

# 2023年度清远市卫生健康局本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市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：清远市卫生健康局本级概况

## 一、单位主要职责

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。制定并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）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，制定并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）制定并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。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并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）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）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）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）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）指导县（市、区）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。

（十）研究拟订全市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）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）推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）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，协调市内跨区域执法，查处重大案件。

（十四）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康清远战略，以改革创新为动力，以促健

康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十六）有关职责分工。

1. 与市发展改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口信息监测工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和有关制度，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和有关制度，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人

心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、单位机构设置

机构设置：本部门机关编制共66名，其中行政编制41名、行政执法专项编制25名。部门机构设置如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保密、信访、建议提案办理、政务公开工作。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，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康清远战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。为局机关信息化工作提供技术保障。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（三）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督市级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。

（四）政策法规与综合监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查

处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）疾病预防控制与卫生应急科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）医政医管科（行政审批科）。拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策，组织并监督实施相关规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士管理工作。负责保健对象的医疗保健工作，承担市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作。



（八）中医药科。贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中西医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强市建设。

（九）基层卫生与妇幼健康科。拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，推进妇幼健康体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十）人口家庭发展与老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）。承担人口信息监测工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十一）宣传与科技教育科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，组织实施全科医生培训，协同指导医学院校教育。

（十二）人事科。拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健

康工作领域的国际交流与合作等工作，负责卫生健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。

（十三）执法科（市卫生健康局综合行政执法支队）。承担卫生健康综合监督执法体系建设工作，拟定和实施卫生健康行政执法和监督管理工作规划、工作制度。开展公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、健康相关产品、传染病防治和采供用血机构、医疗卫生、中医服务、计划生育的行政执法工作，实施卫生健康行政处罚和行政强制措施。组织实施卫生健康行政执法稽查，协调市内跨区域执法，查处重大案件，参与危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理，查处医疗卫生健康市场违法行为。受理有关卫生健康违法行为的举报投诉并进行查处。

（十四）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作，承担民营医院和卫生团组织党组织日常工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）、清远市中医院、清远市妇幼保健院、清远市疾病预防控制中心、清远市慢性病防治医院、清远市中心血站、清远市医疗事故技术鉴定中心、清远市医疗急救指挥中心、清远市第三人民医院、清远市健康教育中心、清远市计划生育协会。本单位2023年决算报告是本级公开。下属单位独立编制决算、经主管部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分：清远市卫生健康局本级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	6,483.86	一、一般公共服务支出	31	108.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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	673.02	八、社会保障和就业支出	38	409.38
	9		九、卫生健康支出	39	5,753.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27.00
	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	226.54
	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	672.18
	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	7,183.88	<b>本年支出合计</b>	57	7,196.78
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	288.59	年末结转和结余	59	275.69
<b>总计</b>	30	7,472.47	<b>总计</b>	60	7,472.47

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		7,183.88	6,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	673.02
201	一般公共服务支出	108.22	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20101	人大事务	5.45	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010101	行政运行	5.45	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.38	409.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.15	301.15	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	200.77	200.77	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	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,740.55	5,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21001	卫生健康管理事务	2,980.52	2,979.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2100101	行政运行	2,638.42	2,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	342.10	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,438.48	1,438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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
2100408	基本公共卫生服务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,415.95	1,415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21006	中医药	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,139.01	1,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,139.01	1,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.18
22999	其他支出	672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.18
2299999	其他支出	672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.18

