

# 2021 年清远市清新区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市清新区卫生健康局 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：清远市清新区卫生健康局 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：清远市清新区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远市清新区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

清远市清新区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

3. 负责全区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 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。

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。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。

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. 负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督检查，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、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，开展人口信息监测，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。

9. 指导基层医疗卫生、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. 研究拟订全区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。

11. 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。

12. 推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作。

13. 承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗

卫生健康市场违法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14. 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。单位内设机构 9 个，分别为办公室、财务股、政策法规、人口家庭发展股、疾病预防控制股、妇幼健康股、医政医管股、执法股、人事股。

## 二、部门机构设置

清远市清新区卫生健康局，是区政府工作部门，为正科级，加挂清远市清新区中医药局牌子。区卫生健康局内设办公室、财务股、政策法规与人口家庭发展股（行政审批股）、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股、执法股、人事股等 7 个股室；核定行政编制 23 名、行政执法专项编制 8 名；设局长 1 名（兼区中医药局局长），副局长 3 名；股级职数 16 名，其中：正股长 7 名，副股长 9 名（执法股 2 名）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区红十字会（区献血办）（非独立核算机构）、清远市清新区爱国卫生委员会办公室（非独立核算机构）、清远市清新区卫生健康信息网络中心（非独立核算机构）、清远市清新区 120 急救指挥中心（非独立核算机构）、清远市清新区计划生育协会（非独立核算机构），以上 5 个直属单位为非独立核算

单位，均纳入局本级进行决算公开。清远市清新区疾病预防控制中心（独立核算机构）、清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心（独立核算机构），以上 2 个直属单位为独立核算单位，已在清新区部门决算专栏独立公开。清远市清新区太和镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区太平镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区山塘镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区三坑镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石马卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石坎卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇南冲卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇沙河卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇桃源卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇白湾卫生院（独立核算机构），以上 16 间卫生院为独立核算单位，已在清新区部门决算专栏的乡镇卫生院汇总公开。

## 第二部分：清远市清新区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	27,129.98	一、一般公共服务支出	31	383.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,002.00	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	12,422.99	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	15.00
八、其他收入	8	2,881.82	八、社会保障和就业支出	38	1,325.13
	9		九、卫生健康支出	39	39,859.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	4.40
	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	492.61
	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	16,566.68

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	<b>本年支出合计</b>	57	58,646.75
使用非财政拨款结余	28	222.26	结余分配	58	794.33
年初结转和结余	29	3,663.73	年末结转和结余	59	1,881.70
<b>总计</b>	30	61,322.79	<b>总计</b>	60	61,322.79

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：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	42,131.98	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,881.82
201	一般公共服务支出	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	42,131.98	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,881.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.26	1,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.94	669.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.28	371.28	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	151.12	151.12	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	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	42,131.98	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,881.82
20808	抚恤	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,226.64	24,924.22	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,879.42
21001	卫生健康管理事务	317.14	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17
2100101	行政运行	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,922.13	10,652.83	0.00	12,336.21	0.00	0.00	933.09
2100302	乡镇卫生院	18,690.90	5,421.60	0.00	12,336.21	0.00	0.00	933.09

## 收入决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	42,131.98	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,881.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,231.23	5,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,800.72	10,835.85	0.00	86.78	0.00	0.00	1,878.09
2100401	疾病预防控制机构	808.08	686.62	0.00	60.42	0.00	0.00	61.04
2100402	卫生监督机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,045.04	974.46	0.00	26.36	0.00	0.00	44.23
2100405	应急救治机构	383.46	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	291.58
2100406	采供血机构	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,358.08	6,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,658.76	1,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	820.87
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	432.17	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.17
2100499	其他公共卫生支出	1,058.02	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	294.22

## 收入决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	42,131.98	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,881.82
21007	计划生育事务	1,229.21	1,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48
2100716	计划生育机构	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,070.71	1,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
2100799	其他计划生育事务支出	136.78	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,640.49	1,626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60

