

2022 年度佛山市三水区卫生健康局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市三水区卫生健康局（本级）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：佛山市三水区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市三水区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

佛山市三水区卫生健康局（本级）是主管卫生健康工作的区级人民政府工作部门。其主要职责是：

（1）拟订卫生健康事业发展的规范性文件和政策、规划，拟定并实施有关标准和技术规范。统筹制定和实施区域卫生健康规划。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出我区深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）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。

(5) 组织制定药物政策，落实基本药物制度，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。

(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及全民健康教育和健康促进工作。

(7) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻实施计划生育政策。

(9) 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。

(10) 推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 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。

(13) 推动中医药强区建设。

(14) 指导区各种卫生健康学术团体及协会业务工作。

(15) 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

佛山市三水区卫生健康局内设机构分别是：办公室、改革发展与信息化股、财务股、疾病预防控制股、职业健康股、医政医管股（中医药股）、基层卫生与妇幼健康股、人口与家庭发展股、爱卫股（区爱国卫生运动委员会办公室）及人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市三水区卫生健康局 2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是佛山市三水区人民医院、佛山市中医院三水医院、佛山市三水区妇幼保健院、佛山市三水区疾病预防控制中心、佛山市三水区疾病防治所、佛山市三水区卫生监督所、佛山市中心血站三水血站和佛山市三水区健康教育与促进中心。因下属单位独立编制决算公开，本报告为本级决算公开。

第二部分：佛山市三水区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	13,397.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,000.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	381.82
	9		九、卫生健康支出	39	12,894.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.93
	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	38,000.00

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	本年支出合计	57	51,397.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	51,397.39	总计	60	51,397.39

注：1. 本表反映单位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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	51,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.57	208.56	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	98.72	98.72	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	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,894.64	12,894.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,790.09	1,790.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,159.37	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	51,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,564.52	1,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,564.52	1,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,483.80	6,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,139.64	6,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	253.93	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,691.19	2,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	51,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,587.95	2,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	51,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,000.00	38,000.00	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	38,000.00	38,000.00	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	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	1,823.38	49,574.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.57	208.56	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	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,894.64	1,320.63	11,574.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,790.09	1,159.37	630.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,159.37	1,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	1,823.38	49,574.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	630.72	0.00	630.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,564.52	0.00	1,564.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,564.52	0.00	1,564.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,483.80	0.00	6,483.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,139.64	0.00	6,139.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.23	0.00	90.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	253.93	0.00	253.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,691.19	101.69	2,589.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	1,823.38	49,574.01	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,587.95	0.00	2,587.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	1,823.38	49,574.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,000.00	0.00	38,000.00	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	38,000.00	0.00	38,000.00	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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	13,397.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,000.00	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	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	381.82	381.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,894.64	12,894.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	120.93	120.93	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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	51,397.39	本年支出合计	59	51,397.39	13,397.39	38,000.00	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	51,397.39	总计	64	51,397.39	13,397.39	38,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	13,397.39	1,823.38	11,574.01
208	社会保障和就业支出	381.82	381.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.64	356.64	0.00
2080501	行政单位离退休	208.56	208.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00
210	卫生健康支出	12,894.64	1,320.63	11,574.01
21001	卫生健康管理事务	1,790.09	1,159.37	630.72
2100101	行政运行	1,159.37	1,159.37	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	630.72	0.00	630.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	13,397.39	1,823.38	11,574.01
21002	公立医院	90.66	0.00	90.66
2100299	其他公立医院支出	90.66	0.00	90.66
21003	基层医疗卫生机构	1,564.52	0.00	1,564.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,564.52	0.00	1,564.52
21004	公共卫生	6,483.80	0.00	6,483.80
2100408	基本公共卫生服务	6,139.64	0.00	6,139.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.23	0.00	90.23
2100499	其他公共卫生支出	253.93	0.00	253.93
21007	计划生育事务	2,691.18	101.69	2,589.49
2100716	计划生育机构	101.69	101.69	0.00
2100717	计划生育服务	2,587.95	0.00	2,587.95
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	0.00	1.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	13,397.39	1,823.38	11,574.01
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.24	42.24	0.00
21013	医疗救助	27.06	0.00	27.06
2101302	疾病应急救助	27.06	0.00	27.06
21016	老龄卫生健康事务	187.76	0.00	187.76
2101601	老龄卫生健康事务	187.76	0.00	187.76
221	住房保障支出	120.93	120.93	0.00
22102	住房改革支出	120.93	120.93	0.00
2210201	住房公积金	120.93	120.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	1,405.06	302	商品和服务支出	134.93
30101	基本工资	170.79	30201	办公费	11.04
30102	津贴补贴	599.83	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	230.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08	30206	电费	8.59
30109	职业年金缴费	49.36	30207	邮电费	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费	14.67
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	120.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.91
30199	其他工资福利支出	116.24	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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	275.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	208.56	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.18	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	3.59
30307	医疗费补助	42.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
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	57.59
			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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	1,681.04		公用经费合计	142.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	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	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	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	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

