2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区卫生和 计划生育局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

- 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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订我区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制并组织实施卫生和计划生育规划。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责依法公布、执行食品安全标准。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务

体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、护理管理以及采供血机构管理的规范、标准；组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，完善并组织实施卫生专业技术人员执业规定和服务规范；负责建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织实施公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。

7、负责监督落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区防治艾

滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责全区性重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

11、承办区委、管委会以及上级卫生和计划生育部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

本部门内设综合股、信息与统计规划股、政策法规和监督股（体制改革股）、医政股、基层指导与考核评价股（流动人口计划生育管理办公室）、妇幼保健与计生技术服务股（出生人口性别比综合治理办公室）、中医股共 7 个股室。人员构成情况：本单位机构编制人数为 21 人，2022 年底在编在职人数为 20 人，退休人数 9 人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,280.23	一、一般公共服务支出	31	26.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,109.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.65
	9		九、卫生健康支出	39	13,357.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	5,572.65
	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	59.11
	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	0.93
	23		二十三、其他支出	53	20,000.00

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	本年支出合计	57	40,281.58
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	10.35	年末结转和结余	59	9.00
总计	30	40,290.58	总计	60	40,290.58

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	40,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.45	24.45	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	40,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.45	68.45	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	58.13	58.13	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,356.52	13,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	821.17	821.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	632.32	632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,109.56	2,109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	568.86	568.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	40,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,540.70	1,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	486.07	486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,787.53	6,787.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	479.51	479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,862.62	5,862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	40,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	889.03	889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	791.26	791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	343.07	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	40,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,876.93	1,876.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,876.93	1,876.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,572.65	5,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,572.65	5,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,572.65	5,572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	40,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,281.58	884.32	39,397.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,281.58	884.32	39,397.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.45	68.45	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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,357.88	669.55	12,688.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	822.52	633.67	188.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.67	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.85	0.00	188.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,109.56	0.00	2,109.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	568.86	0.00	568.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,540.70	0.00	1,540.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,281.58	884.32	39,397.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	486.07	0.00	486.07	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	96.43	0.00	96.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.64	0.00	389.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,787.53	0.00	6,787.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	479.51	0.00	479.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,862.62	0.00	5,862.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	332.22	0.00	332.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,281.58	884.32	39,397.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	889.03	0.00	889.03	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	791.26	0.00	791.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	344.35	0.00	344.35	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	343.07	0.00	343.07	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,281.58	884.32	39,397.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,876.93	0.00	1,876.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,876.93	0.00	1,876.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,572.65	0.00	5,572.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,572.65	0.00	5,572.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,572.65	0.00	5,572.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,281.58	884.32	39,397.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,280.23	一、一般公共服务支出	33	26.36	26.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,109.00	1,109.00	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	155.65	155.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,356.52	13,356.52	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	5,572.65	5,572.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	59.11	59.11	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	0.93	0.93	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	40,280.23	本年支出合计	59	40,280.23	20,280.23	20,000.00	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	40,280.23	总计	64	40,280.23	20,280.23	20,000.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,280.23	882.96	19,397.27
201	一般公共服务支出	26.36	0.00	26.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.45	0.00	24.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.45	0.00	24.45
20132	组织事务	1.91	0.00	1.91
2013299	其他组织事务支出	1.91	0.00	1.91
206	科学技术支出	1,109.00	0.00	1,109.00
20699	其他科学技术支出	1,109.00	0.00	1,109.00
2069999	其他科学技术支出	1,109.00	0.00	1,109.00
208	社会保障和就业支出	155.65	155.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.65	155.65	0.00
2080501	行政单位离退休	68.45	68.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,280.23	882.96	19,397.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0.00
210	卫生健康支出	13,356.52	668.20	12,688.33
21001	卫生健康管理事务	821.17	632.32	188.85
2100101	行政运行	632.32	632.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.85	0.00	188.85
21002	公立医院	2,109.56	0.00	2,109.56
2100201	综合医院	568.86	0.00	568.86
2100299	其他公立医院支出	1,540.70	0.00	1,540.70
21003	基层医疗卫生机构	486.07	0.00	486.07
2100301	城市社区卫生机构	96.43	0.00	96.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.64	0.00	389.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,280.23	882.96	19,397.27
21004	公共卫生	6,787.53	0.00	6,787.53
2100401	疾病预防控制机构	71.10	0.00	71.10
2100408	基本公共卫生服务	42.08	0.00	42.08
2100409	重大公共卫生服务	479.51	0.00	479.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,862.62	0.00	5,862.62
2100499	其他公共卫生支出	332.22	0.00	332.22
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	889.03	0.00	889.03
2100716	计划生育机构	71.82	0.00	71.82
2100717	计划生育服务	25.96	0.00	25.96
2100799	其他计划生育事务支出	791.26	0.00	791.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,280.23	882.96	19,397.27
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
21015	医疗保障管理事务	344.35	0.00	344.35
2101504	信息化建设	343.07	0.00	343.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.28	0.00	1.28
21099	其他卫生健康支出	1,876.93	0.00	1,876.93
2109999	其他卫生健康支出	1,876.93	0.00	1,876.93
212	城乡社区支出	5,572.65	0.00	5,572.65
21299	其他城乡社区支出	5,572.65	0.00	5,572.65
2129999	其他城乡社区支出	5,572.65	0.00	5,572.65
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,280.23	882.96	19,397.27
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.00	0.93
22401	应急管理事务	0.93	0.00	0.93
2240106	安全监管	0.93	0.00	0.93

