

2023年度清远市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：清远市卫生健康局概况

- 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：清远市卫生健康局2023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：清远市卫生健康局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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，提出医疗卫生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）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。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。

（六）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。

（七）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督管理，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、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，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导县（市、区）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）研究拟订全市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。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，协调市内跨区域执法，查处重大案件。

（十四）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康清远战略，以改革创新为动力，以促健

康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

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

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人

心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

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

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

二、部门机构设置

机构设置：本部门机关编制共66名，其中行政编制41名、行政执法专项编制25名。部门机构设置如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保密、信访、建议提案办理、政务公开工作。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康清远战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。为局机关信息化工作提供技术保障。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（三）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督市级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。

（四）政策法规与综合监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查

处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）疾病预防控制与卫生应急科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）医政医管科（行政审批科）。拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策，组织并监督实施相关规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士管理工作。负责保健对象的医疗保健工作，承担市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作。

（八）中医药科。贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中西医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强市建设。

（九）基层卫生与妇幼健康科。拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十）人口家庭发展与老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）。承担人口信息监测工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十一）宣传与科技教育科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，组织实施全科医生培训，协同指导医学院校教育。

（十二）人事科。拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健

康工作领域的国际交流与合作等工作，负责卫生健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。

（十三）执法科（市卫生健康局综合行政执法支队）。承担卫生健康综合监督执法体系建设工作，拟定和实施卫生健康行政执法和监督管理工作规划、工作制度。开展公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、健康相关产品、传染病防治和采供用血机构、医疗卫生、中医服务、计划生育的行政执法工作，实施卫生健康行政处罚和行政强制措施。组织实施卫生健康行政执法稽查，协调市内跨区域执法，查处重大案件，参与危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理，查处医疗卫生健康市场违法行为。受理有关卫生健康违法行为的举报投诉并进行查处。

（十四）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作，承担民营医院和卫生团组织党组织日常工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）、清远市中医院、清远市妇幼保健院、清远市疾病预防控制中心、清远市慢性病防治医院、清远市中心血站、清远市医疗事故技术鉴定中心、清远市医疗急救指挥中心、清远市第三人民医院、清远市健康教育中心、清远市计划生育协会。本部门2023年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经主管部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市卫生健康局

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	23,799.52	一、一般公共服务支出	31	173.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,677.33	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	330,714.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
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	28,400.14	八、社会保障和就业支出	38	1,096.37
	9		九、卫生健康支出	39	375,662.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	133.00
	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	553.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15,216.51
	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	397,591.18	本年支出合计	57	392,837.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	137.06	结余分配	58	4,446.20
年初结转和结余	29	13,989.54	年末结转和结余	59	14,433.89
总计	30	411,717.78	总计	60	411,717.78

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：清远市卫生健康局

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		397,591.18	38,476.85	0.00	330,714.19	0.00	0.00	28,400.14
201	一般公共服务支出	173.70	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20101	人大事务	5.45	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010101	行政运行	5.45	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.37	1,096.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.21	958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.99	243.99	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	476.53	476.53	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	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380,416.19	21,974.06	0.00	330,714.19	0.00	0.00	27,727.94
21001	卫生健康管理事务	3,513.56	3,512.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2100101	行政运行	2,638.42	2,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	875.14	875.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	321,520.54	4,350.80	0.00	291,109.50	0.00	0.00	26,060.23
2100201	综合医院	230,003.91	1,414.86	0.00	220,449.33	0.00	0.00	8,139.71
2100202	中医（民族）医院	73,709.48	1,174.77	0.00	55,858.95	0.00	0.00	16,675.76
2100203	传染病医院	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,145.35	41.22	0.00	6,958.59	0.00	0.00	145.54
2100206	妇幼保健医院	1,006.19	1,006.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,211.66	269.81	0.00	7,842.63	0.00	0.00	1,099.23
2100299	其他公立医院支出	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,066.56	10,795.46	0.00	39,604.69	0.00	0.00	1,666.42
2100401	疾病预防控制机构	2,784.16	2,632.16	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
2100403	妇幼保健机构	39,912.14	369.60	0.00	38,030.38	0.00	0.00	1,512.16
2100404	精神卫生机构	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	312.47	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100406	采供血机构	1,752.47	178.00	0.00	1,574.30	0.00	0.00	0.16
2100407	其他专业公共卫生机构	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,363.41	1,363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,056.14	3,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,362.47	2,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
21006	中医药	239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100699	其他中医药支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.72	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100716	计划生育机构	23.39	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,662.46	2,662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2109999	其他卫生健康支出	2,662.46	2,662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
212	城乡社区支出	133.00	133.00	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	106.00	106.00	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,216.51	14,544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	672.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,527.29	14,527.29	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	14,527.29	14,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.18
2299999	其他支出	672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.18

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：清远市卫生健康局

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	392,837.68	360,316.21	32,521.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.68	4.20	169.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.44	4.19	1.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.44	4.19	1.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.37	904.58	191.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.21	883.21	75.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.99	168.99	75.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.53	476.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.11	21.37	116.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.11	21.37	116.74	0.00	0.00	0.00

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
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375,662.71	358,854.03	16,808.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,524.82	2,609.73	915.08	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,637.68	2,609.73	27.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	887.14	0.00	887.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	319,454.38	314,397.77	5,056.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	227,889.95	225,388.84	2,501.11	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	73,963.72	72,920.95	1,042.77	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,282.41	7,241.19	41.22	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,006.19	248.45	757.74	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,868.15	8,598.34	269.81	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	128.96	0.00	128.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.96	0.00	128.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,354.48	41,224.03	8,130.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,789.85	2,354.15	435.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	37,112.49	37,070.70	41.79	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	221.71	0.00	221.71	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	312.64	189.34	123.30	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,745.33	1,567.33	178.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	268.94	0.00	268.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,373.58	0.00	1,373.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,056.14	0.00	3,056.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,433.04	1.73	2,431.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	239.65	0.00	239.65	0.00	0.00	0.00

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
2100601	中医（民族医）药专项	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,663.81	362.94	2,300.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,663.81	362.94	2,300.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.00	0.00	106.00	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	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,216.51	0.00	15,216.51	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	14,527.29	0.00	14,527.29	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	14,527.29	0.00	14,527.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	672.18	0.00	672.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	672.18	0.00	672.18	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：清远市卫生健康局

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	23,799.52	一、一般公共服务支出	33	173.68	173.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,677.33	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	2.00	2.00	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	1,096.37	1,096.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,107.46	22,107.46	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	133.00	0.00	133.00	0.00
	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	553.40	553.40	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

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
	23		二十三、其他支出	55	14,544.33	0.00	14,544.33	0.00
	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	38,476.85	本年支出合计	59	38,610.25	23,932.92	14,677.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,443.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,309.89	2,309.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,443.30		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	40,920.14	总计	64	40,920.14	26,242.81	14,677.33	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：清远市卫生健康局

