

2023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：清远市清城区卫生健康局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監督實施，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2023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	28,513.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,900.00	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	941.92	八、社会保障和就业支出	38	532.77
	9		九、卫生健康支出	39	30,192.80
	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	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	324.10
	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	9,200.00
	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	38,355.46	本年支出合计	57	40,249.67
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	5,189.03	年末结转和结余	59	3,294.82
总计	30	43,544.49	总计	60	43,544.49

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		38,355.46	37,413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	941.92
208	社会保障和就业支出	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	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	285.01	285.01	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	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,598.59	27,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	941.92
21001	卫生健康管理事务	1,147.86	1,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100101	行政运行	1,145.86	1,145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,848.92	3,848.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,848.92	3,848.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,096.15	17,189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	906.59
2100401	疾病预防控制机构	2,710.16	2,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	604.73
2100403	妇幼保健机构	935.66	934.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2100404	精神卫生机构	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,964.43	6,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	218.27
2100409	重大公共卫生服务	299.02	299.02	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,941.61	5,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2100499	其他公共卫生支出	1,142.42	1,068.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74.41
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,107.29	5,072.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
2100717	计划生育服务	5,013.44	5,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
2100799	其他计划生育事务支出	93.85	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,900.00	8,900.00	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	8,900.00	8,900.00	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	8,900.00	8,900.00	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。

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		40,249.67	3,861.88	36,387.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.56	505.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	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	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,192.80	3,005.01	27,187.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,160.14	1,084.27	75.87	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,158.14	1,084.27	73.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,848.92	0.00	3,848.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,848.92	0.00	3,848.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,671.29	1,783.87	17,887.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,054.23	1,223.01	2,831.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	935.91	560.86	375.05	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	102.85	0.00	102.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,969.04	0.00	6,969.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.02	0.00	299.02	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,126.23	0.00	6,126.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,184.01	0.00	1,184.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,114.08	0.00	5,114.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,020.23	0.00	5,020.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,200.00	0.00	9,200.00	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	9,200.00	0.00	9,200.00	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	9,200.00	0.00	9,200.00	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	28,513.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,900.00	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	532.77	532.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,700.52	27,700.52	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	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	324.10	324.10	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	9,200.00	0.00	9,200.00	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	37,413.54	本年支出合计	59	37,757.39	28,557.39	9,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,371.60	年末财政拨款结转和结余	60	3,027.75	123.63	2,904.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,204.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,785.14	总计	64	40,785.14	28,681.02	12,104.12	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	28,557.39	3,861.88	24,695.51
208	社会保障和就业支出	532.77	532.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.56	505.56	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.82	284.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56	0.00
20808	抚恤	27.22	27.22	0.00
2080801	死亡抚恤	27.22	27.22	0.00
210	卫生健康支出	27,700.52	3,005.01	24,695.51
21001	卫生健康管理事务	1,155.89	1,084.27	71.62
2100101	行政运行	1,153.89	1,084.27	69.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	225.00	0.00	225.00
2100299	其他公立医院支出	225.00	0.00	225.00
21003	基层医疗卫生机构	3,848.92	0.00	3,848.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,848.92	0.00	3,848.92
21004	公共卫生	17,225.26	1,783.87	15,441.39
2100401	疾病预防控制机构	2,139.82	1,223.01	916.81
2100403	妇幼保健机构	935.03	560.86	374.17
2100404	精神卫生机构	102.85	0.00	102.85
2100408	基本公共卫生服务	6,746.16	0.00	6,746.16
2100409	重大公共卫生服务	299.02	0.00	299.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,933.31	0.00	5,933.31

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
2100499	其他公共卫生支出	1,069.07	0.00	1,069.07
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	5,072.09	0.00	5,072.09
2100717	计划生育服务	5,004.64	0.00	5,004.64
2100799	其他计划生育事务支出	67.45	0.00	67.45
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87	0.00
2101101	行政单位医疗	37.74	37.74	0.00
2101102	事业单位医疗	92.49	92.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	324.10	324.10	0.00
22102	住房改革支出	324.10	324.10	0.00
2210201	住房公积金	324.10	324.10	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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	3,483.46	302	商品和服务支出	212.16
30101	基本工资	576.59	30201	办公费	24.70
30102	津贴补贴	713.87	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	610.62	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	575.71	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.82	30206	电费	10.39
30109	职业年金缴费	139.56	30207	邮电费	13.61
30110	职工基本医疗保险缴费	127.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.96
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	324.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.40	30213	维修（护）费	18.02
30199	其他工资福利支出	116.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	134.08	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
30304	抚恤金	26.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.51
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.07