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	776.28	302	商品和服务支出	37.79
30101	基本工资	87.63	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	335.73	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	155.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	30206	电费	7.45
30109	职业年金缴费	29.07	30207	邮电费	12.96
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	64.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	68.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.45	30217	公务接待费	0.59
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	0.00	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	4.70
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	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	6.61
			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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	844.74		公用经费合计	38.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
2.46	0.00	1.87	0.00	1.87	0.59	2.46	0.00	1.87	0.00	1.87	0.59

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2022 年度总收入 40,290.58 万元，其中本年收入 40,280.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,280.23 万元，比上年决算数增加 11,901.37 万元，增长 142%。主要变动情况：本年支付了方舱医院、隔离酒店、核酸检测等疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元，增长 100%。主要变动情况：本年惠亚医院二期项目建设支出使用专项债券资金 20000 万元，较上年支出多 10000 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 0 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2022 年度总支出 40,290.58 万元，其中本年支出 40,281.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 884.32 万元，比上年决算数增加 85.28 万元，增长 10.7%。主要变动情况：本年补发了上年的住房改革补贴。

2. 项目支出 39,397.27 万元，比上年决算数增加 21,817.45 万元，增长 124.1%。主要变动情况：本年支付了方舱医院、隔离酒店、核酸检测等疫情防控资金以及惠亚医院二期项目债券资金。

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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2022 年度财政拨款收入合计 40,280.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,280.23 万元，比上年决算数增加 11,901.37 万元，增长 142%；主要变动情况：本年多了方舱医院、隔离酒店、核酸检测等疫情防控资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 20,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元，增长 100%；主要变动情况：本年多了惠亚医院二期项目债券资金收入；国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2022 年度财政拨款支出合计 40,280.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,280.23 万元，比年初预算数增加 8,266.55 万元，增长 68.8%；主要变动情况：本年年中追加支付了方舱医院建设费用、疫情隔离酒店费用以及核酸检测费用；政府性基金预算财政拨款支出 20,000 万元，比年初预算数增加 20,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政部门要求惠亚医院二期建设项目经费申请使用专项债券资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成全年预算 2.46 万元的 100%，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 38%。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 1.87 万元，完成预算 1.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增

长 2.6%；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 1.87 万元，完成预算 1.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.6%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%，比上年决算数减少 1.55 万元，下降 72.5%。

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，全年实际支出按照预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因，本单位公务接待较少。

（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 1.87 万元，占 76.1%；公务接待费支出 0.59 万元，占 23.9%。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 1.87 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 1.87 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务使用及对下属医疗机构单位检查、考核、监督工作等。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于接待上级部门对新冠肺炎疫情防控工作督导、检查等，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 8 次，接待人数共 92 人。主要包括疫苗接种防控检查、基本公卫检查、隔离专班督查接待。

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 38.22 万元，比上年决算数减少 24.45 万元，下降 39%。主要增减变动情况是：公用经费及人员经费减少。

（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 7,643.29 万元，其中：政府采购货物支出 955.15 万元、政府采购工程支出 6,502.96 万元、政府采购服务支出 185.19 万元。授予中小企业合同金额 2,447.71 万元，占政府采购支出总额的 32%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.72%，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，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 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 0 个，二级项目 28 个，，共涉及资金 12075.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.65%。

共组织对“惠亚医院二期项目经费”“西区社区卫生服务中心迁建项目”等 28 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12075.46 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20281.58 万元，政府性基金预算支出 20000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托财政局绩效科进行评价。从评价情况来看，总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。从自评情况来看，自评情况良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 40281.58 万元，执行数 40281.58 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：一是年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成；二是整体支出预算编制情况得分为 91 分，其中：预算编制情况得分 19 分，主要依据是部门预算批复文件、等相关资料齐全，预算编制合理性及规范性较好，收入决算数与收入调整预算数一致；预算执行情况得分 40 分，主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、固定资产及支付方式的相关规定有严格执行；预算使用效益得分 32 分，主要

依据是项目经济性、效率性、效果性及公平性，均按计划时间完成、产生了一定的效果，各项目都较好完成。

发现的问题及原因主要是评分依据、未达标说明、改进措施”填写不规范，缺少对指标情况的具体详细分析。下一步改进措施主要是加紧对各专项进行审核，严格规范各专项支出。

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。