

2022 年度清远市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：清远市卫生健康局 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：清远市卫生健康局概况

一、部门主要职责

（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办法的监督检查，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、部门机构设置

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，推进妇幼健康服务体系建设，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(汇总)2022年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：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。本部门2022年决算报告是汇总公开。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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市卫生健康局

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	18,272.70	一、一般公共服务支出	31	49.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,312.20	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	54,734.45	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	6,166.53	八、社会保障和就业支出	38	1,666.56
	9		九、卫生健康支出	39	74,204.55
	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	1,569.67
	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	487.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	452.50
	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	5,116.44

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	本年支出合计	57	83,546.92
使用非财政拨款结余	28	407.84	结余分配	58	1,842.27
年初结转和结余	29	3,917.67	年末结转和结余	59	3,422.21
总计	30	88,811.40	总计	60	88,811.40

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
201	一般公共服务支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,663.35	1,663.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
20805	行政事业单位养老支出	1,643.46	1,643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.42	531.42	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	422.60	422.60	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	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,263.10	14,362.12	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53

收入决算表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
21001	卫生健康管理事务	2,241.17	2,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2100101	行政运行	1,933.47	1,933.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	307.70	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
21002	公立医院	19,821.57	2,588.51	0.00	17,051.91	0.00	0.00	181.15
2100203	传染病医院	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	9,174.71	7.04	0.00	9,062.03	0.00	0.00	105.64
2100206	妇幼保健医院	504.02	504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,335.09	269.70	0.00	7,989.88	0.00	0.00	75.51
2100299	其他公立医院支出	1,786.14	1,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,720.04	9,057.96	0.00	37,682.54	0.00	0.00	5,979.54

收入决算表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
2100401	疾病预防控制机构	2,727.45	1,895.57	0.00	2.00	0.00	0.00	829.88
2100403	妇幼保健机构	41,586.34	302.56	0.00	36,135.34	0.00	0.00	5,148.44
2100404	精神卫生机构	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	534.98	533.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2100406	采供血机构	1,723.20	178.00	0.00	1,545.20	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,996.69	2,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,823.11	2,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
21011	行政事业单位医疗	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	260.15	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

收入决算表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
2109999	其他卫生健康支出	260.15	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
212	城乡社区支出	1,569.67	1,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,257.47	1,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,257.47	1,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
22102	住房改革支出	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.07	5,000.07	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市卫生健康局

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	84,485.88	23,584.90	0.00	54,734.45	0.00	0.00	6,166.53
2299999	其他支出	0.07	0.07	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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,666.56	1,597.75	68.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.46	1,593.46	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.42	481.42	50.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,204.55	63,832.43	10,372.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,258.52	1,957.18	301.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,940.01	1,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	318.50	17.17	301.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,400.22	17,133.05	2,267.17	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8,345.52	8,338.48	7.04	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	504.02	321.34	182.69	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,742.94	8,473.24	269.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,786.14	0.00	1,786.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,065.66	44,299.93	7,765.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,706.55	1,637.55	1,069.01	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	40,581.56	40,534.71	46.86	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	155.75	0.00	155.75	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	524.12	170.77	353.35	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,061.47	1,865.47	196.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,071.58	0.00	3,071.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,801.36	0.00	2,801.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	259.98	257.98	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	259.98	257.98	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,569.67	0.00	1,569.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,257.47	0.00	1,257.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,257.47	0.00	1,257.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	452.50	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	452.50	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	452.50	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,116.44	0.00	5,116.44	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	83,546.92	65,917.93	17,628.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.37	0.00	116.37	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.37	0.00	116.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市卫生健康局

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	18,272.70	一、一般公共服务支出	33	49.45	49.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,312.20	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	1,666.56	1,666.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,407.41	14,407.41	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	1,569.67	1,257.47	312.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市卫生健康局

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	487.75	487.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	452.50	452.50	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	5,116.44	0.07	5,116.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市卫生健康局