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	19.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.79
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.88
			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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33
			31003	专用设备购置	2.17
			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
			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	3,646.22		公用经费合计	215.66

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	3,204.12	8,900.00	9,200.00	0.00	9,200.00	2,904.12
229	其他支出	3,204.12	8,900.00	9,200.00	0.00	9,200.00	2,904.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,204.12	8,900.00	9,200.00	0.00	9,200.00	2,904.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,204.12	8,900.00	9,200.00	0.00	9,200.00	2,904.12

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
32.03	0.00	29.38	0.00	29.38	2.65	23.16	0.00	22.26	0.00	22.26	0.90

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：清远市清城区卫生健康局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

清远市清城区卫生健康局2023年度总收入43,544.49万元，其中本年收入38,355.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,513.54万元，比上年决算数增加634.59万元，增长2.28%。主要变动情况：一是增加城镇独生子女父母补助等计划生育奖励扶助金，二是增加新型冠状病毒感染的疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,900万元，比上年决算数增加4,600万元，增长107%。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941.92万元，比上年决算数减少5878.02万元，下降86.19%。主要变动情况：一是本年度减少了上级部门疾病预防控制中心中心建设经费，二是减少2022年高新区产业园拨入疫情防控经费，三是减少2022年区财政拨款结余资金中拨入的疫情防控经费。

(二) 年度支出总体情况

清远市清城区卫生健康局2023年度总支出43,544.49万元，其中本年支出40,249.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,861.88万元，比上年决算数增加437.15万元，增长12.76%。主要变动情况：人员工资待遇政策性增长使工资福利支出增加。

2. 项目支出36,387.79万元，比上年决算数减少10146.87万元，下降21.80%。主要变动情况：一是减少清城区疾病预防控制中心慢性病防治站-精神卫生中心建设项目支出，二是减少了尚未支付完毕的2021年非免疫规划疫苗欠款，三是减少突发公共卫生事件应急处置、水质监测、后勤保障等经费支出。

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

清远市清城区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计37,413.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,513.54万元，比上年决算数增加634.59万元，增长2.28%；主要变动情况：一是增加城镇独生子女父母补助等计划生育奖励扶助金，二是增加新型冠状病毒感染的疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入8,900万元，比上年决算数增加4,600万元，增长107%；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--（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

清远市清城区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计37,757.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,557.39万元，比年初预算数减少6,887.91万元，下降19.4%；主要变动情况：一是减少完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费支出；二是减少减少了突发公共卫生事件应急处置、水质监测、后勤保障等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出9,200万元，比年初预算数增加9,200万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（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

清远市清城区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.16万元，完成全年预算32.03万元的72.3%，比上年决算数增加13.69万元，增长144.5%。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22.26万元，完成预算29.38万元的75.8%，比上年决算数增加13.87万元，增长165.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为22.26万元，完成预算29.38万元的75.8%，比上年决算数增加13.87万元，增长165.4%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算2.65万元的34%，比上年决算数减少0.18万元，下降16.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于车辆使用年限较长，车况较差，增加车辆维修费。

(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22.26万元，占96.1%；公务接待费支出0.9万元，占3.9%。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22.26万元，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22.26万元，公务用车保有量为12辆，主要用于单位外出抽样、检测、流调，配送疫苗，开展流感、艾滋病、结核、麻风病、精神病、血吸虫、其他传染病和慢性非传染病防控、公共卫生监测任务；卫生执法监督以及到各医疗卫生机构开展相关业务检查指导等。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于于接待上级督导检查考核等，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9次，接待人数共61人。主要包括省基本公共卫生项目专家组现场评估指导、国家省市绩效评价抽查工作、省卫健委医养结合专题调研等。

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96.06万元，比上年决算数增加1.73万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：2023年初实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，加强了对各单位的业务督查及指导工作，导致办公费等支出有所增加。

