2023年度揭阳市揭西县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县卫生健康局概况

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：揭阳市揭西县卫生健康局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：揭阳市揭西县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县卫生健康局概况

一、单位主要职责

（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，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县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。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）负责县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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）研究拟订全县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职责，统一行使卫生与健康执法职责。

（十四）承办县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

县卫健局设置9个内设机构：秘书股、人事股、财务股、疾控股、基层股、医政股（中医股）、人口家庭股、爱国卫生股（县爱国卫生运动委员会办公室）、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭西县卫生健康局）2023年部门决算编报范围的单位共25个，包括局本级和下属24个预算单位，分别是：揭西县人民医院、揭西县妇幼保健院、揭西县中医院、揭西县上砂镇中心卫生院、揭西县五云镇卫生院、揭西县良田乡卫生院、揭西县河婆街道社区卫生服务中心、揭西县坪上镇卫生院、揭西县龙潭镇卫生院、揭西县南山镇卫生院、揭西县灰寨镇中心卫生院、揭西县骨伤科医院、揭西县京溪园镇卫生院、揭西县钱坑镇卫生院、揭西县大溪镇卫生院、揭西县金和镇中心卫生院、揭西县凤江镇卫生院、揭西县塔头镇卫生院、揭西县东园镇卫生院、揭西县棉湖华侨医院、揭西县慢性病防治站、揭西县疾病预防控制中心、揭西县采血站、揭西县“120”指挥中心。

第二部分：揭阳市揭西县卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县卫生健康局

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	36,373.88	一、一般公共服务支出	31	17.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,100.00	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	96.99
八、其他收入	8	98,188.33	八、社会保障和就业支出	38	4,088.92
	9		九、卫生健康支出	39	129,279.57
	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	1,078.80
	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	9,100.00
	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	143,662.21	本年支出合计	57	143,662.21
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	27,279.52	年末结转和结余	59	27,279.52
总计	30	170,941.73	总计	60	170,941.73

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：揭阳市揭西县卫生健康局

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		143,662.21	45,473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	98,188.33
201	一般公共服务支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,088.92	4,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,674.58	3,674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,232.31	1,232.31	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	1,454.85	1,454.85	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	727.43	727.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,279.57	31,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00	98,188.33
21001	卫生健康管理事务	836.36	836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,602.44	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,324.94
2100201	综合医院	50,387.64	1,007.83	0.00	0.00	0.00	0.00	49,379.81
2100202	中医（民族）医院	9,214.80	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.13
21003	基层医疗卫生机构	49,216.87	12,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36,909.13
2100301	城市社区卫生机构	1,203.71	665.08	0.00	0.00	0.00	0.00	538.63
2100302	乡镇卫生院	46,415.69	10,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	36,370.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,597.48	1,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,478.13	15,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.25
2100401	疾病预防控制机构	3,732.20	3,520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	211.96
2100403	妇幼保健机构	4,315.34	1,573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.30
2100405	急救救治机构	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,867.78	5,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	440.89	440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,748.36	3,748.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.88	512.88	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
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,100.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	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：揭阳市揭西县卫生健康局

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		143,662.21	117,959.86	25,702.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,088.92	3,900.96	187.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,674.58	3,674.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,232.31	1,232.31	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	1,454.85	1,454.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.43	727.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.96	0.00	182.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	127.29	0.00	127.29	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,279.57	112,980.10	16,299.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	836.36	696.51	139.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	139.85	0.00	139.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,602.44	59,602.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50,387.64	50,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,214.80	9,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	49,216.87	47,029.35	2,187.52	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,203.71	1,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46,415.69	45,825.65	590.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,597.48	0.00	1,597.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,478.13	5,138.91	13,339.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,732.20	1,151.43	2,580.77	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,315.34	3,977.41	337.94	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	164.36	4.80	159.56	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	32.04	5.28	26.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,867.78	0.00	5,867.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	440.89	0.00	440.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,748.36	0.00	3,748.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	177.15	0.00	177.15	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	92.99	0.00	92.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.88	512.88	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
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	232.42	0.00	232.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	232.42	0.00	232.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	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：揭阳市揭西县卫生健康局

