

2022 年度河源市源城区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区卫生健康局 概况

- 一、河源市源城区卫生健康局 主要职责
- 二、河源市源城区卫生健康局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区卫生健康局 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：河源市源城区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区卫生健康局概况

一、河源市源城区卫生健康局主要职责

（一）统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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。

（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、提供方式多样化的政策措施，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。

（五）组织实施国家药物政策，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。组织开展食品安全风险监测评估，组织执行食品安全地方标准。

（六）负责全区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。组织开展全区爱国卫生运动。

（七）负责全区医疗机构、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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展全区范围内人口监测预警，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。

（九）指导镇（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）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。

（十一）研究拟订全区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。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、河源市源城区卫生健康局机构设置

本部门下设内设机构有：人员构成情况：局本部内设股室共 8 个，分别是：办公室、人事股、医政医管股（行政审批股）、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、中医药与药政管理股、政策法规与宣教监督股、规划发展信息与人口监测股，人员共有机关行政编制 10 名，行政执法专项编制 4 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正股级职数 8 名。后勤服务人员数 2 名，离退休 20 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括本级和下属 12 个预算单位，下属单位分别是：

河源市源城区疾病预防控制中心，河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心，河源市源城区精神卫生防治所，河源市源城区卫生监督所，河源市源城区人民医院，河源市源城区埔前镇卫生院，河源市源城区源南镇卫生院，河源市源城区上城社区卫生服务中心，河源市源城区新江街道办事处社区卫生服务中心，河源市源城区源西社区卫生服务中心，河源市源城区高埔岗社区卫生服务中心，河源市源城区东埔第一社区卫生服务中心。

第二部分：河源市源城区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	24,848.59	一、一般公共服务支出	31	817.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,788.21	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	28,932.20	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	696.28	八、社会保障和就业支出	38	407.42
	9		九、卫生健康支出	39	52,974.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	2.30
	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	571.55
	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	9,716.03

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	1.00
本年收入合计	27	63,265.28	本年支出合计	57	64,490.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	901.94
年初结转和结余	29	3,387.68	年末结转和结余	59	1,260.82
总计	30	66,652.96	总计	60	66,652.96

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：河源市源城区卫生健康局

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	63,265.28	33,636.80	0.00	28,932.20	0.00	0.00	696.28
201	一般公共服务支出	741.51	741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	740.41	740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	740.41	740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.42	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	63,265.28	33,636.80	0.00	28,932.20	0.00	0.00	696.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.84	205.84	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	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,861.63	22,779.74	0.00	28,932.20	0.00	0.00	149.70
21001	卫生健康管理事务	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,319.37	879.83	0.00	23,379.42	0.00	0.00	60.12

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	63,265.28	33,636.80	0.00	28,932.20	0.00	0.00	696.28
2100201	综合医院	23,075.96	0.00	0.00	23,015.84	0.00	0.00	60.12
2100205	精神病医院	842.91	479.32	0.00	363.59	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,089.80	6,989.63	0.00	3,053.16	0.00	0.00	47.00
2100301	城市社区卫生机构	3,221.94	1,905.00	0.00	1,269.94	0.00	0.00	47.00
2100302	乡镇卫生院	3,443.86	1,660.64	0.00	1,783.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,424.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,441.65	3,910.28	0.00	2,499.61	0.00	0.00	31.76
2100401	疾病预防控制机构	482.05	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76
2100402	卫生监督机构	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	63,265.28	33,636.80	0.00	28,932.20	0.00	0.00	696.28
2100403	妇幼保健机构	2,769.11	269.50	0.00	2,499.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	613.11	613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.21	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.74	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	63,265.28	33,636.80	0.00	28,932.20	0.00	0.00	696.28
21013	医疗救助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,764.29	9,764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,764.29	9,764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.55	571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	63,265.28	33,636.80	0.00	28,932.20	0.00	0.00	696.28
22102	住房改革支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,680.86	9,134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	546.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,785.91	8,785.91	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	8,785.91	8,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	894.95	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	546.58
2299999	其他支出	894.95	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	546.58

