

2022 年度广东省惠州市博罗县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县卫生健康局 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：广东省惠州市博罗县卫生健康局 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：广东省惠州市博罗县卫生健康局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县卫生健康局概况

一、部门主要职责

博罗县卫生健康局的主要职责是：

(一)贯彻执行卫生健康事业发展的法规、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,指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县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措施。

(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。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、提供方式多样化的措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定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。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

(五)组织落实药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、健康相关产品等公共卫生的监督管理,负责传染病防治、职业病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织开展

爱国卫生运动。

(七)起草县职业卫生监管规范性文件,制定县用人单位职业卫生监管相关规范性文件。负责用人单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。

(八)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。

(九)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,组织实施计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

(十)指导各镇(街道)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。

(十一)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。

(十二)研究拟订全县卫生健康人才发展战略并组织实施,推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十三)贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策,贯彻中西医并重的方针,保持和发挥中医药特色和优势,推进中医药的传承与创新。

(十四)完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

(十五)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康博罗战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人

民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.改革完善医疗卫生行业综合监管制度,推行全过程监管,强化医疗服务质量和安全监管。

5.协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,落实公立医院经营管理自主权,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,组织实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划,落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,拟订人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施,负责老年人福利和特困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,优化医疗资源配置,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、禁毒、政务公开、建议提案办理、网络问政、规划纲要、接待等工作。开展卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传、援外工作。承担县红十字会办公室日常工作。

(二) 规划财务与信息化股。负责健康博罗战略协调推进工作,组织拟订卫生健康事业中长期规划,指导卫生健康服务体系及信息化建设,组织开展卫生健康大数据统计、监测、分析和应用工作。负责机关预决算、财务、资产管理和内部审计工作;

指导下属单位财务管理,负责对下属单位的财政预算资金、自有资金、财务收支、基本建设投资等进行审计监督,指导下属单位内部审计工作;负责统筹规划与协调卫生健康资源配置工作,管理大型医用装备的配置;协同管理卫生医疗服务价格;指导和监督卫生健康经费、奖励扶助经费、卫生事业经费管理使用,推动完善卫生健康事业经费投入机制。指导实施药品和医疗器械采购相关规范。

(三)政策法规与综合监督股。负责卫生法律法规普法和宣传。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业病防治监督检查。组织开展适宜技术推广工作。完善综合监督体系,指导规范执法行为。组织实施卫生健康法规、规章和标准,负责规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展职业安全健康管理相关工作。

(四)医政医管股(行政审批股、体制改革股)。负责组织推进本部门行政审批制度改革、“放管服”改革工作。负责涉及卫生健康管理方面的行政审批和日常管理服务事项的受理审核、审批、备案、证件发放工作。负责深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议,负责组织推进公立医院综合改革工作。组织实施医疗相关的人、事、物等行业管理政策规范、标准,负责推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家药物政策制度。监管医疗卫生机构药事工作。提出药价政策

和基药目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织实施基层和妇幼卫生健康政策、标准和规范,指导推进基层和妇幼卫生健康服务体系建设、乡村医生相关管理工作及妇幼相关服务工作。组织开展医师医学教育和继续教育工作。负责实验室生物安全监督工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障和紧急医学救援工作。

(五)疾病预防控制股(爱国卫生运动办公室、卫生应急办公室)。拟订并组织实施重大疾病防治、公共卫生问题的干预措施,完善疾病防控体系,组织实施国家基本公共卫生工作和免疫规划。执行食品安全标准,开展食品安全风险监测、评估和交流。负责卫生应急工作,指导卫生应急体系和能力建设。发布传染病疫情以及公共卫生事件应急处置信息。组织开展有关卫生健康的宣传、教育、促进活动。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策。拟定并组织实施我县爱国卫生运动措施,负责开展卫生健康创建工作,承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

(六)人口监测与家庭发展股(老龄办)。组织拟订并协调落实应对老龄化的措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。负责人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施生育政策,建立和完善计划生育家庭奖励扶助制度。负责计划生育管理和服务工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

(七)中医药发展股。拟订促进中医药事业发展的规划、措施并组织实施,指导中医药服务体系建设。研究提出发展中医药健康产业和中医药扶持政策的建议。承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任,监督实施中医医疗、预防、保健、康复等

管理规范和技术标准。组织实施中医药特色优势和防治重大疾病的建设规范和标准。组织推广应用中医适宜技术。组织开展中医药教育和中医“治未病”工作。开展与港澳台地区及其他国家(地区)中医药方面的交流与合作。