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	36,373.88	一、一般公共服务支出	33	17.93	17.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,100.00	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	96.99	96.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,088.92	4,088.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,091.24	31,091.24	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	1,078.80	1,078.80	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	9,100.00	0.00	9,100.00	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	45,473.88	本年支出合计	59	45,473.88	36,373.88	9,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27,279.52	年末财政拨款结转和结余	60	27,279.52	27,279.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27,279.52		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	72,753.40	总计	64	72,753.40	63,653.40	9,100.00	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：揭阳市揭西县卫生健康局

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	36,373.88	19,771.53	16,602.35
201	一般公共服务支出	17.93	0.00	17.93
20132	组织事务	11.93	0.00	11.93
2013299	其他组织事务支出	11.93	0.00	11.93
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.99	0.00	96.99
20701	文化和旅游	96.99	0.00	96.99
2070199	其他文化和旅游支出	96.99	0.00	96.99
208	社会保障和就业支出	4,088.92	3,900.96	187.96
20805	行政事业单位养老支出	3,674.58	3,674.58	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1,232.31	1,232.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.85	1,454.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.43	727.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.34	161.34	0.00
20808	抚恤	216.92	216.92	0.00
2080801	死亡抚恤	216.92	216.92	0.00
20810	社会福利	182.96	0.00	182.96
2081002	老年福利	55.66	0.00	55.66
2081099	其他社会福利支出	127.29	0.00	127.29
20816	红十字事业	5.00	0.00	5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00
210	卫生健康支出	31,091.24	14,791.77	16,299.48
21001	卫生健康管理事务	836.36	696.51	139.85
2100101	行政运行	696.51	696.51	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	139.85	0.00	139.85
21002	公立医院	1,277.50	1,277.50	0.00
2100201	综合医院	1,007.83	1,007.83	0.00
2100202	中医（民族）医院	269.67	269.67	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,307.74	10,120.22	2,187.52
2100301	城市社区卫生机构	665.08	665.08	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,045.18	9,455.14	590.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,597.48	0.00	1,597.48
21004	公共卫生	15,523.87	2,184.66	13,339.21
2100401	疾病预防控制机构	3,520.24	939.47	2,580.77
2100403	妇幼保健机构	1,573.05	1,235.11	337.94
2100405	急救救治机构	164.36	4.80	159.56
2100406	采供血机构	32.04	5.28	26.76
2100408	基本公共卫生服务	5,867.78	0.00	5,867.78
2100409	重大公共卫生服务	440.89	0.00	440.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,748.36	0.00	3,748.36
2100499	其他公共卫生支出	177.15	0.00	177.15
21006	中医药	92.99	0.00	92.99
2100601	中医（民族医）药专项	42.99	0.00	42.99
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	285.17	0.00	285.17
2100717	计划生育服务	285.17	0.00	285.17
21011	行政事业单位医疗	512.88	512.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	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
2101102	事业单位医疗	502.59	502.59	0.00
21013	医疗救助	22.32	0.00	22.32
2101302	疾病应急救助	22.32	0.00	22.32
21099	其他卫生健康支出	232.42	0.00	232.42
2109999	其他卫生健康支出	232.42	0.00	232.42
221	住房保障支出	1,078.80	1,078.80	0.00
22102	住房改革支出	1,078.80	1,078.80	0.00
2210201	住房公积金	1,078.80	1,078.80	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：揭阳市揭西县卫生健康局

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	17,842.32	302	商品和服务支出	200.41
30101	基本工资	6,659.21	30201	办公费	13.89
30102	津贴补贴	3,022.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	513.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,623.69	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.85	30206	电费	8.35
30109	职业年金缴费	727.43	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	512.88	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	9.46	30211	差旅费	7.64
30113	住房公积金	1,078.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	239.86	30214	租赁费	1.28
303	对个人和家庭的补助	1,709.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,159.54	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	216.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.10	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	317.82	30227	委托业务费	3.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79

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	12.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.81
			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	19.58
			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	19.58
			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	19,551.54		公用经费合计	219.99

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：揭阳市揭西县卫生健康局

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	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市揭西县卫生健康局

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：揭阳市揭西县卫生健康局

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
34.84	0.00	32.41	19.58	12.83	2.43	34.84	0.00	32.41	19.58	12.83	2.43