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	23,932.92	7,974.33	15,958.59
201	一般公共服务支出	173.68	4.20	169.49
20101	人大事务	5.44	4.19	1.25
2010101	行政运行	5.44	4.19	1.25
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.36	0.00	47.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.36	0.00	47.36
20132	组织事务	99.98	0.00	99.98
2013299	其他组织事务支出	99.98	0.00	99.98
20133	宣传事务	0.01	0.01	0.00
2013301	行政运行	0.01	0.01	0.00
20138	市场监督管理事务	20.90	0.00	20.90
2013816	食品安全监管	20.90	0.00	20.90
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,096.37	904.58	191.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00

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
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.21	883.21	75.00
2080502	事业单位离退休	243.99	168.99	75.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.53	476.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.69	237.69	0.00
20808	抚恤	138.11	21.37	116.74
2080801	死亡抚恤	138.11	21.37	116.74
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04
210	卫生健康支出	22,107.46	6,512.15	15,595.31
21001	卫生健康管理事务	3,524.82	2,609.73	915.08
2100101	行政运行	2,637.68	2,609.73	27.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	887.14	0.00	887.14
21002	公立医院	4,394.85	380.45	4,014.40
2100201	综合医院	1,458.91	0.00	1,458.91
2100202	中医（民族）医院	1,174.77	132.00	1,042.77
2100203	传染病医院	64.96	0.00	64.96
2100205	精神病医院	41.22	0.00	41.22
2100206	妇幼保健医院	1,006.19	248.45	757.74
2100208	其他专科医院	269.81	0.00	269.81
2100299	其他公立医院支出	379.00	0.00	379.00
21003	基层医疗卫生机构	128.96	0.00	128.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.96	0.00	128.96
21004	公共卫生	10,871.36	2,912.07	7,959.29
2100401	疾病预防控制机构	2,632.16	2,354.15	278.00
2100403	妇幼保健机构	369.60	327.81	41.79
2100404	精神卫生机构	221.71	0.00	221.71
2100405	应急救治机构	312.64	189.34	123.30

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
2100406	采供血机构	178.00	0.00	178.00
2100407	其他专业公共卫生机构	40.77	40.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	268.94	0.00	268.94
2100409	重大公共卫生服务	1,373.58	0.00	1,373.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,056.14	0.00	3,056.14
2100499	其他公共卫生支出	2,417.83	0.00	2,417.83
21006	中医药	239.65	0.00	239.65
2100601	中医（民族医）药专项	91.33	0.00	91.33
2100699	其他中医药支出	148.31	0.00	148.31
21007	计划生育事务	23.61	23.61	0.00
2100716	计划生育机构	23.28	23.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.69	223.69	0.00
2101101	行政单位医疗	93.46	93.46	0.00
2101102	事业单位医疗	130.22	130.22	0.00
21013	医疗救助	1.16	0.00	1.16
2101302	疾病应急救助	1.16	0.00	1.16
21016	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91
2101601	老龄卫生健康事务	35.91	0.00	35.91
21099	其他卫生健康支出	2,663.47	362.60	2,300.87
2109999	其他卫生健康支出	2,663.47	362.60	2,300.87
221	住房保障支出	553.40	553.40	0.00
22102	住房改革支出	553.40	553.40	0.00
2210201	住房公积金	553.40	553.40	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市卫生健康局

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	6,398.49	302	商品和服务支出	416.46
30101	基本工资	1,273.63	30201	办公费	60.58
30102	津贴补贴	1,909.03	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	1,129.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	297.32	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.83	30206	电费	22.16
30109	职业年金缴费	238.14	30207	邮电费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	225.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.53
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	59.65
30113	住房公积金	555.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.41
30199	其他工资福利支出	285.22	30214	租赁费	6.55
303	对个人和家庭的补助	1,149.04	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.24	30216	培训费	4.58
30302	退休费	1,081.70	30217	公务接待费	6.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.72
30304	抚恤金	20.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.66
30399	其他对个人和家庭的补助	45.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.35
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,547.52		公用经费合计	426.81

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：清远市卫生健康局

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	0.00	14,677.33	14,677.33	0.00	14,677.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,544.33	14,544.33	0.00	14,544.33	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	14,527.29	14,527.29	0.00	14,527.29	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	0.00	14,527.29	14,527.29	0.00	14,527.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.04	17.04	0.00	17.04	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	17.04	17.04	0.00	17.04	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：清远市卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市卫生健康局

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
72.97	0.00	62.47	23.00	39.47	10.50	55.16	0.00	48.20	23.00	25.20	6.97

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：清远市卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市卫生健康局2023年度总收入411,717.78万元，其中本年收入397,591.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,799.52万元，比上年决算数增加5,526.82万元，增长30.2%。主要变动情况：一是本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的一般公共预算财政拨款收入，二是增加2023年中央疫情防控财力补助-临时性工作补助，三是增加2023年中医药部门第二批中央补助资金（重点科室建设），四是增加强制医疗专区及心理热线运维补助专项资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,677.33万元，比上年决算数增加9,365.13万元，增长176.3%。主要变动情况：一是增加（清远市人民医院）二期工程项目、公共卫生应急医疗中心项目，二是增加清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目等。

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330,714.19万元，比上年决算数增加275,979.74万元，增长504.2%。主要变动情况：一是本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的事业收入，二是医疗业务工作量上升，医疗收入相应增加等。

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28,400.14万元，比上年决算数增加22,233.61万元，增长360.6%。主要变动情况：一是本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的其他收入，二是增加银行借款等债务收入等。

（二）年度支出总体情况

清远市卫生健康局2023年度总支出411,717.78万元，其中本年支出392,837.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出360,316.21万元，比上年决算数增加294,398.28万元，增长446.6%。主要变动情况：一是本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的基本支出，二是增加债务利息及费用支出。

2. 项目支出32,521.47万元，比上年决算数增加14,892.49万元，增长84.5%。主要变动情况：一是本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的项目支出，二是增加2023年中央疫情防控财力补助-临时性工作补助等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计38,476.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,799.52万元，比上年决算数增加5,526.82万元，增长30.2%；主要变动情况：本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的财政财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入14,677.33万元，比上年决算数增加9,365.13万元，增长176.3%；主要变动情况：本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的政府性基金预算财政拨款收入；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）2023年度财政拨款支出说明

清远市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计38,610.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,932.92万元，比年初预算数增加12,416.43万元，增长107.8%；主要变动情况：一是本年度增加广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）和清远市中医院的一般公共预算财政拨款支出，二是中央及省转移支付卫生健康人才培养补助和重大传染病防治等项目在本年度完成支付使用；政府性基金预算财政拨款支出14,677.33万元，比年初预算数增加14,670.33万元，增长209,576.1%；主要变动情况：一是增加（清远市人民医院）二期工程项目支出、公共卫生应急医疗中心项目支出，二是增加清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目支出等；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：与年初预算数持平。