(八)人事股(党委办公室)。组织指导卫生健康管理干部培训工作。拟订卫生健康人才发展规划并组织实施,负责干部人事、机构编制、劳动工资、人事档案管理、队伍建设、等工作。负责党务、纪检、工青妇群团和离退休人员服务工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担民营医院和卫生社团组织党务日常工作。

(九)保健局(县委保健委员会办公室)。负责保健对象的医疗保健、县直部门有关干部医疗保健和健康体检管理工作。负责县委保健委员会办公室的日常工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(博罗县卫生健康局)2021年部门决算编报范围的单位共29个,包括局本级和下属28个预算单位,下属单位分别是:博罗县人民医院、博罗县妇幼保健计划生育服务中心、博罗县中医医院、博罗县上坪医院、博罗县疾病预防控制中心、博罗县慢性病防治站、博罗县石坝镇卫生院、博罗县观音阁镇卫生院、博罗县麻陂镇卫生院、博罗县公庄镇卫生院、博罗县第二人民医院(杨村卫生院)、博罗县杨侨镇卫生院、博罗县柏塘镇卫生院、博罗县柏塘镇平安卫生院、博罗县泰美镇卫生院、博罗县湖镇镇卫生院、博罗县湖镇镇响水卫 生

院、博罗县横河镇卫生院、博罗县长宁镇卫生院、博罗县福田镇卫生院、博罗县龙溪街道社区卫生服务中心、博罗县龙华镇卫生院、博罗县第三人民医院（石湾卫生院）、博罗县石湾镇铁场卫生院、博罗县园洲镇卫生院、博罗县园洲镇九潭镇卫生院、博罗县罗阳街道社区卫生服务中心、博罗县罗阳街道义和社区卫生服务中心。

第二部分：广东省惠州市博罗县卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	76,933.69	一、一般公共服务支出	31	82.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,292.51	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	131,166.18	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	6,519.25	八、社会保障和就业支出	38	256.25
	9		九、卫生健康支出	39	211,793.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	1,292.51
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	215,911.64	本年支出合计	57	213,424.71
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	23,399.32	年末结转和结余	59	25,886.24
总计	30	239,310.95	总计	60	239,310.95

