

# 2022 年度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 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：清远市清新区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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辦法的監督實施，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。

## 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 2022 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，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）、清远市清新区基层卫生财务核算中心（非独立核算机构），以上 6 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院（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 个卫生院为独立核算单位，均纳入局本级进行汇总公开。

## 第二部分：清远市清新区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	32,362.21	一、一般公共服务支出	31	2,002.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,004.89	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	46.13	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	1,154.08	八、社会保障和就业支出	38	752.09
	9		九、卫生健康支出	39	29,948.71
	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	4.89
	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	600.96
	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	108.00
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00

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
	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	41,567.32	<b>本年支出合计</b>	57	41,416.84
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	549.89	年末结转和结余	59	700.37
<b>总计</b>	30	42,117.21	<b>总计</b>	60	42,117.21

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	41,567.32	40,367.11	0.00	46.13	0.00	0.00	1,154.08
201	一般公共服务支出	2,003.62	2,001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.70	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2010301	行政运行	409.70	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20199	其他一般公共服务支出	1,593.92	1,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,593.92	1,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.86	748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
20805	行政事业单位养老支出	688.93	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
2080501	行政单位离退休	69.53	69.53	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	41,567.32	40,367.11	0.00	46.13	0.00	0.00	1,154.08
2080502	事业单位离退休	323.14	323.14	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	199.25	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,088.28	29,004.42	0.00	46.13	0.00	0.00	1,037.73
21001	卫生健康管理事务	1,057.33	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211.76
2100101	行政运行	738.85	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	211.76
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	318.48	318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	334.63	334.63	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	41,567.32	40,367.11	0.00	46.13	0.00	0.00	1,154.08
2100299	其他公立医院支出	334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,640.69	14,640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,151.21	10,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,489.48	4,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,068.89	11,196.78	0.00	46.13	0.00	0.00	825.97
2100401	疾病预防控制机构	876.27	839.21	0.00	28.42	0.00	0.00	8.64
2100403	妇幼保健机构	902.30	672.09	0.00	17.71	0.00	0.00	212.50
2100406	采供血机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,122.41	5,122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	792.22	792.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,370.68	3,765.85	0.00	0.00	0.00	0.00	604.84

## 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	41,567.32	40,367.11	0.00	46.13	0.00	0.00	1,154.08
21007	计划生育事务	969.59	969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	673.17	673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	670.64	670.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	670.64	670.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.19	0.19	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	41,567.32	40,367.11	0.00	46.13	0.00	0.00	1,154.08
21016	老龄卫生健康事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.66	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
22102	住房改革支出	608.66	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2210201	住房公积金	251.06	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2210203	购房补贴	357.60	357.60	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	41,567.32	40,367.11	0.00	46.13	0.00	0.00	1,154.08
224	灾害防治及应急管理支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
22401	应急管理事务	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2240199	其他应急管理支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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。