单位：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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
30.61	0.00	28.80	18.00	10.80	1.81	25.30	0.00	23.50	17.08	6.42	1.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛山市三水区卫生健康局（本级）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

佛山市三水区卫生健康局（本级）2022年度总收入51,397.39万元，其中本年收入51,397.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,397.39万元，比上年决算数减少893.09万元，下降6.2%。主要变动情况：一是**社会保障和就业支出**381.82万元，比上年增加179.05万元，增长88.29%；二是**卫生健康支出**12,894.64万元，比上年减少1,075.70万元，下降7.69%；三是**住房保障支出**120.93万元，比上年减少3.56万元，下降3.03%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38,000万元，比上年决算数增加21,650万元，增长132.4%。主要变动情况：加大了对新城医院专项债券投入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区卫生健康局（本级）2022年度总支出51,397.39万元，其中本年支出51,397.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,823.38万元，比上年决算数增加416.32万元，增长29.6%。主要变动情况：人员变动增加4人，社保缴费提标增大人员经费支出。

2. 项目支出49,574.01万元，比上年决算数增加20,340.59万元，增长69.6%。主要变动情况：新城医院专项债券资金、基本公共卫生服务项目等卫生健康专项增大投入。

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

佛山市三水区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收入合计51,397.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,397.39万元，比上年决算数减少893.09万元，下降6.2%；主要变动情况：卫生健康专项支出预算安排减少，压减专项支出，比上年减少1,075.70万元，下降7.69%；政府性基金预算财政拨款收入38,000万元，比上年决算数增加21,650万元，增长132.4%；主要变动情况：加大新城医院专项债券投入；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 51,397.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,397.39 万元，比年初预算数减少 2,342.91 万元，下降 14.9%；主要变动情况：部分项目经费未能足额安排；政府性基金预算财政拨款支出 38,000 万元，比年初预算数增加 29,600 万元，增长 352.4%；主要变动情况：加大新城医院专项债券投入；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）。

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

佛山市三水区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.3 万元，完成全年预算 30.61 万元的 82.7%，比上年决算数增加 8.27 万元，增长 48.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.5 万元，完成预算 28.8 万元的 81.6%，比上年决算数增加 8.67 万元，增长 58.5%；其中：公务用车购置支出决算为 17.08 万元，完成预算 18 万元的 94.9%，比上年决算数增加 2.25 万元，增长 15.2%；公务用车运行维护费支出决算为 6.42 万元，完成预算 10.8 万元的 59.4%，比上年决算数增加 6.42 万元，

增长——（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 1.81 万元的 100%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 18%。

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：根据工作需要，经报请批准，增加购置一辆公务车及增加三台公务车运行维护费。

（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 23.5 万元，占 92.9%；公务接待费支出 1.81 万元，占 7.1%。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 23.5 万元，其中：公务用车购置支出为 17.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.42 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务检查及应急保障。公务用车保有量统计单位按公务用车维护标准申请财政经费的公车数量，单位在用的公务用车所有权属区卫生健康局，与“国有资产占用情况”统计口径一致。

3. 公务接待费支出 1.81 万元，主要用于上级部门督查、调

研、上级部门及医疗卫生单位业务交流，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 18 次，接待人数共 192 人。主要包括上级部门督查、调研、上级部门及医疗卫生单位业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 142.34 万元，比上年决算数增加 18.03 万元，增长 14.5%。主要增减变动情况是：增加邮电费、日常维修维护费、公务用车运行维护费及物业管理费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 252.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.29 万元。授予中小企业合同金额 252.17 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 252.17 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 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，我单位组织开展了 2022 年度专项支出绩效自评，其中一般公共预算项目（一级项目 0 个，二级项目 49 个）共涉及资金 11,574.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.39%；政府性基金预算项目（二级项目 1 个）共涉及资金 38,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。纳入财政部门绩效评价项目 3 个，其中涉及一般公共预算支出 6,169.28 万元；政府性基金预算支出 38,000.00 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“除四害及卫生城市检查经费”“基本公共卫生服务项目”等 50 个项目绩效自评，其中两个项目自评情况如下：