三、2023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

清远市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.16万元，完成全年预算72.97万元的75.6%，比上年决算数增加21.36万元，增长63.2%。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48.2万元，完成预算62.47万元的77.1%，比上年决算数增加19.78万元，增长69.6%；其中：公务用车购置支出决算为23万元，完成预算23万元的100%，比上年决算数增加23万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.2万元，完成预算39.47万元的63.8%，比上年决算数减少3.22万元，下降11.3%；公务接待费支出决算为6.97万元，完成预算10.5万元的66.3%，比上年决算数增加1.58万元，增长29.3%。

2023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。

2023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，清远市慢性病防治医院增加公务用车购置支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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48.2万元，占87.4%；公务接待费支出6.97万元，占12.6%。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48.2万元，其中：公务用车购置支出为23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.2万元，公务用车保有量为95辆，主要用于执法执勤、卫生应急保障、纪要通讯、“120”院前急救任务（救护车）等。

3. 公务接待费支出6.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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66次，接待人数共659人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出259.08万元，比上年决算数增加43.98万元，增长20.4%。主要增减变动情况是：本年度人员增加、卫生健康工作任务增加，办公费、差旅费等相关费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13,586.36万元，其中：政府采购货物支出7,505.87万元、政府采购工程支出2,236.4万元、政府采购服务支出3,844.09万元。授予中小企业合同金额9,068.53万元，占政府采购支出总额的66.7%，其中：授予小微企业合同金额3,900.2万元，占授予中小企业合同金额的43.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆95辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车62辆、其他用车22辆，其他用车主要是督导检查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）389台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目57个，共涉及资金4457.48万元，占一般公共预算项目支出总额的27.93%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7900.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.82%；组织对2023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0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0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，我局及局直属各单位无涉及第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出23932.92万元，政府性基金预算支出14677.33万元，国有资本经营预算支出0.00万元，非财政拨款支出0.00万元。从评价情况来看，2023年我局市级部门整体预算支出绩效自评分为95.00分，优。扣分的原因主要是公立医院每门急诊人次平

均收费水平增长比例、群众/服务对象满意度不达标。下一步，我局将以最高标准不断要求公立医院提升服务水平，进一步改善服务态度，进一步提升门诊患者的满意度。

绩效自评结果。 我部门（含下属单位10个）今年开展了部门整体支出及“2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）”“2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（重点传染病监测）”“2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病脑卒中防治）”“中央转移支付重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病癌症早诊早治）”“2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（艾滋病防治）”“市级免费艾滋病抗病毒治疗项目”“2023年度中央转移支付卫生健康人才培养补助项目（住院医师规范化培训）”“2023年度中央转移支付卫生健康人才培养继续教育阶段（癌症早诊）”“2023年门（急）诊住院大楼建设补助项目、2023年中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目”“清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目”“计划生育药具项目”“设备购置项目专项资金”“设备维修费项目专项资金”“查环查孕项目专项资金”“免费婚检项目专项资金”“市第五人民医院和职教城医院医护人员补助经费”“医务人员临时性工作补助市级配套资金”“市直基层党建工作经费资金”“精神病防治项目”“美沙酮维持治疗门诊项目”“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目”“2023年中央财政补助重大传染病防控项目”“2023年全市省级疫病防控（结核病、性病、麻风病）专项”“2023年度政府性基金预算项目”“传染病防治项目”“艾滋病防治项目”“冷链运转维持项目”“疟疾

防治项目”“血吸虫防治项目”“病媒生物监测项目”“免疫规划项目”“突发公共卫生事件应急处置项目”“水质监测项目”“慢性非传染性疾病预防项目”“疾控预防项目”“遗嘱补助项目”“食品安全抽检项目”“省卫生应急管理项目”“适龄女生HPV疫苗免费接种项目”“省级疫病防控项目”“中央补助重大传染病防控项目”“购置全自动机采血小板仪项目”“购置全自动酶免分析系统项目”“献血事业专项经费项目”“血站运行经费项目”“物业管理费项目”“救护车专项经费项目”“120应急运行保障经费项目”“120紧急救援系统网络通讯费项目”“医疗事故技术鉴定项目”83个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数392837.68万元，执行数3928370.68万元，完成预算的100.00%。从评价情况来看，评价小组对2023年市卫生健康局部门预算编制、部门运作、预算执行及部门履职效益的情况进行综合分析，评定2023年市卫生健康局部门整体支出绩效得分95.00分，绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，清远市各级卫生健康系统根据中央、省、市的决策部署，在筑牢公共卫生防护、提升基层医疗卫生服务能力、深化医改、发展中医药及推动卫生健康工作高质量发展等方面，较好完成年度各项目标任务。发现的问题及原因主要是：从一级指标的分析情况看，市卫生健康局履职程度较好，其他方面实施效果一般，预算编制和执行有待加强，尤其是工作任务安排和项目管理有较大提升空间。下一步改进措施一是做实预算申报，提高部门预算编制管理水平；二是强化重点项目前期调研论证，统筹推进项目实施和任务落实；三是加强部门绩效目标管理，聚焦部门主责主业，保持年度工作任务

的动态性，优化部门个别工作管理方式，统筹谋划部门重点项目建设；四是刚硬化预算约束，编细编实用款计划，前置资金分配工作；五是规范项目运作，增强资产管理意识；六是持续深化帮扶机制，配强卫生健康资源。

巩固国家卫生城市专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为280.00万元，预算执行数为114.83万元，完成预算的41.01%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造全民运动健康的良好氛围，开展除四害工作，改善人居环境，营造全民参与巩固国家卫生城市的良好氛围，社会效果良好。发现的问题及原因主要是因国家卫生城市复审延期举行，相关项目未形成支出，下一步改进措施主要是加强资金使用管理，加强检查管理等，确保复审顺利通过。

城镇独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为1100.00万元，预算执行数为961.95万元，完成预算的87.45%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定对符合奖励条件的城镇独生子女父母足额发放奖励金，体现了党和政府对特殊时期自觉实行计划生育夫妇的关怀。发现的问题及原因：支出进度有待进一步加快，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）卫生健康局及时发放奖励金，加快资金支出进度。

计划生育节育奖(农村独生子女和纯二女结扎家庭奖励金)项目绩效自评情况：项目全年预算数为270.00万元，预算执行数为200.63万元，完成预算的74.31%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定对符合奖励条件的农村独生子女和纯二女结扎家庭足额发放奖励金，体现了党和政府对特殊时期自

觉实行计划生育夫妇的关怀。发现的问题及原因：预算支出执行率有待进一步提高，下一步改进措施主要是进一步做实做细预算资金的测算工作，提高预算支出执行率。

基本公共卫生服务市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1002.00万元，预算执行数为988.63万元，完成预算的98.67%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：居民健康水平有所提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）卫生健康局及时办理资金划拨手续，提高预算支出执行率。

