

# 2024年度清远市清城区卫生健康局部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市清城区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：清远市清城区卫生健康局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：（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、部门机构设置**

清远市清城区卫生健康局行内设机构有办公室、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，纳入我部门清远市清城区卫生健康局2024年度部门决算编报范围的单位共18个，包括局本级和下属17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（以上6个单位为非独立核算单位，由本级统一编制部门决算）、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（以上9个单位是独立核算单位，按照区财政局规定，由本级统一编制部门决算）、清远市清城区疾病预防控制中心、清远市清城区妇幼保健计划生育服务中心（以上2个单位为独立核算单位，独立编制部门决算）。

第二部分：清远市清城区卫生健康局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,411.09	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	4,213.81	八、社会保障和就业支出	38	668.06
	9		九、卫生健康支出	39	23,773.72
	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	328.54
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,124.89	<b>本年支出合计</b>	57	32,570.33
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	3,210.83	年末结转和结余	59	2,765.39
<b>总计</b>	30	35,335.72	<b>总计</b>	60	35,335.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,124.89	27,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.81
208	社会保障和就业支出	668.06	668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.03	665.03	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	67.21	67.21	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	350.89	350.89	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	175.44	175.44	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	23,628.29	19,414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.81
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	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	577.76	577.76	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	15,396.54	11,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173.46
2100401	疾病预防控制机构	6,099.68	2,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.07
2100403	妇幼保健机构	593.82	593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,226.63	7,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.39

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
2100409	重大公共卫生服务	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	514.21	514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	914.81	874.81	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	5,101.85	5,061.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19
2100717	计划生育服务	5,022.37	5,022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	79.48	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18
21011	行政事业单位医疗	131.59	131.59	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	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.54	328.54	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,570.33	4,107.84	28,462.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.06	668.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.03	665.03	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	67.21	67.21	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	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44	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	23,773.72	3,111.24	20,662.48	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	577.76	0.00	577.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	577.76	0.00	577.76	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	15,537.16	1,827.64	13,709.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,207.16	1,289.62	4,917.54	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	593.83	538.02	55.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,235.13	0.00	7,235.13	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
2100409	重大公共卫生服务	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	522.76	0.00	522.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	930.89	0.00	930.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,106.64	0.00	5,106.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,027.17	0.00	5,027.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.59	131.59	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	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.54	328.54	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,411.09	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	668.06	668.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,423.31	19,423.31	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	328.54	328.54	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,911.09	<b>本年支出合计</b>	59	28,219.91	20,419.91	7,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,946.35	年末财政拨款结转和结余	60	2,637.53	33.41	2,604.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.24		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				
<b>总计</b>	32	30,857.44	<b>总计</b>	64	30,857.44	20,453.32	10,404.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	20,419.91	4,107.84	16,312.07
208	社会保障和就业支出	668.06	668.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00
2080150	事业运行	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.03	665.03	0.00
2080501	行政单位离退休	71.48	71.48	0.00
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.89	350.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44	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	19,423.31	3,111.24	16,312.07
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	577.76	0.00	577.76
2100299	其他公立医院支出	577.76	0.00	577.76
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	11,231.80	1,827.64	9,404.16
2100401	疾病预防控制机构	2,004.77	1,289.62	715.15
2100403	妇幼保健机构	593.83	538.02	55.81
2100408	基本公共卫生服务	7,188.25	0.00	7,188.25
2100409	重大公共卫生服务	47.39	0.00	47.39

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置	522.76	0.00	522.76
2100499	其他公共卫生支出	874.81	0.00	874.81
21007	计划生育事务	5,061.66	0.00	5,061.66
2100717	计划生育服务	5,022.36	0.00	5,022.36
2100799	其他计划生育事务支出	39.30	0.00	39.30
21011	行政事业单位医疗	131.59	131.59	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	328.54	328.54	0.00
22102	住房改革支出	328.54	328.54	0.00
2210201	住房公积金	328.54	328.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,750.98	302	商品和服务支出	209.23
30101	基本工资	563.59	30201	办公费	33.96
30102	津贴补贴	837.76	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	633.95	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	595.56	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.89	30206	电费	4.99
30109	职业年金缴费	175.44	30207	邮电费	9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	127.59	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	2.22
30113	住房公积金	332.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.90	30213	维修（护）费	13.59
30199	其他工资福利支出	121.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.48	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	138.83	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.50
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	12.62
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	5.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.54
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.18

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	22.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.22
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	16.41
			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	5.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.15
			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	3,893.46		公用经费合计	214.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.90	0.00	29.90	0.00	29.90	4.00	27.62	0.00	26.36	0.00	26.36	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：清远市清城区卫生健康局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2024年度总收入35,335.72万元，其中本年收入32,124.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,411.09万元，比上年决算数减少8,102.46万元，下降28.4%。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投入。

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4,213.81万元，比上年决算数增加3,271.89万元，增长347.4%。主要变动情况：增加了上级拨区疾控新中心建设项目资金收入。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区卫生健康局2024年度总支出35,335.72万元，其中本年支出32,570.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,107.84万元，比上年决算数增加245.96万元，增长6.4%。主要变动情况：一是新增在编人员导致增加人员经费及基本公用经费，二是调整养老保险和职业年金等缴费基数导致增加相关人员经费支出。

2. 项目支出28,462.48万元，比上年决算数减少7,925.31万元，下降21.8%。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财政支出，三是减少燕湖新城医疗配套建设项目支出。