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		7,196.78	3,236.82	3,959.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.21	4.20	104.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.44	4.19	1.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.44	4.19	1.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.38	301.15	108.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.15	301.15	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	200.77	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,753.46	2,704.93	3,048.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,991.78	2,609.73	382.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,637.68	2,609.73	27.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.10	0.00	354.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18.86	0.00	18.86	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
21004	公共卫生	1,440.13	1.73	1,438.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,417.60	1.73	1,415.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,139.01	0.00	1,139.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,139.01	0.00	1,139.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.18	0.00	672.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	672.18	0.00	672.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	672.18	0.00	672.18	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	6,483.86	一、一般公共服务支出	33	108.21	108.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	409.38	409.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,751.73	5,751.73	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	27.00	0.00	27.00	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	226.54	226.54	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	0.00	0.00	0.00	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	6,510.86	<b>本年支出合计</b>	59	6,522.86	6,495.86	27.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286.93	年末财政拨款结转和结余	60	274.93	274.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.93		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	6,797.79	<b>总计</b>	64	6,797.79	6,770.79	27.00	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	6,495.86	3,235.09	3,260.78
201	一般公共服务支出	108.21	4.20	104.01
20101	人大事务	5.44	4.19	1.25
2010101	行政运行	5.44	4.19	1.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79	0.00	2.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.79	0.00	2.79
20132	组织事务	99.98	0.00	99.98
2013299	其他组织事务支出	99.98	0.00	99.98
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	409.38	301.15	108.23
20805	行政事业单位养老支出	301.15	301.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.77	200.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38	100.38	0.00
20808	抚恤	108.23	0.00	108.23
2080801	死亡抚恤	108.23	0.00	108.23
210	卫生健康支出	5,751.73	2,703.20	3,048.53
21001	卫生健康管理事务	2,991.78	2,609.73	382.04
2100101	行政运行	2,637.68	2,609.73	27.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.10	0.00	354.10
21002	公立医院	18.86	0.00	18.86
2100201	综合医院	18.86	0.00	18.86
21004	公共卫生	1,438.39	0.00	1,438.39
2100408	基本公共卫生服务	13.13	0.00	13.13

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.40	0.00	9.40
2100499	其他公共卫生支出	1,415.87	0.00	1,415.87
21006	中医药	34.33	0.00	34.33
2100601	中医（民族医）药专项	34.33	0.00	34.33
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46	0.00
2101101	行政单位医疗	93.46	93.46	0.00
21016	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91
2101601	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91
21099	其他卫生健康支出	1,139.01	0.00	1,139.01
2109999	其他卫生健康支出	1,139.01	0.00	1,139.01
221	住房保障支出	226.54	226.54	0.00
22102	住房改革支出	226.54	226.54	0.00
2210201	住房公积金	226.54	226.54	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	2,491.27	302	商品和服务支出	256.25
30101	基本工资	355.56	30201	办公费	34.71
30102	津贴补贴	849.55	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	517.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.11
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	202.13	30206	电费	8.12
30109	职业年金缴费	100.36	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	93.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46.92
30113	住房公积金	227.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	143.57	30214	租赁费	6.55
303	对个人和家庭的补助	484.74	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.07
30302	退休费	466.84	30217	公务接待费	3.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.61
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.31
30309	奖励金	0.00	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	12.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.84
30399	其他对个人和家庭的补助	17.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.63
			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	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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
			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	2,976.01		公用经费合计	259.08

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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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
31.50	0.00	25.00	0.00	25.00	6.50	17.63	0.00	12.97	0.00	12.97	4.66

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

清远市卫生健康局本级2023年度总收入7,472.47万元，其中本年收入7,183.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,483.86万元，比上年决算数减少1,557.23万元，下降19.4%。主要变动情况：本年度减少疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27万元，比上年决算数增加20万元，增长285.7%。主要变动情况：本年度增加十四五规划编制费用。

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673.02万元，比上年决算数增加668.4万元，增长14,487.4%。主要变动情况：本年度增加广清对口帮扶项目资金。

### （二）年度支出总体情况

清远市卫生健康局本级2023年度总支出7,472.47万元，其中本年支出7,196.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,236.82万元,比上年决算数增加275万元,增长9.3%。主要变动情况:本年度增加人员,基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险等相应增加。

2. 项目支出3,959.96万元,比上年决算数减少1,138.55万元,下降22.3%。主要变动情况:本年度减少疫情防控资金。

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**

清远市卫生健康局本级2023年度财政拨款收入合计6,510.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,483.86万元,比上年决算数减少1,557.23万元,下降19.4%;主要变动情况:本年度减少疫情防控资金;政府性基金预算财政拨款收入27万元,比上年决算数增加20万元,增长285.7%;主要变动情况:增加十四五规划编制费用;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**