出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为410.00万元，预算执行数为267.80万元，完成预算的65.32%，评价为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成出生缺陷综合防控项目筛查人数41117人的目标任务。发现的问题及原因：预算支出执行率有待进一步提高，下一步改进措施主要是进一步做实做细预算资金的测算工作，提高预算支出执行率。

农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为560.00万元，预算执行数为400.02万元，完成预算的71.43%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。发现的问题及原因：部分县（市、区）跨年度发放资金，支出进度有待提升，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）卫生健康局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

连州中心血库业务运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.00万元，预算执行数为60.00万元，完成预算的0.00%，

评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付及时性为100.00%，实际为0.00%，未完成目标任务，原因是连州市财政局未及时划拨资金，跨年度支出。下一步改进措施主要是督促连州市（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

农村部分计划生育家庭奖励金补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，预算执行数为49.13万元，完成预算的98.26%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖励人数目标值为136488人，实际发放177390人，达标。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

适龄女生HPV疫苗接种项目市级配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.00万元，预算执行数为0万元，完成预算的0.00%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：筛查人数目标任务为24868人，已完成28801人，达标。资金拨付及时性为100.00%，实际为0.00%，未完成目标任务，原因是疫苗降价，省级资金已足够支付。发现的问题及原因：接种意愿有待提高，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

计划生育家庭特别扶助市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.00万元，预算执行数为61.89万元，完成预算的88.41%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖励人数目标值为968人，实际发放1339人，达标。计划生育奖扶助政策兑现率目标值为100%，实际为100%，达标。发现的问题及

原因：暂无，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

城乡妇女“两癌”免费检查项目市级财政配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.00万元，预算执行数为57.35万元，完成预算的64.44%，评价为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务人数为36780人，实际服务36887人，达标。资金拨付及时性目标值为100%，实际为64.44%，未完成目标任务，原因是部分县市区需跨年支付，发现的问题及原因：妇女“两癌”免费检查筛查有待提高，下一步改进措施主要是督促有关县（市、区）财政局及时办理资金划拨手续，提高预算支出及时率。

3岁以下婴幼儿照护服务管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，预算执行数为19.37万元，完成预算的96.87%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展托育机构业务培训工作，满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。发现的问题及原因：暂无，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

爱卫运作与督导经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，预算执行数为4.96万元，完成预算的99.18%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局对已成功创建的卫生镇、村进行督导，镇村卫生环境得到改善。发现的问题及原因：暂无，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

除四害专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.00万元，预算执行数为80.00万元，完成预算的100.00%，评价为：

优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市区内公共场所病媒生物孳生地检查和治理率每月一次，病媒生物孳生地的预防和控制得到改善。发现的问题及原因：暂无，下一步进一步加强除四害工作。

传染病防控监督综合评价项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.00万元，预算执行数为1.85万元，完成预算的92.74%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局对血液透析机构预防和控制传染病感染工作情况开展监督，增强了医疗机构法治意识。发现的问题及原因：暂无，下一步进一步加强控制传染病感染工作的监督。

公立综合医院绩效评价和等级评审经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，预算执行数为19.01万元，完成预算的95.03%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求完成阳山县二甲医院复评，规范各类公立医疗卫生机构评价工作，推动医疗卫生机构改进服务质量。发现的问题及原因：暂无，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

光纤和机房租用、信息化运行维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.00万元，预算执行数为62.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局业务完成提高程度有所提高，系统故障得到及时维护。发现的问题及原因：暂无，下一步进一步加强信息化工作。

基本公共卫生服务项目管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.00万元，预算执行数为1.45万元，完成预算的9.68%，评价为：低。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局

积极推广宣传国家基本公共卫生服务，使人民群众健康知识得到普及。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

敬老月与老年人优待业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，预算执行数为7.91万元，完成预算的98.83%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成推动全市老年人工作有序稳步开展，加强老年人工作投入力度，提高我市老年人优待工作水平，进一步保障好老年人权益。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

老人卡（市民卡）运营补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.00万元，预算执行数为28.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求制作并发放老年卡。发现的问题及原因：暂无。下一步加强老人卡的运营管理工作。

清远市卫生村牌匾制作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.80万元，预算执行数为11.80万元，完成预算的74.66%，评价为：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要制作卫生镇、村牌匾和无烟单位牌匾。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加强无烟单位创建宣传工作。

全市卫生健康年度工作会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.00万元，预算执行数为1.80万元，完成预算的90.24%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求召开会议，完成目标任务。发现的问题及原因：暂无。下一步通过线下召开全市卫生健康工作会议。

人口和计划生育管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，预算执行数为4.99万元，完成预算的99.94%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展各项计生工作，各项计生事业经费足额投入。发现的问题及原因：暂无。下一步加强人口和计划生育管理工作。

社区卫生服务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，预算执行数为0.00万元，完成预算的0.00%，评价为：低。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社区卫生服务工作稳步开展，发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

突发公共卫生事件应急工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，预算执行数为9.40万元，完成预算的94.02%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展应急演练工作，发现的问题及原因：暂无。下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

卫生健康工作培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.00万元，预算执行数为15.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展线下培训工作，发现的问题及原因：暂无。下一步通过线下培训，加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

卫生健康管理经费（含护士节慰问经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，预算执行数为8.91万元，完成预算的89.05%，评价为：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展卫生健康管理相关工作。发现的问题及原因：暂无。下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

卫生健康宣教宣传品制作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，预算执行数为10.00万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展卫生健康宣传工作，宣传活动覆盖目标群众。发现的问题及原因：暂无。下一步加强卫生健康宣教宣传工作。

卫生健康专项工作聘员工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为71.27万元，预算执行数为71.27万元，完成预算的100.00%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求支付专项工作聘员工资工作。发现的问题及原因：暂无。下一步加强卫生健康管理工作、进一步规范人员管理。

卫生强市工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，预算执行数为9.54万元，完成预算的95.39%，评价为：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市基本医疗卫生制度进一步完善，整合型医疗卫生服务体系基本建成，总体实现基本医疗卫生服务均等化。发现的问题及原因：暂无。下一步加强卫生强市工作。

新医改工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，预算执行数为4.99万元，完成预算的62.49%，评价为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求推进医改工作顺利进行，当年度医改考核成绩较上年有所提升，基本医疗卫生制度进一步完善，人民群众健康得到有效保障，全民共建共享。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加强新医改工作。

振兴中医药工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，预算执行数为5.57万元，完成预算的69.64%，评价

