

2022 年度韶关市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市卫生健康局 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：韶关市卫生健康局 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 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市卫生健康局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市卫生健康局）2022 年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：粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健院、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市第二人民医院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶州人民医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市急救指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站。

第二部分：韶关市卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市卫生健康局

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	34540.75	一、一般公共服务支出	31	2503.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16444.60	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	346992.37	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	5211.69	八、社会保障和就业支出	38	2342.45
	9		九、卫生健康支出	39	375195.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市卫生健康局

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	600.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	446.00
	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	16444.60

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市卫生健康局

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	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	403189.41	本年支出合计	57	397566.28
使用非财政拨款结余	28	3722.93	结余分配	58	5598.47
年初结转和结余	29	31884.59	年末结转和结余	59	35632.18
总计	30	438796.93	总计	60	438796.93

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：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
201	一般公共服务支出	2503.89	2502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20104	发展与改革事务	814.33	814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	814.33	814.33	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.94	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2013299	其他组织事务支出	238.94	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20136	其他共产党事务支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1328.19	1328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1328.19	1328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
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
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	2342.45	2342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1971.92	1971.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	684.26	684.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.86	415.86	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	589.42	589.42	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	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
2080801	死亡抚恤	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380818.61	28616.00	0.00	346992.37	0.00	0.00	5210.24
21001	卫生健康管理事务	1424.01	1423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100101	行政运行	1254.01	1253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	349088.93	6685.07	0.00	337386.53	0.00	0.00	5017.33
2100201	综合医院	262636.30	2765.74	0.00	257819.32	0.00	0.00	2051.24
2100202	中医（民族）医院	11290.34	124.70	0.00	11165.64	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
2100203	传染病医院	10394.64	219.52	0.00	10153.34	0.00	0.00	21.78
2100204	职业病防治医院	7163.40	146.96	0.00	5277.88	0.00	0.00	1738.56
2100205	精神病医院	17261.95	1457.31	0.00	14761.39	0.00	0.00	1043.25
2100206	妇幼保健医院	30460.18	93.50	0.00	30250.68	0.00	0.00	116.00
2100208	其他专科医院	8372.37	367.59	0.00	7958.28	0.00	0.00	46.50
2100299	其他公立医院支出	1509.75	1509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	991.97	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	991.97	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26591.43	16880.09	0.00	9605.84	0.00	0.00	105.50
2100401	疾病预防控制机构	10277.10	2915.76	0.00	7263.40	0.00	0.00	97.94
2100402	卫生监督机构	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
2100403	妇幼保健机构	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1366.30	1366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100406	采供血机构	3225.61	948.86	0.00	2276.28	0.00	0.00	0.47
2100407	其他专业公共卫生机构	579.71	506.49	0.00	66.16	0.00	0.00	7.06
2100408	基本公共卫生服务	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2842.33	2842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5987.33	5987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1201.06	1201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1129.26	1129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
2100699	其他中医药支出	1106.68	1106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	210.73	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	87.36
2100799	其他计划生育事务支出	210.73	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	87.36
21011	行政事业单位医疗	494.65	494.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
221	住房保障支出	600.63	600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.63	600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.84	574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16444.60	16444.60	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	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	403189.41	50985.35	0.00	346992.37	0.00	0.00	5211.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	444.60	444.60	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2503.89	1348.12	1155.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	814.33	0.00	814.33	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	814.33	0.00	814.33	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	12.88	5.09	7.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.88	5.09	7.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.94	1.45	237.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	238.94	1.45	237.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1328.19	1328.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1328.19	1328.19	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

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2342.45	1991.36	351.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1971.92	1970.48	1.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	684.26	684.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.86	414.42	1.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.42	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.93	20.88	160.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.93	20.88	60.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375195.48	317324.39	57871.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1424.01	1254.01	170.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1254.01	1254.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	343729.05	311555.34	32173.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	258095.71	230275.05	27820.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12559.88	12559.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	10394.64	10277.40	117.24	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	7138.21	7138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17699.71	17238.21	461.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	28902.42	26886.79	2015.63	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	7428.73	7179.80	248.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1509.75	0.00	1509.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	991.97	0.00	991.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	991.97	0.00	991.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26342.08	4015.28	22326.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10225.61	1326.18	8899.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	631.07	589.33	41.74	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1372.64	260.03	1112.61	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3021.45	1261.15	1760.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	579.67	578.59	1.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	137.92	0.00	137.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2842.33	0.00	2842.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5987.33	0.00	5987.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1201.06	0.00	1201.06	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1129.26	0.00	1129.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1106.68	0.00	1106.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196.83	108.37	88.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	196.83	108.37	88.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	494.65	391.39	103.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205.72	102.46	103.26	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	786.93	0.00	786.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	786.93	0.00	786.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.63	600.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.63	600.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.84	574.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16444.60	0.00	16444.60	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	16000.00	0.00	16000.00	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	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	444.60	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	397566.28	321264.50	76301.78	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	444.60	0.00	444.60	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：韶关市卫生健康局

