

2023年度清远市清新区卫生健康局（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区卫生健康局（本级）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：清远市清新区卫生健康局（本级）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：清远市清新区卫生健康局（本级）2023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（本级）概况

## 一、单位主要职责

清远市清新区卫生健康局(本级)的主要职责：一是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。二是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。三是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。四是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。五是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。六是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。七是负责医疗卫生机构、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。八是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。九是指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。十是研究擬訂全區衛生健康人才發展政策並組織實施，推動高素質專業化衛生健康人才隊伍建設。十一是負責保健對象的醫療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。十二是推動中醫藥強區建設，指導區計劃生育協會的業務工作。十三是承擔衛生健康綜合執法監督體系建設，依權限查處醫療衛生健康市場違法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。十四是完成區委、區政府和市衛生健康局交辦的其他任務。

## **二、單位機構設置**

單位內設機構9個，分別為辦公室、財務股、政策法規股、人口家庭發展股、疾病預防控制股、婦幼健康股、醫政醫管股、執法股、人事股。

## **三、部門決算單位構成**

本部門決算為單位本級決算。

## 第二部分：清远市清新区卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清新区卫生健康局（本级）

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	10,151.44	一、一般公共服务支出	31	40.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,400.00	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	0.00
八、其他收入	8	1,136.77	八、社会保障和就业支出	38	327.62
	9		九、卫生健康支出	39	10,049.09
	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	617.76
	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	311.33
	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	4,400.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,688.21	<b>本年支出合计</b>	57	15,746.64
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	216.00	年末结转和结余	59	157.57
<b>总计</b>	30	15,904.21	<b>总计</b>	60	15,904.21

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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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		15,688.21	14,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.77
201	一般公共服务支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	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	129.31	129.31	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	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,990.66	8,853.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.77
21001	卫生健康管理事务	1,394.57	1,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
2100101	行政运行	1,139.73	1,036.03	0.00	0.00	0.00	0.00	103.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	254.84	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
21002	公立医院	192.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2100299	其他公立医院支出	192.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
21003	基层医疗卫生机构	818.91	818.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,763.14	4,763.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	20.00	20.00	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
2100406	采供血机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,976.01	2,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,742.13	1,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,033.56	1,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	886.41	886.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	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	621.83	621.83	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	621.83	621.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	993.70	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	952.75
2109999	其他卫生健康支出	993.70	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	952.75
213	农林水支出	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.33	311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.33	311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,400.00	4,400.00	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	4,400.00	4,400.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	4,400.00	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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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		15,746.64	2,346.90	13,399.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.62	276.80	50.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	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	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.27	0.45	50.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.27	0.45	50.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,049.09	1,100.17	8,948.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,453.01	1,038.70	414.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,212.49	1,038.70	173.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.52	0.00	240.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	192.49	0.00	192.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	192.49	0.00	192.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	818.91	0.00	818.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,763.14	0.00	4,763.14	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	20.00	0.00	20.00	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
2100406	采供血机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,976.01	0.00	2,976.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,742.13	0.00	1,742.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,033.56	0.00	1,033.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	886.41	0.00	886.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	621.83	0.00	621.83	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	621.83	0.00	621.83	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
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	993.70	0.00	993.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	993.70	0.00	993.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.33	311.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.33	311.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,400.00	0.00	4,400.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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	10,151.44	一、一般公共服务支出	33	40.85	40.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.62	327.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,853.89	8,853.89	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	617.76	617.76	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	311.33	311.33	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	4,400.00	0.00	4,400.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,551.44	<b>本年支出合计</b>	59	14,551.44	10,151.44	4,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.12	年末财政拨款结转和结余	60	37.12	37.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.12		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	14,588.56	<b>总计</b>	64	14,588.56	10,188.56	4,400.00	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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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	10,151.44	2,344.23	7,807.21
201	一般公共服务支出	40.85	40.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.85	40.85	0.00
2010301	行政运行	40.85	40.85	0.00
208	社会保障和就业支出	327.62	276.80	50.82
20805	行政事业单位养老支出	276.35	276.35	0.00
2080501	行政单位离退休	73.10	73.10	0.00
2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.04	62.04	0.00
20808	抚恤	51.27	0.45	50.82
2080801	死亡抚恤	51.27	0.45	50.82
210	卫生健康支出	8,853.89	1,097.50	7,756.39
21001	卫生健康管理事务	1,276.55	1,036.03	240.52
2100101	行政运行	1,036.03	1,036.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.52	0.00	240.52
21002	公立医院	126.49	0.00	126.49
2100299	其他公立医院支出	126.49	0.00	126.49
21003	基层医疗卫生机构	818.91	0.00	818.91
2100302	乡镇卫生院	170.91	0.00	170.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	648.00	0.00	648.00
21004	公共卫生	4,763.14	0.00	4,763.14
2100405	应急救治机构	20.00	0.00	20.00
2100406	采供血机构	15.00	0.00	15.00

