

2022 年度韶关市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市卫生健康局（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：韶关市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，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。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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。

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重大政策、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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟订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。

4. 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、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，提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准，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。指导市计划生育协会的业务工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 拟订促进全市中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交

办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内设 16 个科室，分别是：办公室、规划与统计科、财务科、法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政科、基层卫生健康科、妇幼健康科、职业健康与宣传科、人口监测与家庭发展科、干部保健科（市委干部保健委员会办公室）、爱卫科、中医科（老龄健康科）、人事科、工委办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市卫生健康局（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 | 4,980.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 569.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,500.00 | 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 | 33.23 |
| 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 | 1.50 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 558.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,681.46 |
| | 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 | 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 | 113.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 25.80 |
| | 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 | 1,500.00 |

收入支出决算总表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 本年支出合计 | 57 | 6,481.65 |
| 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 | 64.54 | 年末结转和结余 | 59 | 64.54 |
| 总计 | 30 | 6,546.19 | 总计 | 60 | 6,546.19 |

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：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 6,480.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 569.76 | 568.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 6,480.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2013199 | 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 238.95 | 237.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 238.95 | 237.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 294.48 | 294.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 294.48 | 294.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 6,480.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 558.15 | 558.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537.27 | 537.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 350.28 | 350.28 | 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 | 125.89 | 125.89 | 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 | 61.10 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,681.46 | 3,681.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,399.45 | 1,399.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |

收入决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 6,480.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,254.01 | 1,253.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 145.44 | 145.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,099.44 | 1,099.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 99.44 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 533.95 | 533.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.52 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 6,480.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 411.59 | 411.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专 项 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 494.95 | 494.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 6,480.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 494.95 | 494.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.25 | 113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.25 | 113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.65 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 6,480.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 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：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 2,341.89 | 4,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 569.76 | 309.32 | 260.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 2,341.89 | 4,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 238.95 | 1.45 | 237.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 238.95 | 1.45 | 237.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 294.48 | 294.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 294.48 | 294.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 33.23 | 0.00 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 33.23 | 0.00 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 33.23 | 0.00 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 558.15 | 558.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 2,341.89 | 4,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537.27 | 537.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 350.28 | 350.28 | 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 | 125.89 | 125.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.10 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,681.46 | 1,361.17 | 2,320.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,399.45 | 1,254.01 | 145.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,254.01 | 1,254.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 145.44 | 0.00 | 145.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 2,341.89 | 4,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,099.44 | 0.00 | 1,099.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 99.44 | 0.00 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 533.95 | 0.00 | 533.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.82 | 0.00 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.52 | 0.00 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 411.59 | 0.00 | 411.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 2,341.89 | 4,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 494.95 | 0.00 | 494.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 494.95 | 0.00 | 494.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.25 | 113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.25 | 113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.65 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,481.65 | 2,341.89 | 4,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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：韶关市卫生健康局（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 | 4,980.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 568.31 | 568.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,500.00 | 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 | 33.23 | 33.23 | 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 | 558.15 | 558.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,681.41 | 3,681.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 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 | 113.25 | 113.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 25.80 | 25.80 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 6,480.15 | 本年支出合计 | 59 | 6,480.15 | 4,980.15 | 1,500.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 6,480.15 | 总计 | 64 | 6,480.15 | 4,980.15 | 1,500.00 | 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：韶关市卫生健康局（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 | 4,980.15 | 2,340.39 | 2,639.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 568.31 | 307.87 | 260.44 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 13.39 | 13.39 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
| 2011308 | 招商引资 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 20132 | 组织事务 | 237.50 | 0.00 | 237.50 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 237.50 | 0.00 | 237.50 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 4,980.15 | 2,340.39 | 2,639.76 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 294.48 | 294.48 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 294.48 | 294.48 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 33.23 | 0.00 | 33.23 |
| 20502 | 普通教育 | 33.23 | 0.00 | 33.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 33.23 | 0.00 | 33.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 558.15 | 558.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537.27 | 537.27 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 350.28 | 350.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.89 | 125.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.10 | 61.10 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 4,980.15 | 2,340.39 | 2,639.76 |
| 20808 | 抚恤 | 20.88 | 20.88 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.88 | 20.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,681.41 | 1,361.12 | 2,320.29 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,399.40 | 1,253.96 | 145.44 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,253.96 | 1,253.96 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 145.44 | 0.00 | 145.44 |
| 21002 | 公立医院 | 1,099.44 | 0.00 | 1,099.44 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 99.44 | 0.00 | 99.44 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 533.95 | 0.00 | 533.95 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 4,980.15 | 2,340.39 | 2,639.76 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.82 | 0.00 | 20.82 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.52 | 0.00 | 99.52 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 411.59 | 0.00 | 411.59 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 21006 | 中医药 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.16 | 107.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.50 | 62.50 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 494.95 | 0.00 | 494.95 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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 | 4,980.15 | 2,340.39 | 2,639.76 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 494.95 | 0.00 | 494.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.25 | 113.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.25 | 113.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.65 | 105.65 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
| 22205 | 重要商品储备 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 25.80 | 0.00 | 25.80 |