## 收入决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	42,131.98	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,881.82
2109999	其他卫生健康支出	1,640.49	1,626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
212	城乡社区支出	4.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4.40	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2121301	城市公共设施	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	57,436.80	42,131.98	0.00	12,422.99	0.00	0.00	2,881.82
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	58,646.75	25,984.21	32,662.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.29	194.96	188.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.78	194.75	188.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.78	194.75	188.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	58,646.75	25,984.21	32,662.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.13	1,260.93	64.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.80	614.61	64.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.82	42.33	29.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.28	336.58	34.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	58,646.75	25,984.21	32,662.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,859.64	24,035.70	15,823.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	321.96	269.06	52.90	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	33.55	9.48	24.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	288.41	259.58	28.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,551.58	21,186.47	2,365.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,598.21	18,375.09	223.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,953.37	2,811.39	2,141.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	58,646.75	25,984.21	32,662.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,740.04	2,422.53	10,317.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	700.13	499.42	200.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,163.24	621.44	541.80	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	383.66	77.09	306.58	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	47.10	32.22	14.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,309.73	1,192.37	5,117.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,614.65	0.00	2,614.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.94	0.00	432.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,075.31	0.00	1,075.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,264.57	88.28	1,176.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	58,646.75	25,984.21	32,662.55	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,102.15	66.56	1,035.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,665.16	0.00	1,665.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,665.16	0.00	1,665.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	58,646.75	25,984.21	32,662.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,566.68	0.00	16,566.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	58,646.75	25,984.21	32,662.55	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	16,566.68	0.00	16,566.68	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	16,566.68	0.00	16,566.68	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	27,129.98	一、一般公共服务支出	33	383.29	383.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,002.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,325.13	1,325.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,126.12	25,126.12	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	2.00	0.00	2.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	492.61	492.61	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	16,566.68	0.00	16,566.68	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	42,131.98	<b>本年支出合计</b>	59	43,910.83	27,342.14	16,568.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,578.20	年末财政拨款结转和结 余	60	1,799.35	1,791.61	7.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,003.77		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,574.43		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	45,710.18	<b>总计</b>	64	45,710.18	29,133.75	16,576.43	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	27,342.14	13,186.59	14,155.55
201	一般公共服务支出	383.29	194.96	188.33
20101	人大事务	0.21	0.21	0.00
2010101	行政运行	0.21	0.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.78	194.75	188.03
2010301	行政运行	382.78	194.75	188.03
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013201	行政运行	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,325.13	1,260.93	64.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	27,342.14	13,186.59	14,155.55
20802	民政管理事务	513.76	513.76	0.00
2080201	行政运行	513.76	513.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.80	614.61	64.19
2080501	行政单位离退休	71.82	42.33	29.50
2080502	事业单位离退休	371.28	336.58	34.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.98	159.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.72	75.72	0.00
20808	抚恤	132.56	132.56	0.00
2080801	死亡抚恤	132.56	132.56	0.00
210	卫生健康支出	25,126.12	11,238.09	13,888.03
21001	卫生健康管理事务	288.41	259.58	28.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	288.41	259.58	28.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	27,342.14	13,186.59	14,155.55
21002	公立医院	46.97	0.00	46.97
2100202	中医（民族）医院	4.60	0.00	4.60
2100299	其他公立医院支出	42.37	0.00	42.37
21003	基层医疗卫生机构	10,854.35	8,489.25	2,365.10
2100302	乡镇卫生院	5,900.98	5,677.86	223.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,953.37	2,811.39	2,141.98
21004	公共卫生	10,767.37	2,331.62	8,435.75
2100401	疾病预防控制机构	579.31	436.41	142.89
2100402	卫生监督机构	13.28	0.00	13.28
2100403	妇幼保健机构	1,083.22	593.53	489.68
2100405	应急救治机构	92.09	77.09	15.00
2100406	采供血机构	47.10	32.22	14.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	27,342.14	13,186.59	14,155.55
2100408	基本公共卫生服务	6,309.73	1,192.37	5,117.36
2100409	重大公共卫生服务	1,793.78	0.00	1,793.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.77	0.00	66.77
2100499	其他公共卫生支出	782.09	0.00	782.09
21007	计划生育事务	1,248.09	88.28	1,159.81
2100716	计划生育机构	21.72	21.72	0.00
2100717	计划生育服务	1,085.69	66.56	1,019.14
2100799	其他计划生育事务支出	140.68	0.00	140.68
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00
2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	0.00	200.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	27,342.14	13,186.59	14,155.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21099	其他卫生健康支出	1,651.56	0.00	1,651.56
2109999	其他卫生健康支出	1,651.56	0.00	1,651.56
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00
2210201	住房公积金	199.68	199.68	0.00
2210203	购房补贴	292.93	292.93	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	11,870.19	302	商品和服务支出	724.81
30101	基本工资	3,192.83	30201	办公费	55.77
30102	津贴补贴	1,317.08	30202	印刷费	52.12
30103	奖金	1,141.07	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	24.13	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	1,591.94	30205	水费	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,754.71	30206	电费	57.22
30109	职业年金缴费	438.59	30207	邮电费	19.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.28
30112	其他社会保障缴费	249.50	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	1,079.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.56
30199	其他工资福利支出	81.15	30214	租赁费	3.71

