

2022 年度清远市清城区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区卫生健康局 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：清远市清城区卫生健康局 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：清远市清城区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区卫生健康局概况

一、部门主要职责

清远市清城区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级，加挂清远市清城区中医药局牌子。其主要职责：

1. 贯彻落实卫生健康事业发展方针政策，严格遵守法律法规，组织实施有关标准和技术规范。

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。

3. 组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。

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。

7. 负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理辦法的监督检查，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。

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. 指导街（镇）卫生健康工作，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，配合市做好跨区域执法，查处辖区内重大违法案件。

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

清远市清城区卫生健康局行政编制 16 名，行政执法专项编制 16 名。设局长 1 名（兼区中医局局长）、副局长 3 名；正股级领导职数 8 名；副股级领导职数 1 名。内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、人口家庭发展和信息化股（区老龄工作委员会办公室）、人事股、执法股（区卫生健康局综合行政执法大队）。纳入清城区卫生健康局统一财务核算的单位有：爱卫办、红十字会、计生协会、流动人口服务中心、义务献血服务站、基层医疗机构核算中心、老龄办，参照公务员管理编制人数 6 人，事业编制人数 13 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（清远市清城区卫生健康局）2022年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：清远市清城区流动人口服务中心、清远市清城区老龄工作委员会办公室、清远市清城区红十字会、清远市清城区计生协会、清远市清城区基层医疗卫生机构会计核算中心、清远市清城区义务献血站、清远市清城区爱国卫生运动委员会办公室、清远市清城区人民医院、清远市清城区凤城社区卫生服务中心、清远市清城区横荷社区卫生服务中心、清远市清城区洲心社区卫生服务中心、清远市清城区东城社区卫生服务中心、清远市清城区石角镇卫生院、清远市清城区龙塘镇卫生院、清远市清城区源潭镇卫生院、清远市清城区飞来峡镇卫生院，下属单位中前7个单位均为非独立核算单位，后9个单位为独立核算单位、非一级预算单位。

第二部分：清远市清城区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	21,379.25	一、一般公共服务支出	31	34.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,300.00	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	1,539.53	八、社会保障和就业支出	38	166.94
	9		九、卫生健康支出	39	22,551.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.61
	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	16,616.48

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

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
本年收入合计	27	27,218.78	本年支出合计	57	39,497.89
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	15,541.26	年末结转和结余	59	3,262.15
总计	30	42,760.04	总计	60	42,760.04

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：清远市清城区卫生健康局

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	27,218.78	25,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.53
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	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	81.54	81.54	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	27,218.78	25,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.53
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,588.86	21,049.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.53
21001	卫生健康管理事务	1,216.02	1,204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2100101	行政运行	1,214.00	1,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	853.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2100299	其他公立医院支出	853.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21003	基层医疗卫生机构	1,989.62	1,989.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	27,218.78	25,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,989.62	1,989.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,755.95	13,941.85	0.00	0.00	0.00	0.00	814.10
2100408	基本公共卫生服务	7,383.73	7,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,931.31	5,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	757.85
2100499	其他公共卫生支出	1,427.01	1,370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25
21007	计划生育事务	3,567.70	3,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2100717	计划生育服务	3,042.02	3,042.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	525.69	512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	27,218.78	25,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.53
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,300.00	4,300.00	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	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	27,218.78	25,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,300.00	4,300.00	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. 本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	39,497.89	1,475.10	38,022.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	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	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	39,497.89	1,475.10	38,022.80	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,551.50	1,145.18	21,406.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,201.48	1,124.50	76.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,199.46	1,124.50	74.96	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	853.27	0.00	853.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	853.27	0.00	853.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,989.62	0.00	1,989.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	39,497.89	1,475.10	38,022.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,989.62	0.00	1,989.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,733.12	0.00	14,733.12	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,383.73	0.00	7,383.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,908.01	0.00	5,908.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,427.01	0.00	1,427.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,567.70	0.00	3,567.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,042.02	0.00	3,042.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	525.69	0.00	525.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	39,497.89	1,475.10	38,022.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	185.63	0.00	185.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	185.63	0.00	185.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,616.48	0.00	16,616.48	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	16,616.48	0.00	16,616.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	39,497.89	1,475.10	38,022.80	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	16,616.48	0.00	16,616.48	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	21,379.25	一、一般公共服务支出	33	34.36	34.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300.00	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	166.94	166.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,041.62	21,041.62	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	128.61	128.61	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	16,616.48	0.00	16,616.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

