

2023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：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办法的监督实施，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。十是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。十一是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。十二是推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作。十三是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。十四是完成区委、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2023年部门决算编报范围的单位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2023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	36,555.75	一、一般公共服务支出	31	339.16
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	14,424.67	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	3,100.34	八、社会保障和就业支出	38	964.20
	9		九、卫生健康支出	39	51,979.15
	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	622.63
	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	625.58
	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
本年收入合计	27	58,480.75	本年支出合计	57	58,930.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	383.53	结余分配	58	613.53
年初结转和结余	29	2,292.60	年末结转和结余	59	1,612.65
总计	30	61,156.88	总计	60	61,156.88

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。

表2

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	58,480.75	40,955.75	0.00	14,424.67	0.00	0.00	3,100.34
201	一般公共服务支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.81	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
20805	行政事业单位养老支出	882.70	882.70	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	368.05	368.05	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	319.76	319.76	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	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.11	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2080801	死亡抚恤	87.11	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
210	卫生健康支出	51,522.79	34,002.60	0.00	14,424.67	0.00	0.00	3,095.53
21001	卫生健康管理事务	1,530.44	1,412.42	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	390.71	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
21002	公立医院	2,024.06	1,958.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2100206	妇幼保健医院	1,831.57	1,831.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32,677.43	17,030.17	0.00	14,384.42	0.00	0.00	1,262.84
2100302	乡镇卫生院	25,267.14	9,619.89	0.00	14,384.42	0.00	0.00	1,262.84

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,410.29	7,410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,391.77	11,655.60	0.00	40.25	0.00	0.00	695.92
2100401	疾病预防控制机构	1,626.95	918.77	0.00	40.25	0.00	0.00	667.93
2100403	妇幼保健机构	750.23	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2100405	急救救治机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,897.17	4,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,101.90	3,079.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
2100499	其他公共卫生支出	1,812.93	1,810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
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	119.01	119.01	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	82.39	82.39	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	1,013.70	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	952.75
2109999	其他卫生健康支出	1,013.70	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	952.75
213	农林水支出	622.63	622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.63	622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	622.63	622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.58	625.58	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
22102	住房改革支出	625.58	625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.34	367.34	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	58,930.71	28,197.22	30,733.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.16	52.83	286.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.16	52.83	26.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.16	52.83	26.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.20	903.68	60.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.90	872.20	9.70	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	367.25	367.25	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	319.76	310.06	9.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.30	31.48	50.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.30	31.48	50.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,979.15	25,997.37	25,981.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,453.41	1,038.70	414.70	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	240.92	0.00	240.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,024.46	0.00	2,024.46	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,831.57	0.00	1,831.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	192.89	0.00	192.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	33,002.14	23,616.35	9,385.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25,573.11	22,918.46	2,654.65	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,429.03	697.90	6,731.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,600.05	1,223.31	11,376.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,811.43	880.52	930.91	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	758.07	331.94	426.13	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
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	4,920.79	0.00	4,920.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,101.91	10.52	3,091.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,811.04	0.33	1,810.71	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	119.01	119.01	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	82.39	82.39	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	1,013.70	0.00	1,013.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,013.70	0.00	1,013.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.63	617.76	4.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.63	617.76	4.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	622.63	617.76	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.58	625.58	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
22102	住房改革支出	625.58	625.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.34	367.34	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
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	36,555.75	一、一般公共服务支出	33	339.16	339.16	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	964.20	964.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,137.39	35,137.39	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	622.63	622.63	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	625.58	625.58	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
本年收入合计	27	40,955.75	本年支出合计	59	42,088.95	37,688.95	4,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,006.26	年末财政拨款结转和结余	60	873.07	873.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,006.26		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	42,962.01	总计	64	42,962.01	38,562.01	4,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	37,688.95	13,733.57	23,955.37
201	一般公共服务支出	339.16	52.83	286.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.16	52.83	26.33
2010301	行政运行	79.16	52.83	26.33
20199	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00
208	社会保障和就业支出	964.20	903.68	60.51
20805	行政事业单位养老支出	881.90	872.20	9.70
2080501	行政单位离退休	73.10	73.10	0.00
2080502	事业单位离退休	367.25	367.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.76	310.06	9.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.79	121.79	0.00
20808	抚恤	82.30	31.48	50.82
2080801	死亡抚恤	82.30	31.48	50.82
210	卫生健康支出	35,137.39	11,533.72	23,603.66
21001	卫生健康管理事务	1,276.95	1,036.03	240.92
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	240.92	0.00	240.92
21002	公立医院	1,958.46	0.00	1,958.46
2100206	妇幼保健院	1,831.57	0.00	1,831.57
2100299	其他公立医院支出	126.89	0.00	126.89
21003	基层医疗卫生机构	18,108.67	9,197.49	8,911.18
2100302	乡镇卫生院	10,679.64	8,499.59	2,180.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,429.03	697.90	6,731.14

