

2022 年度广州市花都区卫生健康局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市花都区卫生健康局（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：广州市花都区卫生健康局（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：广州市花都区卫生健康局（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：广州市花都区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订区卫生健康事业发展的规划，实施有关标准和技术规范；统筹规划我区卫生健康资源配置，并组织实施；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）协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出我区深化落实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，落实现代医院管理制度，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，组织实施医疗服务和药品价格政策。

（三）制定并组织我区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，组织实施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）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相关监测、调查、评估和监督管理，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。

（五）负责医疗机构、医疗服务的行业管理办法的监督实施，

建立我区医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系；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，落实卫生健康专业技术人员资格标准；负责我区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订我区中医药事业发展规划，协调落实相关政策，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家基本药物制度、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，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。

（八）组织落实基层医疗卫生、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。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出我区人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策；指导区计划生育协会的业务工作。

（十）组织拟订并协调落实我区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。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查，组织实施卫生健康交流合作与援外工作。

（十二）负责拟订并协调落实区域卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）负责保健对象的医疗保健工作，负责我区重大活动

与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康花都、卫生强区战略，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。

二、单位机构设置

广州市花都区卫生健康局（本级）内设科室 12 个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科）、体制改革和规划建设科（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、信息统计科、疾病预防控制科、综合监督和职业健康科、医政医管和基层卫生健康科（卫生应急科、中医药管理科）、妇幼健康科、爱国卫生办

公室（区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室）、家庭发展与老龄健康科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,562.35	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	173.41	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	1.72	八、社会保障和就业支出	38	1,303.74
	9		九、卫生健康支出	39	24,153.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	173.41
	12		十二、农林水支出	42	359.61
	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	743.40
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,737.48	本年支出合计	57	26,733.34
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	90.06	年末结转和结余	59	94.20
总计	30	26,827.54	总计	60	26,827.54

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：广州市花都区卫生健康局（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	26,737.48	26,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	1,303.74	1,303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.22	1,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	770.28	770.28	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	241.90	241.90	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	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,737.48	26,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2081699	其他红十字事业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,157.31	24,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
21001	卫生健康管理事务	3,905.91	3,904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2100101	行政运行	2,797.44	2,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,108.47	1,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
21003	基层医疗卫生机构	452.92	452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.92	452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,326.98	16,326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	979.10	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	957.53	957.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,737.48	26,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	13,750.21	13,750.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	640.13	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,224.63	3,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,149.16	2,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1,075.47	1,075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.41	173.41	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	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,737.48	26,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	743.40	743.40	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：广州市花都区卫生健康局（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	26,733.34	4,727.21	22,006.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.74	1,299.06	4.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.22	1,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	770.28	770.28	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	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,733.34	4,727.21	22,006.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,153.17	2,684.75	21,468.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,905.91	2,684.75	1,221.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,797.44	2,684.75	112.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,108.47	0.00	1,108.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	452.92	0.00	452.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.92	0.00	452.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,326.98	0.00	16,326.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	979.10	0.00	979.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	957.53	0.00	957.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,750.21	0.00	13,750.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,733.34	4,727.21	22,006.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	640.13	0.00	640.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,220.49	0.00	3,220.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,145.02	0.00	2,145.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,075.47	0.00	1,075.47	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	246.87	0.00	246.87	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	246.87	0.00	246.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.41	0.00	173.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.41	0.00	173.41	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	173.41	0.00	173.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.61	0.00	359.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,733.34	4,727.21	22,006.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.61	0.00	359.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	359.61	0.00	359.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	743.40	743.40	0.00	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：广州市花都区卫生健康局（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	26,562.35	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	173.41	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	1,303.74	1,303.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,151.46	24,151.46	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	173.41	0.00	173.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	359.61	359.61	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	743.40	743.40	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,735.76	本年支出合计	59	26,731.62	26,558.21	173.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.06	年末财政拨款结转和结 余	60	94.20	94.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.06		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	26,825.82	总计	64	26,825.82	26,652.42	173.41	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：广州市花都区卫生健康局（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	26,558.21	4,727.21	21,831.00
208	社会保障和就业支出	1,303.74	1,299.06	4.68
20805	行政事业单位养老支出	1,251.22	1,251.22	0.00
2080501	行政单位离退休	770.28	770.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.90	241.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.04	239.04	0.00
20808	抚恤	47.84	47.84	0.00
2080801	死亡抚恤	47.84	47.84	0.00
20816	红十字事业	4.68	0.00	4.68
2081699	其他红十字事业支出	4.68	0.00	4.68
210	卫生健康支出	24,151.46	2,684.75	21,466.71
21001	卫生健康管理事务	3,904.19	2,684.75	1,219.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,558.21	4,727.21	21,831.00
2100101	行政运行	2,797.44	2,684.75	112.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,106.75	0.00	1,106.75
21003	基层医疗卫生机构	452.92	0.00	452.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.92	0.00	452.92
21004	公共卫生	16,326.98	0.00	16,326.98
2100408	基本公共卫生服务	979.10	0.00	979.10
2100409	重大公共卫生服务	957.53	0.00	957.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,750.21	0.00	13,750.21
2100499	其他公共卫生支出	640.13	0.00	640.13
21007	计划生育事务	3,220.49	0.00	3,220.49
2100717	计划生育服务	2,145.02	0.00	2,145.02
2100799	其他计划生育事务支出	1,075.47	0.00	1,075.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	26,558.21	4,727.21	21,831.00
21016	老龄卫生健康事务	246.87	0.00	246.87
2101601	老龄卫生健康事务	246.87	0.00	246.87
213	农林水支出	359.61	0.00	359.61
21301	农业农村	359.61	0.00	359.61
2130199	其他农业农村支出	359.61	0.00	359.61
221	住房保障支出	743.40	743.40	0.00
22102	住房改革支出	743.40	743.40	0.00
2210203	购房补贴	743.40	743.40	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：广州市花都区卫生健康局（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	3,638.27	302	商品和服务支出	273.05
30101	基本工资	489.90	30201	办公费	10.52
30102	津贴补贴	1,292.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	274.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	505.33	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.90	30206	电费	9.18
30109	职业年金缴费	239.04	30207	邮电费	18.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.29
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	301.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.41
30199	其他工资福利支出	288.25	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：广州市花都区卫生健康局（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	805.47	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	751.12	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.84	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	3.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.55
30309	奖励金	6.51	30229	福利费	49.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	27.00
			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：广州市花都区卫生健康局（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	10.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.93
			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	3.49
			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：广州市花都区卫生健康局（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	4,443.74		公用经费合计	283.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	173.41	173.41	0.00	173.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	173.41	173.41	0.00	173.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	173.41	173.41	0.00	173.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	173.41	173.41	0.00	173.41	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：广州市花都区卫生健康局（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：广州市花都区卫生健康局（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
28.10	0.00	26.10	0.00	26.10	2.00	18.54	0.00	18.04	0.00	18.04	0.50