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	215,911.64	78,226.21	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
201	一般公共服务支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	215,911.64	78,226.21	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
20825	其他生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214,280.32	76,594.89	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
21001	卫生健康管理事务	140,157.94	2,472.51	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
2100101	行政运行	1,442.57	1,442.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138,667.67	982.24	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
21002	公立医院	5,983.75	5,983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	215,911.64	78,226.21	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
2100201	综合医院	2,763.18	2,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,011.12	1,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	681.37	681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	758.65	758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	395.57	395.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45,966.86	45,966.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	37,394.39	37,394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,572.47	8,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,301.96	18,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	215,911.64	78,226.21	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
2100401	疾病预防控制机构	2,414.88	2,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,538.23	1,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,161.25	10,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,405.51	3,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	536.45	536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,716.85	2,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	215,911.64	78,226.21	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
2100717	计划生育服务	2,686.93	2,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	739.06	739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	739.06	739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.51	1,292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.51	1,292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	215,911.64	78,226.21	0.00	131,166.18	0.00	0.00	6,519.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.51	1,292.51	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：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	213,424.71	1,615.53	211,809.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.25	212.74	43.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	213,424.71	1,615.53	211,809.19	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211,793.39	1,402.79	210,390.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	137,671.02	1,402.79	136,268.23	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,442.57	1,402.79	39.78	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136,180.74	0.00	136,180.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,983.75	0.00	5,983.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,763.18	0.00	2,763.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	213,424.71	1,615.53	211,809.19	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,011.12	0.00	1,011.12	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	681.37	0.00	681.37	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	758.65	0.00	758.65	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	238.86	0.00	238.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	395.57	0.00	395.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45,966.86	0.00	45,966.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	37,394.39	0.00	37,394.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,572.47	0.00	8,572.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,301.96	0.00	18,301.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,414.88	0.00	2,414.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	213,424.71	1,615.53	211,809.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,538.23	0.00	1,538.23	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,161.25	0.00	10,161.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,405.51	0.00	3,405.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.45	0.00	536.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.65	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	146.10	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	106.10	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,716.85	0.00	2,716.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,686.93	0.00	2,686.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	213,424.71	1,615.53	211,809.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	739.06	0.00	739.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	739.06	0.00	739.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.51	0.00	1,292.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.51	0.00	1,292.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.51	0.00	1,292.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	76,933.69	一、一般公共服务支出	33	82.56	82.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,292.51	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	256.25	256.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76,594.89	76,594.89	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	1,292.51	0.00	1,292.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	78,226.21	本年支出合计	59	78,226.21	76,933.69	1,292.51	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	78,226.21	总计	64	78,226.21	76,933.69	1,292.51	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	76,933.69	1,615.53	75,318.17
201	一般公共服务支出	82.56	0.00	82.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.56	0.00	82.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.56	0.00	82.56
208	社会保障和就业支出	256.25	212.74	43.51
20805	行政事业单位养老支出	212.74	212.74	0.00
2080501	行政单位离退休	212.74	212.74	0.00
20808	抚恤	22.25	0.00	22.25
2080801	死亡抚恤	22.25	0.00	22.25
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	0.00	1.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	76,933.69	1,615.53	75,318.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	0.00	1.26
210	卫生健康支出	76,594.89	1,402.79	75,192.10
21001	卫生健康管理事务	2,472.51	1,402.79	1,069.72
2100101	行政运行	1,442.57	1,402.79	39.78
2100102	一般行政管理事务	47.70	0.00	47.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	982.24	0.00	982.24
21002	公立医院	5,983.75	0.00	5,983.75
2100201	综合医院	2,763.18	0.00	2,763.18
2100202	中医（民族）医院	1,011.12	0.00	1,011.12
2100203	传染病医院	135.00	0.00	135.00
2100204	职业病防治医院	681.37	0.00	681.37
2100205	精神病医院	758.65	0.00	758.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	76,933.69	1,615.53	75,318.17
2100208	其他专科医院	238.86	0.00	238.86
2100299	其他公立医院支出	395.57	0.00	395.57
21003	基层医疗卫生机构	45,966.86	0.00	45,966.86
2100302	乡镇卫生院	37,394.39	0.00	37,394.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,572.47	0.00	8,572.47
21004	公共卫生	18,301.96	0.00	18,301.96
2100401	疾病预防控制机构	2,414.88	0.00	2,414.88
2100403	妇幼保健机构	1,538.23	0.00	1,538.23
2100404	精神卫生机构	105.00	0.00	105.00
2100408	基本公共卫生服务	10,161.25	0.00	10,161.25
2100409	重大公共卫生服务	3,405.51	0.00	3,405.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.45	0.00	536.45

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	76,933.69	1,615.53	75,318.17
2100499	其他公共卫生支出	140.65	0.00	140.65
21006	中医药	146.10	0.00	146.10
2100601	中医（民族医）药专项	106.10	0.00	106.10
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	2,716.85	0.00	2,716.85
2100717	计划生育服务	2,686.93	0.00	2,686.93
2100799	其他计划生育事务支出	29.93	0.00	29.93
21011	行政事业单位医疗	132.50	0.00	132.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.50	0.00	132.50
21013	医疗救助	135.30	0.00	135.30
2101302	疾病应急救助	135.30	0.00	135.30
21099	其他卫生健康支出	739.06	0.00	739.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	76,933.69	1,615.53	75,318.17
2109999	其他卫生健康支出	739.06	0.00	739.06

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	1,324.36	302	商品和服务支出	63.43
30101	基本工资	692.00	30201	办公费	43.94
30102	津贴补贴	405.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.39	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	26.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.11	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：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	212.74	30215	会议费	0.30
30301	离休费	23.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	186.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.70
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	0.00
			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

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	1,537.09		公用经费合计	78.43

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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	1,292.51	1,292.51	0.00	1,292.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,292.51	1,292.51	0.00	1,292.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,292.51	1,292.51	0.00	1,292.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,292.51	1,292.51	0.00	1,292.51	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县卫生健康局

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
10.49	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00

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：广东省惠州市博罗县卫生健康局 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

广东省惠州市博罗县卫生健康局 2022 年度总收入 239,310.95 万元，其中本年收入 215,911.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76,933.69 万元，比上年决算数增加 11,519.85 万元，增长 17.60%。主要变动情况：一是人员经费有所提高，二是基本公共卫生服务项目资金人均经费提高，三是疫情防控经费投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,292.51 万元，比上年决算数减少 9,821.75 万元，下降 88.40%。主要变动情况：一是通过政府性基金拨款减少，二是工程款支付减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 131,166.18 万元，比上年决算数增加 1,614.75 万元，增长 1.20%。主要变动情况：医疗业务收入总体增长。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6,519.25 万元，比上年决算数减少 18,139.79