清远市卫生健康局本级2023年度财政拨款支出合计6,522.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,495.86万元,比年初预算数增加2,717.34万元,增长71.9%;主要变动情况:增加疫情防控专项资金;政府性基金预算财政拨款支出27万元,比年初预算数增加20万元,增长285.7%;主要变动情况:增加十四五规划编制费用;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

清远市卫生健康局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.63万元，完成全年预算31.5万元的56%，比上年决算数减少5.3万元，下降23.1%。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12.97万元，完成预算25万元的51.9%，比上年决算数减少5.62万元，下降30.2%；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）；公务用车运行维护费支出决算为12.97万元，完成预算25万元的51.9%，比上年决算数减少5.62万元，下降30.2%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算6.5万元的71.7%，比上年决算数增加0.32万元，增长7.4%。

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节约。

#### （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12.97万元，占73.6%；公务接待费支出4.66万元，占26.4%。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12.97万元，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12.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法执勤、卫生应急保障、机要通信等。

3. 公务接待费支出4.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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46次，接待人数共460人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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259.08万元，比上年决算数增加43.98万元，增长20.4%。主要增减变动情况是：本年度人员增加、卫生健康工作任务增加，办公费、差旅费等相关费用增加。

##### **（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17.41万元，其中：政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.01万元。授予中小企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.41万元，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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，二级项目20个，共涉及资金688.07万元，占一般公共预算项目支出总额的71.63%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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“巩固国家卫生城市专项经费项目”“城镇独生子女父母计划生育奖励项目”“计划生育节育奖(农村独生子女和纯二女结扎家庭奖励金)”“基本公共卫生服务市级配套资金”“出生缺陷综合防控项目”“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助”“连州中心血库业务运作经费”“农村部分计划生育家庭奖励金补助经费”“适龄女生HPV疫苗接种项目市级配套经费”“计划生育家庭特别扶助市级配套资金”“城乡妇女“两癌”免费检查项目市级财政配套资金”11个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出3102.23万元，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，我局无涉及第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，11个重点项目绩效自评，2个评价为优、3个评价为良、3个评价为中、2个评价为及格、1个评价为低。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出688.07万元，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，非财政拨款支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作综合评价结果为“优”，2023年度项目绩效目标已完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“巩固国家卫生城市专项经费项目”等32个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数382665.62万元，执行数411717.78万元，完成预算的100.00%。从评价情况来看，评价小组对2023年市卫生健康局部门预算编制、部门运作、预算执行及部门履职效益的情况进行综合分析，评定2023年市卫生健康局部门整体支出绩效得分100分，绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，清远市各级卫生健康系统根据中央、省、市的决策部署，在筑牢公共卫生防护、提升基层医疗卫生服务能力、深化医改、发展中医药及推动卫生健康工作高质量发展等方面，较好完成年度各项目标任务。发现的问题及原因主要是：从一级指标的分析情况看，市卫生健康局履职程度较好，其他方面实施效果一般，预算编制和执行有待加强，尤其是工作任务安排和项目管理有较大提升空间。下一步改进措施一是做实预算申报，提高部门预算编制管理水平；二是强化重点项目前期调研论证，统筹推进项目实施和任务落实；三是



加强部门绩效目标管理，聚焦部门主责主业，保持年度工作任务的动态性，优化部门个别工作管理方式，统筹谋划部门重点项目建设；四是刚硬化预算约束，编细编实用款计划，前置资金分配工作；五是规范项目运作，增强资产管理意识；六是持续深化帮扶机制，配强卫生健康资源。

巩固国家卫生城市专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为280.00万元，预算执行数为114.83万元，完成预算的41%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造全民运动健康的良好氛围，开展除四害工作，改善人居环境，营造全民参与巩固国家卫生城市的良好氛围，社会效果良好。发现的问题及原因主要是因受2022年疫情影响，国家卫生城市复审延期举行，相关项目未形成支出。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，加强检查管理等，确保复审顺利通过。