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	34540.75	一、一般公共服务支出	33	2502.44	2502.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16444.60	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	2342.45	2342.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31552.69	31552.69	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

部门：韶关市卫生健康局

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	600.63	600.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	446.00	446.00	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	16444.60	0.00	16444.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市卫生健康局

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	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	50985.35	本年支出合计	59	53922.04	37477.44	16444.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9998.26	年末财政拨款结转和结 余	60	7061.57	7061.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9998.26		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	60983.61	总计	64	60983.61	44539.01	16444.60	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：韶关市卫生健康局

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	37477.44	11567.85	25909.59
201	一般公共服务支出	2502.44	1346.67	1155.77
20104	发展与改革事务	814.33	0.00	814.33
2010499	其他发展与改革事务支出	814.33	0.00	814.33
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	12.88	5.09	7.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.88	5.09	7.79
20132	组织事务	237.49	0.00	237.49
2013299	其他组织事务支出	237.49	0.00	237.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	37477.44	11567.85	25909.59
20136	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55
2013699	其他共产党事务支出	39.55	0.00	39.55
20138	市场监督管理事务	42.87	0.00	42.87
2013816	食品安全监管	42.87	0.00	42.87
20199	其他一般公共服务支出	1328.19	1328.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1328.19	1328.19	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	2342.45	1991.36	351.09
20805	行政事业单位养老支出	1971.92	1970.48	1.44
2080501	行政单位离退休	684.26	684.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	37477.44	11567.85	25909.59
2080502	事业单位离退休	415.86	414.42	1.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.42	589.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.38	282.38	0.00
20808	抚恤	180.93	20.88	160.05
2080801	死亡抚恤	80.93	20.88	60.05
2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	100.00
20811	残疾人事业	189.60	0.00	189.60
2081199	其他残疾人事业支出	189.60	0.00	189.60
210	卫生健康支出	31552.69	7629.19	23923.50
21001	卫生健康管理事务	1423.96	1253.96	170.00
2100101	行政运行	1253.96	1253.96	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.00	0.00	170.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	37477.44	11567.85	25909.59
21002	公立医院	9621.76	2261.73	7360.03
2100201	综合医院	5702.43	679.82	5022.61
2100202	中医（民族）医院	124.70	124.70	0.00
2100203	传染病医院	219.52	102.28	117.24
2100204	职业病防治医院	146.96	146.96	0.00
2100205	精神病医院	1457.31	995.81	461.50
2100206	妇幼保健医院	93.50	93.50	0.00
2100208	其他专科医院	367.59	118.66	248.93
2100299	其他公立医院支出	1509.75	0.00	1509.75
21003	基层医疗卫生机构	991.97	0.00	991.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	991.97	0.00	991.97
21004	公共卫生	16880.09	3613.74	13266.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	37477.44	11567.85	25909.59
2100401	疾病预防控制机构	2915.76	1316.48	1599.28
2100402	卫生监督机构	631.07	589.33	41.74
2100403	妇幼保健机构	343.00	0.00	343.00
2100405	应急救治机构	1366.27	253.66	1112.61
2100406	采供血机构	948.86	948.86	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	506.49	505.41	1.08
2100408	基本公共卫生服务	137.92	0.00	137.92
2100409	重大公共卫生服务	2842.33	0.00	2842.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5987.33	0.00	5987.33
2100499	其他公共卫生支出	1201.06	0.00	1201.06
21006	中医药	1129.26	0.00	1129.26
2100601	中医（民族医）药专项	22.58	0.00	22.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	37477.44	11567.85	25909.59
2100699	其他中医药支出	1106.68	0.00	1106.68
21007	计划生育事务	123.37	108.37	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.37	108.37	15.00
21011	行政事业单位医疗	494.65	391.39	103.26
2101101	行政单位医疗	167.30	167.30	0.00
2101102	事业单位医疗	121.63	121.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205.72	102.46	103.26
21013	医疗救助	100.70	0.00	100.70
2101302	疾病应急救助	100.70	0.00	100.70
21099	其他卫生健康支出	786.93	0.00	786.93
2109999	其他卫生健康支出	786.93	0.00	786.93
221	住房保障支出	600.63	600.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市卫生健康局