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：河源市源城区卫生健康局

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	64,490.19	41,201.47	23,288.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.64	816.54	1.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.42	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	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	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	64,490.19	41,201.47	23,288.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,974.26	39,274.34	13,699.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,940.69	23,595.63	345.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,174.02	22,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	64,490.19	41,201.47	23,288.72	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,026.11	1,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	345.06	0.00	345.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,443.67	10,091.32	352.36	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,383.56	3,346.93	36.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,712.48	3,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,347.64	3,031.90	315.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,565.54	3,577.08	3,988.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	486.36	430.30	56.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	136.81	131.81	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,892.85	2,623.35	269.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	64,490.19	41,201.47	23,288.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,964.52	391.62	3,572.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	658.09	0.00	658.09	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	631.44	0.00	631.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	64,490.19	41,201.47	23,288.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,759.29	1,455.07	8,304.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,759.29	1,455.07	8,304.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	0.00	2.30	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	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	64,490.19	41,201.47	23,288.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.55	571.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,716.03	130.63	9,585.40	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	8,785.91	0.00	8,785.91	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	8,785.91	0.00	8,785.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	64,490.19	41,201.47	23,288.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	930.12	130.63	799.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	930.12	130.63	799.49	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.00	1.00	0.00	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：河源市源城区卫生健康局

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	24,848.59	一、一般公共服务支出	33	817.64	817.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,788.21	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	407.42	407.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,602.90	24,602.90	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	2.30	0.00	2.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	571.55	571.55	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	9,169.44	383.53	8,785.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	1.00	0.00	1.00	0.00
本年收入合计	27	33,636.80	本年支出合计	59	35,572.24	26,783.03	8,789.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,679.79	年末财政拨款结转和结 余	60	744.34	744.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,678.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,316.59	总计	64	36,316.59	27,527.38	8,789.21	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：河源市源城区卫生健康局

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	26,783.03	12,788.04	13,995.00
201	一般公共服务支出	817.64	816.54	1.10
20132	组织事务	1.10	0.00	1.10
2013299	其他组织事务支出	1.10	0.00	1.10
20199	其他一般公共服务支出	816.54	816.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	816.54	816.54	0.00
208	社会保障和就业支出	407.42	407.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.03	384.03	0.00
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.84	205.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.73	96.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	26,783.03	12,788.04	13,995.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	24,602.90	10,957.37	13,645.53
21001	卫生健康管理事务	467.82	467.82	0.00
2100101	行政运行	467.82	467.82	0.00
21002	公立医院	1,219.88	874.83	345.06
2100205	精神病医院	479.32	479.32	0.00
2100206	妇幼保健医院	395.50	395.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	345.06	0.00	345.06
21003	基层医疗卫生机构	7,478.27	7,125.91	352.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	26,783.03	12,788.04	13,995.00
2100301	城市社区卫生机构	2,201.37	2,164.75	36.63
2100302	乡镇卫生院	1,929.26	1,929.26	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,347.64	3,031.90	315.73
21004	公共卫生	4,909.54	957.15	3,952.40
2100401	疾病预防控制机构	450.30	430.30	20.00
2100402	卫生监督机构	136.81	131.81	5.00
2100403	妇幼保健机构	272.91	3.41	269.50
2100408	基本公共卫生服务	3,964.52	391.62	3,572.90
2100409	重大公共卫生服务	22.10	0.00	22.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.09	0.00	29.09
2100499	其他公共卫生支出	33.82	0.00	33.82
21006	中医药	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	26,783.03	12,788.04	13,995.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.20	0.20	0.00
21007	计划生育事务	639.76	0.00	639.76
2100716	计划生育机构	26.65	0.00	26.65
2100799	其他计划生育事务支出	613.11	0.00	613.11
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101102	事业单位医疗	55.92	55.92	0.00
21013	医疗救助	2.85	0.00	2.85
2101302	疾病应急救助	2.85	0.00	2.85
21016	老龄卫生健康事务	48.89	0.00	48.89
2101601	老龄卫生健康事务	48.89	0.00	48.89
21099	其他卫生健康支出	9,759.29	1,455.07	8,304.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	26,783.03	12,788.04	13,995.00
2109999	其他卫生健康支出	9,759.29	1,455.07	8,304.22
221	住房保障支出	571.55	571.55	0.00
22102	住房改革支出	153.77	153.77	0.00
2210201	住房公积金	153.77	153.77	0.00
22103	城乡社区住宅	417.78	417.78	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	417.78	417.78	0.00
229	其他支出	383.53	35.16	348.37
22999	其他支出	383.53	35.16	348.37
2299999	其他支出	383.53	35.16	348.37