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	23,584.90	本年支出合计	59	23,749.77	18,321.20	5,428.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,402.62	年末财政拨款结转和结 余	60	1,237.75	1,237.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,286.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	116.37		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,987.53	总计	64	24,987.53	19,558.96	5,428.57	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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	18,321.20	7,039.88	11,281.32
201	一般公共服务支出	49.45	0.00	49.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.65	0.00	13.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.65	0.00	13.65
20132	组织事务	14.90	0.00	14.90
2013299	其他组织事务支出	14.90	0.00	14.90
20138	市场监督管理事务	20.90	0.00	20.90
2013816	食品安全监管	20.90	0.00	20.90
208	社会保障和就业支出	1,666.56	1,597.75	68.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21	0.00
2080101	行政运行	3.21	3.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.46	1,593.46	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	18,321.20	7,039.88	11,281.32
2080501	行政单位离退休	478.31	478.31	0.00
2080502	事业单位离退休	531.42	481.42	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.60	422.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.13	211.13	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20819	最低生活保障	18.81	0.00	18.81
2081901	城市最低生活保障金支出	18.81	0.00	18.81
210	卫生健康支出	14,407.41	4,954.38	9,453.03
21001	卫生健康管理事务	2,252.80	1,951.46	301.33
2100101	行政运行	1,938.91	1,938.91	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.89	12.55	301.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	18,321.20	7,039.88	11,281.32
21002	公立医院	2,588.51	321.34	2,267.17
2100203	传染病医院	6.61	0.00	6.61
2100204	职业病防治医院	15.00	0.00	15.00
2100205	精神病医院	7.04	0.00	7.04
2100206	妇幼保健医院	504.02	321.34	182.69
2100208	其他专科医院	269.70	0.00	269.70
2100299	其他公立医院支出	1,786.14	0.00	1,786.14
21004	公共卫生	9,087.17	2,240.54	6,846.64
2100401	疾病预防控制机构	1,905.55	1,637.55	268.00
2100403	妇幼保健机构	310.86	264.00	46.86
2100404	精神卫生机构	155.75	0.00	155.75
2100405	应急救治机构	522.90	169.55	353.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	18,321.20	7,039.88	11,281.32
2100406	采供血机构	178.00	78.00	100.00
2100407	其他专业公共卫生机构	91.43	91.43	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.82	0.00	71.82
2100409	重大公共卫生服务	3,071.58	0.00	3,071.58
2100499	其他公共卫生支出	2,779.27	0.00	2,779.27
21006	中医药	1.92	0.00	1.92
2100601	中医（民族医）药专项	1.92	0.00	1.92
21011	行政事业单位医疗	154.64	154.64	0.00
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	0.00
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	0.00
21013	医疗救助	1.20	1.20	0.00
2101302	疾病应急救助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	18,321.20	7,039.88	11,281.32
21015	医疗保障管理事务	28.44	28.44	0.00
2101501	行政运行	6.66	6.66	0.00
2101550	事业运行	21.79	21.79	0.00
21016	老龄卫生健康事务	33.97	0.00	33.97
2101601	老龄卫生健康事务	33.97	0.00	33.97
21099	其他卫生健康支出	258.76	256.76	2.00
2109999	其他卫生健康支出	258.76	256.76	2.00
212	城乡社区支出	1,257.47	0.00	1,257.47
21299	其他城乡社区支出	1,257.47	0.00	1,257.47
2129999	其他城乡社区支出	1,257.47	0.00	1,257.47
221	住房保障支出	487.75	487.75	0.00
22102	住房改革支出	487.75	487.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	18,321.20	7,039.88	11,281.32
2210201	住房公积金	487.75	487.75	0.00
222	粮油物资储备支出	452.50	0.00	452.50
22205	重要商品储备	452.50	0.00	452.50
2220511	应急物资储备	452.50	0.00	452.50
229	其他支出	0.07	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07

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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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	5,546.51	302	商品和服务支出	341.44
30101	基本工资	1,445.65	30201	办公费	54.10
30102	津贴补贴	1,624.01	30202	印刷费	4.16
30103	奖金	495.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	338.73	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.14	30206	电费	20.24
30109	职业年金缴费	206.26	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	167.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.62
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	38.44
30113	住房公积金	492.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.48
30199	其他工资福利支出	377.14	30214	租赁费	2.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市卫生健康局

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	1,140.28	30215	会议费	0.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	916.66	30217	公务接待费	3.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	162.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.47
30307	医疗费补助	11.43	30227	委托业务费	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.32
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	21.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.87
30399	其他对个人和家庭的补助	49.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.90
			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	11.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.14
			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	0.50
			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	6,686.80		公用经费合计	353.08

