

2022 年度广东省惠州市惠东县卫生健康局 部 门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县卫生健康局主要职责有：

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策并组织实施，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划和政策并组织实施，负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，加强卫生和计划生育服务体系建设，指导镇（街道、管委会）卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、开展食品安全风险监测及重点品种食品评价性监测，负责食品安全事故技术调查和医疗救治工作。

3、拟订农村卫生、社区卫生、妇幼保健、健康教育等基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务工作规划、规范和政策措施。贯彻执行母婴保健专项技术准入制度。指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。综合管理提高出生人口素质工作。

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

6、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，在省、市级卫生和计划生育行政部门授权下发布法定报告传染病疫情信息。

7、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、护理管理以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。监督指导全县医疗机构评审评价，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、指导镇（街道、管委会）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，依法依规抓好社会抚养费征收管理工作。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作和公立医院绩效评价。监督落实计划生育一票否决制。

9、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

10、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。组织实施药品和医疗器械采购相关规范。

11、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织推广医学科研成果的普及应用。

12、依法监督管理全县采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血工作。

13、指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

14、拟订突发公共事件卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施；组织协调与指导县镇（街道、管委会）突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；组织实施对突发急性传染病防控和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援；在省、市级卫生和计划生育行政部门授权下发布突发公共卫生事件处置信息。

15、贯彻国家和省、市有关出生人口性别比升高问题综合治理的法律法规和规章，制定本县工作计划，对本县的出生人口性别比升高问题综合治理做出部署，并监督实施，组织开展打击、防范非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为治理活动。

16、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

17、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生

和计划生育人才队伍建设。组织实施国家和省、市人社、卫计部门制定的卫生专业技术人员资格标准,组织实施卫生机构编制标准。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

18、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全县人口基础信息库建设。监测全县计划生育发展动态,参与全县人口统计数据分析和人口变动抽样调查工作,提出计划生育安全预警预报建议。

19、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

20、参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施基层卫生和计划生育人才学历教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

21、指导全县爱国卫生工作。

22、协助做好干部保健和红十字会工作。

23、承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府艾滋病防治工作领导小组的日常工作,负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

24、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作,开展与港澳台交流与合作。

25、承办县人民政府和市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

2019年3月机构改革成为“惠东县卫生健康局”，设立8个股（办公室），分别为办公室、信息化建设与规划财务股、人事股（党委办公室）、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政股（体制改革办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄工作委员会办公室）、中医股。总编制人数101人，在职实有人数113人。离退休人员82人，其中：离休3人、退休79人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县卫生健康局）2020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（非独立核算单位），分别是惠东县人民医院、惠东县第二人民医院、惠东县中医院、惠东县妇幼保健计划生育服务中心、惠东县卫生监督所、惠东县疾病预防控制中心、惠东县慢性病防治站、惠东县基层医疗卫生机构财务结算中心（含21家基层医疗卫生机构），均已在主管单位（惠东县卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	58,311.55	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	256.08	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	255,927.01	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	8,963.00	八、社会保障和就业支出	38	676.97
	9		九、卫生健康支出	39	315,209.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	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	390.69
	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	256.08

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	323,457.63	本年支出合计	57	316,533.26
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	6,731.65	年末结转和结余	59	13,656.02
总计	30	330,189.28	总计	60	330,189.28

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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	323,457.63	58,567.62	0.00	255,927.01	0.00	0.00	8,963.00
208	社会保障和就业支出	676.97	676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.31	216.31	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	192.51	192.51	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	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	323,457.63	58,567.62	0.00	255,927.01	0.00	0.00	8,963.00
2081002	老年福利	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322,133.89	57,243.89	0.00	255,927.01	0.00	0.00	8,963.00
21001	卫生健康管理事务	3,992.68	3,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2100101	行政运行	3,345.41	3,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	647.27	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	180,222.75	2,672.96	0.00	177,148.22	0.00	0.00	401.56
2100201	综合医院	176,928.13	1,168.55	0.00	175,367.94	0.00	0.00	391.64
2100202	中医（民族）医院	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,836.99	1,046.78	0.00	1,780.29	0.00	0.00	9.92

