

2022 年度韶关市武江区卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区卫生健康局（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：韶关市武江区卫生健康局（本级）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：韶关市武江区卫生健康局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市武江区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1、贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、规章和政策、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，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。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，拟订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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实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。

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、组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，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。

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。组织开展爱国卫生运动。

7、负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导基层卫生健康工作，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、负责保健对象的医疗保健工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、推动中医药工作的发展，指导区计划生育协会的业务工作。

12、按照职责分工做好安全生产、国防动员和人才有关工作。

13、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

本单位内设 10 个科室，分别是：办公室、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制与应急股、人口监测与家庭发展股、规划改革与信息统计股、党建与宣传股、人事与科技

教育股、财务股、爱卫办。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市武江区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	4,625.12	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	8,527.23	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	54.38	八、社会保障和就业支出	38	103.60
	9		九、卫生健康支出	39	4,189.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	163.34
	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	20.70
	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	194.95
	23		二十三、其他支出	53	8,527.23

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
	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	13,206.73	本年支出合计	57	13,199.04
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	9.91	年末结转和结余	59	17.59
总计	30	13,216.63	总计	60	13,216.63

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13, 206. 73	13, 152. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 38
208	社会保障和就业支出	103. 60	103. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 80	30. 80	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	21. 57	21. 57	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	31. 12	31. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 11	20. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 11	20. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 196. 91	4, 142. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 38
21001	卫生健康管理事务	295. 81	241. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 38

表 2

收入决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,206.73	13,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
2100101	行政运行	223.79	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	72.02	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
21003	基层医疗卫生机构	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,651.08	1,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	550.64	550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	746.48	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,206.73	13,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
21007	计划生育事务	2,017.92	2,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,012.96	2,012.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13, 206. 73	13, 152. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 38
2130199	其他农业农村支出	163. 34	163. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 70	20. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	194. 95	194. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	194. 95	194. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	194. 95	194. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8, 527. 23	8, 527. 23	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	8, 527. 23	8, 527. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,206.73	13,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,527.23	8,527.23	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。

表 3

支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,199.04	362.04	12,837.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,189.22	237.75	3,951.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	285.22	223.79	61.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,199.04	362.04	12,837.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	223.79	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	212.22	0.00	212.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.22	0.00	212.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,651.08	0.00	1,651.08	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	550.64	0.00	550.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	746.48	0.00	746.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,199.04	362.04	12,837.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,020.82	0.58	2,020.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,015.87	0.58	2,015.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.34	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.34	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,199.04	362.04	12,837.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	163.34	0.00	163.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.95	0.00	194.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	194.95	0.00	194.95	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	194.95	0.00	194.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,527.23	0.00	8,527.23	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	8,527.23	0.00	8,527.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	13,199.04	362.04	12,837.00	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	8,527.23	0.00	8,527.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	4,625.12	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	8,527.23	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	103.60	103.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,145.44	4,145.44	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

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
	12		十二、农林水支出	44	163.34	163.34	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	20.70	20.70	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	194.95	194.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,527.23	0.00	8,527.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
	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	13,152.35	本年支出合计	59	13,155.25	4,628.03	8,527.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.78	年末财政拨款结转和结 余	60	3.87	3.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.78		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,159.13	总计	64	13,159.13	4,631.90	8,527.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	4,628.03	362.04	4,265.99
208	社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00
20808	抚恤	20.11	20.11	0.00
2080801	死亡抚恤	20.11	20.11	0.00
210	卫生健康支出	4,145.44	237.75	3,907.69
21001	卫生健康管理事务	241.44	223.79	17.64
2100101	行政运行	223.79	223.79	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.64	0.00	17.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	4,628.03	362.04	4,265.99
21003	基层医疗卫生机构	212.22	0.00	212.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.22	0.00	212.22
21004	公共卫生	1,651.08	0.00	1,651.08
2100403	妇幼保健机构	12.57	0.00	12.57
2100408	基本公共卫生服务	41.38	0.00	41.38
2100409	重大公共卫生服务	550.64	0.00	550.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00
2100499	其他公共卫生支出	746.48	0.00	746.48
21007	计划生育事务	2,020.82	0.58	2,020.24
2100717	计划生育服务	4.95	0.00	4.95
2100799	其他计划生育事务支出	2,015.87	0.58	2,015.29
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	4,628.03	362.04	4,265.99
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.50	0.00	6.50
2109999	其他卫生健康支出	6.50	0.00	6.50
213	农林水支出	163.34	0.00	163.34
21301	农业农村	163.34	0.00	163.34
2130199	其他农业农村支出	163.34	0.00	163.34
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.95	0.00	194.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	4,628.03	362.04	4,265.99
22401	应急管理事务	194.95	0.00	194.95
2240199	其他应急管理支出	194.95	0.00	194.95

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：韶关市武江区卫生健康局（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	271.04	302	商品和服务支出	36.44
30101	基本工资	79.77	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	99.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	31.12	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
303	对个人和家庭的补助	54.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	30.80	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.11	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	1.68
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	4.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.01
			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

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
			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	325.60		公用经费合计	36.44

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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	0.00	8,527.23	8,527.23	0.00	8,527.23	0.00
229	其他支出	0.00	8,527.23	8,527.23	0.00	8,527.23	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	8,527.23	8,527.23	0.00	8,527.23	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	8,527.23	8,527.23	0.00	8,527.23	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市武江区卫生健康局（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
40.37	0.00	39.39	35.60	3.79	0.97	40.37	0.00	39.39	35.60	3.79	0.97