(1) 除四害及卫生城市检查经费绩效自评

项目全年预算数 180.00 万元，执行数 145.09 万元，完成预算的 81%，主要原因是财政资金未完全到位。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是“四害”（蚊、蝇、鼠、蟑螂）密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级或以上，有效巩固我区国家卫生城镇创建成果。全区 7 个镇（街道）四害密度均控制在国家水平标准范围内，其中 4 个镇（街道）病媒生物防制成绩达到优秀等级；3 个镇（街道）病媒生物防制成绩达到良好等级。二是**确保鼠、蝇、蚊、蟑螂的密度达到国家控制标准，有效预防“四害”病媒传染病流行发生；**城乡病媒生物密度差距不断缩小，有效巩固我区国家卫生城镇创建成果。在中心城区和城乡结合部有效开展病媒生物防制工作，将“四害”密度控制在国家要求范围内；有效防止“四害”传播各种疾病，有效防止登革热暴发流行，保障人民身体健康；提高病媒性传染病的应急控制能力，服务于全区；巩固国家卫生城市和卫生镇创建成果，推进健康城市健康村镇和健康细胞建设；推动和促使各镇街常年开展规范的除“四害”消杀工作。

(2) 基本公共卫生服务项目专项资金绩效自评

项目全年预算数为 6,024.19 万元，执行数为 6,024.19 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是强化项目管理与实施。依照《2022 年广东省基本公共卫生服务项目绩效目标表》和《2022 年佛山市基本公共卫生服务项目绩效目标表》，结合我区实际，制定《三水区 2022 年度国家基本

公共卫生服务项目绩效评估实施方案》，各项服务均按照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》的要求开展，确保年内全面完成各项指标。区级对各镇（街道）年终绩效评估结果将根据项目资金管理实施办法，实施资金绩效管理的奖惩措施。通过实施国家公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡、地区和人群之间享有公共卫生服务的差距明显缩小，常住居民享有均等的公共卫生服务。

二是构建区镇联动慢性病患者诊治和随访管理模式。2022年，我区印发了《佛山市三水区区镇联动慢性病患者随访管理实施方案》，在区人民医院设立区镇联动慢性病患者随访管理门诊。各镇（街道）分别与区人民医院签订国家基本公共卫生服务项目高血压和2型糖尿病患者随访管理服务委托协议，充分利用三水区人民医院慢性病患者（高血压、2型糖尿病）诊治力量，建立区人民医院与各镇（街道）社区卫生服务中心（卫生院）的诊治随访联合服务平台，推动实现医防融合管理目标，提升慢性病综合防治水平，力求实现1+1>2目标。

三是实施基层儿童保健门诊设备设施提升工程。2022年，我区印发了《佛山市三水区社区卫生服务中心（卫生院）儿童保健门诊设备设施提升实施方案》，全区7家社区卫生服务中心（卫生院）全部已配备屈光筛查仪、黄疸仪、直接眼底镜、手持裂隙灯等体检设备、视力检查设备，基层儿童保健门诊基本配置已实现全覆盖，进一步提升全区基层儿童保健服务水平。

四是创新性开展65岁及以上老年人群白内障筛查和干预项目。我区将65岁及以上老年人群白内障筛查和干预项目纳入基本公共卫生服务项目，减少全区白内障患病人数。通过各基层医疗卫生机构从参加老年人健康体检工作中的目标人群进行免费初筛，对初筛发现

的白内障患者进行健康指导和转诊建议。患者携转诊单前往定点医院进一步复查，定点医院对其提出规范治疗。白内障手术患者可享受部分费用减免，以及一次性补贴政策，完成手术治疗后携双向转诊单下转至基层医疗卫生机构，接受定期随访管理服务。2022年，全区共筛查有白内障老年人2650名并指导其转诊治疗。

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。