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：河源市源城区卫生健康局

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	10,003.88	302	商品和服务支出	2,034.17
30101	基本工资	3,008.12	30201	办公费	210.56
30102	津贴补贴	1,832.09	30202	印刷费	67.14
30103	奖金	594.51	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	33.21	30204	手续费	2.17
30107	绩效工资	1,529.98	30205	水费	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.81	30206	电费	50.85
30109	职业年金缴费	1,112.48	30207	邮电费	27.73
30110	职工基本医疗保险缴费	257.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	184.21
30112	其他社会保障缴费	76.87	30211	差旅费	9.77
30113	住房公积金	646.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.82
30199	其他工资福利支出	78.22	30214	租赁费	60.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	503.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.23	30216	培训费	11.76
30302	退休费	418.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	747.58
30304	抚恤金	22.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	246.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.10
30309	奖励金	3.19	30229	福利费	27.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.65
30311	代缴社会保险费	5.68	30239	其他交通费用	15.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	100.76
			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：河源市源城区卫生健康局

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	246.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.64
			31003	专用设备购置	165.49
			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：河源市源城区卫生健康局

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	7.62
			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	10,507.12		公用经费合计	2,280.92

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：河源市源城区卫生健康局

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	1.00	8,788.21	8,789.21	1.00	8,788.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
229	其他支出	0.00	8,785.91	8,785.91	0.00	8,785.91	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	8,785.91	8,785.91	0.00	8,785.91	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	8,785.91	8,785.91	0.00	8,785.91	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	1.00	8,788.21	8,789.21	1.00	8,788.21	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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：河源市源城区卫生健康局

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：河源市源城区卫生健康局

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
8.50	0.00	3.50	0.00	3.50	5.00	28.59	0.00	28.59	0.00	28.59	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：河源市源城区卫生健康局 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

河源市源城区卫生健康局 2022 年度总收入 66,652.96 万元，其中本年收入 63,265.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,848.59 万元，比上年决算数增加 8739.97 万元，增长 54.3%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构支出增加，二是公共卫生支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,788.21 万元，比上年决算数增加 7,968.21 万元，增长 971.7%。主要变动情况：一是其他支出增加。

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 28,932.2 万元，比上年决算数增加 28932.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是公立医院支出增加，二是基层医疗卫生机构支出增加，三是公共卫生支出增加。

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 696.28 万元，比上年决算数增加 646.28 万元，

增长 1292.6%。主要变动情况：一是其他支出增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区卫生健康局 2022 年度总支出 66,652.96 万元，其中本年支出 64,490.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,201.47 万元，比上年决算数增加 40571.08 万元，增长 6435.9%。主要变动情况：一是公立医院支出增加，二是基层医疗卫生机构支出增加，三是公共卫生支出增加，四是其他卫生健康支出增加。

2. 项目支出 23,288.72 万元，比上年决算数增加 6603.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构支出增加，二是其他卫生健康支出增加，三是其他支出增加。

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

河源市源城区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 33,636.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,848.59 万元，比上年决算数增加 8739.97 万元，增长 54.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,788.21 万元，比上年决算数增

加 7,968.21 万元，增长 971.7%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 35,572.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,783.03 万元，比年初预算数增加 5747.87 万元，增长 27.3%；主要变动情况：卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,789.21 万元，比年初预算数增加 8,789.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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：与上年持平。

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

河源市源城区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.59 万元，完成全年预算 8.5 万元的 336.4%，比上年决算数增加 25.39 万元，增长 793.4%。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 28.59 万元，完成预算 3.5 万

元的 816.9%，比上年决算数增加 25.39 万元，增长 793.4%；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），比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出决算为 28.59 万元，完成预算 3.5 万元的 816.9%，比上年决算数增加 25.39 万元，增长 793.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：决算数据包括下属单位，预算数是本级数，不包含下属单位数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：决算数据包括下属单位，预算数是本级数，不包含下属单位数。

（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 28.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 28.59 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 28.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年度无公务接待。

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 467.82 万元，比上年决算数增加 379.78 万元，增长 431.4%。主要增减变动情况是：业务增多，支出增加。

（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 25.38 万元，其中：政府采购货物支出 25.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.38 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 25.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 1 辆，其中，公务用车 1 辆，主要用于公务出行。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 512.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%；无组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；无组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“源城区医共体医疗设备购置项目”“河源市源城区疾病预防控制中心新建项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4847.3 万元。其中，对“源城区医共体医疗设备购置项目”“河源市源城区疾病预防控制中心新建项目”等项目分别委托“广东天博会计师事务所”“广东永骏会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“源城区医共体医疗设备购置项目”整体而言，能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，并取得了良好的社会效益。综合评定“源城区医共体医疗设备购置项目”绩效得会 84 分。“河源市源城区疾病预防控制中心新建项目”综合评价小组，主要对项目的决策、管理、产出、效益等进行分别评价，对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价，对项目单位提供的材料和现场核查评价结果，综合评定河源市源城区疾病预防控制中心源城区疾病预防控制中心新建项目资金使用绩效评价得分为 75 分，绩效等级为“中”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 18721.76 万元。部门整体支出绩效评价委托广东德赞会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，主

