

2022 年度广东省吴川市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市卫生健康局 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：广东省吴川市卫生健康局 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：广东省吴川市卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市卫生健康局 概况

一、部门主要职责

（1）拟订卫生健康事业发展的措施、规划，制定并实施有关规范性文件技术规范。

（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方针、政策、措施的建议。

（3）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。

（4）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（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。

（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措施建议，落实计划生育政策。

（9）开展卫生健康工作，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) 拟订全市卫生健康人才发展措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(12) 贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。

(13) 完成市委、市政府和湛江卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市卫生健康局内设 14 个机构，分别为办公室、规划发展与信息化股（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法规和综合监督股、疾病预防控制与保健股、医政医管股（市无偿献血工作管理委员会办公室）、中医股、卫生应急股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、宣传股、人事股（离退休人员服务股）、体制改革股和保健局（市委保健委员会办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，下属单位分别是：吴川市人民医院、吴川市中医院、吴川市妇幼保健计划生育服务中心、吴川市兰石镇卫生院、吴川市覃巴镇卫生院、吴川市黄坡镇中心卫生院、吴川市疾病预防控制中心、吴川市浅水镇卫生院、吴川市塘尾街道社区卫生服务中心、吴川市塘缀镇

第二卫生院、吴川市塘缀镇中心卫生院、吴川市卫生监督所、吴川市大山江街道社区卫生服务中心、吴川市海滨街道社区卫生服务中心、吴川市黄坡镇第二卫生、吴川市梅菪街道社区卫生服务中心、吴川市王村港镇卫生院、吴川市长岐镇中心卫生院、吴川市振文镇卫生院、吴川市吴阳镇卫生院、吴川市樟铺镇卫生院、吴川市慢性病防治站、吴川市博铺街道社区卫生服务中心，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：广东省吴川市卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	27,392.04	一、一般公共服务支出	31	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,574.01	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	123,038.95	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	3,334.82	八、社会保障和就业支出	38	3,720.11
	9		九、卫生健康支出	39	149,280.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	100.72
	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	158.89
	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	38,773.29

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	本年支出合计	57	192,034.08
使用非财政拨款结余	28	367.95	结余分配	58	4,047.97
年初结转和结余	29	11,334.89	年末结转和结余	59	6,960.60
总计	30	203,042.65	总计	60	203,042.65

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：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	64,966.06	0.00	123,038.95	0.00	0.00	3,334.82
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,720.11	3,104.46	0.00	615.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,243.99	2,628.34	0.00	615.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,038.90	426.81	0.00	612.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347.69	1,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	64,966.06	0.00	123,038.95	0.00	0.00	3,334.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	462.22	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	462.22	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,886.39	24,128.28	0.00	122,423.29	0.00	0.00	3,334.82
21001	卫生健康管理事务	694.76	588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	64,966.06	0.00	123,038.95	0.00	0.00	3,334.82
2100101	行政运行	496.60	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	104.68
2100102	一般行政管理事务	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	122.45	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21002	公立医院	97,786.21	446.25	0.00	96,567.10	0.00	0.00	772.86
2100201	综合医院	71,357.36	85.80	0.00	70,986.69	0.00	0.00	284.87
2100202	中医（民族）医院	595.27	50.00	0.00	57.28	0.00	0.00	487.99
2100206	妇幼保健医院	25,523.13	0.00	0.00	25,523.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27,642.81	7,184.64	0.00	19,127.03	0.00	0.00	1,331.14
2100301	城市社区卫生机构	6,386.58	1,064.24	0.00	5,028.11	0.00	0.00	294.23
2100302	乡镇卫生院	17,121.41	4,814.60	0.00	11,454.14	0.00	0.00	852.67

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	64,966.06	0.00	123,038.95	0.00	0.00	3,334.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,134.81	1,305.80	0.00	2,644.78	0.00	0.00	184.24
21004	公共卫生	21,453.33	13,600.02	0.00	6,729.17	0.00	0.00	1,124.13
2100401	疾病预防控制机构	8,292.67	1,360.35	0.00	6,729.17	0.00	0.00	203.15
2100402	卫生监督机构	236.77	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100403	妇幼保健机构	448.03	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,421.71	7,421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,315.35	3,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	920.95
2100499	其他公共卫生支出	526.75	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	64,966.06	0.00	123,038.95	0.00	0.00	3,334.82
21006	中医药	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	429.77	429.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100716	计划生育机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	698.90	698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	662.11	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	64,966.06	0.00	123,038.95	0.00	0.00	3,334.82
21015	医疗保障管理事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,095.86	1,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,095.86	1,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.72	100.72	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	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	191,339.82	64,966.06	0.00	123,038.95	0.00	0.00	3,334.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,473.29	37,473.29	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	37,473.29	37,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,473.29	37,473.29	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：广东省吴川市卫生健康局