为：及格。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局按要求开展传统医学考试、全科医生培训等工作，提升医疗机构中医服务能力。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，下一步加快资金支出进度，提高预算支出及时率。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）绩效自评情况：项目全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于标识牌制作、完善家庭分娩中心产科疫苗接种门诊的建设，产科及西药库使用费用4.16万元采购医用冷藏箱等，用于疫苗冷链的建设。采购麻疹病毒特异性抗体IgG和IgM试剂各1盒，检测人数22例；完成新生儿乙肝疫苗接种5,626人次，卡介苗接种5,458人次，按时注射乙肝免疫球蛋白的新生儿为534人次。发现的问题及原因主要是在检测过程中试剂阴阳对照不够用，影响检验结果的质量控制。下一步改进措施主要是将该检测项目集中检测，减少试剂浪费提高检验质量。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（重点传染病监测）绩效自评情况：项目全年预算数为12.81万元，执行数为12.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年清远市人民医院共监测流感样病例55,251人次，送检流感监测标本1,303份、手足口病标本337份、腹泻监测标本204份、登革热标本15份、新型冠状病毒感染标本169份，已完成上级部门分配的任务目标。重点传染病监测项目经费下拨及使用过程目前没有发现存在问题。下一步改进措施主要是学习相关政策，明确经费使用方法，制定更加合理的使用方案。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性非传染性

疾病脑卒中防治) 绩效自评情况: 项目全年预算数为81.37万元, 执行数为81.37万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: (1) 根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会下达的工作任务, 2023年我市完成脑卒中高危人群筛查和干预4,399例, 完成率101.6%, 已按时保质保量完成项目工作。(2) 清远市人民医院自2013年被国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会授予“脑卒中筛查与防治基地医院”以来, 脑卒中筛查与防治工作力度不断提高, 防治体系不断完善, 促进清远市脑卒中预防诊治水平再上新台阶。已累计完成脑卒中高危人群筛76,017例, 同时对筛查中发现的低、中危人群进行健康指导, 对高危和确诊脑卒中人群建立跟踪随访队列, 开展脑卒中综合防治和长期规范化随访管理。(3) 为进一步提升人民群众对脑卒中危险因素的认知程度, 促进公众养成健康规律的生活方式, 传播脑卒中正确预防、救治及康复等相关知识与技能, 2023年度举办基层医院培训6次, 红手环义诊4次。第18个世界卒中日, 清远市人民医院针对不同人群, 携手南方日报、清远电视台等媒体, 走进校园、走进乡村开展了一系列的主题科普、义诊活动, 活动现场将近有500人参与, 健康直播线上点击率达11.60万, 向公众普及脑卒中防治知识, 增强广大市民的防治意识。发现的问题及原因主要是筛查和干预群众参与率低, 复筛率70.60%, 较去年有所提升, 达市目标值但未达到国家要求的85.00%; 糖尿病和血脂异常控制率低, 均未达到项目质控要求; 院内随访得分低, 院内随访重点考核五大类手术(溶栓、AIS介入再通、脑出血、动脉瘤、CEA/CAS) 占比, 此类病例清远市人民医院占比低。下一步改进措施主要是: (1) 由筛查点组织家庭医生及乡村医生以村居委为单位进行脑卒中科普宣教

和普及脑卒中防治知识，使当地群众充分了解脑卒中高危人群筛查和干预项目的目的和意义，取得调查对象的配合，提高复筛率。（2）家庭医生及乡村医生定期对糖尿病和血脂异常患者进行生活方式的干预、知识宣教、用药管理、血糖和血脂的监测及定期随访，以提高糖尿病和血脂异常控制率。（3）加大宣传力度，提升清远市人民医院在脑血管专业领域的影响力和社会影响力；扎实专业技能和业务水平，提高血管内治疗再通率，提升脑卒中绿色通道的有效救治率。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病癌症早诊早治）绩效自评情况：项目全年预算数为22.13万元，执行数为21.63万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本次筛查，累计完成EB病毒抗体检测为4,609人；EB病毒抗体检测阳性人数为841人，任务完成率为112.1%；为158名高危人群进行鼻内检查，检测出1例鼻咽癌早期患者，检出率为0.60%，早诊率为100.00%，治疗率为100.00%，以上指标均达标。项目的实施不仅提高了市民对鼻咽癌的认识和了解，还增强了他们的健康意识和自我保健能力。许多市民表示，通过参与筛查，他们更加关注自己的身体状况，养成了定期体检的好习惯。发现的问题及原因主要是宣传力度不足、筛查覆盖率有待扩大、持续跟踪与随访机制需完善。下一步改进措施主要是加大宣传力度，利用更多媒体平台进行推广，提高项目的知名度和影响力；扩大筛查范围，覆盖更多的高危人群；建立完善的跟踪与随访机制，确保他们得到及时的治疗和康复指导。同时，对于未患病的高危人群，也要定期进行复查和监测，预防疾病的发生。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（艾滋病防治）

绩效自评情况：项目全年预算数为115.17万元，执行数为76.2万元，完成预算的66.2%，余额38.97万元，滚动到下一年度，已纳入2024年预算。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）根据年初设定的项目绩效目标，艾滋病抗病毒治疗任务数1,128人，实际正在接受抗病毒治疗人数1,222人，完成率108.3%；随访管理感染者和病人任务数为1,843人，实际规范化随访人数1,380人，随访干预比例74.90%；艾滋病血液样本核酸检测实际1,022人，艾滋病血液样本核酸检测应完成1,056人，比例96.80%，完成预期指标。（2）2023年在清远市人民医院产检人数6,279人，首次产检全部免费进行艾滋病、梅毒、乙肝检测，发现2例HIV感染孕妇，15例梅毒感染孕妇，533例乙肝表面抗原孕妇，HIV、梅毒感染孕妇均有按规范免费治疗，HIV感染孕妇每月免费行血常规、肝功能、血脂、血糖检查，梅毒感染孕妇每月免费检查TRUST，乙肝表面抗原孕妇全部免费行HBV-DNA检查，每月免费检查肝功三项。有2例HIV感染孕妇在清远市人民医院分娩，小婴出生100%免费抗HIV药物治疗，有15例梅毒感染孕妇在清远市人民医院分娩，有13例小婴出生免费苄星青霉素预防性治疗，有2例青霉素过敏未予治疗。2023年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目达到预期目标。发现的问题及原因主要是艾滋病抗病毒覆盖率较低，治疗完成率较低，脱失率高，有些孕妇不同意每月抽血检查。下一步改进措施主要是让医生知晓乙肝表面抗原孕妇每月复查肝功能，需要做好医患沟通，让患者接受检查。

市级免费艾滋病抗病毒治疗项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的项目绩效目标，艾滋病抗病毒治疗任务数1,128人，实际正在接受抗病毒治疗人数1,222人，完成率108.3%；随访管理感染者和病人任务数为1,843人，实际规范化随访人数1,380人，随访干预比例74.90%；艾滋病血液样本核酸检测实际1,022人，艾滋病血液样本核酸检测应完成1,056人，比例96.8%，完成预期指标。发现的问题及原因主要是艾滋病抗病毒治疗完成率较低。下一步改进措施主要是做好医患沟通，让患者接受治疗。