城镇独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评综述：全年预算数为1100.00万元，预算执行数为961.95万元，完成预算的87.45%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定对符合奖励条件的城镇独生子女父母足额发放奖励金，体现了党和政府对特殊时期自觉实行计划生育夫妇的关怀。发现的问题及原因：支出进度有待进一步加快，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）卫生健康局及时发放奖励金，加快资金支出进度。

计划生育节育奖(农村独生子女和纯二女结扎家庭奖励金)项目绩效自评综述：全年预算数为270.00万元，预算执行数为200.63万元，完成预算的74.31%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定对符合奖励条件的农村独生子女和

纯二女结扎家庭足额发放奖励金，体现了党和政府对特殊时期自觉实行计划生育夫妇的关怀。发现的问题及原因：预算支出执行率有待进一步提高，下一步改进措施主要是进一步做实做细预算资金的测算工作，提高预算支出执行率。

基本公共卫生服务市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为1002.00万元，预算执行数为988.63万元，完成预算的98.67%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：居民健康水平有所提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）卫生健康局及时办理资金划拨手续，提高预算支出执行率。

出生缺陷综合防控项目绩效自评综述：全年预算数为410.00万元，预算执行数为267.80万元，完成预算的65.32%，评价为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成出生缺陷综合防控项目筛查人数41117人的目标任务。发现的问题及原因：预算支出执行率有待进一步提高，下一步改进措施主要是进一步做实做细预算资金的测算工作，提高预算支出执行率。

农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为560.00万元，预算执行数为400.02万元，完成预算的71.43%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。发现的问题及原因：疫情原因，阳山县2022年度申请名单有变动，资金于2023年2月支出，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）卫生健康局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

连州中心血库业务运作经费项目绩效自评综述：全年预算数

为60.00万元，预算执行数为60.00万元，完成预算的0.00%，评价为：低。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付及时性为100.00%，实际为0.00%，未完成目标任务，原因是连州市财政局未及时划拨资金，跨年度支出。下一步改进措施主要是督促连州市（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

农村部分计划生育家庭奖励金补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，预算执行数为49.13万元，完成预算的98.26%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖励人数目标值为136488人，实际发放177390人，达标。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

适龄女生HPV疫苗接种项目市级配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为49.00万元，预算执行数为0万元，完成预算的0.00%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：筛查人数目标任务为24868人，已完成28801人，达标。资金拨付及时性为100.00%，实际为0.00%，未完成目标任务，原因是疫苗降价，省级资金已足够支付。发现的问题及原因：接种意愿有待提高，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

计划生育家庭特别扶助市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为70.00万元，预算执行数为61.89万元，完成预算的88.41%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖励人数目标值为968人，实际发放1339人，达标。计划生育奖扶政策兑现率目标值为100%，实际为100%，达标。发现的问题及原

因：暂无，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

城乡妇女“两癌”免费检查项目市级财政配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为89.00万元，预算执行数为57.35万元，完成预算的64.44%，评价为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务人数为36780人，实际服务36887人，达标。资金拨付及时性目标值为100%，实际为64%，未完成目标任务，原因是部分县市区需跨年支付，发现的问题及原因：妇女“两癌”免费检查筛查有待提高，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

3岁以下婴幼儿照护服务管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，预算执行数为19.37万元，完成预算的96.87%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展托育机构业务培训工作，满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。发现的问题及原因：暂无，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

爱卫运作与督导经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，预算执行数为4.96万元，完成预算的99.18%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局对已成功创建的卫生镇、村进行督导，镇村卫生环境得到改善。发现的问题及原因：暂无，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

除四害专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为80.00万元，预算执行数为80.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市区内公共场所病媒生物孳生地检查和治理率每月一次，病媒生物孳生地的预防和控制