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	192,034.08	70,821.02	121,213.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,720.11	3,720.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,243.99	3,243.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,038.90	1,038.90	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	1,347.69	1,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	192,034.08	70,821.02	121,213.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	462.22	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	462.22	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,280.65	66,941.61	82,339.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	694.76	694.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	192,034.08	70,821.02	121,213.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	496.60	496.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,219.23	40,345.56	56,873.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69,766.22	29,054.87	40,711.35	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	963.22	465.05	498.17	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	26,179.34	10,769.64	15,409.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.45	56.00	254.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27,589.86	15,932.72	11,657.14	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,386.58	2,947.81	3,438.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,062.32	11,509.33	5,552.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	192,034.08	70,821.02	121,213.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,140.96	1,475.57	2,665.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,467.51	8,880.47	12,587.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,292.67	2,030.13	6,262.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	250.96	199.45	51.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	448.03	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,421.71	6,088.66	1,333.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.78	0.20	181.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,315.35	114.00	4,201.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	526.75	0.00	526.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	192,034.08	70,821.02	121,213.06	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	429.77	0.00	429.77	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	422.15	0.00	422.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	698.90	666.42	32.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	662.11	629.63	32.48	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	192,034.08	70,821.02	121,213.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,095.86	362.43	733.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,095.86	362.43	733.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	192,034.08	70,821.02	121,213.06	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	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,773.29	0.00	38,773.29	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	38,773.29	0.00	38,773.29	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	38,773.29	0.00	38,773.29	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：广东省吴川市卫生健康局

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	27,392.04	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,574.01	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	3,104.46	3,104.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,147.31	24,147.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.72	0.00	100.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	158.89	158.89	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	38,773.29	0.00	38,773.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	64,966.06	本年支出合计	59	66,285.09	27,411.08	38,874.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,411.31	年末财政拨款结转和结 余	60	92.28	92.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,300.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	66,377.37	总计	64	66,377.37	27,503.35	38,874.01	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：广东省吴川市卫生健康局

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	27,411.08	19,358.36	8,052.72
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00
208	社会保障和就业支出	3,104.46	3,104.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,628.34	2,628.34	0.00
2080501	行政单位离退休	185.67	185.67	0.00
2080502	事业单位离退休	426.81	426.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347.69	1,347.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668.17	668.17	0.00
20808	抚恤	11.42	11.42	0.00
2080801	死亡抚恤	11.42	11.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	27,411.08	19,358.36	8,052.72
20809	退役安置	2.48	2.48	0.00
2080901	退役士兵安置	2.48	2.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	462.22	462.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	462.22	462.22	0.00
210	卫生健康支出	24,147.31	16,094.60	8,052.72
21001	卫生健康管理事务	588.58	588.58	0.00
2100101	行政运行	391.92	391.92	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.71	75.71	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.95	120.95	0.00
21002	公立医院	446.25	154.30	291.95
2100201	综合医院	85.80	48.30	37.50
2100202	中医（民族）医院	50.00	50.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	27,411.08	19,358.36	8,052.72
2100299	其他公立医院支出	310.45	56.00	254.45
21003	基层医疗卫生机构	7,189.48	6,299.48	890.00
2100301	城市社区卫生机构	1,064.24	1,064.24	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,814.60	4,814.60	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,310.64	420.64	890.00
21004	公共卫生	13,614.21	7,964.14	5,650.07
2100401	疾病预防控制机构	1,360.35	1,113.83	246.52
2100402	卫生监督机构	250.94	199.43	51.51
2100403	妇幼保健机构	448.03	448.03	0.00
2100404	精神卫生机构	7.05	0.00	7.05
2100406	采供血机构	23.20	0.00	23.20
2100408	基本公共卫生服务	7,421.71	6,088.66	1,333.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	27,411.08	19,358.36	8,052.72
2100409	重大公共卫生服务	181.78	0.20	181.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,394.40	114.00	3,280.40
2100499	其他公共卫生支出	526.75	0.00	526.75
21006	中医药	59.24	59.24	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00
21007	计划生育事务	429.27	0.00	429.27
2100716	计划生育机构	4.00	0.00	4.00
2100717	计划生育服务	422.15	0.00	422.15
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	0.00	3.12
21011	行政事业单位医疗	698.90	666.42	32.48
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00
2101102	事业单位医疗	662.11	629.63	32.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	27,411.08	19,358.36	8,052.72
21013	医疗救助	8.91	0.00	8.91
2101399	其他医疗救助支出	8.91	0.00	8.91
21015	医疗保障管理事务	14.61	0.00	14.61
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.61	0.00	14.61
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	1,095.86	362.43	733.43
2109999	其他卫生健康支出	1,095.86	362.43	733.43
221	住房保障支出	158.89	158.89	0.00
22102	住房改革支出	158.89	158.89	0.00
2210201	住房公积金	158.89	158.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	15,535.22	302	商品和服务支出	2,751.80
30101	基本工资	6,794.03	30201	办公费	99.71
30102	津贴补贴	687.96	30202	印刷费	302.11
30103	奖金	143.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	3,744.34	30205	水费	15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367.03	30206	电费	93.43
30109	职业年金缴费	668.17	30207	邮电费	51.29
30110	职工基本医疗保险缴费	654.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.37
30112	其他社会保障缴费	103.23	30211	差旅费	50.38
30113	住房公积金	346.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.31	30213	维修（护）费	99.09
30199	其他工资福利支出	998.36	30214	租赁费	1.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	1,071.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	408.59	30217	公务接待费	4.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,361.42
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	649.30	30225	专用燃料费	11.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	235.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	239.03
			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：广东省吴川市卫生健康局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	16,606.56		公用经费合计	2,751.80