（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69.69万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出9.15万元、政府采购服务支出51.65万元。授予中小企业合同金额69.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.53万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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0个，二级项目6个，共涉及资金7703.65万元，占一般公共预算项目支出总额的31.19%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“基本公共卫生服务”“重大传染病防控”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5032.93万元，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。其中，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4744.63万元，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，本次市级绩效评价设置组织管理（22分）、资金管理（20分）、项目执行（43分）、项目效果（15分）四项一级指标，重点考察了老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、中医院健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者管理、结核病患者健康管理、居民电子健康档案管理、基层疫情防控等服务内容的完成数量和质量，评价结果为优。组织对“重大传染病防控”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出288.30万元，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，我区艾滋病、结核病等重大传染病得到有效控制；慢性非传染性疾病、麻风病防治成果得到巩固；严重精神障碍患者检出率、规范管理率、精神分裂症患者二代长效针剂治疗比例等指标均达到国家要求；按要求完成学生常见病监测工作；各接种门诊按照《中华人民共和国疫苗管理法》和预防接种工作规范安全有序开展预防接种工作，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。传染病疫情保持平稳，登革热、新冠感染等急性传染病得到有效控制；血吸虫病、疟疾

等防治成果得到巩固。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出28557.40万元，政府性基金预算支出9200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门各单位切实履行职能职责，积极谋划、主动作为、立足实际、突出重点，落实系列务实举措，推动各项工作均取得明显进步，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、重大传染病防控、出生缺陷综合防控项目、适龄妇女“两癌”免费筛查项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38130.13万元，执行数40249.67万元，完成预算的105.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续推进县域紧密型医共体建设，推动我区县域紧密型医共体建设取得更大成效。二是加快推进区人民医院新院二期、区疾控中心、东城社区卫生服务中心、燕湖新城医疗卫生服务能力提升建设项目、龙塘镇卫生院新院建设项目等医疗卫生重点项目建设，不断优化全区医疗资源布局。三是推动落实中医药康复能力提升工程，全面提升我区基层医疗卫生机构的服务能力和水平。四是推动公建规范化村卫生站实施紧密型镇村一体化管理，切实保障乡村医生待遇。五是加快谋划布局更多的清城区基层医疗机构与广州知名医院的特色专科合作共建项目，不断提升区域医联体共建水平。六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。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为

9203.23万元，执行数为6410.75万元，完成预算的69.66%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步推进重点人群医防融合，提升基层医疗卫生机构健康管理技术服务水平，多措并举，提升基层医疗卫生机构医疗服务水平。一是以开展医共体、医联体为契机，在基层机构建立慢病联合门诊，上级医院定期派出专家到基层坐诊，提高辖区高、糖患者健康管理依从性。二是规范建设中医馆，开展中医适宜技术、小儿推拿等服务，提高中医药健康管理能力。三是通过建设“名医工作室”“博士工作室”等提升基层诊疗能力，如在凤城社区卫生服务中心成立了“儿科博士工作室”，打造“集儿科诊疗、儿保中心”于一体的基层版儿科专科建设，提高该中心对适龄儿童的健康管理能力。

重大传染病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为288.30万元，执行数为203.72万元，完成预算的70.66%。项目绩效目标完成情况主要是：区内艾滋病、结核病等重大传染病得到有效控制。慢性非传染性疾病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者检出率、规范管理率、精神分裂症患者二代长效针剂治疗比例等指标均达到国家要求。按要求完成学生常见病监测工作。各接种门诊按照《中华人民共和国疫苗管理法》和预防接种工作规范安全有序开展预防接种工作，国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。传染病疫情保持平稳，登革热、新冠感染等急性传染病得到有效控制。血吸虫病、疟疾等防治成果得到巩固。发现的问题及原因主要是慢性病综合防治工作有待加强，严重精神障碍患者管理工作各项指标基本达到国家要求，但检出率未达标，需继续努力。下一步改进措施主要是进一步加强慢病防治工作，加强完成相关工作指标。

出生缺陷综合防控项目、适龄妇女“两癌”免费筛查项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为897.88万元，执行数为897.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是出生缺陷综合防控项目，对孕产妇新生儿各项筛查目标均达标，提高人口出生质量降低出生缺陷起到积极成效，二是适龄妇女“两癌”免费筛查项目，按计划完成8117人筛查，筛查率100%，做到早筛早诊，切实提高适龄妇女健康水平。发现的问题及原因主要是：一是项目支付进度较缓慢，对项目开展有一定影响，二是各妇幼卫生保健项目中的服务对象对项目的服务内容知晓率低，宣教不到位，健康教育内容不够全面。下一步改进措施主要是一是加强预算编制，合理安排开支，优先保障重点民生项目，二是需加大宣传力度，加强相关知识的健康教育。

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。