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 | 1,742.34 | 302 | 商品和服务支出 | 152.54 |
| 30101 | 基本工资 | 535.03 | 30201 | 办公费 | 10.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 820.63 | 30202 | 印刷费 | 0.15 |
| 30103 | 奖金 | 6.50 | 30203 | 咨询费 | 2.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.89 | 30206 | 电费 | 17.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.10 | 30207 | 邮电费 | 5.77 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 21.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 105.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.29 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.05 | 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 | 420.15 | 30215 | 会议费 | 0.65 |
| 30301 | 离休费 | 137.91 | 30216 | 培训费 | 0.85 |
| 30302 | 退休费 | 210.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.61 | 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 | 10.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.66 | 30227 | 委托业务费 | 29.63 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.19 |
| 30309 | 奖励金 | 2.46 | 30229 | 福利费 | 2.86 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.42 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.78 |
| | | | 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

单位：韶关市卫生健康局（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 | 25.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 25.37 |
| | | | 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 | 2,162.49 | | 公用经费合计 | 177.91 |

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：韶关市卫生健康局（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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生健康局（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：韶关市卫生健康局（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 |
| 10.19 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 3.60 | 10.19 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 3.60 |

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

韶关市卫生健康局（本级）2022年度总收入6,546.19万元，其中本年收入6,481.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,980.15万元，比上年决算数增加1,003.21万元，增长25.2%。主要变动情况：一是免费核酸检测费用财政预算2022年决算1000万元，2021年为500万元，二是新增新冠肺炎疫情防控资金（第七批、第八批、第九批、第十批）411.59万元，三是新增2020-2021届市直卫生健康类“丹霞英才”津贴237.5万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加1,500万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增韶关市级公共卫生补短板项目1500万元。

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1.5万元，比上年决算数增加1.43万元，增长

2,042.9%。主要变动情况：新增特困党员慰问金 1.45 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市卫生健康局（本级）2022 年度总支出 6,546.19 万元，其中本年支出 6,481.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,341.89 万元，比上年决算数减少 281.89 万元，下降 10.7%。主要变动情况：公用经费按财政要求压减，同时 2022 年未发放当年度及机关绩效奖金。

2. 项目支出 4,139.76 万元，比上年决算数增加 2,760.86 万元，增长 200.2%。主要变动情况：新增韶关市级公共卫生补短板项目 1500 万元，免费核酸检测费用财政预算比上年增加 500 万，新增新冠肺炎疫情防控资金（第七批、第八批、第九批、第十批）411.59 万元，新增 2020-2021 届市直卫生健康类“丹霞英才”津贴 237.5 万元等。

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

韶关市卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,480.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,980.15 万元，比上年决算数增加 1,003.21 万元，增长 25.2%；主要变动情况：免费核酸检测费用财政预算比上年增加 500 万，新增新冠

肺炎疫情防控资金（第七批、第八批、第九批、第十批）411.59万元，新增2020-2021届市直卫生健康类“丹霞英才”津贴237.5万元等；政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加1,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增韶关市级公共卫生补短板项目1500万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无增减变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

韶关市卫生健康局（本级）2022年度财政拨款支出合计6,480.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,980.15万元，比年初预算数减少6,023.13万元，下降54.7%；主要变动情况：年初预算数包含中省市转移支付到各县市区项目资金，如基本公共卫生项目资金、计划生育奖励扶助项目资金等；政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，比年初预算数增加1,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增韶关市级公共卫生补短板项目1500万元；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：本年无增减变化。

