

2024年度清远市清城区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区卫生健康局（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：清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

清远市清城区卫生健康局（本级）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：（一）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。（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。（三）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。（四）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。

（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。

（十）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。（十一）推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作。（十二）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。（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

清远市清城区卫生健康局内设机构有办公室、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、人事股、执法股（区卫生健康局综合行政执法大队）共8个职能股（室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：清远市清城区红十字会、清远市清城区计划生育协会、清远市清城区爱国卫生运动委员会办公室、清远市清城区基层医疗卫生机构会计核算中心、清远市清城区基本公共卫生服务管理中心、清远市清城区健康教育中心。

第二部分：清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清城区卫生健康局（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	17,356.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,500.00	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	273.72	八、社会保障和就业支出	38	286.41
	9		九、卫生健康支出	39	17,239.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.93
	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	7,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,130.47	本年支出合计	57	25,446.37
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	2,935.60	年末结转和结余	59	2,619.70
总计	30	28,066.07	总计	60	28,066.07

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：清远市清城区卫生健康局（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	25,130.47	24,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	273.72
208	社会保障和就业支出	286.41	286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	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	129.79	129.79	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	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,223.12	16,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	273.72
21001	卫生健康管理事务	1,155.27	1,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100101	行政运行	1,152.06	1,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	517.78	517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	517.78	517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,265.28	1,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,265.28	1,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,179.16	8,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	236.46
2100401	疾病预防控制机构	793.23	596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	196.46
2100408	基本公共卫生服务	7,105.03	7,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	487.21	487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	792.60	752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	5,059.46	5,022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10
2100717	计划生育服务	5,022.36	5,022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：清远市清城区卫生健康局（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	25,446.37	1,605.54	23,840.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.41	286.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	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	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,239.02	1,198.19	16,040.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,155.29	1,152.01	3.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,152.08	1,152.01	0.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	517.78	0.00	517.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	517.78	0.00	517.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,265.28	0.00	1,265.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,265.28	0.00	1,265.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,195.04	0.00	9,195.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	800.55	0.00	800.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,105.03	0.00	7,105.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	495.76	0.00	495.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	792.60	0.00	792.60	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
21007	计划生育事务	5,059.46	0.00	5,059.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,022.36	0.00	5,022.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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：清远市清城区卫生健康局（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	17,356.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,500.00	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	286.41	286.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,958.07	16,958.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.93	120.93	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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,856.75	本年支出合计	59	25,165.42	17,365.42	7,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,925.27	年末财政拨款结转和结余	60	2,616.61	12.49	2,604.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,904.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,782.02	总计	64	27,782.02	17,377.91	10,404.12	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：清远市清城区卫生健康局（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	17,365.42	1,605.54	15,759.88
208	社会保障和就业支出	286.41	286.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.38	286.38	0.00
2080501	行政单位离退休	71.48	71.48	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.79	129.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	16,958.07	1,198.19	15,759.88
21001	卫生健康管理事务	1,155.23	1,152.01	3.21
2100101	行政运行	1,152.01	1,152.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.21	0.00	3.21
21002	公立医院	517.78	0.00	517.78
2100299	其他公立医院支出	517.78	0.00	517.78
21003	基层医疗卫生机构	1,265.28	0.00	1,265.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,265.28	0.00	1,265.28
21004	公共卫生	8,951.25	0.00	8,951.25
2100401	疾病预防控制机构	596.76	0.00	596.76
2100408	基本公共卫生服务	7,105.03	0.00	7,105.03
2100409	重大公共卫生服务	1.10	0.00	1.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	495.76	0.00	495.76
2100499	其他公共卫生支出	752.60	0.00	752.60
21007	计划生育事务	5,022.36	0.00	5,022.36

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
2100717	计划生育服务	5,022.36	0.00	5,022.36
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00
2210201	住房公积金	120.93	120.93	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：清远市清城区卫生健康局（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	1,426.19	302	商品和服务支出	85.01
30101	基本工资	197.45	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	469.42	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	247.74	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.79	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	64.89	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	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	5.08	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	124.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.15
30199	其他工资福利支出	73.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.09	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.03	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.35
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	8.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.19
			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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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	1,519.28		公用经费合计	86.26

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：清远市清城区卫生健康局（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	2,904.12	7,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	2,604.12
229	其他支出	2,904.12	7,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	2,604.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,904.12	7,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	2,604.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,904.12	7,500.00	7,800.00	0.00	7,800.00	2,604.12

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：清远市清城区卫生健康局（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：清远市清城区卫生健康局（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
12.60	0.00	10.90	0.00	10.90	1.70	9.24	0.00	8.74	0.00	8.74	0.50

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：清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入28,066.07万元，其中本年收入25,130.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,356.75万元，比上年决算数减少6,562.87万元，下降27.4%。主要变动情况：一是减少疫情防控经费收入，二是减少完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,500万元，比上年决算数减少1,400万元，下降15.7%。主要变动情况：减少燕湖新城医疗配套建设项目政府性基金财政收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入273.72万元，比上年决算数减少129.6万元，下降32.1%。主要变动情况：一是减少广州涉疫项目经费收入，二是减少东莞大规模核酸采样费收入，三是减少婴幼儿照护服务示范机构补助收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度总支出28,066.07万元，其中本年支出25,446.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,605.54万元，比上年决算数增加124.76万元，增长8.4%。主要变动情况：2024年新增在编人员，增加人员经费及相应的基本公用经费。