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
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,976.01	0.00	2,976.01
2100499	其他公共卫生支出	1,742.13	0.00	1,742.13
21006	中医药	21.00	0.00	21.00
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	1,033.56	0.00	1,033.56
2100717	计划生育服务	147.15	0.00	147.15
2100799	其他计划生育事务支出	886.41	0.00	886.41
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	621.83	0.00	621.83
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	621.83	0.00	621.83
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	40.95	0.00	40.95
2109999	其他卫生健康支出	40.95	0.00	40.95
213	农林水支出	617.76	617.76	0.00
21301	农业农村	617.76	617.76	0.00
2130199	其他农业农村支出	617.76	617.76	0.00
221	住房保障支出	311.33	311.33	0.00
22102	住房改革支出	311.33	311.33	0.00
2210201	住房公积金	124.80	124.80	0.00
2210203	购房补贴	186.53	186.53	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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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	1,506.92	302	商品和服务支出	728.89
30101	基本工资	279.25	30201	办公费	10.45
30102	津贴补贴	462.10	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	202.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	137.50	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.90	30206	电费	9.77
30109	职业年金缴费	65.26	30207	邮电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	38.16	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	144.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.17
30199	其他工资福利支出	42.22	30214	租赁费	0.47
303	对个人和家庭的补助	91.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.49	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	26.97	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	0.00	30227	委托业务费	594.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.82
30399	其他对个人和家庭的补助	20.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.21
			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	16.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	16.48
			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	1,598.56		公用经费合计	745.67

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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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：清远市清新区卫生健康局（本级）

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
27.48	0.00	27.48	16.48	11.00	0.00	27.48	0.00	27.48	16.48	11.00	0.00

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：清远市清新区卫生健康局（本级）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

清远市清新区卫生健康局（本级）2023年度总收入15,904.21万元，其中本年收入15,688.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,151.44万元，比上年决算数减少17,611.72万元，下降63.4%。主要变动情况：2022年局下属16个卫生院的财政资金全部通过局拨付，故局2022年一般公共预算财政拨款收入包含了需拨付16个基层卫生院的财政项目资金。2023年，卫生院财政项目资金不通过局拨付，故本年一般公共预算财政拨款收入减幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,400万元，比上年决算数减少604.89万元，下降12.1%。主要变动情况：2022年债券项目资金下达了5000万元，2023年度下达资金4400万元，下达资金比去年减少。

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1,136.77万元，比上年决算数增加916.66万元，增长416.5%。主要变动情况：2023年度我局接转分流广州涉疫人员项目经费下达到位金额较多。

## **(二) 年度支出总体情况**

清远市清新区卫生健康局（本级）2023年度总支出15,904.21万元，其中本年支出15,746.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,346.9万元，比上年决算数增加25.54万元，增长1.1%。主要变动情况：2023年度部分基层卫生院的山区津贴通过局本级统筹发放。

2. 项目支出13,399.74万元，比上年决算数减少17,110.76万元，下降56.1%。主要变动情况：2022年局下属16个卫生院的财政资金全部通过局转拨，故局2022年项目支出包含了拨给16个基层卫生院的财政项目资金。2023年，卫生院财政项目资金不通过局拨付，故本年项目支出减幅较大。