2023年度中央转移支付卫生健康人才培养补助项目（住院医师规范化培训）绩效自评情况：项目全年预算数为627.00万元，执行数为618.83万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）数量指标：2023年中央下达住院医师规范化培训招收完成率 $\geq 90\%$ ，2023年省下达清远市人民医院住院医师规范化培训招收人数为53人，清远市人民医院实际招收人数为57人，完成率 $\geq 100\%$ （其中紧缺专业招收完成情况为100%），达到绩效目标要求。（2）质量指标：2023年中央下达住院医师规范化培训结业考核通过率 $\geq 80\%$ ，清远市人民医院结业考核率为93%。

（3）社会效益指标完成情况分析：参加培训住院医师及其他卫生健康人才培养的医生业务水平得到大幅度提高。（4）满意度指标完成情况分析：经过培训学员满意度为85.10%。学员培训及经费使用过程目前没有发现存在问题。下一步改进措施主要是将继续按资金管理制度，规范使用资金。

2023年度中央转移支付卫生健康人才培养继续教育阶段（癌症早诊）绩效自评情况：项目全年预算数为20.52万元，执行数为20.51万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：2023年完成分别来自10家清远市医疗机构的11名学员癌症筛查与早诊能力综合培训，任务完成率为122.20%。通过培训，基层医务人员对癌症筛查和早诊的理论知识有了更深入的了解，掌握了最新的筛查技术和方法。培训班不仅注重理论知识的传授，还通过模拟演练、案例分析等方式，提高了医务人员的实践操作技能。发现的问题及原因主要是部分偏远或经济条件较差的医疗机构难以派出学员参加培训，导致资源分配不够均衡；培训结束后，对学员的后续工作表现和成果缺乏有效的跟踪与评估机制，难以全面了解培训效果的持续性和影响力。虽然培训内容丰富，但部分学员反映某些内容与自身工作实际结合不够紧密，影响了学习的积极性和效果。下一步改进措施主要是加强与各医疗机构的沟通与合作，根据实际需求调整培训计划，确保资源能够更加公平、合理地分配到各个医疗机构。同时，考虑采用远程教学等方式，扩大培训的覆盖面和影响力；建立学员培训后的跟踪评估机制，定期收集学员的工作表现、成果反馈等信息，以便及时调整培训方案和内容，确保培训效果的持续性和有效性；在培训前充分调研学员的需求和实际情况，结合癌症防治工作的最新进展和热点问题，制定更加贴近实际的培训内容。同时，注重理论与实践的结合，提高学员的参与度和学习效果；加大对师资队伍的培训 and 引进力度，提高教师的教学水平和专业能力。通过组织教学研讨会、经验交流会等活动，促进教师之间的交流与合作，共同提升教学质量和效果。

2023年门（急）诊住院大楼建设补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为587.00万元，执行数为586.85万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新大楼投入使用

后，门诊和住院收入达到预期目标，中医药事业有所发展，为百姓提供了优质的中医药服务。发现的问题及原因主要是2023年支出率未达100.0%，因为受银行实际扣款利息金额影响。下一步改进措施主要加强与扣款银行沟通，尽量减少实际扣利息金额的出入。

2023年中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为123.20万元，执行数为123.10万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中医文化主题公园及地下停车库投入使用后，增加了地下停车位，有效缓解停车“难”，同时中医文化主题公园优化周边环境宣传中医文化，就医体验得到改善，促进中医药事业发展。发现的问题及原因主要是项目带来的效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是清远市中医院将在新的一年里，继续充分利用资源，提升医护人员专业及服务水平，提升广大患者对中医药治疗的信心，继续优化就医环境，进一步促进我市中医药事业的发展。

清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7800.00万元，执行数为7800.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年该项目7800.00万元主要用于征地拆迁及用地报批的费用，已于当年全部支出完毕。发现的问题及原因主要是项目支出效率可进一步提高。下一步改进措施主要是加强与各相关部门的沟通与协调，提高项目资金使用效率。

计划生育药具项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95.00分。项目全年

预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：宫腔形宫内节育器共计148套按计划及时购置，并通过验收后及时发放；二是社会效益方面：通过开展药具优质服务“零距离”项目，提高人性化服务水平。

设备购置项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：高频手术设备15万元一台按计划及时购置，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：采用高频手术设备可大幅缩短手术时间，减少患者失血量及输血量，减轻患者痛苦，降低并发症风险及手术费用。

设备维修费项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：用于DR和乳腺机技术的维护保修，并通过验收后投入使用；二是社会效益方面：保障设备安全运行，规范临床科室管理，提高临床科室检测能力。加强临床科室规范化建设，提高检测报告时效性，加强临床科室内部管理，加强临床科室质量控制。

查环查孕项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级为优，绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：用于群众查环查孕检查项目；二是社会效益方面：为育龄妇女在生育子女后的避孕措施落

实后的检查措施。

免费婚检项目专项资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为优,绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。一是产出方面:用于群众免费婚检检查项目;二是社会效益方面:认真贯彻执行国家、省和市相关方案,制定医院开展项目相关流程,结合孕产期保健与儿童保健服务,从而提高孕产妇自愿自动检测的意识,提高孕早期检测率。

市第五人民医院和职教城医院医护人员补助经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为优,绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100.00%。一是产出方面:用于2023年市第五人民医院和职教城医院医护人员补助;二是社会效益方面:认真贯彻执行国家、省和市相关方案,制定医院开展项目相关流程,保障医护人员补助经费。

医务人员临时性工作补助市级配套资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为优,绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为70.25万元,执行数为70.25万元,完成预算的100.00%。一是产出方面:用于支持疫情防控“新十条”政策出台发放医务人员临时性工作补助;二是社会效益方面:认真贯彻执行国家、省和市相关方案,制定医院开展项目相关流程,保障医护人员补助经费。

市直基层党建工作经费资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为优,绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为7.35万元,执行数为7.35万元,完成预算的

100.00%。主要是产出方面：用于用于各支部开展联建共建相关活动经费。发现的问题及原因：项目支出支付流程不够优化，影响了支付进度。下一步改进措施：一是加强预算执行的分工细化，提高项目资金管理水平；二是优化项目支出支付流程，提高项目资金的使用效率。