## 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	41,416.84	4,001.12	37,415.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.19	491.93	1,510.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.27	382.49	25.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.27	382.49	25.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,593.92	109.44	1,484.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,593.92	109.44	1,484.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.09	467.72	284.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.15	452.10	235.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.14	91.54	231.60	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	41,416.84	4,001.12	37,415.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.47	194.02	3.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.93	15.61	49.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.93	15.61	49.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,948.71	2,441.51	27,507.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	904.71	816.59	88.12	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	586.22	536.92	49.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	318.48	279.67	38.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	334.83	0.00	334.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	334.83	0.00	334.83	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	41,416.84	4,001.12	37,415.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,640.69	730.84	13,909.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,151.21	0.00	10,151.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,489.48	730.84	3,758.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,084.25	808.41	11,275.84	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	891.51	477.67	413.84	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	909.57	330.73	578.84	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,122.41	0.00	5,122.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	858.69	0.00	858.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,297.06	0.00	4,297.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	969.59	0.00	969.59	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	41,416.84	4,001.12	37,415.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	296.42	0.00	296.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	673.17	0.00	673.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	670.64	0.00	670.64	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	670.64	0.00	670.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00	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	41,416.84	4,001.12	37,415.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.96	599.97	0.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.96	599.97	0.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.36	242.37	0.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.60	357.60	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	41,416.84	4,001.12	37,415.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	32,362.21	一、一般公共服务支出	33	2,001.96	2,001.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,004.89	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	748.64	748.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,091.67	29,091.67	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	4.89	0.00	4.89	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	599.97	599.97	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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
	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	40,367.11	<b>本年支出合计</b>	59	40,447.13	32,442.23	8,004.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	481.22	年末财政拨款结转和结 余	60	401.21	401.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	481.22		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	40,848.33	<b>总计</b>	64	40,848.33	32,843.44	8,004.89	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	32,442.23	3,947.36	28,494.87
201	一般公共服务支出	2,001.96	491.93	1,510.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.04	382.49	25.55
2010301	行政运行	408.04	382.49	25.55
20199	其他一般公共服务支出	1,593.92	109.44	1,484.48
2019999	其他一般公共服务支出	1,593.92	109.44	1,484.48
208	社会保障和就业支出	748.64	467.72	280.92
20805	行政事业单位养老支出	683.70	452.10	231.60
2080501	行政单位离退休	69.53	69.53	0.00
2080502	事业单位离退休	323.14	91.54	231.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.02	194.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.01	97.01	0.00

## 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	32,442.23	3,947.36	28,494.87
20808	抚恤	64.93	15.61	49.32
2080801	死亡抚恤	64.93	15.61	49.32
210	卫生健康支出	29,091.67	2,387.74	26,703.93
21001	卫生健康管理事务	846.16	807.34	38.82
2100101	行政运行	527.68	527.68	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	318.48	279.67	38.82
21002	公立医院	334.83	0.00	334.83
2100299	其他公立医院支出	334.83	0.00	334.83
21003	基层医疗卫生机构	14,640.69	730.84	13,909.85
2100302	乡镇卫生院	10,151.21	0.00	10,151.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,489.48	730.84	3,758.65
21004	公共卫生	11,285.75	763.89	10,521.86

## 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	32,442.23	3,947.36	28,494.87
2100401	疾病预防控制机构	844.58	447.12	397.46
2100403	妇幼保健机构	689.22	316.77	372.45
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	5,122.41	0.00	5,122.41
2100409	重大公共卫生服务	858.69	0.00	858.69
2100499	其他公共卫生支出	3,765.85	0.00	3,765.85
21007	计划生育事务	969.59	0.00	969.59
2100717	计划生育服务	296.42	0.00	296.42
2100799	其他计划生育事务支出	673.17	0.00	673.17
21011	行政事业单位医疗	85.67	85.67	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101102	事业单位医疗	58.04	58.04	0.00

## 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	32,442.23	3,947.36	28,494.87
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	670.64	0.00	670.64
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	670.64	0.00	670.64
21013	医疗救助	0.19	0.00	0.19
2101302	疾病应急救助	0.19	0.00	0.19
21016	老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00
2101601	老龄卫生健康事务	90.00	0.00	90.00
21099	其他卫生健康支出	168.15	0.00	168.15
2109999	其他卫生健康支出	168.15	0.00	168.15
221	住房保障支出	599.97	599.97	0.00
22102	住房改革支出	599.97	599.97	0.00
2210201	住房公积金	242.37	242.37	0.00
2210203	购房补贴	357.60	357.60	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	3,456.71	302	商品和服务支出	199.09
30101	基本工资	879.10	30201	办公费	48.95
30102	津贴补贴	1,676.67	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	148.32	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	5.72	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	38.46	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.13	30206	电费	11.63
30109	职业年金缴费	96.40	30207	邮电费	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费	14.37	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	295.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.89
30199	其他工资福利支出	67.45	30214	租赁费	0.61