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
本年收入合计	27	25,679.25	本年支出合计	59	37,988.01	21,371.54	16,616.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,541.26	年末财政拨款结转和结 余	60	3,232.50	28.38	3,204.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.67		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	15,520.60		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,220.52	总计	64	41,220.52	21,399.92	19,820.60	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：清远市清城区卫生健康局

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	21,371.54	1,475.10	19,896.44
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00
208	社会保障和就业支出	166.94	166.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.62	166.62	0.00
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.06	3.06	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	21,371.54	1,475.10	19,896.44
210	卫生健康支出	21,041.62	1,145.18	19,896.44
21001	卫生健康管理事务	1,195.62	1,124.50	71.12
2100101	行政运行	1,193.61	1,124.50	69.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.02	0.00	2.02
21002	公立医院	153.27	0.00	153.27
2100299	其他公立医院支出	153.27	0.00	153.27
21003	基层医疗卫生机构	1,989.62	0.00	1,989.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,989.62	0.00	1,989.62
21004	公共卫生	13,942.60	0.00	13,942.60
2100402	卫生监督机构	0.48	0.00	0.48
2100408	基本公共卫生服务	7,383.73	0.00	7,383.73
2100409	重大公共卫生服务	13.90	0.00	13.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	21,371.54	1,475.10	19,896.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,173.74	0.00	5,173.74
2100499	其他公共卫生支出	1,370.76	0.00	1,370.76
21007	计划生育事务	3,554.20	0.00	3,554.20
2100717	计划生育服务	3,042.02	0.00	3,042.02
2100799	其他计划生育事务支出	512.19	0.00	512.19
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	185.63	0.00	185.63
2109999	其他卫生健康支出	185.63	0.00	185.63
221	住房保障支出	128.61	128.61	0.00
22102	住房改革支出	128.61	128.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	21,371.54	1,475.10	19,896.44
2210201	住房公积金	128.61	128.61	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. 本表在金额单位转换时，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：清远市清城区卫生健康局

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	1,296.53	302	商品和服务支出	87.66
30101	基本工资	196.04	30201	办公费	8.52
30102	津贴补贴	599.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.48	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.38	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	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	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	128.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.45	30213	维修（护）费	3.17
30199	其他工资福利支出	108.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	84.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.93	30217	公务接待费	1.09
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	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费	7.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.47
			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：清远市清城区卫生健康局

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	6.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.67
			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：清远市清城区卫生健康局

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	1,380.77		公用经费合计	94.33

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：清远市清城区卫生健康局

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	15,520.60	4,300.00	16,616.48	0.00	16,616.48	3,204.12
229	其他支出	15,520.60	4,300.00	16,616.48	0.00	16,616.48	3,204.12
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	15,520.60	4,300.00	16,616.48	0.00	16,616.48	3,204.12
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	15,520.60	4,300.00	16,616.48	0.00	16,616.48	3,204.12

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：清远市清城区卫生健康局

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：清远市清城区卫生健康局

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	9.48	0.00	8.39	0.00	8.39	1.09

注：1. 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。2. 本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

第三部分：清远市清城区卫生健康局 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

清远市清城区卫生健康局 2022 年度总收入 42,760.04 万元，其中本年收入 27,218.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,379.25 万元，比上年决算数减少 2,133.59 万元，下降 9.1%。主要变动情况：一是减少基层医疗卫生机构财政保障机制经费，二是减少省级财政事业费，三是减少清城区人民医院新院项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,300 万元，比上年决算数减少 25,700 万元，下降 85.7%。主要变动情况：一是减少区人医新院建设项目经费收入，二是减少清城区疾病预防控制中心一慢性病防治站一精神卫生中心建设项目经费收入，三是增加清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目经费收入。

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 1,539.53 万元，比上年决算数减少 7,357.67 万