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

韶关市卫生健康局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.19万元，完成全年预算10.19万元的100%，

比上年决算数减少 1.21 万元，下降 10.6%。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 6.6 万元，完成预算 6.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 8.8%；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 6.6 万元，完成预算 6.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 8.8%；公务接待费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 13.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算基本保持一致。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 6.6 万元，占 64.7%；公务接待费支出 3.6 万元，占 35.3%。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：本年度无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.6 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 6.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机关通信用车及应急保障用车。

3. 公务接待费支出 3.6 万元，主要用于接待上级部门到我市调研、检查、督导及招商引资等，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 43 次，接待人数共 299 人。主要包括上级部门到我市调研、检查、督导及县（市、区）汇报工作、报送材料、招商引资接待等。

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 177.91 万元，比上年决算数减少 104.72 万元，下降 37.1%。主要增减变动情况是：出差任务减少差旅费减少，会议培训费按计划比上年减少。

（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 232.15 万元，其中：政府采购货物支出 222.97 万元、政府采购工程支出 2.1 万元、政府采购服务支出 7.08 万元。授予中小企业合同金额 232.15 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 229.85 万元，占授予中小企业合同金额的 99.0%；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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 38 个，共涉及资金 2437.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%；组织对 2022 年度韶关市级公共卫生补短板项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；未开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,980.15 万元，政府性基金预算支出 1,500 万元，国有资本经营预算支 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市卫生健康系统圆满完成年度工作、重大事项决定和疫情防控相关工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及免费核酸

检测费用财政预算、新冠肺炎疫情防控工作经费、市直卫生健康类“丹霞英才”津贴、公共卫生补短板项目等 38 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,003.28 万元，执行数 6,481.65 万元，完成预算的 58.9%。未完成部分主要是年初预算数包含中省市转移支付到各县市区项目资金，如基本公共卫生项目资金、计划生育奖励扶助项目资金等已完成转移支付，不纳入本单位决算数据。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和应急处置能力。深入实施健康韶关行动，实施精准健康管理，加强了医防融合。完善公共卫生体系建设，提升基层医疗服务能力建设等。发现的问题及原因主要市区医疗资源布局仍需完善。三甲医院国家级重点专科较少，专科能力建设仍需提升，二级医院优势学科未形成品牌，院校深度合作需要加强。科研水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是打造粤北区域医疗高地。大力实施“1·333+N”区域卫生健康新发展战略，支持粤北人民医院省级区域医疗中心建设，推进市第一人民医院省级高水平医院建设，支持市中医院中医特色重点医院建设。推动全市各级公立医院与省级高水平医院开展多种形式的合作。提升医学科研能力建设，支持鼓励医疗机构申报国家和省级重点项目。

免费核酸检测费用财政预算项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于支付 9 家市直属医疗机构的“应检尽检”人员 50 万以上人次免费核酸检测。充分发挥了核

酸检测第一道防线的作用，有效的控制了我市疫情的发展。发现的问题及原因主要是当年度“应检尽检”人员费用仍未结算完毕。下一步改进措施主要是积极争取中央、省级财政资金支持。

新冠肺炎疫情防控资金工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 570.07 万元，执行数为 411.59 万元，完成预算的 72.2%。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，选取了 5 家第三方检测公司参与了我市区域核酸检测工作，补足我市核酸检测能力缺口。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。

市直卫生健康类“丹霞英才”津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 237.5 万元，执行数为 237.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市直卫生健康类“丹霞英才”津贴按要求发放，保障我市卫生类高层次人才水平。发现的问题及原因主要是未足额发放。下一步改进措施主要是根据相关要求，在下一年度预算中列支未足额发放部分。

公共卫生补短板项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补足韶关市级医疗机构公共卫生服务基础设施设备短板，整合和优化韶关市市区公共卫生资源，改善韶关市公共卫生服务条件，促进市级医疗机构提升包括重大疫情防控和慢性非传染性皮肤疾病健康管理等公共卫生服务能力，从而满足人民群众对公共卫生服务的需求。发现的问题及原因主要是项目当年度未完工。下一步改进措施主要是根据相关要求，在下一年

度继续实施。

我单位今年未组织开展重点绩效评价。

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。