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：广州市花都区卫生健康局（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

广州市花都区卫生健康局（本级）2022年度总收入26,827.54万元，其中本年收入26,737.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,562.35万元，比上年决算数增加9,105.98万元，增长52.2%。主要变动情况：增加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入173.41万元，比上年决算数减少39,869.46万元，下降99.6%。主要变动情况：一是减少中山大学附属仁济医院项目建设收入，二是减少广州市妇女儿童医疗中心花都院区项目收入，三是减少花城街社区卫生服务中心建设收入。

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1.72万元，比上年决算数减少32.01万元，下降94.9%。主要变动情况：减少贵州扶贫经费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区卫生健康局（本级）2022年度总支出26,827.54万元，其中本年支出26,733.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,727.21万元，比上年决算数减少1,077.48万元，下降18.6%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

2. 项目支出22,006.12万元，比上年决算数减少29,860.02万元，下降57.6%。主要变动情况：一是减少中山大学附属仁济医院项目建设支出，二是减少广州市妇女儿童医疗中心花都院区项目支出，三是减少花城街社区卫生服务中心建设支出。

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

广州市花都区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收入合计26,735.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,562.35万元，比上年决算数增加9,105.98万元，增长52.2%；主要变动情况：增加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费收入；政府性基金预算财政拨款收入173.41万元，比上年决算数减少39,869.46万元，下降99.6%；主要变动情况：一是减少中山大学附属仁济医院项目建设收入，二是减少广州市妇女儿童医疗中

心花都院区项目收入，三是减少花城街社区卫生服务中心建设收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 26,731.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,558.21 万元，比年初预算数增加 6,272.28 万元，增长 30.9%；主要变动情况：增加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 173.41 万元，比年初预算数增加 173.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加广州市妇女儿童医疗中心花都院区项目及尚品雅居公建配套项目支出；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.54 万元，完成全年预算 28.1 万元的 66%，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 24.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.04 万元，完成预算 26.1 万元的 69.1%，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 22.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 18.04 万元，完成预算 26.1 万元的 69.1%，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 22.6%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 2 万元的 25%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 163.2%。

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：疫情期间到基层单位及各镇街进行巡查督导的工作量增多，导致公务用车运行维护费增加；省质检复核 2021 年居民健康素养检测和中医药健康文化素养调查项目餐费、国家中医药传承创新项目选址调研接待及方舱医院建设情况交流等业务接待支出增加。

（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 18.04 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.5 万元，占 2.7%。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 18.04 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 18.04 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、疫情期间到基层单位及各镇街进行巡查督导等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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 3 次，接待人数共 35 人。主要包括省质检复核 2021 年居民健康素养检测和中医药健康文化素养调查项目接待餐费、国家中医药传承创新项目选址调研接待、方舱医院建设情况交流等业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 283.47 万元，比上年决算数增加 52.49 万元，增长 22.7%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要增加办公设备及财务软件；二是疫情防控期间工作量增大，相应支出增加。