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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	116.37	5,312.20	5,428.57	0.00	5,428.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	312.20	312.20	0.00	312.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
229	其他支出	116.37	5,000.00	5,116.37	0.00	5,116.37	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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	116.37	5,312.20	5,428.57	0.00	5,428.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.37	0.00	116.37	0.00	116.37	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.37	0.00	116.37	0.00	116.37	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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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
49.74	0.00	39.24	0.00	39.24	10.50	33.81	0.00	28.42	0.00	28.42	5.39

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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市卫生健康局 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

清远市卫生健康局 2022 年度总收入 88,811.40 万元，其中本年收入 84,485.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,272.70 万元，比上年决算数增加 12368.03 万元，增长 209.46%。主要变动情况：增加轻症隔离场所改造费用及负压救护车采购费用、增加广清对口帮扶清远市卫生健康系统项目资金、增加清远市第三人民医院改造建设项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,312.20 万元，比上年决算数增加 5312.20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加清远市第三人民医院改造建设项目资金等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 54,734.45 万元，比上年决算数增加 54734.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加清远市妇幼保健院、清远市慢性病防治医院、清远市第三人民医院医疗收入。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6,166.53 万元，比上年决算数增加 6156.15 万元，增长 59307.80%。主要变动情况：收广东省地方特色食品专项调查费用、移动检测车维护费用、2022 年市疾控中心实验室升级改造项目收入、司法鉴定收入、清远市妇幼保健院收清远市财政局短期借款资金（主要用于设备更新购置）等。

（二）年度支出总体情况

清远市卫生健康局 2022 年度总支出 88,811.40 万元，其中本年支出 83,546.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65,917.93 万元，比上年决算数增加 63098.52 万元，增长 2238.00%，主要变动情况：增加清远市妇幼保健院、清远市慢性病防治医院、清远市第三人民医院等增加基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公经费、医疗支出等。

2. 项目支出 17,628.98 万元，比上年决算数增加 14500.61 万元，增长 463.52%，主要变动情况：增加轻症隔离场所改造费用及负压救护车采购费用、增加广清对口帮扶清远市卫生健康系统项目资金、增加清远市第三人民医院改造建设项目资金等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 23,584.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,272.70 万元，比上年决算数增加 12368.03 万元，增长 209.46%；主要变动情况：增加轻症隔离场所改造费用及负压救护车采购费用、增加广清对口帮扶清远市卫生健康系统项目资金、增加清远市第三人民医院改造建设项目资金等；政府性基金预算财政拨款收入 5,312.20 万元，比上年决算数增加 5312.20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加清远市第三人民医院改造建设项目资金等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 23,749.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,321.20 万元，比年初预算数增加 12,113.52 万元，增长 195.14%；主要变动情况：增加轻症隔离场所改造费用及负压救护车采购费用、增加广清对口帮扶清远市卫生健康系统项目资金、增加清远市第三人民医院改造建设项目资金等；政府性基金预算财政拨款支出 5,428.57 万元，比年初预算数增加 5,428.57 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加清远市第三人民医院改造建设项目资金等；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变

动情况：与年初预算持平。

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

清远市卫生健康局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.81万元，完成全年预算49.74万元的67.97%，比上年决算数增加17.40万元，增长106.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.42万元，完成预算39.24万元的72.43%，比上年决算数增加17.60万元，增长162.66%；其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28.42万元，完成预算39.24万元的72.43%，比上年决算数增加17.60万元，增长162.66%；公务接待费支出决算为5.39万元，完成预算10.50万元的51.30%，比上年决算数减少0.20万元，下降3.58%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于疫情原因，出差督导检查等工作增加，公务用车运行费增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 28.42 万元，占 84.06%；公务接待费支出 5.39 万元，占 15.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 28.42 万元，公务用车保有量为 71 辆，主要用于执法执勤、卫生应急保障、机要通信、“120”院前急救任务（救护车）等。

3. 公务接待费支出 5.39 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 57 次，接待人数共 536 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 215.10 万元，比上年决算数减少 32.28 万元，下降 13.05%。主要增减变动情况是：市级财政统一压减公用经费，办公费、差旅费、车辆运行经费、公