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：揭阳市揭西县卫生健康局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

揭阳市揭西县卫生健康局2023年度总收入170,941.73万元，其中本年收入143,662.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,373.88万元，比上年决算数增加457.76万元，增长1.3%。主要变动情况：人员经费拨款增加，项目拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,100万元，比上年决算数减少2,641万元，下降22.5%。主要变动情况：项目拨款减少。

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98,188.33万元，比上年决算数增加7,315.21万元，增长8%。主要变动情况：一是下属单位医疗业务收入列报为部门决算的“其他收入”；二是利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县卫生健康局2023年度总支出170,941.73万元，其中本年支出143,662.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出117,959.86万元，比上年决算数增加13,395.18万元，增长12.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出25,702.35万元，比上年决算数减少3,777.77万元，下降12.8%。主要变动情况：疫情防控等项目经费减少。

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

揭阳市揭西县卫生健康局2023年度财政拨款收入合计45,473.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,373.88万元，比上年决算数增加457.76万元，增长1.3%；主要变动情况：人员经费拨款增加，项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入9,100万元，比上年决算数减少2,641万元，下降22.5%；主要变动情况：项目拨款减少；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：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县卫生健康局2023年度财政拨款支出合计45,473.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,373.88万元，比年初预算数增加19,926.71万元，增长121.2%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出9,100万元，比年初预算数增加9,100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要

变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入；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：。

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

揭阳市揭西县卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.84万元，完成全年预算34.84万元的100%，比上年决算数增加17.85万元，增长105%。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32.41万元，完成预算32.41万元的100%，比上年决算数增加19.58万元，增长152.7%；其中：公务用车购置支出决算为19.58万元，完成预算19.58万元的100%，比上年决算数增加19.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.83万元，完成预算12.83万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数减少1.73万元，下降41.6%。

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：根据工作需要，经报请批准，增加下乡工作。

（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32.41万元，占93%；公务接待费支出2.43万元，占7%。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32.41万元，其中：公务用车购置支出为19.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.83万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车日常加油、维护及车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出2.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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16次，接待人数共186人。主要包括上级单位检查和相关单位交流。

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219.99万元，比上年决算数减少137.5万元，下降38.5%。主要增减变动情况是：本年度我单位进一步压减日常办公经等支出，过紧日子，减少非必要支出，减少不必要的外出检查督导，差旅费等进一步减少。减少购买专用设备等的购置。

（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7,041.72万元，其中：政府采购货物支出5,257.41万元、政府采购工程支出171.05万元、政府采购服务支出1,613.26万元。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，本单位共有车辆75辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车67辆、其他用车4辆，其他用车主要是中医院接送病人使用的载客中巴和大巴和下属医疗卫生机构综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）90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。今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，以“医疗服务高质量发展”为主线，按照年初确定的“1+5+5”工作思路，对照医疗服务高质量发展三年行动计划8方面25项具体的任务指标，截至目前，已完成15项，10项已完成年度任务。据省统计，2023年上半年我县县域住院率83.6%，比2022年81.8%提升了1.8%，比2021年79.6%提升了4%，在全省57个县市区中排名23，增速明显。有关工作如下：

（一）坚持党建引领，全面提升党建工作水平。一是健全党委领导下院长负责制。全县4家二级以上公立医院全部完成书记、院长分设工作。全县3家民营医院已成立联合党支部，并完成支部书记选举。评选五星级党支部4个，四星级党支部14个，三星级党支部9个，二星级党支部2个。全县临床医技科室党支部书记由业务骨干担任比例达到100%（市目标：85%）。已制定4家公立医院