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	569.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.17
30302	退休费	63.30	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.54
30304	抚恤金	130.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	351.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	224.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	22.55	30229	福利费	90.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.98
			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：清远市清新区卫生健康局

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	22.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.60
			31003	专用设备购置	10.44
			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：清远市清新区卫生健康局

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	0.13
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,439.61		公用经费合计	746.98

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.30	0.00	65.50	0.00	65.50	18.80	46.30	0.00	45.26	0.00	45.26	1.04

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区卫生健康局

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	1,574.43	15,002.00	16,568.68	0.00	16,568.68	7.74
212	城乡社区支出	7.74	2.00	2.00	0.00	2.00	7.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.74	2.00	2.00	0.00	2.00	7.74
2121301	城市公共设施	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	1,566.68	15,000.00	16,566.68	0.00	16,566.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,566.68	15,000.00	16,566.68	0.00	16,566.68	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	1,566.68	15,000.00	16,566.68	0.00	16,566.68	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：清远市清新区卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远市清新区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市清新区卫生健康局 2021 年度总收入 61,322.79 万元，其中本年收入 57,436.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,129.98 万元，比上年决算数增加 5,002.74 万元，增长 22.60%。主要变动情况：疫情防控工作经费、严重精神障碍患者救治救助经费、计划生育事务、中央财政基本药物补助资金收入、民生实事配套医疗设备采购收入等项目资金下达比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,002.00 万元，比上年决算数减少 11,170.50 万元，下降 42.70%。主要变动情况：清财债 [2020] 5 号文资金（中医院及妇幼保健计划生育服务中心建设项目）、创文工作经费收入比上年减少，公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 12,422.99 万元，比上年决算数减少 217.72 万元，下降 1.70%。主要变动情况：受疫情影响，门诊就诊量有所减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 2,881.82 万元，比上年决算数增加 1,899.98 万元，增长 193.50%。主要变动情况：财政局存量资金拨款比上年增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区卫生健康局 2021 年度总支出 61,322.79 万元，其中本年支出 58,646.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,984.21 万元，比上年决算数减少 275.27 万元，下降 1.10%，主要变动情况：办公经费减少。
2. 项目支出 32,662.55 万元，比上年决算数减少 893.71 万元，下降 2.70%，主要变动情况：一是清远市清新区疾病预防控制中心冷链经费收入减少和新冠肺炎疫情防控专款收入减少，因此对应支出减少。二是卫生健康支出项目减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清新区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 42,131.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,129.98 万元，比上年决算数增加 5,002.74 万元，增长 22.60%；主要变动