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
21004	公共卫生	11,846.96	1,181.19	10,665.77
2100401	疾病预防控制机构	1,102.55	839.09	263.46
2100403	妇幼保健机构	756.21	331.58	424.63
2100405	急救救治机构	20.00	0.00	20.00
2100406	采供血机构	15.00	0.00	15.00
2100408	基本公共卫生服务	4,920.79	0.00	4,920.79
2100409	重大公共卫生服务	161.80	0.00	161.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,079.69	10.52	3,069.17
2100499	其他公共卫生支出	1,790.91	0.00	1,790.91
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	119.01	119.01	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101102	事业单位医疗	82.39	82.39	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	60.95	0.00	60.95
2109999	其他卫生健康支出	60.95	0.00	60.95
213	农林水支出	622.63	617.76	4.87
21301	农业农村	622.63	617.76	4.87
2130199	其他农业农村支出	622.63	617.76	4.87
221	住房保障支出	625.58	625.58	0.00
22102	住房改革支出	625.58	625.58	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
2210201	住房公积金	258.24	258.24	0.00
2210203	购房补贴	367.34	367.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	11,880.32	302	商品和服务支出	1,123.78
30101	基本工资	4,402.55	30201	办公费	37.94
30102	津贴补贴	1,147.24	30202	印刷费	8.91
30103	奖金	2,422.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	2,964.02	30205	水费	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.30	30206	电费	50.17
30109	职业年金缴费	146.41	30207	邮电费	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.52
30112	其他社会保障缴费	64.51	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	297.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.45
30199	其他工资福利支出	112.69	30214	租赁费	0.47
303	对个人和家庭的补助	703.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32
30302	退休费	397.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.96
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	619.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02
30309	奖励金	12.37	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	32.00
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	236.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	205.94
			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	25.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			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	5.36
			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	12,583.97		公用经费合计	1,149.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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
87.63	0.00	87.63	51.41	36.22	0.00	87.63	0.00	87.63	51.41	36.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：清远市清新区卫生健康局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

清远市清新区卫生健康局2023年度总收入61,156.88万元，其中本年收入58,480.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,555.75万元，比上年决算数增加4,193.53万元，增长13%。主要变动情况：2023年度基层卫生院工资实行财政统发，相应的人员类财政收入增加。

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3,604.89万元，下降45%。主要变动情况：2022年债券项目资金下达较多，包括清远市清新区提升医疗服务能力建设项目资金5000万元，清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目资金3000万元，2023年下达债券资金较少仅4400万元。

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14,424.67万元，比上年决算数增加14,378.54万元，增长31,169.6%。主要变动情况：2022年度基层卫生院未单独编报决算报表，2023年度基层卫生院开始单独编报决算报表，基层卫生院的事业收入纳入决算报表中统计。

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3,100.34万元,比上年决算数增加1,946.26万元,增长168.6%。主要变动情况:一是2023年度区卫生健康局接转分流广州涉疫人员项目经费下达到位金额较多。二是2023年度基层卫生院开始单独编报决算报表,基层卫生院的事业收入纳入决算报表中统计。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区卫生健康局2023年度总支出61,156.88万元,其中本年支出58,930.71万元。具体情况如下:

1. 基本支出28,197.22万元,比上年决算数增加24,196.1万元,增长604.7%。主要变动情况:2023年度基层卫生院工资实行财政统发,相应的人员类财政支出增加。

2. 项目支出30,733.49万元,比上年决算数减少6,682.24万元,下降17.9%。主要变动情况:2022年债券项目资金下达较多,包括清远市清新区提升医疗服务能力建设项目资金5000万元,清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目资金3000万元,2023年下达债券资金较少仅为4400万元,相应支出也较少。

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

清远市清新区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计40,955.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入36,555.75万元,比上年决算数增加4,193.53万元,增长13%;主要变动情况:2023年度基层卫生院工资实行财政统发,相应的人员类财政收入

增加；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3,604.89万元，下降45%；主要变动情况：2022年债券项目资金下达较多，包括清远市清新区提升医疗服务能力建设项目资金5000万元，清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目资金3000万元，2023年下达债券资金较少仅4400万元；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2023年度财政拨款支出合计42,088.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,688.95万元，比年初预算数增加11,915.5万元，增长46.2%；主要变动情况：一是2023年度基层卫生院工资实行财政统发，相应的人员类财政支出增加。二是2023年度部分单位使用上年结转财政资金支付了未发放的2022年度的人员待遇；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4400万元不反映在区级预算中；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：与年初预算数持平。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.63万元，完成全年预算87.63万元的100%，比上年决算数减少64.52万元，下降42.4%。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87.63万元，完成预算87.63万元的100%，比上年决算数减少64.1万元，下降42.2%；其中：公务用车购置支出决算为51.41万元，完成预算51.41万元的100%，比上年决算数减少58.39万元，下降53.2%；公务用车运行维护费支出决算为36.22万元，完成预算36.22万元的100%，比上年决算数减少5.71万元，下降13.6%；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0.41万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度区妇幼保健院新院开业按照上级要求购置一台救护车，增加公务用车购置费用，2023年度没有购置救护车，故2023年公务用车购置费用减少，“三公”经费支出减少。

（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87.63万元，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87.63万元，其中：公务用车购置支出为51.41万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出36.22万元，公务用车保有量为33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。主要包括公务接待费2023年预算为0，实际支出为0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额2,117.15万元，其中：政府采购货物支出239.96万元、政府采购工程支出1,379.06万元、政府采购服务支出498.13万元。授予中小企业合同金额817.95万元，占政府采购支出总额的38.6%，其中：授予小微企业合同金额790.97万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车14辆、其他用车9辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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，我部门组织对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21.40%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个项目），涉及一般公共预算支出10151.44万元（部门中下属16间基层卫生院不需进行绩效自评，故绩效自评一般公共预算支出数未包括基层卫生院的支出，导致一般公共预算支出数与表5中支出数不一致），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。 我部门今年开展了部门整体支出及19个项目绩效自评。

部门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(部门中下属16间基层卫生院不需进行绩效自评，故绩效自评执行数未包括基层卫生院的支出,导致执行数与表1中支出总计数不一致),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年巩固办运作经费、除四害工作经费、2023年国家卫生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：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。