万元，下降 73.60%。主要变动情况：一是本年列入其他收入的非同级财政拨款收入减少，二是 2022 年列入医保清算盈亏差额，上年只列入医保清算盈余。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县卫生健康局 2022 年度总支出 239,310.95 万元，其中本年支出 213,424.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,615.53 万元，比上年决算数减少 13,888.24 万元，下降 89.60%。主要变动情况：2022 年乡镇卫生院人员经费列入项目支出。

2. 项目支出 211,809.19 万元，比上年决算数增加 7,721.22 万元，增长 3.80%。主要变动情况：一是乡镇卫生院人员经费列入项目支出，二是基本公共卫生服务等项目经费有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省惠州市博罗县卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 78,226.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 76,933.69 万元，比上年决算数增加 11,519.85 万元，增长 17.60%；主要变动情况：一是人员经费有所提高，二是基本公共卫生服务项目

资金人均经费提高，三是疫情防控经费投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,292.51 万元，比上年决算数减少 9,821.75 万元，下降 88.40%；主要变动情况：一是通过政府性基金拨款减少，二是工程款支付减少。；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：我部门及下属 28 个单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 78,226.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 76,933.69 万元，比年初预算数增加 23,093.46 万元，增长 42.90%；主要变动情况：人员经费提高，支出相应增加；疫情防控经费支出加大等；政府性基金预算财政拨款支出 1,292.51 万元，比年初预算数增加 1,292.51 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算数主要是一般公共预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：我部门及下属 28 个单位本年无发生额。

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

广东省惠州市博罗县卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.49 万元，完成全年预算 10.49 万元的 100.00%，比上年决算数减少 20.27 万元，下降 65.9%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.49 万元，完成预算 10.49 万元的 100.00%，比上年决算数减少 13.28 万元，下降 55.90%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 10.49 万元，完成预算 10.49 万元的 100%，比上年决算数减少 13.28 万元，下降 55.90%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 6.99 万元，下降 100.00%。

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，全年实际支出按预算严格执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年有购置公务用车，2022 年三公经费主要是公务用车运行维护经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.49 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 10.49 万元，公务用车保有量为 140 辆，主要用于开展医疗业务、下乡执行公务等业务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2022 年未发生有公务接待，共接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人。主要包括无，2022 年未发生有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 78.43 万元，比上年决算数减少 629.99 万元，下降 88.9%。主要增减变动情况是：本年本部门机关运行经费不包含划拨下属单位的工作经费。

（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 8,908.36 万元，其中：政府采购货物支出 5,722.20 万元、政府采购工程支出 1,498.44 万元、政府采购服务支出 1,687.72 万元。授予中小企业合同金额 5,954.93 万元，占政府采购支出总额的 66.80%，其中：授予小微企业合同金额 5,468.80 万元，占授予中小企业合同金额的 91.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

62.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆140辆，其中，应急保障用车10辆、特种专业技术用车77辆、其他用车53辆，其他用车主要是各医疗卫生机构用于开展医疗业务与公共卫生服务项目下乡服务等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）69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。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位28个），涉及一般公共预算支出76933.69万元，政府性基金预算支出1292.52万元。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出78226.21万元及县中医医院异地搬迁新建等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022年年初预算批复53840.23万元，全年实际下达数78226.21万元，执行数78226.21万元，执行率100.00%。绩效自评报告如下：