情况：疫情防控工作经费、严重精神障碍患者救治救助经费、计划生育事务、中央财政基本药物补助资金收入、民生实事配套医疗设备采购收入等项目资金下达比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 15,002.00 万元，比上年决算数减少 11,170.50 万元，下降 42.70%；主要变动情况：清财债 [2020] 5 号文资金（中医院及妇幼保健计划生育服务中心建设项目）、创文工作经费收入比上年减少，公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 43,910.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,342.14 万元，比年初预算数增加 6,650.87 万元，增长 32.10%；主要变动情况：新院区建设项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 16,568.68 万元，比年初预算数增加 16,450.06 万元，增长 138.70%；主要变动情况：清财债 [2020] 5 号文资金（中医院及妇幼保健计划生育服务中心建设项目）增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市清新区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.30 万元，完成预算 84.30 万元的 54.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.26 万元，完成预算 65.50 万元的 69.10%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 45.26 万元，完成预算 65.50 万元的 69.10%）；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 18.80 万元的 5.50%。

2021 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公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 45.26 万元，占 97.80%；公务接待费支出 1.04 万元，占 2.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，2021 年本年部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车

运行及维护支出 45.26 万元，公务用车保有量为 45 辆，主要用于一般公务及医疗急救，应急救援。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于接待持有公函的来访交流部门及人员，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 24 次，接待人数共 162 人。主要包括上级来访单位及医疗专家。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 98.41 万元，比上年决算数减少 47.90 万元，下降 32.70%。主要增减变动情况是：办公费，印刷费，手续费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4,421.32 万元，其中：政府采购货物支出 2,700.40 万元、政府采购工程支出 210.60 万元、政府采购服务支出 1,510.32 万元。授予中小企业合同金额 3,580.80 万元，占政府采购支出总额的 81.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,218.52 万元，占授予中小企业合同金额的 89.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.10%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 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 1 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是岗位保障用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 2021 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,897.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.40%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“国家卫生城市成员单位项目建设”、“出生缺陷综合防控”、“地中海贫血”、“计划生育技术服务”、“婚前、孕前优生医学检查”和“光纤通讯与无纸化宣传经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 318.68 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对“国家卫生城市成员单位项目建设”“出生缺陷综合防控”、“地中海贫血”、“计划生育技术服务”、“婚前、孕前优生医学检查”和“光纤通讯与无纸化宣传经费”6 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进

措施主要是加强控制预算支出管理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 27,342.14 万元，政府性基金预算支出 16,568.68 万元，非财政拨款支出 14,735.93 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 31 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 57,436.80 万元，执行数 58,646.75 万元，完成预算的 102.10%。按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

清远市清新区卫生健康局巩卫办运作经费、除四害工作经费、国家卫生城市成员单位项目建设、打击“两非”专项工作经费、区 120 指挥中心光纤费用及急救系统设备维护费用、区红十字会救灾和社会救助、区红十字会、无偿献血运作经费、基本公共卫生办公室工作经费、卫生监督执法专项整治工作经费、突发事件、投诉处理、重大活动卫生保障工作经费、2016 年医疗信息化系统建设项目网络租赁费资金、2021 年严重精神障碍患者救治救助经费、2021 年计划生育目标考核、工作经费、2021 年创文经费、2021 年疫情防控工作经。项目绩效自评综述：全年

预算数为 3,503.57 万元，执行数为 3,400.82 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全力推进新冠疫苗接种，严格落实疫情防控各项措施，不断巩固疫情持续向好形势。2. 统筹推进，省妇幼保健院清远院区投入试运营。3. 医共体建设取得阶段性成效。4. 医疗救治能力进一步提升。5. 公共卫生应急管理体系不断完善。6. 全力落实区“十件民生实事”。7. 扎实开展基本公共卫生服务。

