

2023年度广州市花都区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区卫生健康局概况

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：广州市花都区卫生健康局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：广州市花都区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区卫生健康局概况

一、部门主要职责

广州市花都区卫生健康局的主要职责是：

（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、部门机构设置

广州市花都区卫生健康局内设科室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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区卫生健康局2023年度部门决算编报范围的单位共24个，包括本级和下属23个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区人民医院、广州市中西医结合医院、广州市花都区胡忠医院、广州市花都区第二人

民医院、广州市花都区花东镇中心卫生院、广州市花都区花山镇卫生院、广州市花都区炭步镇中心卫生院、广州市花都区赤坭镇卫生院、广州市花都区花东镇花侨卫生院、广州市花都区花东镇北兴卫生院、广州市花都区梯面镇卫生院、广州市花都区狮岭镇卫生院、广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心、广州市花都区新华社区卫生服务中心、广州市花都区新街社区卫生服务中心、广州市花都区天贵社区卫生服务中心、广州市花都区清布社区卫生服务中心、广州市花都区秀全社区卫生服务中心、广州市花都区花城社区卫生服务中心、广州市花都区疾病预防控制中心、广州市花都区卫生监督所、广州血液中心花都区血站、广州市花都区120急救医疗指挥中心。

第二部分：广州市花都区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156,090.13	一、一般公共服务支出	31	7.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,923.03	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	319,310.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	71.20
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	6,841.95	八、社会保障和就业支出	38	17,629.55
	9		九、卫生健康支出	39	452,900.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,223.20
	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	14,522.81
	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	5,337.03
	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	489,166.04	本年支出合计	57	492,692.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	5.76	结余分配	58	766.64
年初结转和结余	29	28,597.42	年末结转和结余	59	24,310.57
总计	30	517,769.22	总计	60	517,769.22

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：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489,166.04	163,013.17	0.00	319,310.92	0.00	0.00	6,841.95
201	一般公共服务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,629.55	17,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,261.04	17,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	639.59	639.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,803.38	8,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.84	1.84	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	5,237.55	5,237.55	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	2,578.68	2,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	311.83	311.83	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	311.83	311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449,399.12	123,858.87	0.00	319,242.47	0.00	0.00	6,297.77
21001	卫生健康管理事务	2,829.48	2,821.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
2100101	行政运行	1,555.23	1,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	774.45	774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	499.79	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
21002	公立医院	326,882.55	1,876.54	0.00	318,837.79	0.00	0.00	6,168.22
2100201	综合医院	157,278.75	0.00	0.00	155,958.65	0.00	0.00	1,320.10
2100202	中医（民族）医院	117,902.31	1.20	0.00	113,135.00	0.00	0.00	4,766.11
2100211	处理医疗欠费	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51,618.16	1,792.00	0.00	49,744.14	0.00	0.00	82.02
21003	基层医疗卫生机构	48,147.79	47,686.45	0.00	404.68	0.00	0.00	56.65
2100301	城市社区卫生机构	17,430.18	17,360.52	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30,283.34	30,283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	434.27	42.60	0.00	335.02	0.00	0.00	56.65
21004	公共卫生	66,348.91	66,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	65.29
2100401	疾病预防控制机构	4,068.70	4,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,016.65	1,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	387.91	387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,179.01	1,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30
2100408	基本公共卫生服务	15,476.04	15,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2100409	重大公共卫生服务	2,428.20	2,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,667.61	39,665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2100499	其他公共卫生支出	2,124.78	2,122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
21006	中医药	391.59	391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,117.35	4,117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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
2100717	计划生育服务	4,022.30	4,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100799	其他计划生育事务支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,223.03	2,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,223.03	2,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	443.28	443.28	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	1,779.76	1,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,522.81	14,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,522.81	14,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	963.03	963.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,559.78	13,559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,312.63	4,700.00	0.00	68.45	0.00	0.00	544.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	612.63	0.00	0.00	68.45	0.00	0.00	544.18
2299999	其他支出	612.63	0.00	0.00	68.45	0.00	0.00	544.18