制得到改善。发现的问题及原因：暂无，下一步进一步加强除四害工作。

传染病防控监督综合评价项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，预算执行数为1.85万元，完成预算的92.74%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局对血液透析机构预防和控制传染病感染工作情况开展监督，增强了医疗机构法治意识。发现的问题及原因：暂无，下一步进一步加强控制传染病感染工作的监督。

公立综合医院绩效评价和等级评审经费项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，预算执行数为19.01万元，完成预算的95.03%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求完成阳山县二甲医院复评，规范各类公立医疗卫生机构评价工作，推动医疗卫生机构改进服务质量。发现的问题及原因：暂无，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

光纤和机房租用、信息化运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为62.00万元，预算执行数为62.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局业务完成提高程度有所提高，系统故障得到及时维护。发现的问题及原因：暂无，下一步进一步加强信息化工作。

基本公共卫生服务项目管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.00万元，预算执行数为1.45万元，完成预算的9.68%，评价为：低。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局积极推广宣传国家基本公共卫生服务，使人民群众健康知识得到普及。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

敬老月与老年人优待业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.00万元，预算执行数为7.91万元，完成预算的98.83%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成推动全市老年人工作有序稳步开展，加强老年人工作投入力度，提高我市老年人优待工作水平，进一步保障好老年人权益。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

老人卡（市民卡）运营补助项目绩效自评综述：全年预算数为28.00万元，预算执行数为28.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求制作并发放老年卡。发现的问题及原因：暂无。下一步加强老人卡的运营管理工作。

清远市卫生村牌匾制作经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.80万元，预算执行数为11.80万元，完成预算的74.66%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要制作卫生镇、村牌匾和无烟单位牌匾。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加强无烟单位创建宣传工作。

全市卫生健康年度工作会议项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，预算执行数为1.80万元，完成预算的90.24%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求召开会议，完成目标任务。发现的问题及原因：暂无。下一步通过线下召开全市卫生健康工作会议。

人口和计划生育管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，预算执行数为4.99万元，完成预算的99.94%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开

展各项计生工作，各项计生事业经费足额投入。发现的问题及原因：暂无。下一步加强人口和计划生育管理工作。

社区卫生服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，预算执行数为0.00万元，完成预算的0.00%，评价为：低。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情防控形势严峻，我局未按要求开展社区卫生服务工作，发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

突发公共卫生事件应急工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，预算执行数为9.40万元，完成预算的94.02%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展应急演练工作，发现的问题及原因：暂无。下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

卫生健康工作培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.00万元，预算执行数为15.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展线下培训工作，发现的问题及原因：暂无。下一步通过线下培训，加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

卫生健康管理经费（含护士节慰问经费）项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，预算执行数为8.91万元，完成预算的89.05%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展卫生健康管理工作。发现的问题及原因：暂无。下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

卫生健康宣教宣传品制作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，预算执行数为10.00万元，完成预算的100.00%，

评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展卫生健康宣传工作，宣传活动覆盖目标群众。发现的问题及原因：暂无。下一步加强卫生健康宣教宣传工作。

卫生健康专项工作聘员资金项目绩效自评综述：全年预算数为71.27万元，预算执行数为71.27万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求支付专项工作聘员工资工作。发现的问题及原因：暂无。下一步加强卫生健康管理工作、进一步规范人员管理。

卫生强市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，预算执行数为9.54万元，完成预算的95.39%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市基本医疗卫生制度进一步完善，整合型医疗卫生服务体系基本建成，总体实现基本医疗卫生服务均等化。发现的问题及原因：暂无。下一步加强卫生强市工作。

新医改工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.00万元，预算执行数为4.99万元，完成预算的62.49%，评价为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求推进医改工作顺利进行，当年度医改考核成绩较上年有所提升，基本医疗卫生制度进一步完善，人民群众健康得到有效保障，全民共建共享。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加强新医改工作。

振兴中医药工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.00万元，预算执行数为5.57万元，完成预算的69.64%，评价为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展传统医学考试、全科医生培训工作，提升医疗机构中医服务能力。发



现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提预算支出及时率。

## 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。