清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：第一、出生缺陷综合防控项目：2021 年清新区出生缺陷筛查民生实项目免费产前筛查干预目标人群为 4027 人，免费新生儿疾病筛查干预目标人群为 5034 人。2021 年全区辖区唐氏筛查人数 4465 人，完成率 110.90%（目标值 80.00%）；唐筛异常后进行无创基因检测 260 人，致死致残性染色体病产前诊断 113 人，致死致残性结构畸形产前诊断 8 人，确诊唐氏等染色体异常 2 人，终止妊娠 2 人。产前结构畸形超声筛查 4633 人，筛查阳性 47 人；超声筛查异常后进行胎儿结构畸形超声诊断 3 人，胎儿心脏彩超诊断 2 人，确诊为缺陷儿的 1 人，终止妊娠 1 人。新生儿遗传代谢性疾病筛查率 103.95%（目标值 98%），新生儿听力筛查率 93.40%（目标值 90.00%）。新生儿疾病筛查 5233 人，其中筛查阳性 630 人，占 7.21%，复筛新生儿先天性甲状腺功能减低症 62 人，复筛新生儿苯丙酮尿症 20 人，复筛新生儿 G6PD 缺乏症 145 人，复筛新生儿先天性肾上腺皮质增生症 10 人，确诊先天性甲低 1 人；新生儿听力筛查 4654 人，筛查阳性 235 人，占 5.10%。复筛新生儿听力筛查 227 人；初筛

早产儿视网膜病变 114 人。第二、计划生育技术服务项目：2021 年度本单位举办了全区计划生育服务技术方面培训 1 次；到各医疗单位进行专项督导 4 次。全区避孕手术 1315 例，其中放置宫内节育器术 483 例，取出宫内节育器,701 例，放置皮下埋植剂术 0 例，取出皮下埋植剂术 2 例，输卵管绝育术 125 例，输卵管吻合术 4 例，输精管绝育术 0 例，输精管吻合术 0 例。人工终止妊娠共 2385 例，其中负压吸引术 1291 例，钳刮 1 例，药物流产 1093 例（麻醉流产 1068 例）。未进行过非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠，并且严格将计划生育手术控制在上环术、取环术及人流术，未发生过超范围的计划生育手术行为。而且在计划生育手术方面从未发生过医疗差错事故。第三、免费婚前孕前优生健康检查项目：2021 年清新区全年新婚登记人数为 5190 人，参加了婚前医学检查的有 2258 人，婚前医学检查率为 43.50%，较去年的 22.40%一定的提升，暂无发现重大病例和特殊病例。2021 年度免费孕前优生健康检查目标任务数为 1700 对，完成 1874 对，完成率 110.20%。2021 年度免费婚前孕前优生健康检查知晓率 98.00%；早孕随访率达到 100.00%，妊娠结局随访率达 100.00%。通过婚前孕前优生医学检测，发现婚前医学检查男女检出疾病 6 人，其中性传播疾病 6 人，严重遗传性疾病人数 0 人，有关精神病 0 人，生殖系统疾病 0 人，内科系统疾病 0 人，对影响婚育疾病的医学意见 0 人；孕前优生医学检出评估出的具有风险因素的人数 424 人，其中营养风险因素 131 人，遗传风险因素 93 人，慢病风险因素 18 人，感染风险因素 50 人，生殖风险因素 64 人，环境风险因素 1 人，行为风险因素 107 人，

社会心理风险因素 4 人，都进行随访追踪，没有发现重症地贫儿的发生，没有发现重大遗传病的发生。有效的预防了出生缺陷儿的发生，提高了出生人口素质。大大的减轻了家庭和社会的经济负担。