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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	1,300.00	37,574.01	38,874.01	0.00	38,874.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.72	100.72	0.00	100.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.72	100.72	0.00	100.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	84.80	84.80	0.00	84.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
229	其他支出	1,300.00	37,473.29	38,773.29	0.00	38,773.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00	37,473.29	38,773.29	0.00	38,773.29	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	1,300.00	37,473.29	38,773.29	0.00	38,773.29	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：广东省吴川市卫生健康局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市卫生健康局

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
67.17	0.00	59.92	15.58	44.34	7.25	65.94	0.00	59.92	15.58	44.34	6.02

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：广东省吴川市卫生健康局 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

广东省吴川市卫生健康局 2022 年度总收入 203,042.65 万元，其中本年收入 191,339.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,392.04 万元，比上年决算数减少 5,191.62 万元，下降 15.9%。主要变动情况：公用经费支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,574.01 万元，比上年决算数增加 11,836.37 万元，增长 46%。主要变动情况：主要变动情况：地方新增债券的投入比上一年度有所增加。

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 123,038.95 万元，比上年决算数增加 12,132.93 万元，增长 10.9%。主要变动情况：主要是 2022 年度医疗收入比 2021 年度收入有所增长。

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 3,334.82 万元，比上年决算数减少 15,326.81 万元，下降 82.1%。主要变动情况：一是疫情期间捐款收入比上

一年度减少；二是银行利息变动。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市卫生健康局 2022 年度总支出 203,042.65 万元，其中本年支出 192,034.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70,821.02 万元，比上年决算数增加 3,571.98 万元，增长 5.3%。主要变动情况：疫情防控等资金的支出增加。

2. 项目支出 121,213.06 万元，比上年决算数增加 13,495.42 万元，增长 12.5%。主要变动情况：医疗卫生机构新增债券的投入比上一年度有所增加。

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

广东省吴川市卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 64,966.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,392.04 万元，比上年决算数减少 5,191.62 万元，下降 15.9%；主要变动情况：主要原因是考虑到疫情防控项目支出需求较大及本级财政财力有限，在编制预算时压减机关运行经费优先保障疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款收入 37,574.01 万元，比上年决算数增加 11,836.37 万元，增长 46%；主要变动情况：医疗卫生机构新增债券的投入比上一年度有所增加；国有资本经营预算财

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：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 66,285.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,411.08 万元，比年初预算数减少 4,229.8 万元，下降 13.4%；主要变动情况：主要原因是考虑到疫情防控项目支出需求较大及本级财政财力有限，在编制预算时压减机关运行经费优先保障疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款支出 38,874.01 万元，比年初预算数增加 30,373.01 万元，增长 357.3%；主要变动情况：医疗卫生机构新增债券的投入比上一年度有所增加；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：无变动。