精神病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%，自评等级：优，自评分数：100分。项目绩效目标完成情况主要是：按照2023年度国家重大公共卫生服务项目绩效自评指标要求，截止2023年12月31日24时，全市在册患者25779人，在管患者人数25028人，综合评价指数364.75，报告患病率（检出率）6.47%，年面访率94.98%，管理率97.09%，规范管理率96.27%，服药率94.5%，规律服药率87.94%，精神分裂症服药率94.41%，精神分裂症规律服药率87.55%。2023年我市严重精神障碍管理治疗工作各项指标整体排在全省中游水平。为进一步提高我市严重精神障碍管理治疗项目的工作质量，推动全市救治管理各项措施扎实有效落实，市精神卫生中心2023年继续积极开展下乡义诊、健康宣教工作，发放健康小册子28000册。多次组织开展全市严重精神障碍管理治疗项目质量控制调研工作。市第三人民医院（市精神卫生中心）精神科市专家联合县区项目办专家组建专家组到我市8个县（市、区）开展全市严重精神障碍患者救治管理项目质量控制线下及线上调研工作。调研工作共抽查了8个县（市、区）的32个乡镇（街）卫生院或社区卫生服务中心、16个村（居）卫生站，并实地走访及电话调研部分患者家庭。结合日常业务开展，利用医院微信公众号，适时推送将近30余篇精防新闻资讯、精神疾病科普知识等内

容，进一步加强对外宣传力度，提升宣传影响。并调查我市广大人民群众对清远市第三人民医院严重精神障碍管理治疗工作的满意度情况，满意率为99%。下一步改进措施主要是：无。

美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%，自评等级：优，自评分数：100.00分。项目绩效目标完成情况主要是：（1）维持治疗率 \geq 80.00%：清远市第三人民医院门诊近1年治疗人数17人，最近一月治疗人数14人，目前维持率82.30%。（2）HIV、HCV、梅毒检测率=实际检测人数/近一年治疗人数，目标值 \geq 90.00%：清远市第三人民医院门诊今年治疗人数17人，应检17人，HIV、HCV、梅毒实际检测16人，检测率分别为94.10%、94.10%、94.10%。（3）满意度调查率 \geq 90.00%，清远市第三人民医院门诊每月发放6份调查表，2023年共发放72份，收回72份，满意度为100%。（4）开展禁毒及艾滋病的宣传活动，提高群众识毒、拒毒的意识，降低毒品给群众的伤害开展禁毒及艾滋病的宣传活动，提高群众识毒、拒毒的意识，降低毒品给群众的伤害。

（5）加强海洛因依赖人群的监管，开展同伴教育，把游离在社会的吸毒人员管理起来，减少毒品引发的社会问题。（6）取得的社会效果：门诊加强海洛因依赖人群的监管，重视对社会群体的禁毒宣传，大大萎缩了毒品市场，减少因共用注射器而引发的艾滋病、梅毒、丙肝等疾病的传播，有效减少了因毒品引发的社会问题。下一步改进措施主要是：清远市第三人民医院美沙酮门诊虽完成省要求的基本指标和任务，但离其他市兄弟单位的指标还存在一些距离。下一步我们仍需继续取长补短，减少脱失率、提高在治率，更高指标的完成国家交给我们的任务。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为375.00万元，执行数为375.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：职业病诊断能力进一步提升，通过开展脑干听觉诱发电位、多频稳态听觉诱发反应、畸变产物耳声发射等客观听力检查，将主观测听与客观测听的结果进行交叉验证，以确定纯音测听的可靠性，确保职业性噪声聋诊断结果的科学性和可信性；进一步提高清远市职业病防治院职业病诊疗康复能力；通过电子支气管镜系统、有创呼吸机、康复训练器、体外冲击波治疗仪、激光治疗仪等仪器的购买，进一步提高了尘肺病、噪声聋、职业性化学中毒病人康复服务的能力；检测能力进一步提升，已购置检测仪器2台（套），现场检测能力得到进一步提升；职业卫生能力提升方向，工作场所职业病危害因素监测完成了125家企业职业病危害因素调查、现场检测工作，编制年度工作总结并按要求上报；放射卫生能力提升方向，放射机构监测完成了8家放射诊疗机构、2家非医疗机构基本情况调查、现场检测，编制年度工作总结并按要求上报。健全并完善清远市职业病防治技术支撑体系，使基础设施、人才队伍和学科建设进一步加强，职业病诊断、康复、监测评估、工程防护等技术支撑能力均得到进一步提升。发现的问题及原因主要是：财政项目资金投入力度不够大，专项资金明显不足，部分工作实际运行过程中存在一些困难。下一步改进措施主要是：加强组织领导，加强人员培训，从专项经费的到位、使用、开支范围、成效等方面逐一进行自评，确保专项经费严格按照绩效目标使用。

2023年中央财政补助重大传染病防控项目绩效自评情况：项

目全年预算数为117.32万元，执行数为77.58万元，完成预算的66.13%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）结核病疫情得到控制，全市结核感染、患病快速上升势头得到遏制，死亡进一步减少，结核病疾病负担切实降低，人民群众健康水平提高，促进了国民经济发展和社会和谐稳定。继续巩固完善符合我市实现的结核病“三位一体”综合防治服务模式，提高“防、诊、治、管、教”相结合的综合服务能力和质量，推动完善结核病患者保障政策，降低疾病负担。一是加强肺结核患者发现和纳入治疗管理工作。全市肺结核报告发病率为54.69/10万，较去年同期上升9.69%；全市肺结核可疑患者检查5592例，任务数为6092例，任务完成率为91.79%；全市发现并治疗管理肺结核患者1630人，肺结核患者规范治疗任务完成率85.93%（1630/1897）；登记管理肺结核患者1573例，其中诊断变更5例、转入利福平耐药治疗22例，成功治疗1486例（治愈911例、完成治疗575例），肺结核患者成功治疗率96.12%（1486/1546）；二是继续加强耐药监测工作，登记病原学阳性肺结核患者913例，其中培养阴性250例，应开展耐药筛查663例，实际完成筛查637例，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为96.08%（637/663）。诊断耐多药肺结核患者24例，纳入治疗18例，纳入治疗率为75%。（2）麻风病防治项目。有序组织辖区医疗机构开展麻风病症状监测项目等工作，及早发现和治理麻风病患者，全市麻风病疫情处于平稳的低流行状态，麻风病的危害消除。截至2023年12月31日，全市共有麻风现症病例3例（其中现症治疗2例，治完随访1例），患病率0.075/10万。2023年清远市麻风病症状监测国家任务数为125条，实际全年全市共完成131条可疑线索上报，麻风病可疑线索报告率为104.8%。麻风病随访

管理工作中，按规定应随访现症病人及愈后患者121例，实际随访121例，随访到位率100%。发现的问题及原因主要是：资金支出进度有待提高，2023年中央财政提前下达我市市本级重大传染病防控项目（结核病、麻风病）资金117.32万元，截止2023年12月31日实际支出77.58万元，资金支出率66.13%。影响项目资金支出进度的原因主要是实验室能力建设部分项目进度缓慢；国家、省、市政府高度重视重大传染病防控工作，持续加大专项资金投入，但工作任务日益增加，地方全面有效开展各项疾控工作仍存在资金缺口。下一步改进措施主要：一是加快推进项目经费使用，确保专项支出进度与项目实施进度相匹配；二是继续做好业务指导和督查，督促各县区项目单位加快推进业务工作，确保完成年度任务；三是定期梳理资金支出进度情况，切实加快资金使用进度。建议各级政府落实公共卫生财政事权和支出责任，完善公共卫生经费投入机制，确保重大疾病防控工作有效落实。