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	323,457.63	58,567.62	0.00	255,927.01	0.00	0.00	8,963.00
2100206	妇幼保健医院	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63,030.20	21,389.88	0.00	40,929.60	0.00	0.00	710.72
2100302	乡镇卫生院	59,092.34	17,456.64	0.00	40,929.60	0.00	0.00	706.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,937.86	3,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
21004	公共卫生	73,481.82	27,783.43	0.00	37,849.19	0.00	0.00	7,849.20
2100401	疾病预防控制机构	9,035.57	1,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.17
2100402	卫生监督机构	194.87	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
2100403	妇幼保健机构	38,839.02	807.78	0.00	37,849.19	0.00	0.00	182.05
2100404	精神卫生机构	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,284.74	6,284.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	323,457.63	58,567.62	0.00	255,927.01	0.00	0.00	8,963.00
2100409	重大公共卫生服务	1,340.16	1,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	17,039.94	17,039.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	663.72	663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,223.03	1,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	503.10	503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	719.93	719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	323,457.63	58,567.62	0.00	255,927.01	0.00	0.00	8,963.00
21016	老龄卫生健康事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.69	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.69	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	323,457.63	58,567.62	0.00	255,927.01	0.00	0.00	8,963.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	316,533.26	286,508.67	30,024.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.97	594.82	82.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.31	216.31	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	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	316,533.26	286,508.67	30,024.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315,209.52	285,523.16	29,686.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,992.68	3,617.43	375.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,345.41	3,345.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	647.27	272.02	375.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	172,973.33	171,640.86	1,332.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	170,107.39	169,338.14	769.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,408.31	2,100.09	308.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	316,533.26	286,508.67	30,024.59	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	305.00	50.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63,136.52	62,802.52	334.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	59,092.34	58,895.39	196.95	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,044.18	3,907.13	137.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73,700.55	47,353.92	26,346.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,035.57	9,035.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	36,356.70	36,001.23	355.47	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,569.85	699.79	7,870.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	316,533.26	286,508.67	30,024.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,640.16	105.02	1,535.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,175.86	1,317.88	15,857.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	663.72	19.54	644.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,223.03	0.00	1,223.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	503.10	0.00	503.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	719.93	0.00	719.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	316,533.26	286,508.67	30,024.59	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.69	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.69	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.08	0.00	256.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	256.08	0.00	256.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	256.08	0.00	256.08	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	58,311.55	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	256.08	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	676.97	676.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,071.24	60,071.24	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

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	390.69	390.69	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	256.08	0.00	256.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58,567.62	本年支出合计	59	61,394.98	61,138.90	256.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,082.98	年末财政拨款结转和结 余	60	3,255.63	3,255.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,082.98		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	64,650.61	总计	64	64,650.61	64,394.53	256.08	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	61,138.90	31,370.39	29,768.51
208	社会保障和就业支出	676.97	594.82	82.15
20805	行政事业单位养老支出	493.70	493.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00
2080502	事业单位离退休	216.31	216.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.51	192.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43	0.00
20808	抚恤	101.12	101.12	0.00
2080801	死亡抚恤	101.12	101.12	0.00
20810	社会福利	77.29	0.00	77.29
2081002	老年福利	77.29	0.00	77.29
20816	红十字事业	4.86	0.00	4.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	61,138.90	31,370.39	29,768.51
2081699	其他红十字事业支出	4.86	0.00	4.86
210	卫生健康支出	60,071.24	30,384.88	29,686.36
21001	卫生健康管理事务	3,991.17	3,615.92	375.25
2100101	行政运行	3,343.90	3,343.90	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	647.27	272.02	375.25
21002	公立医院	2,672.96	1,340.49	1,332.47
2100201	综合医院	1,168.55	399.30	769.25
2100202	中医（民族）医院	21.84	21.84	0.00
2100203	传染病医院	1,046.78	738.56	308.22
2100206	妇幼保健医院	130.79	130.79	0.00
2100299	其他公立医院支出	305.00	50.00	255.00
21003	基层医疗卫生机构	21,496.20	21,162.21	334.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	61,138.90	31,370.39	29,768.51
2100302	乡镇卫生院	17,456.64	17,259.70	196.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,039.56	3,902.51	137.05
21004	公共卫生	30,504.46	4,157.83	26,346.63
2100401	疾病预防控制机构	1,388.40	1,388.40	0.00
2100402	卫生监督机构	174.89	174.89	0.00
2100403	妇幼保健机构	807.78	452.31	355.47
2100404	精神卫生机构	83.80	0.00	83.80
2100408	基本公共卫生服务	8,569.85	699.79	7,870.05
2100409	重大公共卫生服务	1,640.16	105.02	1,535.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,175.86	1,317.88	15,857.98
2100499	其他公共卫生支出	663.72	19.54	644.18
21007	计划生育事务	1,223.03	0.00	1,223.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	61,138.90	31,370.39	29,768.51
2100717	计划生育服务	503.10	0.00	503.10
2100799	其他计划生育事务支出	719.93	0.00	719.93
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
21013	医疗救助	60.59	0.00	60.59
2101302	疾病应急救助	60.59	0.00	60.59
21016	老龄卫生健康事务	14.40	0.00	14.40
2101601	老龄卫生健康事务	14.40	0.00	14.40
21099	其他卫生健康支出	28.89	28.89	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.89	28.89	0.00
221	住房保障支出	390.69	390.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	61,138.90	31,370.39	29,768.51
22102	住房改革支出	390.69	390.69	0.00
2210201	住房公积金	223.27	223.27	0.00
2210203	购房补贴	167.42	167.42	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	24,401.72	302	商品和服务支出	4,507.52
30101	基本工资	5,861.83	30201	办公费	94.18
30102	津贴补贴	2,887.60	30202	印刷费	3.97
30103	奖金	139.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.25	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	8,284.02	30205	水费	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,996.73	30206	电费	18.50
30109	职业年金缴费	1,030.62	30207	邮电费	40.32
30110	职工基本医疗保险缴费	576.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.89	30211	差旅费	16.62
30113	住房公积金	2,705.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.71	30213	维修（护）费	32.01
30199	其他工资福利支出	769.14	30214	租赁费	8.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	2,247.64	30215	会议费	3.21
30301	离休费	21.54	30216	培训费	262.91
30302	退休费	1,747.43	30217	公务接待费	10.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,162.96
30304	抚恤金	155.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,153.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.86
30309	奖励金	9.63	30229	福利费	10.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	202.69
30311	代缴社会保险费	142.70	30239	其他交通费用	10.14
30399	其他对个人和家庭的补助	169.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	429.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	213.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	200.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	13.51
			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	26,649.36		公用经费合计	4,721.02