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

广东省吴川市卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.94 万元，完成全年预算 67.17 万元的 98.2%，比上年决算数增加 25.63 万元，增长 63.6%。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 59.92 万元，完成预算 59.92 万元的 100%，比上年决算数增加 32.98 万元，增长 122.4%；其

中：公务用车购置支出决算为 15.58 万元，完成预算 15.58 万元的 100%，比上年决算数增加 15.58 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 44.34 万元，完成预算 44.34 万元的 100%，比上年决算数增加 17.4 万元，增长 64.6%；公务接待费支出决算为 6.02 万元，完成预算 7.25 万元的 83.1%，比上年决算数减少 7.35 万元，下降 55%。

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：主要是因为疫情防控转运工作的需要，公务用车使用量增大。

（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 59.92 万元，占 90.9%；公务接待费支出 6.02 万元，占 9.1%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.92 万元，其中：公务用车购置支出为 15.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 44.34 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于日常公务、医疗卫生执法等。

3. 公务接待费支出 6.02 万元，主要用于上级单位的考察调

研检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 107 次，接待人数共 501 人。上级单位的考察调研检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。

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 146.5 万元，比上年决算数减少 13.1 万元，下降 8.2%。主要增减变动情况是：主要原因是考虑到疫情防控项目支出需求较大及本级财政财力有限，在编制预算时压减机关运行经费优先保障疫情防控支出。

（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 34,747.58 万元，其中：政府采购货物支出 32,462.33 万元、政府采购工程支出 2,078 万元、政府采购服务支出 207.24 万元。授予中小企业合同金额 34,746.73 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 31,964.44 万元，占授予中小企业合同金额的 92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 辆、执

法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）65 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,056.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.38%；组织对 2022 年度“吴川市急救医疗救治综合建设项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.63%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“吴川市急救医疗救治综合建设项目”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 5,000.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“吴川市急救医疗救治综合建设项目”项目委托“广东诚安信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 6,311.42 万元，政府性基金预算支出 9,500.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“吴川市急救医疗救治综合建设项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 203,042.65 万元，执行数 203,042.65 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：1、严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助经费项目：2022 年，将高风险患者（危险评估 $\geq$ 3 级）监护人每人每年补助提高到 2400 元，一般性患者监护人补助提高到 800 元，以促进监护责任落实。2022 年度共为 5759 名严重精神障碍患者的监护人购买监护责任补偿保险和发放第一批监护人及协助监护人以奖代补资金，共计 310.23 万元元。其中，湛江市级财政补助资金支出 79.81 万元，本级财政支出 230.42 万元。2、基本公共卫生项目：2022 年我市居民电子健康档案建档率 93.73%，新生儿访视率 96.59%，儿童健康管理率 92.32%，孕产妇早孕建册率 94.56%，产后访视率 96.48%，老年人健康管理率 61.05%，高血压患者率 64.59%，2 型糖尿病患者规范管理率 66.38%，严重精神障碍患者规范管理率 96.62%，老年人中医药健康管理率 60.35%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 89.30%。3、我市疫情防控 2022 年预算 2000 万元，后根据疫情防控的需要追加到 3254.57 万元。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升，各业务股室对预算绩效目标的编制和考核应用还不够理解。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

“吴川市急救医疗救治综合建设项目”项目绩效自评综述：

全年预算数为 5000.00 万元，执行数为 5000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、项目医疗卫生单位医疗业务收入得到了有效的提升，促进了医疗卫生单位良性可持续发展。2、项目完成了 8 个基层医疗卫生机构业务用房改造装修和 15 个基层医疗卫生单位医疗设备升级、应急医疗救治设施配置，大幅提升了我市基层医疗卫生机构急救医疗救治能力，有效回应了群众对质优价廉的卫生服务需求。发现的问题及原因主要是资金下达时间急，要求建设单位完成项目支付时间太急，造成建设单位未能按规定时间完成项目支付。下一步改进措施主要是直达资金及时到位，并将资金使用计划提前下发建设单位，以便于建设单位做好项目前期准备工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年本部门认真贯彻落实绩效管理工作要求，整体支出绩效自评优秀，绩效自评分数 97 分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。