## 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	290.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.78	30216	培训费	2.10
30302	退休费	84.51	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.11
30304	抚恤金	15.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	128.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.94
30309	奖励金	11.97	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.62
30399	其他对个人和家庭的补助	47.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.49
			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	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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：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	0.00
			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	3,746.88		公用经费合计	200.47

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。

## 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	0.00	8,004.89	8,004.89	0.00	8,004.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

## 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
110.00	0.00	101.00	35.00	66.00	9.00	152.15	0.00	151.74	109.80	41.94	0.41

注：1. 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。

2. 财政拨款“三公”经费支出超出预算数的原因是：本年度区妇幼保健院新院开业按照上级要求购置一台负压救护车，增加公务用车购置费用，导致公务用车购置费决算数超出预算数。

### 第三部分：清远市清新区卫生健康局 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

清远市清新区卫生健康局 2022 年度总收入 42,117.21 万元，其中本年收入 41,567.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,362.21 万元，比上年决算数增加 5,232.23 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是本年新增财政拨款入基层卫生院收支差额补助项目资金，二是区妇幼新院区正式运营，收到本级财政资金支持人员的基本工资、津贴补贴等工资福利待遇经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,004.89 万元，比上年决算数减少 6,997.11 万元，下降 46.6%。主要变动情况：一是上年上度财政拨款入清远市清新区中医院及清新区妇幼保健计划生育服务中心（首期）建设工程项目 1.5 亿元，本年度没有政府性基金预算投入，二是本年度新增债券资金清远市清新区提升医疗服务能力建设项目收入 5,000.00 万元，三是本年度新增债券资金清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目收入 3,000.00 万元。

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 46.13 万元,比上年决算数减少 12,376.86 万元,下降 99.6%主要变动情况:本年度基层卫生院未单独编报决算报表,基层卫生院的医疗收入减少。

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 1,154.08 万元,比上年决算数减少 1,727.74 万元,下降 60.0%。主要变动情况:一是财政存量资金拨付的疫情防控工作经费项目、集中隔离观察场费用项目 120 指挥中心系统升级扩容资金项目收入减少,二是本年度基层卫生院未单独编报决算报表,基层卫生院的医疗收入减少。

## (二) 年度支出总体情况

清远市清新区卫生健康局 2022 年度总支出 42,117.21 万元,其中本年支出 41,416.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,001.12 万元,比上年决算数减少 21,983.09 万元,下降 84.6%,主要变动情况:本年度基层卫生院未单独编报决算报表,基层卫生院的医疗收入减少。

2. 项目支出 37,415.72 万元,比上年决算数增加 4,753.17 万元,增长 14.6%,主要变动情况:一是基本公共卫生服务配套经费项目支出增加,二是疫情防控资金项目支出增加,三是本年度新增债券资金清远市清新区提升医疗服务能力建设项目支出 5,000.00 万元,四是本年度新增债券资金清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目支出 3,000.00 万元。

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、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

清远市清新区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 40,367.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,362.21 万元，比上年决算数减少 5,232.23 万元，下降 19.3%；主要变动情况：本年度区妇幼新院区建成后，财政减少了基建项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 8,004.89 万元，比上年决算数减少 6,997.11 万元，下降 46.6%；主要变动情况：一是上年上度财政拨入清远市清新区中医院及清新区妇幼保健计划生育服务中心（首期）建设工程项目 1.5 亿元，本年度没有政府性基金预算投入，二是本年度新增债券资金清远市清新区提升医疗服务能力建设项目收入 5,000.00 万元，三是本年度新增债券资金清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目收入 3,000.00 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计

40,447.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,442.23 万元，比年初预算数增加 6,983.79 万元，增长 27.4%；主要变动情况：根据实际情况追加基层医疗卫生院基础绩效奖、事业费等补助经费预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 8,004.89 万元，比年初预算数增加 8,004.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是清远市清新区提升医疗服务能力建设项目 5,000.00 万元未纳入局本级本年年初预算中，二是清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目 3,000.00 万元未纳入区疾控中心本年年初预算中，三是爱卫防疫文明创建公益宣传项目创文经费 4.89 万元未纳入本年年初预算中；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、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