（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 1,320.14 万元，其中：政府采购货物支出 533.06 万元、政府采购工程支出 6.41 万元、政府采购服务支出 780.66 万元。授予中小企业合同金额 741.72

万元，占政府采购支出总额的 56.2%，其中：授予小微企业合同金额 611.69 万元，占授予中小企业合同金额的 82.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业用车 0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 88 个，共涉及资金 21,831 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州市妇女儿童医疗中心花都院区、尚品雅居公建配套医疗卫生用房等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 173.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 26,558.21 万元，政府性基金预算支出 173.41

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2022 年单位整体绩效评价总自评为 96.24 分，总体分为管理效能和履职效能两大部分，其中管理效能模块自评为 48.24 分，履职效能模块自评为 48 分。管理效能模块中扣分主要为资金管理的预算完成率 98.2% 扣分 1.76 分，其余信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理模块均达到各项绩效指标要求。履职效能模块自评 48 分，其中主要有免费孕前婚前检查、基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助金、严重精神障碍患者监护补助经费及高风险患者送治、一元钱看病项目等相关重点工作任务，各项任务所设置的绩效指标，包括有产出指标和效益指标，基本都为可量化的指标，除了受到疫情影响，老年人参加中医药健康管理积极性不高，老年人中医药健康管理率未达标扣了 2 分，并且都实现了年初制定的绩效考核指标值。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及计划生育家庭特别扶助项目等 90 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,737.51 万元，执行数 26,733.34 万元，完成预算的 99.98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：花都区卫健系统始终把疫情防控和卫生健康工作作为当前最重要的政治任务来抓，持续做好疫情防控工作不松懈。落实二十条优化措施，更加精准科学做好疫情防控。有序推动医改向纵深发展。区级医院高质量发展。我区作为广州市申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目子项目之一，成功申报国家公立医院改革与高质量发展示范项

目。基层服务能力提质向强，做实家庭医生签约服务。稳步推进医疗卫生基础设施建设。医疗资源配置不断优化，成功引进广东省中医临床研究院（包括广州中医药大学第一附属医院花都医院）优质医疗资源。加快“互联网+医疗”建设。推进智慧医疗建设，我区成功通过国家全民健康信息平台互联互通标准化成熟度四级甲等评审，标志着我区医疗信息化水平上新台阶。稳步推进全面三孩政策。加强政策宣传，开展全面三孩政策以及新修改的省人口计生条例的宣传和培训。持续抓好孕产妇妊娠风险评估与管理、高危孕产妇“零”报告制度、危重症孕产妇监测与管理，提升重症救治能力。持续提升卫生健康监管水平。坚持从严从紧、善管细治，全面开展监督检查工作，共检查各类管理对象 6663 间次，实现半年度卫生健康监督全覆盖。发现的问题及原因主要是受到疫情因素影响，年末部分区级经费申请较晚导致未能成功支付。下一步改进措施主要是总结经验分析存在问题，强化单位预算绩效管理意识，合理规划年度支出计划，提高资金使用效率。整体支出绩效自评得分 96.24 分，评级为优。

计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：全年预算数为 212.65 万元，执行数为 212.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：独生子女伤残死亡家庭是实行计划生育政策以来形成的特殊群体，解决这些家庭的特殊困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到扶助，确保计划生育家庭特别扶助制度全面、顺利、健康实施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	计划生育家庭特别扶助					项目层级	二级		
主管部门	广州市花都区卫生健康局			实施单位	广州市花都区卫生健康局				
项目资金 (元)	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分			
	1,674,720.00	451,820.00	2,126,540.00	10.00	100%	10.00			
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况					
	<p>独生子女伤残死亡家庭是实行计划生育政策以来形成的特殊群体，解决这些家庭的特殊困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到扶助。因此，要认真贯彻落实省、市有关政策精神，确保计划生育家庭特别扶助制度全面、顺利、健康实施。</p>			<p>2022 年度，计划生育家庭特别扶助金对象 280 人，发放金额 3203140 元。奖扶金发放及时、准确，基本实现“不少发、不多发、不漏发、不错发”的目标要求。</p>					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	产出指标	质量指标	补助资金按标准发放率	100%	100%	25.00	25.00	已完成	
		时效指标	补助发放及时率	按月及时发放（特殊情况除外）	按月及时发放（特殊情况除外）	25.00	25.00	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	严格审核奖扶对象条件	严格按照时限完成审核，程序规范。	严格按照时限完成审核，程序规范。	20.00	20.00	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	接到有效投诉次数	≤5 例（以信访、12345 政府服务热线投诉为依据）	0	20.00	20.00	已完成	
存在问题			无						
改进措施			无						

总分	100.00
----	--------

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。