清远市清新区疾病预防控制中心整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。2021 年我区共报告新冠肺炎病例 6 例（其中确诊病例 1 例，无症状感染者 5 例），均为境外输入病例；密接接触者 260 人，次密人员 142 人，以上人员均按照最新防控要求进行治疗和管控，目前均已解除管控。处置外地推送关联本地病例事件共 56 件，其中 10 个事件涉及本地密接人员；全区传染病网络直报系统运行正常，机构网络正常运行率 100.00%。全区全年无甲类法定传染病报告，报告乙、丙类法定传染病 19 种 8504 例（其中乙类法定传染病 12 种 2581 例，丙类法定传染病 7 种 5923 例），总发病率 1374.89/10 万，与去年同期相比总发病率上升 53.80%，死亡 3 例（其中艾滋病 2 例，肺结核 1 例）；科学合理做好免疫规划，一类疫苗接种率均达国家要求的 95.00%以上，麻疹、乙脑、乙肝的接种均取得良好效果，全区报告 66 例疑似预防接种异常反应，及时报告率 100.00%，及时调查率 100.00%；深入做好艾滋病防治，2021 年全区共开展艾滋病病毒抗体筛查 83747 人次，初筛阳性 39 人，确诊阳性 34 人。开展羁押场所人员艾滋病监测 2 次，共对羁押人员检测 1105 人次，筛查阳性 6 人，确证阳性 5 人；结核病和麻风病防治更加规范，截止 2021 年 12 月 31 日，全区管治麻风病人 2 例，经抗麻风规范治疗，1 例病人判愈，1

例现症病人仍在治疗，目前全区治愈存活病例数 11 例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪，提高病人到位率和发现率，并对其家属进行健康检查，2021 年，专病系统登记确诊结核病患者 316 例，建档管理 316 例，管理率 100.00%；慢性非传染性疾病管理更为完善，2021 年全区 18 间医疗卫生机构，240 间乡村卫生站对本年度首次就诊的 35 岁及以上人群开展测量血压和登记工作，覆盖率为 100.00%。高血压、糖尿病患者均要求建立相应的纸质档案并录入系统进行规范管理随访。另，清远市清新区疾病预防控制中心艾滋病项目、碘缺乏病监测、结核病防治、麻风病项目监测、慢控示范区项目、疟疾病项目、生活饮用水监测、食品安全监测、食物中毒应急处置及突发公共卫生事件应急处置监测、学校卫生监测、血吸虫病监测、预防与控制梅毒规划实施方案监测、重点职业病监测 13 个项目绩效自评综述：全年预算数为 232.82 万元，执行数为 112.24 万元，完成预算的 48.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。全区传染病网络直报系统运行正常，机构网络正常运行率 100.00%。全区全年无甲类法定传染病报告，报告乙、丙类法定传染病 19 种 8504 例（其中乙类法定传染病 12 种 2581 例，丙类法定传染病 7 种 5923 例），总发病率 1374.89/10 万，与去年同期相比总发病率上升 53.80%，死亡 3 例（其中艾滋病 2 例，肺结核 1 例）；科学合理做好免疫规划，一类疫苗接种率均达国家要求的 95.00%以上，麻疹、乙脑、乙肝的接种均取得良好效果，全区报告 66 例疑似预防接种异常反应，及时报告率 100%，及时调查率 100%；深入做好艾滋病防治，2021 年全区共

开展艾滋病病毒抗体筛查 83747 人次，初筛阳性 39 人，确诊阳性 34 人。开展羁押场所人员艾滋病监测 2 次，共对羁押人员检测 1105 人次，筛查阳性 6 人，确证阳性 5 人；结核病和麻风病防治更加规范，截止 2021 年 12 月 31 日，全区管治麻风病人 2 例，经抗麻风规范治疗，1 例病人判愈，1 例现症病人仍在治疗，目前全区治愈存活病例数 11 例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪，提高病人到位率和发现率，并对其家属进行健康检查，2021 年，专病系统登记确诊结核病患者 316 例，建档管理 316 例，管理率 100.00%；慢性非传染性疾病管理更为完善，2021 年全区 18 间医疗卫生机构，240 间乡村卫生站对本年度首次就诊的 35 岁及以上人群开展测量血压和登记工作，覆盖率为 100.00%。高血压、糖尿病患者均要求建立相应的纸质档案并录入系统进行规范管理随访。以上发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。