清远市清新区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 152.15 万元，完成全年预算 110.00 万元的 138.3%，比上年决算数增加 105.85 万元，增长 228.6%。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 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 151.74 万元，完成预算 101.00 万元的 150.2%，比上年决算数增加 106.48 万元，增长 235.3%；其中：公务用车购置支出决算为

109.80 万元，完成预算 35.00 万元的 313.7%，比上年决算数增加 109.80 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 41.94 万元，完成预算 66.00 万元的 63.6%，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 7.3%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 9.00 万元的 4.6%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 60.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，区妇幼保健院新院开业按照上级要求购置一台负压救护车。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度区妇幼保健院新院开业按照上级要求购置一台负压救护车，增加公务用车购置费用。

## （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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 151.74 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.41 万元，占 0.3%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 151.74 万元，其中：公务用车购置支出为 109.80 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用

车运行维护费支出 41.94 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于一般公务及医疗急救，应急救援。国有资产占有情况中的车辆为 19 台，存在差异的原因是区疾控中心有 3 台非公车编制的车辆。

3. 公务接待费支出 0.41 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 7 次，接待人数共 33 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 90.93 万元，比上年决算数减少 7.48 万元，下降 7.6%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、水电费等支出减少。

##### **（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 7,299.26 万元，其中：政府采购货物支出 2,063.9 万元、政府采购工程支出 532.52 万元、政府采购服务支出 4,702.84 万元。授予中小企业合同金额 685.72 万元，占政府采购支出总额的 9.4%，其中：授予小微企业合同金额 619.57 万元，占授予中小企业合同金额的 90.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、岗位保障用车 10 辆；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 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 24 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5,185.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%；组织对 2022 年度清远市清新区提升医疗服务能力建设项目、清远市清新区完善疾病预防控制体系建设项目工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“清远市清新区提升医疗服务能力建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 5,000.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“清远市清新区提升医疗服务能力建设项目”1 个项目分别委托 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 24 个），涉及一般公共预算支出 32,442.23 万元，政府性基金预算支出 8,004.89 万元，非财政拨款支出 969.72 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价委托无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 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 41,567.32 万元，执行数 41,416.84 万元，完成预算的 99.6%。部门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。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。

2022 年疫情防控工作经费、2022 年严重精神障碍患者救治救助经费、2022 年基本公共卫生服务项目、2022 年新冠病毒疫苗大规模接种经费、2022 年巩卫办运作经费、除四害工作经费、2022 年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、2022 年卫计专网及局视频会议系统线路费用、2022 年计划生育目标考核、工作经费、2022 年计划生育家庭奖励金区级配套、2022 年银龄安康行动、2022 年 5.12 国际护士节以及 8.19 中国医师节表彰活动、2022 年清远市清新区基层医疗单位电子票据系统建设、2022 年清远市清新区提升医疗服务能力建

设项目、艾滋病监测、碘缺乏病监测、结核病监测、麻风病监测、慢控示范区监测、疟疾防治监测、生活饮用水监测、食物中毒及突发公共卫生事件处置、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、清远市清新区完善疾病预防控制体系建设项目工程 26 个项目绩效自评综述：全年预算数为 14,177.46 万元，执行数为 13,185.39 万元，完成预算的 93.0%。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. 持续推进医共体建设。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。8. 积极做好老龄健康工作，继续推进“银龄安康行动”。9. 落实计划生育各项奖励优惠政策，多种渠道宣传计划生育家庭帮扶奖励政策，及时足额兑现各项计生奖扶资金。10. 好适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作。11. 加强对公共场所、学校托幼机构、生活饮用水集中式供水单位生活饮用水监管。12. 扎实推进区疾病预防控制中心建设和清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目工程。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。

## 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。