务接待费等支出减少。

（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3,439.17万元，其中：政府采购货物支出1,398.67万元、政府采购工程支出799.52万元、政府采购服务支出1,240.98万元。授予中小企业合同金额2,448.59万元，占政府采购支出总额的71.20%，其中：授予小微企业合同金额2,113.46万元，占授予中小企业合同金额的86.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车32辆、其他用车35辆，其他用车主要是督导检查用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2个，二级项目79个，共涉及资金10077.81万元，占一般公共预算项目支出总额的89.33%；组织对2022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 0.00%；组织对 2022 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2529.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，我局无涉及委托第三方机构开展的绩效评价项目。从自评评价情况来看，6 个重点项目绩效自评，3 个评价为良、3 个评价为中。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 9156.22 万元，政府性基金预算支出 7.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，非财政拨款支出 74383.70 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门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 6 个项目开展了重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 88811.40 万元，执行数 83546.92 万元，完成预算的 94.07%。从评价情况来看，评价小组对 2022 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 2022 年市卫

生健康局部门整体支出绩效得分 80.36 分，绩效等级为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 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 84.32 万元，完成预算的 30.11%，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 900.00 万元，预算执行数为 797.08 万元，完成预算的 88.56%，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 280.00 万元，预算执行数为 177.55 万元，完成预算的 63.41%，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 1000.00 万元，预算执行数为 742.90 万元，完成预算的 74.29%，评价为：良。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：预算支出执行率有待进一步提高，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 430.00 万元，预算执行数为 186.62 万元，完成预算的 43.40%评价为：

中。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 45872 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 540.67 万元，完成预算的 96.55%，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 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：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 60.00 万元，预算执行数为 35.75 万元，完成预算的 59.58%，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 10406 人，实际发放 12508 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。

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 40.00 万元，预算执行数为 18.31 万元，完成预算的 45.78%，评价为：中。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 29606 人，已完成 27820 人，预计数与实际数有差异。资金拨付及时率为 100.00%，实际为 45.78%，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：接种意愿有待提高，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。

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 17.61 万元，完成预算的 88.05%，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：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。

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 3.14 万元，完成预算的 62.80%，评价为：中。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：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。

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 2.00 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 7.35 万元，完成预算的 36.75%，评价为：低。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求完成英德市、连山县二甲医院复评，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：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。

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 3.26 万元，完成预算的 21.73%，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 5.97 万元，完成预算的 74.63%，评价为：中。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 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 16.30 万元，预算执行数为 16.28 万元，完成预算的 99.88%，评价为：优。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：暂无。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局通过线上召开会议，完成目标任务。发现的问题及原因：因疫情防控形势严峻，我局通过线上召开全市卫生健康工作会议。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 4.53 万元，完成预算的 90.60%，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 6.44 万元，完成预算的 64.40%，评价为：中。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：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。

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，我局未开展线下培训工作，均通过线上开展，发现的问题及原因：预算执行率有待提高，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8.26万元，完成预算的82.60%，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相关工作。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。

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用人员资金项目绩效自评综述：全年预算数为64.97万元，预算执行数为64.07万元，完成预算的98.61%，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 9.60 万元，完成预算的 96.00%，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 7.60 万元，完成预算的 95.00%，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：暂无。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 0.84 万元，完成预算的 8.40%，评价为：低。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、全科医生培训等工作，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，提高预算支出及时率。

传染病防治项目绩效自评综述：全年预算数 16.00 万元，执行数 16.00 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及

时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

艾滋病防治项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

病媒生物监测项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 90.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是执行当年财政局压减项目支出的通知要求，对该项目预算进行了压减，导致执行率未达 100.00%。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

慢性非传染性疾病防控项目自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 14.42 万元，完成预算的 96.13%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发

现的问题及原因主要是执行当年财政局压减项目支出的通知要求，对该项目预算进行了压减，导致执行率未达 100.00%。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

突发公共卫生事件应急处置项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

水质监测项目绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率较低。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

血吸虫防治项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 80.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是执行当年财政局压减项目支出的通知要求，对该项目预算进行了压减，导致执行率未达 100.00%。下一步改进措施主

要是加强预算管理，增强绩效意识。

疟疾防治项目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 66.67%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是执行当年财政局压减项目支出的通知要求，对该项目预算进行了压减，导致执行率未达 100.00%。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

免疫规划项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

冷链运转维持项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 27.00 万元，完成预算的 90.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是执行当年财政局压减项目支出的通知要求，对该项目预算进行了压减，导致执行率未达 100.00%。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

疾控预防项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面

均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

省级疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数 62.68 万元，执行数 60.46 万元，完成预算的 96.46%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数 357.00 万元，执行数 182.33 万元，完成预算的 51.07%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现问题及原因主要是该项目为政府采购设备支出，由于设备在当年尚未验收，导致执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提高预算执行率。

