

2021 年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 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市清城区卫生健康局 2021 年部门决 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办法的监督实施，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、基层卫生与妇幼保健股、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）2021 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 2021 年部门决算表

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	23,512.84	一、一般公共服务支出	31	3,202.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	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	8,897.20	八、社会保障和就业支出	38	141.13
	9		九、卫生健康支出	39	19,332.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	359. 64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	14, 701. 48

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	8,897.20
	25		二十五、债务付息支出	55	476.52
	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	62,410.04	本年支出合计	57	47,111.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	242.98	年末结转和结余	59	15,541.26
总计	30	62,653.02	总计	60	62,653.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

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	62,410.04	53,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
201	一般公共服务支出	3,202.84	3,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,202.84	3,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,202.84	3,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	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	77.15	77.15	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,410.04	53,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,332.71	19,332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	668.49	668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	652.06	652.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	348.58	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	348.58	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,558.76	6,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,558.76	6,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,291.91	9,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,410.04	53,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
2100408	基本公共卫生服务	6,550.72	6,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,648.38	1,648.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,069.27	1,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,274.18	2,274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,589.54	1,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	639.65	639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,410.04	53,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	62,410.04	53,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
23103	地方政府一般债务还本支出	8,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20
232	债务付息支出	476.52	476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	476.52	476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	476.52	476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

表 3

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	47,111.75	1,459.55	45,652.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,202.84	352.84	2,850.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,202.84	352.84	2,850.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,202.84	352.84	2,850.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	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	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	47,111.75	1,459.55	45,652.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,332.95	605.94	18,727.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	665.73	599.15	66.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	649.30	599.15	50.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	348.58	0.00	348.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	348.58	0.00	348.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,558.76	0.00	6,558.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,558.76	0.00	6,558.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,294.90	0.00	9,294.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,550.72	0.00	6,550.72	0.00	0.00	0.00

表 3

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	47,111.75	1,459.55	45,652.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,648.11	0.00	1,648.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,072.53	0.00	1,072.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,274.18	0.00	2,274.18	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,589.54	0.00	1,589.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	639.65	0.00	639.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	47,111.75	1,459.55	45,652.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.99	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	183.99	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,701.48	0.00	14,701.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,701.48	0.00	14,701.48	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	14,701.48	0.00	14,701.48	0.00	0.00	0.00

表 3

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	47,111.75	1,459.55	45,652.20	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,897.20	0.00	8,897.20	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,897.20	0.00	8,897.20	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,897.20	0.00	8,897.20	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	476.52	0.00	476.52	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	476.52	0.00	476.52	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	476.52	0.00	476.52	0.00	0.00	0.00

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

表 4

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	23,512.84	一、一般公共服务支出	33	3,202.84	3,202.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	141.13	141.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,332.95	19,332.95	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	359.64	359.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,701.48	0.00	14,701.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	476.52	476.52	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	53,512.84	本年支出合计	59	38,214.55	23,513.08	14,701.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	242.98	年末财政拨款结转和结 余	60	15,541.26	20.67	15,520.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	222.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,755.82	总计	64	53,755.82	23,533.75	30,222.07	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。

表 5

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	23,513.08	1,459.55	22,053.53
201	一般公共服务支出	3,202.84	352.84	2,850.00
20199	其他一般公共服务支出	3,202.84	352.84	2,850.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,202.84	352.84	2,850.00
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00
210	卫生健康支出	19,332.95	605.94	18,727.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,513.08	1,459.55	22,053.53
21001	卫生健康管理事务	665.73	599.15	66.59
2100101	行政运行	649.30	599.15	50.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.43	0.00	16.43
21002	公立医院	348.58	0.00	348.58
2100299	其他公立医院支出	348.58	0.00	348.58
21003	基层医疗卫生机构	6,558.76	0.00	6,558.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,558.76	0.00	6,558.76
21004	公共卫生	9,294.90	0.00	9,294.90
2100401	疾病预防控制机构	13.54	0.00	13.54
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,550.72	0.00	6,550.72
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,513.08	1,459.55	22,053.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,648.11	0.00	1,648.11
2100499	其他公共卫生支出	1,072.53	0.00	1,072.53
21007	计划生育事务	2,274.18	0.00	2,274.18
2100716	计划生育机构	45.00	0.00	45.00
2100717	计划生育服务	1,589.54	0.00	1,589.54
2100799	其他计划生育事务支出	639.65	0.00	639.65
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.99	0.00	183.99
2109999	其他卫生健康支出	183.99	0.00	183.99
221	住房保障支出	359.64	359.64	0.00

表 5

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	23, 513. 08	1, 459. 55	22, 053. 53
22102	住房改革支出	359. 64	359. 64	0. 00
2210201	住房公积金	129. 77	129. 77	0. 00
2210203	购房补贴	229. 87	229. 87	0. 00
232	债务付息支出	476. 52	0. 00	476. 52
23203	地方政府一般债务付息支出	476. 52	0. 00	476. 52
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	476. 52	0. 00	476. 52

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200.68	302	商品和服务支出	91.14
30101	基本工资	197.01	30201	办公费	15.89
30102	津贴补贴	448.10	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	274.79	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	74.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.10	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	130.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.76	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.65	30214	租赁费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	161.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.67	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.36	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.64
30309	奖励金	24.29	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1361.90		公用经费合计	97.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.70	0.00	13.50	0.00	13.50	3.20	10.00	0.00	8.86	0.00	8.86	1.13