一、基本概况

（一）基本情况

2022年度，广东省惠州市博罗县卫生健康局（汇总）单位

独立编制机构数 30 个，包括行政单位 1 个，事业单位 29 个。独立核算单位机构共 30 个，包括下属行政单位 1 个，事业单位 29 个。包括局本级和下属 29 个预算单位，下属单位分别是：博罗县人民医院、博罗县妇幼保健计划生育服务中心、博罗县中医医院、博罗县卫生监督所、博罗县上坪医院、博罗县疾病预防控制中心、博罗县慢性病防治站、博罗县石坝镇卫生院、博罗县观音阁镇卫生院、博罗县麻陂镇卫生院、博罗县公庄镇卫生院、博罗县杨村镇卫生院、博罗县杨侨镇卫生院、博罗县柏塘镇卫生院、博罗县柏塘镇平安卫生院、博罗县泰美镇卫生院、博罗县湖镇镇卫生院、博罗县湖镇镇响水卫生院、博罗县横河镇卫生院、博罗县长宁镇卫生院、博罗县福田镇卫生院、博罗县龙溪街道社区卫生服务中心、博罗县龙华镇卫生院、博罗县石湾镇卫生院、博罗县石湾镇铁场卫生院、博罗县园洲镇卫生院、博罗县园洲镇九潭镇卫生院、博罗县罗阳街道社区卫生服务中心、博罗县罗阳街道义和社区卫生服务中心。截至 2022 年 12 月 31 日，局本部及其下属单位共有在职在编人员 3006 名，其中行政编制 27 名，事业编制 2979 名。离退休人员 1234 人。2022 年 12 月我县公立医疗卫生机构人员基本情况：全县有 29 个医疗卫生单位，共核定编制 3642 名（其中事业编制 3606 名，参公编制 36 名），现实有总人数 4969 人，其中在职、在编人员 2976 名，临聘人员 1993 人（含第三方购买服务人员），现有空编数 666 名。财务工作主要执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。

（二）主要职能

县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,组织实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划,落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。拟订应对人口老龄化、医养结合措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,优化医疗资源配置,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门整体支出绩效目标完成情况与效益

（一）博罗县中医医院异地搬迁新建项目

通过博罗县中医医院异地搬迁新建项目搬迁至新院后,在降低医疗费用的医疗改革中保持收入稳定,坚持在自身管理上寻找突破口,加强医院管理,改善医疗技术和服务,减少医疗成本,提高医院综合能力,在2022年期间,我院病人住院费用同比下降8.39%,使人民看病贵难题得到有效解决,也使医院的收入结构得到优化。完成博罗县中医医院异地搬迁新建项目建设及投入使用,预计门诊就诊人次20万人次/年,出院人次8000人次/年。医院

是一个人造环境，而良好的绿化能在人造环境中给医务人员及患者提供了一定的自然环境，通过绿化起到调节的作用；其次，绿化环境还能起到防尘、消声、过滤细菌、净化空气、改善微气候的作用，通过通过博罗县中医医院异地搬迁新建项目，我院新增绿化面积 600 平方米以上，改善了患者的就医环境，使患者在生病容易烦躁不安的情况下保持心境平和、安定。通过博罗县中医医院异地搬迁新建项目，改善了患者的就医环境，提高了门诊及住院病人的满意度。

（二）博罗县免费人群核酸检测费用结算

核酸检测是直接找到病毒存在的证据。核酸检测作为诊断新冠肺炎的一个标准，具有非常重要的意义。核酸检测是精准防控的有效手段，是主动筛查无症状感染者、落实“四早”要求的第一道防线，可以尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播，防止因无法及时诊断、及时隔离给整个疫情防控带来巨大的挑战。对居民进行核酸检测，主动搜索潜在的新冠病毒感染者，这将有利于进一步有针对性措施阻断疫情蔓延。既有利于精准防控，保护群众健康，又有助于人员的合理流动、推动社会经济和生活秩序的全面恢复。其次，进行全民免费核酸检测的主要目的，就是通过检测来消除担心和怀疑，让我们尽快恢复到正常的工作和生活中。。2022 年每人每次核酸检测价格环比下降 73.00%，核酸检测的价格的下降，可以带动更多的群众愿意去配合国家的工作，愿意去进行核酸检测，增加了居民核酸检测的积极性。积极主动的参与到核酸检测中来，这给疫情防控带来了非常好的控制，极大程度上的减少了无症状感染者的传播，有效的控制住了疫情的蔓

延，给疫情防控带来了非常好的改变。

（三）博罗县人民医院新院建设

根据《关于博罗县人民医院新院建设项目可行性研究报告的批复》（博府发改〔2016〕262号），县人民医院新院建设项目资金由县财政筹措解决。根据《关于博罗县人民医院新院新增特殊医疗用房建设装修项目可行性研究报告的批复》（博府发改〔2018〕154号），博罗县人民医院新院新增特殊医疗用房建设（装修）项目，项目建设所需资金由博罗县财政统筹解决。博罗县人民医院新院资金预算数为11000.00万元。