总会计师岗位设置方案，设置总会计师岗位。二是严格落实意识形态主体责任。坚持把意识形态工作作为党的建设和政治建设的重要内容，纳入目标责任考核范畴，列入年度工作要点，成立工作领导小组，细化任务分工，定期分析研判。强化网上舆论管理，及时研判针对卫健系统的网络负面舆情9起。组织开展“学党史、下基层、办实事”送医送药千场志愿服务义诊活动和“医德医风建设提升年”党建宣传活动，强化意识形态宣传引导。共举办26场次，派遣专家317人次，义诊患者12000余人次。三是推进从严治党向纵深发展。聚焦采购机制落实、领导干部和关键敏感岗位等关键环节，结合党风廉政建设、医德医风建设提升年、医疗行业突出问题专项整治、医药领域腐败问题集中整治、县委巡察反馈意见整改等专项活动开展，对全县卫生健康系统行业突出问题进行部署推进。今年以来，局机关纪检委立案查处案件共17宗，其中违反财经纪律4宗、酒驾3宗、其余（服务态度等问题）2宗、违规医疗操作8宗，其中记大过1起、记过4起、党内严重警告2起、没收违法所得3起，通报批评7起，有力推动行业健康发展。

（二）坚持增质扩容，全面提升医疗服务能力。一是持续推进县域医共体建设。持续推进县人民医院、第二人民医院医共体建设，逐步探索医共体人事管理、收入分配、职称晋升评聘自主权和实行全员聘用制等“六统一”工作。经市级综合评价，我县2022年度紧密型县域医共体绩效评价考核全市排名第二。于2023年11月经国家专家组评价，我县紧密型医共体建设评价结果为10A1B，提前超额完成本年度8A3B的工作目标。全县基层中医馆、村卫生站规范化建设覆盖率在全市率先达到100%。二是全面提升医疗服务能力。在中山大学孙逸仙纪念医院、广州中医院大学第

三附属医院等上级医院的大力帮扶下，成功申报县人民医院泌尿外科、骨科和神经外科，中医院老年病科和康复科等5个专科为市级重点专科（市目标4—5个）。县人民医院成功入选为中山大学孙逸仙纪念医院十四五国家重点研发计划老年泌尿系统功能减退的早期干预研究协作及推广应用中心，该院卒中中心、胸痛中心成功通过省评审。县第二人民医院达到基层医疗卫生机构国家推荐标准，获全国通报表扬。12月9日、24日，全省中医药适宜技术推广与应用项目暨基层中医药适宜技术推广培训班和“西学中”在职培训班（揭阳专班）在县中医医院举办。中医医院立项科研课题列入2024年度广东省中医药局中医药科研项目，完成治未病中心建设，培养6名学术继承人（市目标：3名）。三是加快重点民生项目建设。完成县妇幼保健计划生育服务中心门诊医技楼建设项目（2023年4月竣工验收）、县人民医院感染科综合大楼项目建设（2023年4月份投入使用）和县精神康复中心建设（2023年12月投入使用）3个项目建设。目前系统在建重点项目有2个，分别是县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目、县人民医院地下停车场（一期）建设项目，已完成投资约0.65亿元，正按计划有序推进。计划启动县人民医院院区综合提升改造建设项目，项目计划投资1.2亿元。

（三）坚持重点突破，以改革促进卫生事业长期发展。一是持续深化医药卫生体制改革。针对2022年医改考核的53个指标，认真进行自查，指导各责任单位全面进行查漏补缺。持续推进现代医院管理制度试点工作，指导揭西县第二人民医院成功申报为揭阳市第三批市级现代医院管理制度试点医院。于今年1月份起，对县妇幼保健计划生育服务中心、乡镇（街道）卫生院、河婆街

道社区卫生服务中心公益一类财政保障，公益二类绩效管理规定进行补充完善，建立符合医疗行业按岗取酬、绩效挂钩、优劳优酬的考核分配机制。二是全面落实“三个最”。积极探索卫生健康领域服务“三个最”新模式，常态化开展“一把手”走流程，不断优化政府服务环境。目前，已优化事项35项，其中，减少办理材料82件，减少办理时限105个工作日，减少流程环节12个，增加12个“容缺办”事项，增加10个“一件事”主题集成服务，81个事项全部进驻县政务服务窗口实行“一窗受理”，实现高频事项护士执业注册、生育登记实行网上办理。三是加强医疗人才引进培养力度。制定2023年度120名招聘计划，其中组织人员赴南方医科大学、广东医科大学（湛江校区）现场招聘基层医疗卫生急需紧缺人才80名，聘用22人；40名由县组织面向社会公开招聘卫生健康事业单位工作人员，聘用35人。赴南方医科大学开展揭阳市2023-2024年度引进基层医疗卫生急需紧缺人才招聘，初步确定拟聘人员22人（其中2023年毕业生4人，已完成体检工作，进入调档考察环节；其余18人为2024年应届毕业生，待毕业后进行后续招聘程序）。完成全科医师规范化培训68名，组织34人次参加全科医师结业考试工作。完成农村卫生定向培养医学生签订协议63人（本科28人、专科35人），接收安置定向医学毕业生就业25人（本科7人、专科18人）。