中央补助重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数 85.34 万元，执行数 71.51 万元，完成预算的 83.79%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是预算执行力度不足，预算支出率未达 100.00%。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

精神病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 6.60 万元，完成预算的 33.00%。项目绩效自评得分 89

分，等级为良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、病例筛查、确诊。按照国家检出率要达到 4.00%的目标要求，大力开展患者的筛查、诊断和复核诊断、门诊和住院患者的报病、危险性评估、高风险患者随访、贫困患者的定期实验室检查等工作。做好精神障碍患者的发现、诊断、登记和报告工作，进一步提高严重精神障碍患者报告患病率和登记建档数量，目前我市在册严重精神障碍患者患病报告率（检出率）6.30%，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。2、高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导。按照《国家严重精神障碍工作规范（2018年版）》的要求，做好对 2-5 级有危险行为和严重药物不良反应的患者进行应急处置。对危险性评级为 2-5 级的患者，专科医生提供对社区医生的随访技术指导。2022 年我院深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示精神，认真落实国家、省、市的有关工作要求，积极做好新型冠状病毒肺炎疫情期间严重精神障碍患者管理治疗工作，做到严重精神障碍管理和社会心理健康促进两手抓、两手硬。按照 2022 年度国家重大公共卫生服务项目绩效自评指标要求，我市 2022 年在册严重精神障碍患者规范管理率 94.70%，精神分裂症服药率 91.80%，这两项指标均达到年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：精神卫生资源总体不足：一是公立精神卫生服务能力有限；二是我市精神康复机构或严重精神障碍人福利机构不健全。下一步改进措施主要是：积极推进普及精神障碍社区康复工作。要加强各康园中心的实体化运作和完善精神卫生医疗机构康复科的机构建设，加强与残联等部门的沟通协调，建立由医院、社区、

家庭“三位一体”康复体系，确保精神障碍患者在康园中心得到良好的康复治疗和专业的技术指导，尽早融入社会。

美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效自评得分 93 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：门诊加强海洛因依赖人群的监管，重视对社会群体的禁毒宣传，大大萎缩了毒品市场，减少因共用注射器而引发的艾滋病、梅毒、丙肝等疾病的传播，有效减少了因毒品引发的社会问题。发现的问题及原因主要是：没有发现问题。下一步改进措施主要是：暂没有改进措施。2022 年度中央转移支付重大传染病防控项目（艾滋病防治）绩效自评综述：全年预算数为 105.52 万元，执行数为 100.81 万元，完成预算的 95.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的项目绩效目标，艾滋病抗病毒治疗任务数 2533 人，实际正在接受抗病毒治疗人数 1613 人，完成率 63.68%；随访管理感染者和病人任务数为 2120 人，实际规范化随访人数 1553 人，随访干预比例 73.25%；艾滋病血液样本核酸检测实际 992 人，艾滋病血液样本核酸检测应完成 1017 人，比例 97.54%，完成预期指标。2022 年在我院产检人数 6086 人，首次产检全部免费进行艾滋病、梅毒、乙肝检测，发现 5 例 HIV 感染孕妇，18 例梅毒感染孕妇，525 例乙肝表面抗原孕妇，HIV、梅毒感染孕妇均有按规范治疗。乙肝表面抗原孕妇全部免费行 HBV-DNA 检查，如发现 HBV-DNA 滴度高于 10^5 ，建议抗 HBV 病毒治疗。有 4 例 HIV 感染孕妇在我院分娩，小婴出生 100.00% 抗 HIV 药物治疗，有 12 例梅毒感染孕妇在我院分娩，小

婴出生 100.00%予药物预防性治疗。2022 年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目达到预期目标。发现的问题及原因主要是为艾滋病抗病毒治疗完成率较低。下一步改进措施主要是仍需要做好医患沟通，让患者接受治疗。