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：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	492,692.00	388,024.98	104,667.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,629.55	17,315.18	314.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,261.04	17,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	639.59	639.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,803.38	8,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.84	1.84	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	5,237.55	5,237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,578.68	2,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	311.83	0.00	311.83	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	311.83	0.00	311.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452,900.51	355,660.04	97,240.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,831.22	2,254.75	576.47	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,555.23	1,480.30	74.94	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	774.45	774.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	501.54	0.00	501.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	330,135.07	327,977.87	2,157.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	161,215.60	160,975.52	240.08	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	117,451.47	117,450.27	1.20	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51,384.66	49,552.07	1,832.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47,951.93	20,222.75	27,729.18	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17,364.19	7,458.78	9,905.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30,283.34	12,763.61	17,519.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	304.40	0.35	304.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66,605.33	5,204.68	61,400.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,069.74	3,384.95	684.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,016.65	900.55	116.09	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	387.91	276.44	111.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,183.50	642.73	540.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,473.95	0.00	15,473.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,581.99	0.00	2,581.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,733.46	0.00	39,733.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,158.13	0.00	2,158.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	437.74	0.00	437.74	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	288.74	0.00	288.74	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,232.31	0.00	4,232.31	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
2100717	计划生育服务	4,132.37	0.00	4,132.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	309.36	0.00	309.36	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	309.36	0.00	309.36	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.57	0.00	145.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	145.57	0.00	145.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,223.20	0.00	2,223.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,223.03	0.00	2,223.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	443.28	0.00	443.28	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	1,779.76	0.00	1,779.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,522.81	14,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,522.81	14,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	963.03	963.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,559.78	13,559.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,337.03	526.95	4,810.08	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	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	637.03	526.95	110.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	637.03	526.95	110.08	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：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	156,090.13	一、一般公共服务支出	33	7.70	7.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,923.03	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	71.20	71.20	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	17,629.55	17,629.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124,251.43	124,251.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,223.03	0.00	2,223.03	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	14,522.81	14,522.81	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	4,700.00	0.00	4,700.00	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	163,013.17	本年支出合计	59	163,405.72	156,482.69	6,923.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,369.32	年末财政拨款结转和结余	60	2,976.76	2,976.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,369.32		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	166,382.48	总计	64	166,382.48	159,459.45	6,923.03	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：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	156,482.69	59,519.82	96,962.87
201	一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70
20132	组织事务	7.70	0.00	7.70
2013299	其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70
206	科学技术支出	71.20	0.00	71.20
20604	技术与研究开发	65.22	0.00	65.22
2060404	科技成果转化与扩散	65.22	0.00	65.22
20699	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98
2069999	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	17,629.55	17,315.18	314.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.00	0.57
2080104	综合业务管理	0.57	0.00	0.57
20805	行政事业单位养老支出	17,261.04	17,261.04	0.00
2080501	行政单位离退休	639.59	639.59	0.00
2080502	事业单位离退休	8,803.38	8,803.38	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,237.55	5,237.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,578.68	2,578.68	0.00
20808	抚恤	54.14	54.14	0.00
2080801	死亡抚恤	54.14	54.14	0.00
20816	红十字事业	1.97	0.00	1.97
2081699	其他红十字事业支出	1.97	0.00	1.97
20820	临时救助	311.83	0.00	311.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	311.83	0.00	311.83