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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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	256.08	256.08	0.00	256.08	0.00
229	其他支出	0.00	256.08	256.08	0.00	256.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	256.08	256.08	0.00	256.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	256.08	256.08	0.00	256.08	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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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：广东省惠州市惠东县卫生健康局

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
300.58	0.00	288.70	0.00	288.70	11.88	287.38	0.00	276.84	0.00	276.84	10.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年度总收入 330,189.28 万元，其中本年收入 323,457.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,311.55 万元，比上年决算数增加 8,361.81 万元，增长 16.7%。主要变动情况是 2022 年疫情防控形势比上年严峻，投入经费比上年增加了 11739.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 256.08 万元，比上年决算数减少 20,011.22 万元，下降 98.7%。主要变动情况是县中医院、慢病站等新建项目在 2021 年地方专项债券资金均已完成，2022 年只有多祝镇卫生院医养结合示范点的政府基金投入。

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 255,927.01 万元，比上年决算数增加 132,971.29 万元，增长 108.1%。主要变动情况：2021 年调整决算填报口径，另外增设经费差额表填报，事业收入不包含其他收入等。

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 8,963 万元，比上年决算数增加 4,654.13 万元，增长 108%。主要变动情况 2021 年调整决算填报口径，另外增设经费差额表填报，其他收入不包含事业收入等。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年度总支出 330,189.28 万元，其中本年支出 316,533.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286,508.67 万元，比上年决算数增加 112,287.24 万元，增长 64.5%。主要变动情况：因 2022 年疫情形势严峻，出现多次大规模核酸检测及地区防控等工作。

2. 项目支出 30,024.59 万元，比上年决算数增加 6,357.32 万元，增长 26.9%。主要变动情况：因 2022 年疫情形势严峻，出现多次大规模核酸检测及地区防控等工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 58,567.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,311.55 万元，比上年决算数增加 8,361.81 万元，增长 16.7%；主要变

动情况：2022 年疫情防控形势比上年严峻，投入经费比上年增加了 11739.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入 256.08 万元，比上年决算数减少 20,011.22 万元，下降 98.7%；主要变动情况：县中医院、慢病站等新建项目在 2021 年地方专项债券资金均已完成，2022 年只有多祝镇卫生院医养结合示范点的政府基金投入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 61,394.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61,138.9 万元，比年初预算数减少 100 万元，下降 0.2%，主要变动情况：能按预算要求，合理安排预算资金，无超预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 256.08 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；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、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省惠州市惠东县卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 287.38 万元，完成全年预算 300.58 万元的