要绩效体现为大力推进医疗卫生服务能力提升项目，医疗卫生服务能力稳步提升，卫生监督执法水平明显提升，人民群众卫生健康获得感不断增强，整体支出绩效评价得分“84分”，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“计划生育家庭奖励金”“计划生育特殊家庭春节慰问金”“网络运行及维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18721.76 万元，执行数 16305.54 万元，完成预算的 87.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，进一步提高基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平；医院因取消药品耗材加成减少的合理收入，通过给与医院适当补助，不断提升公立医院医疗服务能力，减轻人民群众医疗费用负担，进一步缓解看病难看病贵的问题；通过发放在册管理精神患者监护人员补助经费，促使严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行监护管理责任，保障精神障碍患者救治救助工作顺利进行；落实病媒生物防治工作，降低有害生物密度，保障群众身体健康，对全区病媒生物的孳生栖息地进行全面治理，杜绝其孳生源头，切实使有害生物密度达到国家 C 级标准；进一步完善我省计划生育奖励扶助制度，加大对计划生育特殊困难家庭的医疗救助；全面做好全区计生特殊家庭慰问工作，切实让区计生特殊家庭继续感受到党和政府的特殊关怀。

发现的问题及原因主要是：1、固定资产未按相关制度定期盘点；2、采购管理不完善；3、疫情物资后续管理不完善；4、

票据不规范。

下一步改进措施主要是：1、进一步加强专项资金管理，严格按照专项资金管理办法规定的支出范围及标准进行资金使用，充分发挥专项资金使用效益；2、完善药品管理，规范盘点程序，进行药品盘点时应备注账面数量、实盘数量、实盘金额，以便进行盘点数据对比；查明实物与财务账存在差异的原因，做到账账相符、账实相符；3、强化固定资产的监督与管理，区卫健局应按照资产管理制度规定，至少每年组织一次固定资产全面盘点和清查工作；4、加强采购业务管理，规范预结算程序，完善采购验收流程，保障采购业务的规范性与完整性；5、对仓库现有物资进行全面盘点，登记物资种类、规格型号、数量、状态等信息，以便用于区卫健部门统筹使用，防止资源浪费。如：可使用的打印机、电脑、录像机、摄像头等电子设备以及防护服、垃圾桶等物资，可申请给有需求的基层医疗单位使用；已损坏的电子设备、闲置铁皮等物资，可进行拍卖回收；6、日后进行资金支出时应严格按照规定履行支出审批程序，加强支出附件审核，以保证报销依据充分、真实，规范财务支出流程，对附件不完整的费用报销审批表予以退回及补充。

“计划生育家庭奖励金”项目绩效自评综述：全年预算数为669.01万元，执行数为485.06万元，完成预算的73%；“计划生育特殊家庭春节慰问金”项目绩效自评综述：全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%；“网络运行及维护”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为3.6万元，完成预算的24%；项目绩效目标完成情况与效益主要

是：“计划生育家庭奖励金”完成每季度拨付计生奖工作任务，进一步完善我省计划生育奖励扶助制度，加大对计划生育特殊困难家庭的医疗救助，充分体现党对特殊家庭的关怀；“计划生育特殊家庭春节慰问金”全面做好全区计生特殊家庭 61 人人慰问工作，切实让计生特殊家庭继续感受到党和政府的特殊关怀；“网络运行及维护”保障局机关、村卫生站及疫情防控会议室的网络系统整体平衡、高效运行，保障各部门业务数据运行通畅。发现的问题及原因主要是资金不能按时下达。下一步改进措施主要是对个人奖励金做好群众安抚工作，对项目资金维护好合同间的关系。

卫生健康局作为项目业主单位依法依规组织对“源城区疾病预防控制中心新建项目绩效评价”“源城区医共体医疗设备购置项目重点绩效评价”实施重点绩效评价，由源城区财政局依法依规做好资金评审、核拨、监管工作，确保资金使用节约高效。综合评定“源城区医共体医疗设备购置项目”绩效得分为 84 分，绩效等级为“良”。河源市源城区疾病预防控制中心源城区疾病预防控制中心新建项目资金使用绩效评价得分为 75 分，绩效等级为“中”。

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。