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：韶关市武江区卫生健康局（本级）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

韶关市武江区卫生健康局（本级）2022 年度总收入 13,216.63 万元，其中本年收入 13,206.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,625.12 万元，比上年决算数增加 1,147.13 万元，增长 33%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目、疫情防控项目资金较上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,527.23 万元，比上年决算数减少 101.93 万元，下降 1.2%。主要变动情况：本年度区中医院建设项目政府性基金收入减少。

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 54.38 万元，比上年决算数增加 46.7 万元，增长 608.1%。主要变动情况：本年度收到市红会及区委组织部转入疫情防控费用增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区卫生健康局（本级）2022 年度总支出 13,216.63 万元，其中本年支出 13,199.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 362.04 万元，比上年决算数减少 22.91 万元，下降 6%。主要变动情况：上年度根据财政安排补缴以前年度职业年金，本年度无补缴事项，故比上年决算数减少。

2. 项目支出 12,837 万元，比上年决算数减少 1,657.97 万元，下降 11.4%。主要变动情况：区中医院建设项目资金减少。

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、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

韶关市武江区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 13,152.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,625.12 万元，比上年决算数增加 1,147.13 万元，增长 33%；主要变动情况：基本公共卫生服务、疫情防控项目资金较上年增长；政府性基金预算财政拨款收入 8,527.23 万元，比上年决算数减少 101.93 万元，下降 1.2%；主要变动情况：本年度区中医院建设项目政府性基金收入减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 13,155.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,628.03 万元，比年初预算数增加 2,173.91 万元，增长 88.6%；主要变动情况：基本公共卫生服务、疫情防控项目资金较上年增长；政府性基金预算财政拨款支出 8,527.23 万元，比年初预算数增加 2,860.87 万元，增长 50.5%；主要变动情况：追加申请上级新增专项债券资金；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、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

韶关市武江区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.37 万元，完成全年预算 40.37 万元的 100%，比上年决算数增加 39.67 万元，增长 5,667.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.39 万元，完成预算 39.39 万元的 100%，比上年决算数增加 39.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 35.6 万元，完成预算 35.6 万元的 100%，比上年决算数增加 35.6 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 3.79 万元，完成预算 3.79 万元的 100%，比上

年决算数增加 3.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 0.97 万元的 100%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 40.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算执行，无预算不支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买区中医院救护车参与疫情防控工作。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.39 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.97 万元，占 2.4%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.39 万元，其中：公务用车购置支出为 35.6 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.79 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机关通信及应急保障。

3. 公务接待费支出 0.97 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 8 次，接待人数共 122 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 年度本单位 机关运行经费支出 36.44 万元，比上年决算数增加 3.71 万元，增长 11.3%。主要增减变动情况是：人员增加，相应配套机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 836.63 万元，其中：政府采购货物支出 828.49 万元、政府采购工程支出 2.2 万元、政府采购服务支出 5.94 万元。授予中小企业合同金额 836.63 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 836.63 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度区级配套一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2224.65 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 48.1%；组织对 2022 年度 0 个区级配套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%。

共组织对“计划生育奖扶”、“广东省适龄女生人乳头瘤(HPV)疫苗免费接种经费”“疫情防控专项”“集中隔离场所租赁费”等 15 个区级配套项目开展了重点绩效评价，涉及区级配套一般公共预算支出 2152.74 万元。2022 年区配套专项经费较好的运用到了公共卫生、计划生育服务、新冠病毒疫情防控等工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及区级配套项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8120.47 万元，执行数 13199.04 万元，完成预算的 162.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：科学精准做好疫情防控工作，提升了应急管理能力；完善公共卫生体系建设，提升基层医疗服务能力建设。发现的问题及原因主要是：我区医疗资源布局仍需完善，基层医疗服务能力有待提高；部分项目由于无法列入年初预算导致后期追加金额较大。由于经济下行压力持续，政策性减收增支因素多，新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我区财政收支呈现“紧平衡”，财政资金紧张，造成部分项目资金支出缓慢或未能及时支付。下一步改进措施主要是：进一步夯实基层基本公共卫生服务基础，在机构建设、设备配置等方面予以保障；做好预算前期调研工作，做实做准项目支出预算，加强预算执行监督，建立有效支出监督机制；进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束财务行为和程序，建立科学的财政资金效益考评

制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

计划生育奖扶区级财政预算安排经费绩效自评综述：全年区级财政预算安排预算数为 862.72 万元，执行数为 862.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标情况完成良好，资金使用合理规范，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母计划生育奖励制度，按时发放计划生育奖扶，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力。

疫情防控及集中隔离场所租赁费项目区级财政预算安排经费绩效自评综述：全年预算数为 1255.25 万元，执行数为 994.27 万元，完成预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年本土疫情的大规模核酸检测工作，选取检测公司参与了我区区域核酸检测工作，补足我区核酸检测能力缺口。科学选取集中隔离场所，保障老百姓生命健康。发现的问题及原因主要是资金执行未达 100%。下一步改进措施主要是按实际情况执行，乙类乙管后不再按原防控要求执行。（其余项目绩效自评详见局本级 2022 年部门整体支出绩效自评及区配套项目绩效自评）

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 to 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。