95.6%，比上年决算数增加 181.82 万元，增长 172.2%。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 276.84 万元，完成预算 288.7 万元的 95.9%，比上年决算数增加 172.39 万元，增长 165.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 276.84 万元，完成预算 288.7 万元的 95.9%，比上年决算数增加 172.39 万元，增长 165.1%；公务接待费支出决算为 10.53 万元，完成预算 11.88 万元的 88.7%，比上年决算数增加 9.43 万元，增长 850.2%。

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：2022 年疫情形势比上年严峻，上级到各基层医疗机构督查次数增加，致使“三公”经费的公务接待费增加。

（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 276.84 万元，占 96.3%；公务接待费支出 10.53 万元，占 3.7%。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 276.84 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 276.84 万元，公务用车保有量为 116 辆，主要用于医疗卫生服务及公务出差等。

3. 公务接待费支出 10.53 万元，主要用于上级业务检查接待及县级考核等公务，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 257 次，接待人数共 1,138 人。主要包括疫情防控工作、基本公共卫生检查、公立医院建设检查、基层医疗机构升级基层、各项有关业务的开展等。

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 4,721.02 万元，比上年决算数增加 2,914.74 万元，增长 161.4%。主要增减变动情况是：县直医疗卫生单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，2022 年疫情防控形势比上年严峻，运行投入经费比上年增加了 2739.72 万元。

（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 4,354.44 万元，其中：政府采购货物支出 3,153.51 万元、政府采购工程支出 426.03 万

元、政府采购服务支出 774.9 万元。授予中小企业合同金额 760.76 万元，占政府采购支出总额的 17.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 116 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是各医疗机构的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）111 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 6 个，二级项目 23 个，共涉及资金 21325.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.64%；组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 等 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 0.0%。

委托“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”等第三方机构开展绩效评价，共组织对“2022 年新冠疫情防控县级经费”“惠财社【2019】150 号--2020 年妇幼健康市级财政补助资金”

等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14830.86 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。从评价情况来看，项目工作开展良好，政策依据充足，预算资金分配合理落实到位，从各项目的完整性、相关性、详实性、可行性、及时性方面评价，总体评价为优（90 分以上）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 61138.9 万元，政府性基金预算支出 256.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度目标明确，有年度重点工作任务，绩效指标合理，有量化、数量达标，评价结果为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年财政预算数 61494.98 万元，执行数 61394.98 万元，完成预算的 99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 集中精力抓项目建设。**通过完善项目全生命周期跟进服务信息系统数据库，全面掌握卫生健康投资项目全生命周期建设和运营情况，抓好项目审批、落地、建设、投产各环节，加速推进卫生健康项目加快建设。**2：全力以赴抓卫生健康事业发展。**一是继续加强日常运行监测，深化主要医疗卫生指标月度监测制度，实行定期监测、定期分析，强化医疗卫生运行预测、预警，不断提高医疗卫生运行监测分析水平。二是通过加快推动惠东县中医院新建、慢病站迁建、荣超公立医院新建等重大项目建设，充分利用我县为革命老区重点县机遇，力促医疗卫生建设项目平稳发展。三是通过深入摸排基层医疗卫

生机构情况、充分挖潜基层医疗卫生技术能力、组织符合条件的医疗专科项目申报上级专项资金等手段，切实加大医疗专科技术改造资金投入，确保全面完成市下达的医疗专科投资目标任务。强化经济运行协调，密切监测医疗卫生运行情况，帮助解决基层医疗机构面临的困难和问题，确保重点医院稳定运行，基本医疗职能得到有效提高，补助对象满意度大于 90.0%以上。

发现的问题及原因主要是一是加强细化管理，提高检查水平；二是提高项目单位绩效意识，完善绩效管理工作。下一步改进措施：一是健全医疗支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标；二是进一步健全基层医疗卫生机构经费补助管理使用体系，规范经费发放流程，保障补助经费的及时准确发放。

项目绩效自评综述：全年预算数为 14512.9 万元，执行数为 14512.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新冠疫情防控工作经费项目的主要用于疫情前线安保服务费、隔离酒店费、工作人员各项费用等，有效保障我县疫情防控工作的开展。发现的问题及原因主要是疫情形势严峻，按上级要求有效做好物资储备、联防联控等工作。下一步改进措施主要是实时监控，做好流调工作和防控工作。

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。