元，下降 82.7%。主要变动情况：一是减少清城区人民医院新院建设项目再融资债券资金，二是减少区人医贷款本金及利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区卫生健康局 2022 年度总支出 42,760.04 万元，其中本年支出 39,497.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,475.1 万元，比上年决算数增加 15.54 万元，增长 1.1%。主要变动情况：本年增加 1 名在编在职人员，相应增加人员经费。

2. 项目支出 38,022.8 万元，比上年决算数减少 7,629.4 万元，下降 16.7%。主要变动情况：一是减少清城区人民医院新院建设项目再融资债券资金，二是减少区人医贷款本金及利息收入。

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、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

清远市清城区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 25,679.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,379.25 万元，比上年决算数减少 2,133.59 万元，下降 9.1%；主要变动情况：一是减少基层医疗卫生机构财政保障机制经费，二是减少省

级财政事业费，三是减少清城区人民医院新院项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 4,300 万元，比上年决算数减少 25,700 万元，下降 85.7%；主要变动情况：一是减少区人医新院建设项目经费收入，二是减少清城区疾病预防控制中心一慢性病防治站一精神卫生中心建设项目经费收入，三是增加清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目经费收入；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 0%，与上年决算数据保持一致。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清城区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 37,988.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,371.54 万元，比年初预算数增加 932.03 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是增加计生奖扶街镇部分纳入预算支出，二是增加疫情防控项目经费支出，三是增加临聘医护人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 16,616.48 万元，比年初预算数增加 16,616.48 万元，增长 100%；主要变动情况：增加清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目经费支出；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 0%，与年初预算数保持一致。

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

清远市清城区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 9.48 万元，完成全年预算 14 万元的 67.7%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.39 万元，完成预算 12 万元的 69.9%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 5.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 8.39 万元，完成预算 12 万元的 69.9%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 5.4%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2 万元的 54.5%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 4.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.39 万元，占 88.5%；公务接待费支出 1.09 万元，占 11.5%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.39 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于疫情防控及卫生执法监督，以及开展相关业务检查指导等。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于公务接待餐费，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 8 次，接待人数共 94 人。主要包括省市卫生健康宣传教育中心 19 人、广州市隔离专班轮动检查 18 人等。

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 94.33 万元，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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 40.61 万元，其中：政府采购货物支出 14.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.15 万元。授予中小企业合同金额 40.61 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.61 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7,933.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.87%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“基本公共卫生服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,933.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评估内容包括基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果(含群众满意度及知晓率调查)等方面。共电话调查访谈服务对象 320 人，抽查各类档案 800 余份，抽查 2 所托幼机构、2 所小学的预防接种情况，对村卫生室规范化管理及公

卫补助经费落实情况进行了现场考核，委托第三方调查公司进行居民满意度和知晓率现场问卷调查共 737 人次。

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 21,371.54 万元，政府性基金预算支出 16,616.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看我局坚持践行人民至上理念，深入推进公共服务补短板强弱项提质量，切实保障人民群众身体健康和改善民生水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,439.51 万元，执行数 39,497.89 万元，完成预算的 193.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是慎终如始，全力做好常态化疫情防控、疫苗接种和应急处置等疫情防控工作；二是扎实办好民生实事，深入推进公共服务补短板强弱项提质量，切实保障人民群众身体健康和改善民生水平；三是全面加强卫生监督，严厉打击非法行医，做好“双随机，一公开”工作，对各类医疗机构医院感染防控管理日常监管；四是持续改善医疗服务工作，开展优质服务基层行活动，推进能力建设，提升医疗服务水平。发现的问题及原因：暂无。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 9407.16 万元，执行数为 7933.70 万元，完成预算的 84.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以疫情防控为契机，建立三级联络机制；二是以对口帮扶及专科联盟为技术支撑，提升项目内涵；

三是以信息化技术为支撑，项目高效开展；四是以签约服务为导向，提高群众依从性；五是以心脑血管防治为切入点，推进医防融合。发现的问题及原因主要是：一是老高糖妇幼管理有待提高；二是培训实效不足；三是宣传力度不足。下一步改进措施主要是：一是提高认识，加强管理；二是强化评估，落实奖惩；三是建设驿站，提高效率；四是建立内训，加强培训；五是加强宣传，提升品牌。

我部门无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、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。