2022 年度中央转移支付重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）绩效自评综述：全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购买检测试剂（麻疹病毒特异性抗体 IgG 检测试剂盒和麻疹病毒特异性抗体 IgM 检测试剂盒）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的项目绩效目标，清远市麻疹病毒监测任务数 156 人，清城区安排任务 51 人，我院实际监测人数 17 人，完成任务量占清城区任务量 33.33%。在清城区任务量，我院完成了近三分之一。发现的问题及原因主要是第一、我市人民在麻疹疫苗免费接种等惠民政策下，积极响应国家政策，几乎全民接种了疫苗，有效阻断了麻疹病毒传播，从而因麻疹病毒感染导致的上呼吸道黏膜炎，咳嗽，结膜炎、中耳炎、脑炎、心肌炎、流产和亚急性硬化性脑炎等患者较预期少；第二、目前，这些疾病比较少见，临床医生接诊时，较少拟诊此病。下一步改进措施主要是加强对相关临床医生进行培训，并下达任务量至相关科室，将类似症状患者尽可能纳入监测人群。

2022 年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性病防治）绩效自评综述：全年预算数为 72.32 万元，执行数为 69.53 万元，完成预算的 96.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家脑防委下达的工作任务，2022 年我市完成脑卒中高危人

群筛查和干预 4208 例，完成率 100.19%，已按时按质按量完成项目工作。发现的问题及原因主要是因受新冠肺炎疫情影响，筛查和干预群众参与率低，复筛率 62.17%，达市目标值但未达到国家要求的 85.00%；入组人群不符合工作方案要求，存在“计划外”人群入组；糖尿病和血脂异常控制率低，均未达到项目质控要求；2022 年院内随访重点考核五大类手术（溶栓、AIS 介入再通、脑出血、动脉瘤、CEA/CAS），我院完成五大类手术共 331 例，完成率 22.62%，未达到项目质控要求。下一步改进措施主要是第一、由筛查点组织家庭医生及乡医以村居委为单位进行脑卒中科普宣教和普及脑卒中防治知识，使当地群众充分了解脑卒中高危人群筛查和干预项目的目的和意义，取得调查对象的配合，提高复筛率；第二、严格按照整群抽样原则选取入组对象，避免出现“计划外”人群入组；第三、家庭医生及乡医定期对糖尿病和血脂异常患者进行生活方式的干预、知识宣教、用药管理、血糖和血脂的监测及定期随访，以提高糖尿病和血脂异常控制率；第四、加强宣传，提高脑卒中科普知识在群众中的普及，提高脑卒中患者的就诊率。

2022 年度中央转移支付重大传染病防控项目（新冠肺炎等重点传染性疾病预防监测）绩效自评综述：全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：其中，购买新型冠状病毒核酸检测试剂 5.53 万元，已全部用于新冠核酸检测，共完成 16,992 管新型冠状病毒核酸检测工作；用于“新冠监测项目-3-致病菌监测任务”中全基因测序服务以及其他所需试剂耗材等 1.65 万元，本年度共

检测并上报肠道传染病原（沙门菌）33株，呼吸道传染病原（化脓链球菌）2株，自然疫源性传染病原，包括布鲁菌8株、猪链球菌4株。我部门对于新冠肺炎等重点传染病项目的经费使用完成度为100.00%，项目所要求的任务数已按时按质按量完成。下一步改进措施主要是在做好疫情防控的同时，稳步推进筛查工作有序开展，合理分工，各负其责；借助网络信息平台，如：手机短信、微信群等方式确保筛查通知到位。

免费艾滋病抗病毒治疗项目绩效自评综述：全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的项目绩效目标，完成数量指标包括2022年艾滋病抗病毒治疗任务数2533例，完成数1613例，完成率63.68%。2022年在我院产检人数6086人，首次产检全部免费进行艾滋病、梅毒、乙肝检测，发现5例HIV感染孕妇，18例梅毒感染孕妇，525例乙肝表面抗原孕妇，HIV、梅毒感染孕妇均有按规范治疗，乙肝表面抗原孕妇全部免费行HBV-DNA检查，如发现HBV-DNA滴度高于 10^5 ，建议抗HBV病毒治疗。有4例HIV感染孕妇在我院分娩，小婴出生100.00%抗HIV药物治疗，有12例梅毒感染孕妇在我院分娩，小婴出生100.00%予药物预防性治疗。2022年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目达到预期目标。发现的问题及原因主要是艾滋病抗病毒治疗完成率较低。下一步改进措施主要是仍需要做好医患沟通，让患者接受治疗。