（四）博罗县人民医院医联体信息化建设

医联体建成以后，基层医疗机构的门诊数量和收入都有了大幅增长。内部管理和架构的优化，以及医联体建设过程中医疗服务种类的丰富，使基层医疗机构经济效益得到改善。

（五）严重精神障碍患者监护补助经费

监护补助进一步提高严重精神障碍患者监护人履行监护管理责任的水平和能力，达成预期指标并具有良好效果，服务对象满意度达100.00%，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，具有可持续性。2022年市县两级经费共计824.23万元，实际支出1269.46万元。

（六）乡镇卫生院（社区卫生服务中心）发热门诊建设和设备采购

发热门诊应当满足“三区两通道”设置要求。清洁区主要包括医护休息区，应当有独立的出入口；缓冲区主要包括污染防护

用品的脱卸区，可设置消毒物资储备库房或治疗准备室；污染区主要包括独立的挂号、收费、药房、候诊、诊室、治疗室、抢救室、输液观察室、标本采集室、隔离观察室、检验科、放射科、卫生间、污物间等医疗功能区，医疗功能区应当充分利用信息化手段和自助便捷服务技术，设置自助挂号缴费机具等，实现患者自助服务，减少诊疗环节交叉感染的风险。发热门诊是发现和排查新冠肺炎患者的第一关口，也是疫情防控工作中的重要一环。疫情期间，医疗卫生机构加强疫情防控举措，充分发挥发热门诊“哨点”作用，严守疫情防控重要关卡。疫情期间，医疗卫生机构发热门诊保障了广大市民的就医需求及新冠肺炎排查工作顺利开展。提升了突发公共卫生事件快速响应速度。提升了我县人力资源配比和医疗资源利用效率。

三、发现的问题及原因

（一）是政策宣传不够到位。因我县大部分群众居住在经济欠佳地区、人口分散，对相关政策法规宣传有待进一步加强。

（二）高风险患者任务数高于实际患者数，市级下达经费及县级配套经费超过实际需求。

（三）基层服务能力仍需提高。一是尽管各单位已想尽各种办法招贤纳士，但基层医疗卫生机构专业技术人才依旧匮乏，特别是缺少全科医学专业人员，而经验丰富、学历高的医学专业技术人员大多不愿意留在基层工作，影响了基本公卫服务的开展和质量的提升；二是由于基层医疗卫生服务能力不足，相当部分群众仍不信任、不接受基层公卫服务。

（四）基层单位组织管理方面不到位。一是部分单位存在人员培训没有针对性，培训资料不够规范的情况。二是医防融合方面仍存在不足。三是绩效评估工作仍不够完善。部分单位缺少现场评估记录表、评分表等绩效评估过程资料，不能客观反映内部绩效评估过程。部分单位绩效评估结果不完善，未形成项目实施进展数据和评估发现问题列表。

四、下一步改进措施。

（一）依法依规编制并执行全县卫生健康事业经费预算，严格按照预算拨付经费，保证经费的使用依法依规、专项专用。

（二）在疫情期间，面对新的挑战，我局依据自身情况，在上级部门的统筹安排下，联合和协助卫健局各部门，指导并监督县内各医疗卫生机构抗击疫情，一起渡过难关。

（三）参与县域医共体县域信息平台建设，协助各医疗卫生单位进行信息化建设。通过国家医疗卫生统计直报系统和全员人口信息系统统计我县医疗、人口等方面的数据，提供了丰富的大数据基础，形成数据分析，辅助决策，提升了公共卫生服务能力。

（四）通过举办人员培训，包括会计核算、有关财经法律法规培训以及现场交互督查、新会计制度和相关执行财经法律法规执行情况，提高财务人员业务水平。加强计生队伍建设，选齐配强工作人员，加大业务培训力度，提高综合素质。

（五）做好财政专项资金的支付与结余情况表，实时与县财政对接，确保专款专用。根据经济管理年开展 2021 年财务人员会计基础规范的学习，专项资金使用，内控制度建设等工作。

（六）不断拓宽宣传渠道，充分运用广播、电视、发放宣传资料、街头集中宣传等方式方法，加大宣传力度，力求做到家喻户晓、人人皆知。

（七）加强资金管理，提高项目资金使用效益。各单位要及时支出各项资金，严禁截留、挪用项目资金。要进一步明确镇、村两级项目任务分工，制定卫生站承担项目服务工作的补助标准，与卫生站签订服务协议，确保绩效评价后补助经费按标准及时、足额发放，提高项目资金使用效益。各单位要结合实际进一步优化本机构基本公卫补助资金管理办法，明确人员经费分配机制、公用经费分摊比例、服务成本补助标准等。

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。