（四）坚持医防共建，加快推进健康揭西建设。一是持续推动爱国卫生运动。参照市创卫办先进做法，结合我县实际，印发创建国家卫生县工作调度、宣传报道、培训工作等系列通知文件。完成国家卫生县线上评估资料提交。完成县城区创国卫第三轮工作督导，委托第三方机构对县城区群众开展创卫满意率调查，群

众对卫生状况满意率达95%。揭西县城、南山镇顺利通过国家卫生县和南山镇复核。全面做好9个乡镇创建省级卫生镇和31个村（居）创建省级卫生村工作。因工作成绩显著，揭西县荣获全国第八届“万步有约”健走激励大赛广东省赛区“优秀组织示范区”。白云山威灵药业有限公司荣获“揭阳市2023年健康企业名单”。组织代表队参加第五届全省居民健康素养知识竞赛，荣获省级决赛荣获团体三等奖，情景剧表演二等奖，知识竞赛三等奖，“健康达人”三等奖共四个奖项。二是有力推进疾病预防控制工作。2023年以来，全县无甲类传染病报告；乙类传染病病例3329例，发病率493.11例/10万人；丙类传染病病例2387例，发病率为353.58例/10万人。编汇媒介伊蚊监测风险评估报告6期、疫情简报8期。抓牢抓紧卡介苗、脊髓灰质炎、百白破三联、麻类、乙肝、乙脑等基础免疫接种工作，接种率均达到97%以上。全县管理HIV感染者（艾滋病人）161人。三是抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约工作。组织各乡镇卫生院（街道卫生服务中心）开展好基本公共卫生服务工作。至目前，全县居民电子健康档案覆盖率为96.62%（目标值62%），全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达95.82%（目标值90%），0-6岁儿童健康管理率为92.96%（目标值85%），儿童中医药健康管理率为86.08%（目标值77%）；孕产妇产后访视率为99.24%（目标值90%）；高血压患者规范管理率75.11%（目标值62%）、糖尿病患者规范管理率77.1%（目标值62%）、全县登记在册精神障碍患者规范管理率为96.82%（目标值80%）。以上指标均已达到省目标值要求。开展“优质服务基层行”活动，全县共有3家基层医疗机构申报推荐标准，现均已通过省级复核；5家基层医疗机构申报基本标准，正提报市、省

进行复核。

（五）坚持服务为民，加快促进行业健康发展。一是加强安全生产工作。围绕高压氧舱、供氧设备、用电设施、存放酒精的药库、化学品存放室等重点部位，定期组织开展全员培训与应急处置演练，坚持深入全县医疗卫生机构开展安全生产大检查。今年以来，共排查隐患问题95个，已完成整改80个，正在整改15个（大多数是硬件设施方面的问题）；共开展消防安全培训和演练共48场次，参与活动4560人次。二是强化市场监管执法。持续强化对全县医疗卫生、传染病防治等单位（企业）监督检查。截至2023年12月底，共出动卫生监督执法人员3643人次，监督检查各级医疗机构432家次、预防接种门诊（新冠疫苗接种点）49家次、公共场所288家次、中小学校18家次、药店42家次、职业卫生企业31家次，作出行政处罚案件共7宗，共罚款59000元，没收非法收入164元。三是着力保障人民全周期生命健康。已完成适龄妇女提供“两癌”筛查、孕妇产前筛查、推进家庭医生签约服务以及为老年人提供医养结合服务等4项民生实事工作。全县共有6家幼儿园注册登记托育机构，注册480个托位数，超额完成市工作目标（市目标：335个）。增加医养结合机构数，县中医医院已认定为医养结合机构，设立揭西县人民医院福利中心卫生所（设置在揭西县河婆街道揭西县福利中心内）。持续推进“银龄安康行动”，因工作成绩突出，我局荣获2023年度全市“银龄安康行动”先进单位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