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	37477.44	11567.85	25909.59
22102	住房改革支出	600.63	600.63	0.00
2210201	住房公积金	574.84	574.84	0.00
2210203	购房补贴	25.79	25.79	0.00
222	粮油物资储备支出	446.00	0.00	446.00
22205	重要商品储备	446.00	0.00	446.00
2220511	应急物资储备	446.00	0.00	446.00

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：韶关市卫生健康局

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	9382.03	302	商品和服务支出	571.99
30101	基本工资	4307.25	30201	办公费	47.55
30102	津贴补贴	2529.69	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	102.82	30203	咨询费	2.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	560.88	30205	水费	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.42	30206	电费	46.78
30109	职业年金缴费	282.38	30207	邮电费	13.11
30110	职工基本医疗保险缴费	195.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.08	30209	物业管理费	38.80
30112	其他社会保障缴费	17.43	30211	差旅费	50.12
30113	住房公积金	575.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费	49.31
30199	其他工资福利支出	139.66	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

部门：韶关市卫生健康局

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	1573.81	30215	会议费	0.87
30301	离休费	229.57	30216	培训费	1.15
30302	退休费	1143.86	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.74
30304	抚恤金	34.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.81
30307	医疗费补助	99.27	30227	委托业务费	37.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.72
30309	奖励金	14.76	30229	福利费	19.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.49
30399	其他对个人和家庭的补助	50.53	30240	税金及附加费用	2.08
			30299	其他商品和服务支出	28.96
			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

部门：韶关市卫生健康局

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	40.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.53
			31003	专用设备购置	0.49
			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：韶关市卫生健康局

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
			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	10955.84		公用经费合计	612.01

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：韶关市卫生健康局

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	0.00	16444.60	16444.60	0.00	16444.60	0.00
229	其他支出	0.00	16444.60	16444.60	0.00	16444.60	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	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	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	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	444.60	444.60	0.00	444.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	444.60	444.60	0.00	444.60	0.00

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：韶关市卫生健康局

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：韶关市卫生健康局

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
183.75	0.00	177.25	94.86	82.39	6.50	178.08	0.00	173.99	91.60	82.39	4.09

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：韶关市卫生健康局 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 2022 年度总收入 438796.93 万元，其中本年收入 403189.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34540.75 万元，比上年决算数减少 3722.61 万元，下降 9.7%。主要变动情况：韶关市市第一人民医院高水平医院建设项目决算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16444.6 万元，比上年决算数减少 6489.13 万元，下降 28.3%。主要变动情况：一是粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目地方政府专项债资金决算金额比去年减少，二是韶关市中医院新院建设专项债资金决算金额比去年减少，三是粤北第二人民医院传染病综合楼专项债资金决算金额比去年减少。

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 346992.37 万元，比上年决算数增加 35114.76 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是部分医疗机构 2022 年收到 2020 年及 2021 年韶关市医保清算资金，二是医疗业务增长由此医疗收入略有增加。

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 5211.69 万元，比上年决算数减少 4799.02 万元，下降 47.9%。主要变动情况：一是 2021 年二类疫苗收入 3000 万在其他收入核算 2022 年在事业收入核算，二是部分医疗机构基本户等银行利息减少，三是部分医疗机构体检、食堂外包等收入减少等。

（二）年度支出总体情况

韶关市卫生健康局 2022 年度总支出 438796.93 万元，其中本年支出 397566.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321264.5 万元，比上年决算数减少 448.77 万元，下降 0.1%。主要变动情况：各医疗单位人员变动薪资略有调整，与上年相差不大。

2. 项目支出 76301.78 万元，比上年决算数减少 11317.75 万元，下降 12.9%。主要变动情况：粤北人民医院高水平医院建设资金 2021 年已支出完毕，2022 年无此项目。省级区域医疗中心建设项目康复楼资金减少，韶关市中医院新院建设专项债资金、粤北第二人民医院传染病综合楼专项债资金等项目资金较去年减少。