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**

清远市清新区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计14,551.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,151.44万元，比上年决算数减少17,611.72万元，下降63.4%；主要变动情况：2022年局下属16个卫生院的财政资金全部通过局拨付，故局2022年财政拨款收入包含了需拨付16个基层卫生院的财政项目资金。2023年，卫生院财政项目资金不通过局拨付，故本年财政

拨款收入减幅较大；政府性基金预算财政拨款收入4,400万元，比上年决算数减少604.89万元，下降12.1%；主要变动情况：2022年债券项目需求较大，资金下达了5000万元，2023年度下达资金4400万元，下达资金比去年减少；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：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市清新区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计14,551.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,151.44万元，比年初预算数减少1197.93万元，下降10.56%；主要变动情况：疫情防控工作经费预算1000万元，2023年实际下达约289万，相应支出也较预算少；政府性基金预算财政拨款支出4,400万元，比年初预算数增加4,400万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度债券项目资金下达资金4400万元；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：与上年决算数持平。

## **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**

清远市清新区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.48万元，完成全年预算27.48万元的100%，比上年决算数增加12.78万元，增长86.9%。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27.48万元，完成预算27.48万元的100%，比上年决算数增加13.04万元，增长90.3%；

其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年决算数增加16.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降23.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.26万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格根据预算使用“三公”经费，不超范围、超预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度购置了一台新公务车，故2023年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.48万元，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27.48万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务及医疗急救、应急救援等，公务用车运行维护费支出多用于公务车燃油费、维修保养费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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。主要包括本年度无支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出128.11万元，比上年决算数增加37.18万元，增长40.89%。主要增减变动情况是：2023年度支付了两年的体检费18.7万元，且本年度办公费、电费等支出增加。

### （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1,391.36万元，其中：政府采购货物支出71.14万元、政府采购工程支出1,307.4万元、政府采购服务支出12.83万元。授予中小企业合同金额99.23万元，占政府采购支出总额的7.1%，其中：授予小微企业合同金额99.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.77%。

### （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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目17个，共涉及资金5126.50万元，占一般公共预算项目支出总额的65.66%；组织对2023年度“清远市清新区提升医疗服务能力建设项目”“清远市清新区医共体总院（清新区人民

医院)升级建设项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4400万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对2023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0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“清远市清新区提升医疗服务能力建设项目”“清远市清新区医共体总院(清新区人民医院)升级建设项目”2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出4400万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对“清远市清新区提升医疗服务能力建设项目”“清远市清新区医共体总院(清新区人民医院)升级建设项目”2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债券资金确认资产工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强债券支出核算管理。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位16个项目),涉及一般公共预算支出10151.44万元,政府性基金预算支出4400万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,单位整体支出绩效评价无委托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。** 我单位今年开展了部门整体支出及19个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数15904.21万元,执行数15746.64万元,完成预算的99.01%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：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。

2023年巩卫办运作经费、除四害工作经费、2023年国家卫生健康城市成员单位项目建设经费、2023年打击两非专项行动经费、2023年计划生育家庭奖励金区级配套、2023年区120急救指挥中心运维经费、2023年清远市清新区基层医疗单位电子票据系统建设资金、2023年5.12国际护士节以及8.19中国医师节表彰活动、2023年疫情防控工作经费、2023年基本公共卫生服务项目、2023年基本公共卫生服务项目管理办公室专项工作经费、2023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、2023年严重精神障碍患者救治救助专项工作经费、2023年严重精神障碍患者救治救助专项经费、2023年卫计专网及局视频会议系统线路费用、2023年银龄安康行动经费、2023年区120急救指挥调度系统升级扩容信息建设服务、2023年区十件民生实事多功能公卫管理智能机采购经费、2023年清远市清新区提升医疗服务能力建设项目、清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目这19个项目绩效自评情况：项目全年预算数为6684.35万元，执行数为6661.52万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全力推进我区医疗机构建设，促进医疗服务能力提升。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。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（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。