2023年全市省级疫病防控（结核病、性病、麻风病）专项绩效自评情况：项目全年预算数为60.03万元，执行数为60.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）结核病：肺结核患者成功治疗率、耐多药肺结核纳入治疗率等绩效指标均完成。肺结核疫情快速上升势头得到遏制，耐多药肺结核纳入治疗率、肺结核患者成功治疗率、治愈率等明显提高，结核危害进一步减少。（2）麻风病：以县区为单位，麻风病患病率 $\leq 1/10$ 万，麻风病疫情处于平稳的低流行状态，麻风病的危害消除，麻风病现症患者得到规范管治，MDT覆盖率为100%，基本消灭麻风病成果得到巩固。医疗机构麻风病症状监测能力得到明显提高，监测工作有序推进，有利于麻风病早发现、早诊断、早治疗，减

少畸残发生。麻风村休养人员生存质量得到进一步提高，其获得感与幸福感明显增强，充分体现党、国家、社会对他们的关怀、关心和关爱。（3）性病：性病发病总体呈小幅上升，无先天梅毒报告病例，三期梅毒下降，梅毒危害得到控制，性病疫情快速上升趋势得到有效控制，如期完成性病门诊淋病及衣原体感染主动监测和淋球菌耐药监测，梅毒、衣原体及淋球菌感染率均处于较低水平。发现的问题及原因主要是：一是经费投入机制需要完善和加强，如耐多药肺结核治疗、麻风病症状监测、性病高危干预等项目无市、县级配套经费，影响项目的高质量开展；二是财政、卫健部门要进一步加强项目工作的检查指导，确保经费高效使用，任务高质量完成。下一步改进措施主要是：完善经费投入机制，加大项目经费的配套和拓宽项目内容，促进结核病、性病、麻风病防治工作的高质量发展。

2023年度政府性基金预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：升级了供电设备，增强了配电系统的冗余度；引入了智能化监控系统，实时监测配电房的运行状态；优化了电缆布局，减少了潜在的电气火灾风险；实现了远程控制功能，减少了人工干预的需求。发现的问题及原因主要是：经费投入机制需要加强和完善。下一步改进措施主要是：在专项资金投入前，设定明确的绩效目标，确保资金使用有的放矢，提高使用效率；加强资金监管，建立健全的资金监管制度，强化对专项资金的日常监督，防止违规操作、挪用和浪费现象的发生；建立评价机制：建立科学的专项资金使用绩效评价体系，定期对资金的使用效果进行评估，为后续的资金分配提供依据。

传染病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数16.00万元，执行数16.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金及时到位，预算计划具体，支出规范，预算执行总本情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

艾滋病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

冷链运转维持项目绩效自评情况：项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

疟疾防治项目绩效自评情况：项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预

算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

血吸虫防治项目绩效自评情况：项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

病媒生物监测项目绩效自评情况：项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

免疫规划项目绩效自评情况：项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

突发公共卫生事件应急处置项目绩效自评情况：项目全年预

算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

水质监测项目绩效自评情况：项目全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

慢性非传染性疾病防控项目自评情况：项目全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

疾控预防项目绩效自评情况：项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准，预算支出率较

低。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

遗嘱补助项目绩效自评情况：项目全年预算数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

食品安全抽检项目绩效自评情况：项目全年预算数23.00万元，执行数20.90万元，完成预算的90.90%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

省卫生应急管理项目绩效自评情况：项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评情况：项目全年预算数2.00万元，执行数1.75万元，完成预算的87.50%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高

预算执行率。

省级疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数91.50万元，执行数88.55万元，完成预算的96.80%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

中央补助重大传染病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数292.41万元，执行数149.12万元，完成预算的51.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是预算执行力度不足，预算支出率较低。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

购置全自动机采血小板仪项目绩效自评情况：项目项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于购置二台全自动机采血小板仪，提高了清远市中心血站血小板采集能力，保障了采供血工作正常运行，保障了急危重病病人的抢救用血供应和安全，守护人民群众的健康和生命。

购置全自动酶免分析系统项目绩效自评情况：项目项目全年预算数为259.90万元，执行数为259.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于购置一台全自动酶免分析系统，提高了清远市中心血站的检验检测能力和检验检

测效率，更好地保障了血液质量安全，降低经血液传播疾病的风险，为我市患者的用血安全保驾护航。

献血事业专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：缩短了血液病毒检测窗口期，提高病毒检出率，进一步提高血液质量，降低经血液传播疾病的风险。

血站运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障血站基本运行正常，满足临床用血，保证血液质量，确保病人输血安全，献血者满意度和用血单位满意度指标值达到95.00%以上。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.00万元，执行数为5.15万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金预算6.00万元，到位6.00万元，支出5.15万元，支出率为85.83%；专项资金完成绩效目标情况：物管措施到位，投诉率小于10.00%；院前急救工作正常运转大于90.00%；公众满意度调查情况：通过发放调查表的形式进行满意度调查，平均得分93分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

救护车专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金预算30.00万元，到位30.00万元，支出30万元，支出率为100.00%；专项资金完成绩效目标情况：救护车待命时间故障率小于10.00%，救护车故障解决时间在24小时

以内；公众满意度调查情况：通过电话回访的形式进行满意度调查，平均得分95.00分，达到指标要求。救护车专项经费的有效利用，车辆的维护与更新工作按计划推进，确保了急救服务的高效开展，切实完成了提升急救响应速度和扩大服务覆盖范围的目标。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

120应急运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.00万元，执行数为34.26万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金预算35.00万元，到位35.00万元，支出34.26万元，支出率为97.89%；专项资金完成绩效目标情况：应急培训完成率100.00%；院前急救工作正常运转率95.00%；公众满意度调查情况：通过电话回访的形式进行满意度调查，平均得分95.00分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

120紧急救援系统网络通讯费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.80万元，执行数为35.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金完成绩效目标情况：调度系统网络故障率小于10.00%；调度系统网络故障解决时间在24小时以内；公众满意度调查情况：通过发放调查表的形式进行满意度调查，平均得分98.00分，达到指标要求。下一步改进措施主要是进一步加强专项资金监管，确保专项资金使用规范，最大限度发挥资金使用效益。

医疗事故技术鉴定项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为8.64万元，完成预算的86.44%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：本年度共完成医疗事故技术鉴定等医学鉴定19例，为司法与行政部门处理医疗与职业损害纠纷提供了有力的证据。有效解决了医患与企业矛盾和医疗与社会次序的和谐与稳定，有效避免了群体性上事件的发生，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：经费与人员不足。下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标管理；2. 进一步推进医患纠纷解决机制；3. 为决策部门提供可行性的调研报告，供相关部门制定部门规章为依据。4. 加强控制预算管理。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。