清远市农村癌症早诊早治项目工作经费绩效自评综述：全年预算数为67.50万元，执行数为55.45万元，完成预算的82.15%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在相关部门和医院领导的大力支持下，做好疫情防控工作的同时，积极推进清远市结直肠癌早诊早治筛查项目工作，按时保质保量完成肠镜筛查任务，其中发现非进展期腺瘤有 380 例，进展期腺瘤有 151 例，伴中重度其他病变 5 例，早期癌有 7 例，中晚期癌有 8 例，共完成初筛例数为 15892 例，肠镜例数 2028 例，肠镜任务完成率为 101.40%，检出率为 8.43%，早诊率为 95.32%，治疗率为 96.00%，以上指标均达标，切实降低结直肠癌带来的家庭负担和社会危害，提高我市结直肠癌的整体防治水平。发现的问题及原因主要是经测算完成 2000 例肠镜筛查的有效初筛问卷费用为 30.60 万元，受疫情影响，8 大项目筛查点无开展大型筛查活动，无法按照计划完成有效初筛问卷数量，此费用实际支出 17.91 万元。下一步改进措施主要是加大力度由政府行政部门牵头多部门协作，以多种形式（包括宣传海报、宣传条幅、发放居民预约信、直接电话通知等），使当地居民充分了解地结直肠癌早诊早治筛查的目的和意义，取得相关部门和广大群众的支持和配合，保证人群参与率和项目顺利进行；继续由疾控部门负责按照工作方案的要求落实整群抽样，确定筛查对象，稳定的筛查对象优先，对其进行筛查及干预工作，提高检出率及早诊率；定期到基层医院培训，对基层医务人员进行专业知识培训及指导，严格保证各个环节的工作人员具备所需的工作资质和工作背景。

计划生育药具项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项

目绩效目标完成情况：一是产出方面：水性聚氨酯避孕套共计 5480 个按计划及时购置，并通过验收后及时发放；二是社会效益方面：通过开展药具优质服务“零距离”项目，加强全市安装安全套自助发放机，规范避孕套发放机自动免费发放模式，提高人性化服务水平。

设备购置项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：神经肌肉刺激治疗仪 15.00 万元一台按计划及时购置，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：该设备用于盆底肌肉功能的评估及训练治疗，防治出现“尿失禁，器官脱垂，便秘，粪失禁，慢性盆腔疼痛，性功能障碍”等盆底功能障碍性疾病，还用于术后疤痕淡化和促进伤口的愈合。

设备维修费项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：用于全数字钼靶平板乳腺机和数字化医用伦琴射线摄像系统的维护保修，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：保障设备安全运行，规范实验室管理，提高实验室检测能力。加强实验室规范化建设，提高检测报告时效性，加强实验室内部管理，加强实验室质量控制。

查环查孕项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为 95 分。全年预

算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况：一是产出方面：用于群众查环查孕检查项目；二是社会效益方面：为育龄妇女在生育子女后的避孕措施落实后的检查措施。发现的问题及原因：项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：一是加强预算执行的分工细化，提高项目资金管理水平；二是优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率

献血事业专项资金绩效自评综述：项目自评等级：优，项目自评分为 92 分。全年预算数 110.00 万元，执行数 110.00 万元，完成预算的 100.00%。目标设置完整、明确及可量化资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：我站业务收支仍然亏损，由于物不断上升，卫生材料血袋试剂等成本加大。下一步改进措施主要是：加强预算管理，加强与政府沟通。争取财政的更大支持。

血站运行经费 2 项目绩效自评。2 个项目自评等级：优，项目自评分为 92 分。全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100.00%。目标设置完整、明确及可量化资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：我站业务收支仍然亏损，由于物不断上升，卫生材料血袋试剂等成本加大。下一步改进措施主要是：加强预算管理，加强与政府沟通。争取财政的更大支持。2022 年门（急）诊住院大楼建设补助项目绩效自评综述：全年预算数为 670.38

万元，执行数为 670.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新大楼投入使用后，2022 年全年虽受新冠疫情影响，年住院收入未达到预期目标，但中医药事业仍得到长足发展，为百姓提供了优质的中医药服务。发现的问题及原因主要是 2022 年全年由于受疫情影响，造成该项目部分绩效考核指标未达到预期目标。下一步改进措施主要我院将在新的一年，进一步利用资源，提升就医体验，提升社会效益和经济效益，提升广大患者对医院的满意度。