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

表 8

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	222.07	30,000.00	14,701.48	0.00	14,701.48	15,520.60
229	其他支出	222.07	30,000.00	14,701.48	0.00	14,701.48	15,520.60
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	222.07	30,000.00	14,701.48	0.00	14,701.48	15,520.60
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	222.07	30,000.00	14,701.48	0.00	14,701.48	15,520.60

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。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市清城区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 62,653.02 万元，其中本年收入 62,410.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,512.84 万元，比上年决算数增加 16,006.19 万元，增长 213.2%。主要变动情况：一是 2020 年局本级、区人民医院和 8 家基层医疗卫生机构分别决算公开。根据财政部门相关要求，区人民医院以及 8 家基层医疗卫生机构不是一级预算单位，2021 年区人民医院以及 8 家基层医疗卫生机构收入由区卫生健康局统一汇总公开，导致区卫生健康局收入大幅增长，二是增加对新冠肺炎疫情防控工作经费的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,000.00 万元，比上年决算数增加 27,000.00 万元，增长 900.00%。主要变动情况：财政加大对医疗卫生基建项目的投入，其中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经费 8,000.00 万元，清城区人民医院新院建设项目经费 22,000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 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 8,897.20 万元，比上年决算数增加 8,489.20 万元，增长 2,080.7%。主要变动情况：增加清城区人民医院新院项目再融资债券资金 8,300.00 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区卫生健康局 2021 年度总支出 62,653.02 万元，其中本年支出 47,111.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,459.55 万元，比上年决算数增加 35.52 万元，增长 2.5%。主要变动情况：按相关文件人员经费支出增加 10.67 万元；为确保疫情防控工作正常开展，购置相关办公设备和租赁督导检查业务用车等 24.85 万元。

2. 项目支出 45,652.20 万元，比上年决算数增加 35,697.50 万元，增长 358.6%。主要变动情况：2021 年，区人民医院和 8 家基层医疗卫生机构的支出决算数纳入区卫生健康局汇总报送，以及增加了医疗卫生建设项目和疫情防控经费投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清城区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计

53,512.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,512.84 万元，比上年决算数增加 16,006.19 万元，增长 213.20%；主要变动情况：2021 年，区人民医院和 8 家基层医疗卫生机构的收入决算数纳入区卫生健康局汇总报送，以及疫情防控经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 30,000.00 万元，比上年决算数增加 27,000.00 万元，增长 900.00%；主要变动情况：财政加大对医疗卫生基建项目的投入，其中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经费 8,000.00 万元，清城区人民医院新院建设项目经费 22,000.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数据保持一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清城区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 38,214.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,513.08 万元，比年初预算数增加 10,218.50 万元，增长 76.9%；主要变动情况：2021 年中央、省级、市级基本公共卫生项目补助资金没有纳入区级年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 14,701.48 万元，比年初预算数增加 14,701.48 万元，增长 100%；主要变动情况：清城区人民医院新院建设项目经费支出 14,701.48 万元，该项目资金来源为新增债券资金，没有纳入政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加

0 万元，增长 0%，与年初预算数保持一致。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 16.70 万元的 59.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.86 万元，完成预算 13.50 万元的 65.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.86 万元，完成预算 13.50 万元的 65.63%）；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 3.20 万元的 35.31%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.86 万元，占 88.70%；公务接待费支出 1.13 万元，占 11.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会

议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.86 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。公务用车运行及维护支出 8.86 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于疫情防控及卫生执法监督，以及开展相关业务检查指导等。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于公务接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 146 人。主要包括省疫情防控督查组 12 人、英德市疫情指挥部检查组 24 人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 97.65 万元，比上年决算数增加 24.85 万元，增长 34.14%。主要增减变动情况是：为确保疫情防控工作正常开展，购置相关办公设备和租赁督导检查作业业务用车等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 252.74 万元，其中：政府采购货物支出 160.78 万元、政府采购工程支出 2.16 万元、政府采购服务支出 89.80 万元。授予中小企业合同金额 252.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 252.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%，服务采购授权中小企业合同金额占服务支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专用技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,616.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织 1 个项目（基本公共卫生服务项目）开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,616.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目以疫苗接种为契机，扩大项目服务覆盖面；开展心理健康服务能建设，提升项目内涵；以健康驿站为基地，项目高效开展；以签约服务为导向，提供群众依从性；以心脑血管防治为切入点，推进医防融合。评价结果为良好，为人民群众提供了基本公共卫生项目，保障了人民群众身体健康。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 23,513.08 万元，政府性基金预算支出 14,701.48 万元，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局坚持践行人民至上理念，深入推进公共服务补短板强弱项提质量，切实保障人民群众身体健康和改善民生水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,294.57 万元，执行数 47,111.75 万元，完成预算的 354.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是慎终如始，全力做好常态化疫情防控、疫苗接种和应急处置等疫情防控工作；二是扎实办好民生实事，深入推进公共服务补短板强弱项提质量，切实保障人民群众身体健康和改善民生水平；三是全面加强卫生监督，严厉打击非法行医，做好“双随机，一公开”工作，对各类医疗机构医院感染防控管理日常监管；四是持续改善医疗服务工作，开展优质服务基层行活动，推进能力建设，提升医疗服务水平。发现的问题及原因：暂无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。