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2024年度财政拨款收入合计27,911.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,411.09万元，比上年决算数减少8,102.46万元，下降28.4%；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财政收入；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2024年度财政拨款支出合计28,219.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,419.91万元，比年初预算数减少12,906.87万元，下降38.7%；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：一是增加清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目支出，二是增加清城区疾病预防控制中心-慢性病防治站-精神卫生中心建设项目支出；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、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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.62万元，完成全年预算33.9万元的81.5%，比上年决算数增加4.45万元，增长19.2%。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26.36万元，完成预算29.9万元的88.2%，比上年决算数增加4.1万元，增长18.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为26.36万元，完成预算29.9万元的

88.2%，比上年决算数增加4.1万元，增长18.4%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算4万元的31.3%，比上年决算数增加0.35万元，增长38.7%。

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：开展传染病、登革热防控等工作需要，增加车辆运行维护费等。

## **（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26.36万元，占95.5%；公务接待费支出1.25万元，占4.5%。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26.36万元，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26.36万元，公务用车保有量为12辆，主要用于开展传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、卫生监测、疫苗配送、卫生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1.25万元，主要用于上级部门督导人体生物监测、预防接种、艾滋和丙肝防控、登革热防控以及上级调研评审等公务接待餐费支出，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106人。主要包括上



级部门督导人体生物监测、预防接种、艾滋和丙肝防控、登革热防控以及上级调研评审等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出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，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年度本部门政府采购支出总额71.68万元，其中：政府采购货物支出23.65万元、政府采购工程支出3.06万元、政府采购服务支出44.97万元。授予中小企业合同金额54.94万元，占政府采购支出总额的76.6%，其中：授予小微企业合同金额54.94万元，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41.1%，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93.75%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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52个，二级项目52个，共涉及资金5436.97万元，占一般公共预算项目支出总额的33.3%；组织对2024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2024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“计划生育奖扶资金”“计生困难家庭购买意外伤害保险”等52个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5436.97万元，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17个），涉及一般公共预算支出20,419.91万元，政府性基金预算支出7,800.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况达到了预期的目标，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。** 我部门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33,293.34万元，执行数32,570.33万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领与作风建设扎实推进：强化思想引领，严格落实全面从严治党主体责任，深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治和党纪学习教育；二是重点医疗卫生项

目稳步实施：推动区疾控中心、东城社区卫生服务中心等项目基本建设完成，石角、龙塘、横荷、洲心等医疗卫生建设项目有序推进；三是医疗服务体系持续优化：区医共体逐步统一人财物管理，完善双向转诊，推进信息互联互通；四是公共卫生保障能力全面提升：做好传染病防控，推进基本公卫项目，超额完成呼吸筛查，做实家医签约与慢性病管理；五是人才队伍与行业监管加强：公开招聘选聘人才、优化配强领导班子，规范人员管理，严厉查处违法行医，规范行政审批；六是其他重点工作有序开展：筹备红十字会换届、普及急救救护培训，落实人口家庭奖扶，推进平安医院建设。存在的问题及原因主要有：一是经费拨付滞后致部分项目推进慢，存在财政资金紧张导致单位预算支出率低；二是清城区医疗能力逊于珠三角，导致本地患者外流。下一步改进措施主要有：一是强化政治引领，落实主体责任，摒弃“等、靠、要”思想，加强与上级及财政部门沟通，争取资金及时到位以提高预算支出率，优先保障重点民生领域支出；二是聚焦任务目标，深化广清区域医疗合作、加快重点医疗卫生项目建设，优化资源布局；三是持续深化改革，筑牢公共卫生防线、推进紧密型医共体建设及村卫生站改革，健全人才培养引进体系，推进人事薪酬改革，提升我区医疗卫生服务能力，促进卫生健康事业高质量发展。

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19297.94万元，执行数为5380.39万元，完成预算的27.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是达成年度整体工作目标，各项行政履职工作规范有序，单位整体运行状况良好；二是按年初计划完成“出生缺陷综合防

控”“适龄妇女‘两癌’免费筛查”“适龄女生HPV疫苗免费接种”项目的业务骨干培训、督导评估、质量控制、信息管理、宣传教育及管理交流等工作；三是非免疫规划疫苗由区疾控中心根据各接种单位报送的采购计划，在广东省药品交易平台购置疫苗，数量品种供应持续充足，能满足群众需求。存在的问题及原因主要是：一是部分项目在资金保障方面存在缺口，受财政资金调配紧张影响，相关项目所需资金未能按规定时限和足额标准拨付，对项目推进产生一定影响；二是“出生缺陷综合防控”等民生项目因财政困难，经费补助进度缓慢；三是非免疫规划疫苗购置项目资金支出率较低。下一步改进措施主要是：一是进一步强化财政预算全流程管理，提高预算编制的科学性与精准性，与项目实施单位、资金管理部门建立健全常态化沟通协调机制，根据项目优先级和实际需求合理统筹资金支出，确保资金拨付及时足额，保障项目顺利推进；二是加强与财政部门沟通，优先保障重点民生领域资金，合理安排支出；三是加强项目实施管理和绩效评价管理，确保预算执行达到预期目标效果。

部门评价项目为传染病和慢性非传染病防控经费，全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：各项传染病和慢性传染病均能按照上级或制定本级管理制度，标准化持续开展工作。传染病防控得当，有助于消除公众恐慌，维持社会秩序稳定；慢性非传染病管理助理患者病情改善，生活质量提升，医患关系和谐。发现的问题及原因主要是传染病和慢性非传染病防控项目资金支付率较低。下一步改进措施主要是将请示上级部门协同财政部门加快资金的支付。

## 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。