2022 年中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目绩效自评综述：全年预算数为 120.23 万元，执行数为 120.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中医文化主题公园及地下停车库投入使用后，增加了地下停车位，有效缓解停车“难”，同时中医文化主题公园优化周边环境宣传中医文化，就医体验得到改善，促进中医药事业发展。发现的问题及原因主要是 2022 年全年由于受疫情影响，项目带来的效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是我院将在新的一年，继续充分利用资源，提升医护人员专业及服务水平，提升广大患者对中医药治疗的信心，继续优化就医环境，进一步促进我市中医药事业的发展。

2022 年居民健康素养监测项目绩效自评综述：全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.48 万元，完成预算的 99.93%。项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，监测结果 2022 年居民健康素养水平 26.47%，较 2020 年 22.90%提升了 3.57%，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

健康教育项目自评综述：全年预算数 11.00 万元，执行数 10.40 万元，完成预算的 94.54%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2022 年基本公共卫生服务项目市级配套资金自评综述：全年预算数 52.35 万元，执行数 27.09 万元，完成预算的 51.74%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，健康科普知识广泛宣传，印制派发宣传资料 102000 份，宣传物品 167250 份，设计、印制、派发宣传单张、折页和宣传物品共计 242245 份；着力健康教育队伍能力提升；建立了市、县（市、区）、镇（社区）三级基本公共卫生服务健康教育和健康素养促进行动项目信息化绩效管理系统等，成本控制有效，未超出预算，进一步落实健康清远行动。

健康促进督导评估及宣传培训项目自评综述：全年预算数 12.00 万元，执行数 11.36 万元，完成预算的 94.66%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，指导英德市顺利通过省级技术评估，获省确认为“广东省健康促进县（区）”；全市共创建健康促进机关 125 个（8.46%）、健康促进学校 92 间（16.85%）、健康促进医院 59 间（33.07%）、健康促进企业 46 间（5.51%）、健康促进村（社区）183 个（14.95%）、健康促进家庭 128654 家（11.16%）；达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

市级职业病项目绩效自评结果：优。全年预算数为 191.86 万元，执行数为 44.73 万元，完成预算的 23.31%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：掌握全市工矿企业和医疗机构职业病危害现状，掌握职业病危害因素种类和危害程度、接触人数、工作场所职业病危害因素检测、职业健康检查、培训、个人防护等情况，分析职业病危害因素接触水平，为监管执法提供科学依据，保护劳动者的职业健康权益，提高人民群众健康水平，取得良好的社会效益。。发现的问题及原因主要是资金下达时间晚，导致无法支出财政收回。下一步改进措施主要是建议上级职能部门在年度预算安排时加大财政资金的投入，从而使我单位的职业病防治职能得到更大的体现，进一步提高我单位职业病防治能力。

医疗事故技术鉴定项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 55.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共完成医疗事故技术鉴定等医学鉴定 23 宗，为司法与行政部门处理医患纠纷提供了有力的证据。有效解决了医患矛盾和医疗次序的和谐与稳定，有效避免了群体性上事件的发生，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：经费与人员不足。下一步改进措施主要是：1、加强绩效目标管理；2、进一步推进医患纠纷解决机制；3、为决策部门提供可行性的调研报告，供相关部门制定部门规章为依据。4、加强控制预算管理。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金预算 6.00 万元，到位 6.00 万元，支出 6.00 万元，支出率为 100.00%；专项资金完成绩效目标情况：物管措施到位，投诉率小于 10.00%；院前急救工作正常运转大于

90.00%；公众满意度调查情况：通过发放调查表的形式进行满意度调查，平均得分 93 分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

救护车专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：正因年末财政压减、收回指标金额 5.00 万元，导致支出率为 83.33%；专项资金完成绩效目标情况：救护车待命时间故障率小于 10.00%，救护车故障解决时间在 24 小时以内；公众满意度调查情况：通过电话回访的形式进行满意度调查，平均得分 95 分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

120 应急运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 29.30 万元，完成预算的 83.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因年末财政压减、收回指标金额 5.68 万元，导致支出率为 83.72%；专项资金完成绩效目标情况：应急培训完成率 100.00%；院前急救工作正常运转率 95.00%；公众满意度调查情况：通过电话回访的形式进行满意度调查，平均得分 95 分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

120 紧急救援系统网络通讯费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.80 万元，执行数为 35.80 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金完成绩效目标情况：调度系统网络故障率小于 10.00%；调度系统网络故障解决时间在 24 小时以内；公众满意度调查情况：通过发放调查表的形式进行满意度调查，平均得分 98 分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2022 年不涉及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。