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

韶关市卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 50985.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34540.75 万元，比上年决算数减少 3722.61 万元，下降 9.7%；主要变动情况：韶关市市第一人民医院高水平医院建设项目决算资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 16444.6 万元，比上年决算数减少 6489.13 万元，下降 28.3%；主要变动情况：省级区域医疗中心建设项目康复楼资金减少，韶关市中医院新院建设专项债资金、粤北第二人民医院传染病综合楼专项债资金等项目资金较去年减少；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 53922.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37477.44 万元，比年初预算数增加 15503.39 万元，增长 70.6%；主要变动情况：年中情况下达的中央、省级卫生健康领域中央基建投资资金、重大传染病、公立医院综合改革补助等专项补助资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 16444.6 万元，比年初预算数增加 16444.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

省级区域医疗中心建设项目康复楼资金、韶关市中医院新院建设专项债资金、粤北第二人民医院传染病综合楼专项债资金等项目资金为年中申请下达专项债资金，未纳入年初预算；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为178.08万元，完成全年预算183.75万元的96.9%，比上年决算数增加54.01万元，增长43.5%。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173.99万元，完成预算177.25万元的98.2%，比上年决算数增加56.48万元，增长48.1%；其中：公务用车购置支出决算为91.6万元，完成预算94.86万元的96.6%，比上年决算数增加41.6万元，增长83.2%；公务用车运行维护费支出决算为82.39万元，完成预算82.39万元的100%，比上年决算数增加14.88万元，增长22%；公务接待费支出决算为4.09万元，完成预算6.5万元的62.9%，比上年决算数减少2.46万元，下降37.6%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是韶关市卫生监督采购2辆公务用车，市疾病预防控制中心采购2辆应急指挥车与防疫消毒车，二是部分单位车辆老旧，运行维护成本较高。

（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173.99万元，占97.7%；公务接待费支出4.09万元，占2.3%。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173.99万元，其中：公务用车购置支出为91.6万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出82.39万元，公务用车保有量为34辆，主要用于综合业务保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车。我部门由于有较多单位的救护车、体检车不属于公务用车，因此与国有资产占有情况的车辆数不一致。本年度韶关市卫生监督、韶关市疾病预防控制中心所按要求采购4辆公务用车、应急用车等。

3. 公务接待费支出4.09万元，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 53 次，接待人数共 381 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 年度本部门机关运行经费支出 484.5 万元，比上年决算数减少 119.49 万元，下降 19.8%。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 年度本部门政府采购支出总额 17064.28 万元，其中：政府采购货物支出 14985.95 万元、政府采购工程支出 857.14 万元、政府采购服务支出 1221.19 万元。授予中小企业合同金额 11083.57 万元，占政府采购支出总额的 65%，其中：授予小微企业合同金额 7143.37 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 112 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 56 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是救护车、体检车、疫苗冷链车、消毒车等；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）344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15个，二级项目259个，共涉及资金25909.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度韶关市第一人民医院迁建项目、韶关芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目、粤北人民医院医疗中心建设项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16050万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.6%；未组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了项目的各项绩效指标要求。

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37477.44万元，政府性基金预算支出16444.6万元，国有资本经营预算支出0万元。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。我部门今年开展了部门整体支出及259个项目绩效自评、重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 397566.28 万元，执行数 397566.28 万元，完成预算的 100%。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是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。

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。

深入推进医防融合大力实施健康韶关建设项目绩效自评综述:全年预算数为488万元,执行数为462.29万元,完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我市1.1万名群众的粪便样本肠癌基因筛查和报告出具;为约1.6万名新生儿提供耳聋基因筛查;启动韶关市心肺复苏技能普及培训项目,完成8.1万人的心肺复苏技能培训目标。发现的问题及原因主要是基因筛查数量有限,无法覆盖更多人群数。下一步改进措施主要是积极探索新早筛早诊早治的疾病。

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1216.63万元,执行数为1216.63万元,完成预算的100%。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疫情防控要求转变,部分项目资金未完成结算。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。

对韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目开展重点绩效评价。该项目韶关市财政局统一委托第三方机构开展绩效评价,从评价情况来看,较好地完成了项目的各项绩效指标要

求。

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。