（一）年度绩效目标完成情况分析。对照年初设立的绩效目

标，对相关财政支出的全年实际完成情况进行概括性描述。

（二）绩效指标完成情况分析。按照2023年年初部门整体预算绩效目标表，逐项分析其全年实际完成情况。效益指标方面建议结合部门履职或项目完成所产生的效益进行说明。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

一是县域医疗服务水平有待提升。虽然我县县域住院率从2021年的79.6%提升至2023年上半年的83.6%，但对照全省85%的平均水平还有较大差距，县域医疗服务能力仍有待提升。二是人才引进困难，流失严重。由于我县大部分医疗卫生岗位吸引力较低、考生报考意愿不强烈，导致历次招聘人数达不到目标要求。同时，受就业条件、福利待遇等因素影响，医疗人才队伍流失较为严重。三是资金较为紧缺。由于我县经济发展水平较低、财政投入有限，我县基层医疗卫生单位普遍存在医疗设备老化、短缺等问题。同时，我县重点储备谋划的有县人民医院综合提升改造建设项目，计划总投1.2亿元，2023年计划投资5000万元，正在进行初步设计概算，原计划9月份开工建设。但目前项目建设资金尚未明确，存在较大的建设资金缺口。

下一步改进措施：

一要始终坚持党的全面领导。始终坚持党对卫生健康事业的全面领导，持续夯实党风廉政建设工作责任，对照“六个规范化”等要求，全面提升卫生健康系统党建工作水平。二要持续加强医疗卫生队伍建设。推进公立医院薪酬制度改革，待市人力资源社会保障局、市卫生健康局出台《揭阳市深化公立医院薪酬制度改革实施细则》后，按照工作部署全面推进我县公立医院薪酬制度改革工作，落实深化公立医院薪酬制度改革“两个允许”要

求。将空缺总会计师岗位列入2024年度招聘计划。三要全力以赴推进重点项目建设。建立“每周一报表、每月一调度、每季一研判”工作机制，加快推进县人民医院地下停车场（一期）建设、县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设等项目建设。积极争取各级财政资金支持，力争尽快启动揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目建设。四要全面提升医疗服务能力。利用“百千万工程”和“双百工程”开展，牢牢把握发展契机，大力推进上级医院对我县各级医疗机构帮扶，不断深化县域医疗卫生单位与上级医院的合作帮扶关系，推进紧密型医共体建设，指导县人民医院持续推进三甲创建工作，全面提升县域医疗服务水平。五要全面做好疾病预防工作。健全完善疾控体系，积极推进县人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、中医医院、第二人民医院的食源性病例监测直报工作。开展健康县区创建评审与省级慢性病综合防控示范区复审工作，全面推进健康促进工作、提高居民健康水平。六要全面推进基本公共卫生服务工作。推进优质服务基层行活动和社区医院建设，根据省、市年度方案要求，结合我县优质服务基层行、社区医院推进计划，提升基层医疗机构服务能力，2024年不少于6家机构申报基本标准，不少于3家机构申报推荐标准。推进国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目工作，制定全县年度实施方案，分解下达年度工作任务及绩效目标，组织开展年中督导和年终绩效考核，力争家庭医生签约常住人口签约率不低于30%、重点人群签约率不少于60%目标任务。七要加强卫生创建力度。巩固国家卫生县创建工作，持续完善国家卫生县复核建档资料，力争2024年通过国家卫生县暗访；全面推进国家、省卫生镇创建工作，申报一批新创的国家卫

生乡镇、省卫生乡镇，不断提高国家、省卫生乡镇覆盖率。八要全面加强卫生健康执法监督和安全生产工作。开展无证经营行为整治行动，对辖区内公共场所无证经营行为予以清理整顿，重点对各单位开展食源性疾病预防、饮用水卫生巡查、学校卫生巡查、非法行医和非法采供血巡查、职业卫生巡查等项目开展情况进行督查，加强安全生产工作力度，全面规范行业发展秩序。

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。