100%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 52.6%；公务接待费支出决算为 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%。

2022 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一致。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公车运行维护部分费用于 2023 年支出，故当年度支出数相对减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.1 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 1.1 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 1.1 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于部门工作人员外出参会、调研、参加培训、送文件等公务出行活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无产生公务接待费用，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。我部门 2022 年度无产生公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 33.18 万元，比上年决算数增加 15.22 万元，增长 84.7%。主要增减变动情况是：2022 年度将公务用车改革补贴计入机关运行经费，故决算数较上年相比有所增加。（该数据不包括下属单位的公用经费，下属单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内）。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 260.34 万元，其中：政府采购货物支出 219.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.79 万元。授予中小企业合同金额 260.34 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 150.14 万元，占授予中小企业合同金额的 57.7%；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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他定编管理车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 1 个，共涉及资金 48.796 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.83%。从评价情况来看，项目开展顺利，如期实现预期总体目标。“银龄安康行动”是政府为老年人可能遭受意外伤害投保的保险。开展“银龄安康行动”是国家应对人口老龄化的积极响应，是维护老年人权益的重要举措，有效提高了老年人抵御风险的能力，减轻了家庭的经济负担，是一项“政府显关爱、子女尽孝心、社会献爱心、老年人得实惠”的民生工程。2022 年我区认真贯彻省、市关于实施“银龄安康行动”的工作部署，本着为老年人办好事、办实事的服务宗旨，积极推进，真正让惠民工程惠及千家万户。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 7503.93 万元，政府性基金预算支出 5184.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，评估结果对人员支出、项目绩效和项目利用效率

的衡量有一定的参考价值，但尚存在一些不准确或不全面的问题。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“银龄安康”行动 60 周岁以上老人保险费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7018.68 万元，执行数 12688.03 万元，完成预算的 180.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本部门整体支出的年初绩效目标设定较清晰准确，绩效标准能进行合理评价，整体支出合规合理，成效显著，效能突出，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现了年初制定部门整体支出绩效目标，为建设宜业宜居宜游的幸福濠江贡献卫健力量。发现的问题及原因主要是预算管理不够精细，部分项目经费拨付不及时，对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施主要是在预算管理过程中，加强各股室的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。

“银龄安康”行动 60 周岁以上老人保险费项目绩效自评综述：全年预算数为 69 万元，执行数为 61.53 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在区委、区政府的强有力保障下，濠江区老龄工作已走在全市前列，濠江区“银龄安康行动”已成为备受赞誉的公益创新品牌。2022 年，区委区政府继续出资为全区 60 周岁以上老人翻倍投保，延续关爱，倍增保障，惠益银龄。共为全区 60 周岁(含)以上老年人共 48760 人意外保险投保，提高老年人抵御意外伤害风险能力，为汕头老龄事业发展贡献濠江的力量。发现的问题及原因主要是预算编制需进一步提高合理性与精细性。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的

使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。