2. 项目支出23,840.83万元，比上年决算数减少8,373.26万元，下降26%。主要变动情况：一是减少本年疫情防控经费支出，二是减少完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费支出，三是减少燕湖新城医疗配套建设项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计24,856.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,356.75万元，比上年决算数减少6,562.87万元，下降27.4%；主要变动情况：一是减少疫情防控经费收入，二是减少完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费收入；政府性基金预算财政拨款收入7,500万元，比上年决算数减少1,400万元，下降15.7%；主要变动情况：减少燕湖新城医疗配套建设项目政府性基金收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度财政拨款支出合计25,165.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,365.42万元，比年初预算数减少12,092.62万元，下降41.1%；主要变动情况：一是完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费支出比年初预算数减少，二是疫情防控经费支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出7,800万元，比年初预算数增加7,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清城区卫生健康局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元，完成全年预算12.6万元的73.4%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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8.74万元，完成预算10.9万元的80.2%，比上年决算数减少0.14万元，下降1.5%；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8.74万元，完成预算10.9万元的80.2%，比上年决算数减少0.14万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算1.7万元的29.7%，比上年决算数增加0.15万元，增长43.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加接待上级调研评审等导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，占94.5%；公务接待费支出0.5万元，占5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.74万元，公务用车保有量为5辆，主要用于卫生执法监督以及到各医疗卫生机构开展相关业务检查指导等。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级调研评审等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共60人。主要包括接待省卫健委医养结合专题调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出86.26万元，比上年决算数减少9.8万元，下降10.2%。主要增减变动情况是：2024年公共场所卫生监督信息公示栏费用在整顿医疗秩序打击非法行医专项经

费中支出,2023年由于没有相关项目经费资金,导致公共场所卫生监督信息公示栏费用在基本公用经费中支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12.98万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.11万元。授予中小企业合同金额12.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.98万元,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2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目41个,共涉及资金5,332.8万元,占一般公共预算项目支出总额的33.8%;组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评;组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“计划生育奖扶资金”“计生困难家庭购买意外伤害保险”等41个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5,332.8万元,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，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况达到了预期的目标，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出17,365.42万元，政府性基金预算支出7,800万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达成年度工作目标，各项行政履职工作规范有序，整体运行状况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及计划生育奖扶资金、计生困难家庭购买意外伤害保险等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29,458.03万元，执行数25,446.37万元，完成预算的86.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领作用充分发挥：强化思想引领与党风廉政建设，完成巡视巡察整改，深入开展专项整治与党纪学习教育。二是“百千万工程”落地见效：紧密依托广清帮扶平台，共建“一院一特色”医疗跨区域合作，落实“万名医师下乡”工程，推进智慧医疗项目建设。三是医共体建设持续深化：推动人财物统一管理，推进双向转诊、信息互联与医防融合。四是重点医疗项目有序推进，基本完成疾控中心、东城社区卫生服务中心建设，石角镇卫生院配套工程、龙塘镇卫生院新院项目完成公开招标。五是基层公卫服务提升：超额完成呼吸筛查，做好传染病防控与家医签约，率先创建三类营养健康场所。六是人才队伍加强：公开招聘人员、选聘管理人才，优化配强班子，规范人员管理。七是卫生监督有力：严厉查处违法案件和打非法行医，规范行政许可审批。八是其他工作有序：推动红十字会换届，落实人口家庭奖扶，创建平安医院。存在的问题及原因主要有：清城区医疗能力与珠三角大城市差距显著，本地肿瘤、心脑血管

血管疾病患者外流突出。下一步改进措施主要是强化政治引领，压实主体责任，摒弃“等、靠、要”思想，推动卫生健康工作新突破；聚焦目标，深化广清医疗合作，加快重点医疗卫生项目建设，优化资源布局；筑牢公卫防线，提升疾病预防控制中心与医疗服务能力；深化医改，推广三明经验，推进紧密型医共体及村卫生站改革；创新人才机制，健全人才培养引进体制、深化人事薪酬改革，支撑卫生健康发展。

计划生育奖扶资金、计生困难家庭购买意外伤害保险项目等绩效自评情况：项目全年预算数为18,541.28万元，执行数为5,332.8万元，完成预算的28.8%。项目绩效目标完成情况主要是：达成年度工作目标，各项行政履职工作规范有序，整体运行状况良好。存在的问题及原因主要是部分项目在资金保障方面存在缺口，财政资金调配紧张，致使相关项目所需资金未能按照规定时限和足额标准完成拨付。下一步改进措施主要是进一步强化财政预算的全流程管理，根据项目优先级和实际需求合理统筹安排资金开支，确保资金拨付的及时性与足额性，保障项目顺利推进。

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。