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
210	卫生健康支出	124,251.43	27,681.82	96,569.61
21001	卫生健康管理事务	2,823.55	2,254.75	568.80
2100101	行政运行	1,555.23	1,480.30	74.94
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	774.45	774.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	493.87	0.00	493.87
21002	公立医院	1,917.12	0.00	1,917.12
2100202	中医（民族）医院	1.20	0.00	1.20
2100211	处理医疗欠费	83.34	0.00	83.34
2100299	其他公立医院支出	1,832.58	0.00	1,832.58
21003	基层医疗卫生机构	47,705.60	20,222.40	27,483.20
2100301	城市社区卫生机构	17,360.52	7,458.78	9,901.73
2100302	乡镇卫生院	30,283.34	12,763.61	17,519.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.74	0.00	61.74
21004	公共卫生	66,428.56	5,204.68	61,223.89
2100401	疾病预防控制机构	4,068.70	3,384.95	683.75
2100402	卫生监督机构	1,016.65	900.55	116.09
2100405	急救救治机构	387.91	276.44	111.48
2100406	采供血机构	1,121.71	642.73	478.98
2100408	基本公共卫生服务	15,473.87	0.00	15,473.87
2100409	重大公共卫生服务	2,563.27	0.00	2,563.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,665.83	0.00	39,665.83
2100499	其他公共卫生支出	2,130.60	0.00	2,130.60
21006	中医药	437.74	0.00	437.74
2100601	中医（民族医）药专项	288.74	0.00	288.74
2100699	其他中医药支出	149.00	0.00	149.00
21007	计划生育事务	4,231.95	0.00	4,231.95
2100717	计划生育服务	4,132.01	0.00	4,132.01

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
2100799	其他计划生育事务支出	99.94	0.00	99.94
21013	医疗救助	309.36	0.00	309.36
2101399	其他医疗救助支出	309.36	0.00	309.36
21016	老龄卫生健康事务	251.98	0.00	251.98
2101601	老龄卫生健康事务	251.98	0.00	251.98
21099	其他卫生健康支出	145.57	0.00	145.57
2109999	其他卫生健康支出	145.57	0.00	145.57
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,522.81	14,522.81	0.00
22102	住房改革支出	14,522.81	14,522.81	0.00
2210201	住房公积金	963.03	963.03	0.00
2210203	购房补贴	13,559.78	13,559.78	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：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49,308.96	302	商品和服务支出	717.98
30101	基本工资	8,229.66	30201	办公费	28.61
30102	津贴补贴	14,890.59	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	9,028.37	30203	咨询费	3.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	6,026.29	30205	水费	8.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,207.33	30206	电费	94.61
30109	职业年金缴费	2,578.68	30207	邮电费	30.92
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	65.45
30112	其他社会保障缴费	46.07	30211	差旅费	6.65
30113	住房公积金	984.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.80
30199	其他工资福利支出	2,317.58	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	9,480.68	30215	会议费	0.30
30301	离休费	34.83	30216	培训费	3.87
30302	退休费	9,354.67	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.01
30304	抚恤金	54.14	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	15.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.51
30309	奖励金	37.04	30229	福利费	107.06

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	76.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.99
			30299	其他商品和服务支出	30.28
			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	12.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.19
			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	58,789.64		公用经费合计	730.17

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：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,923.03	6,923.03	0.00	6,923.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,223.03	2,223.03	0.00	2,223.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,223.03	2,223.03	0.00	2,223.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	443.28	443.28	0.00	443.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,779.76	1,779.76	0.00	1,779.76	0.00
229	其他支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843.57	0.00	840.55	600.99	239.56	3.02	813.05	0.00	812.35	600.99	211.36	0.71

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：广州市花都区卫生健康局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

广州市花都区卫生健康局2023年度总收入517,769.22万元，其中本年收入489,166.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入156,090.13万元，比上年决算数减少1,162.97万元，下降0.7%。主要变动情况：一是减少公立医院相关经费收入，二是减少中山大学附属仁济医院医师培训经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,923.03万元，比上年决算数增加2,944.08万元，增长74%。主要变动情况：一是增加广东省中医临床研究院项目征拆相关经费收入，二是增加中山大学附属仁济医院专债收入，三是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房建设项目专债收入。

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319,310.92万元，比上年决算数增加18,853.9万元，增长6.3%。主要变动情况：本年度就诊患者人数增加，业务量增长，医疗收入相应增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入6,841.95万元,比上年决算数增加4,018.43万元,增长142.3%。主要变动情况:一是增加银行贷款收入,二是增加医院停车场收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区卫生健康局2023年度总支出517,769.22万元,其中本年支出492,692万元。具体情况如下:

1. 基本支出388,024.98万元,比上年决算数减少10,921.08万元,下降2.7%。主要变动情况:一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇,二是根据工作需要,厉行节约,下属医疗卫生机构办公费及印刷费支出有所减少。

2. 项目支出104,667.02万元,比上年决算数增加33,634.01万元,增长47.3%。主要变动情况:一是增加结算疫情防控相关经费支出,二是增加广东省中医临床研究院项目征拆相关经费支出,三是增加中山大学附属仁济医院专债支出,四是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房建设项目专债支出。

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、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

广州市花都区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计163,013.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入156,090.13万元,比上年决算数减少1,162.97万元,下降0.7%;主要变动情况:一是减少公立医院相关经费收入,二是减少中山大学附属仁济医院医师培训经费收入;政府性基金预算财政拨款收入

6,923.03万元，比上年决算数增加2,944.08万元，增长74%；主要变动情况：一是增加广东省中医临床研究院项目征拆相关经费收入，二是增加中山大学附属仁济医院专债收入，三是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房建设项目专债收入；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

广州市花都区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计163,405.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出156,482.69万元，比年初预算数增加32,069.49万元，增长25.8%；主要变动情况：增加结算疫情防控相关经费支出；政府性基金预算财政拨款支出6,923.03万元，比年初预算数增加6,923.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加广东省中医临床研究院项目征拆相关经费支出，二是增加中山大学附属仁济医院专债支出，三是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房建设项目专债支出；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、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

广州市花都区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为813.05万元，完成全年预算843.57万元的96.4%，比上年决算数增加545.43万元，增长203.8%。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812.35万元，完成预算840.55万元的96.6%，比上年决算数增加545.38万元，增长204.3%；其中：公务用车购置支出决算为600.99万元，完成预算600.99万元的100%，比上年决算数增加600.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为211.36万元，完成预算239.56万元的88.2%，比上年决算数减少55.61万元，下降20.8%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算3.02万元的23.5%，比上年决算数增加0.06万元，增长9.2%。

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，经报请批准，基层医疗卫生机构增加14辆救护车，1辆电动封闭巡逻车。

（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812.35万元，占99.9%；公务接待费支出0.71万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出812.35万元，其中：公务用车购置支出为600.99万元，公务用车购置数15辆。公务用车运行维护费支出211.36万元，公务用车保有量为114辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展基本公共卫生服务、卫生监督

检查、疫情监测等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是因为公务用车保有量只统计使用一般公共预算财政拨款购买供养的车辆，差额主要产生于公立医院使用自有资金购买供养的车辆数量。

3. 公务接待费支出0.71万元，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10次，接待人数共135人。主要包括开展2023年度居民健康素养监测质控复核工作、开展2023年度中医药健康文化素养调查质控复核工作、上级对血站的血液安全技术核查和再次执业校验现场检查工作、疾病预防控制业务工作先进经验交流等业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出311.79万元，比上年决算数减少87.79万元，下降22%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，购置办公设备及信息网络软件费用有所节约。

（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39,194.68万元，其中：政府采购货物支出20,931.15万元、政府采购工程支出1,892.73万元、政府采购服务支出16,370.80万元。授予中小企业合同金额33,499.46万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额28,095.39万元，占授予中小企业合同金额的83.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

96.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.9%。

（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168辆，其中，机要通信用车37辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车79辆、其他用车35辆，其他用车主要是市内因公出行、下乡开展基本公共卫生服务、卫生监督检查、疫情监测等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）323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68个，二级项目168个，共涉及资金96,962.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中山大学附属仁济医院、广东省中医临床研究院项目征拆相关费用、尚品雅居公建配套医疗卫生用房建设项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,923.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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一（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位23个），涉及一般公共预算支出156,482.69万元，政府性基金预算支出6,923.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度部门整体绩效评价总自评为96.82分，总体分为管理效率和履职效能两大部分，其中管理效率模块自评为47分，履职效能

模块自评为49.82分。管理效能模块中扣分主要为信息公开模块中的预决算公开合规性扣1分，因为在年中专项检查中发现预决算公开存在规范性问题但已及时整改，以及由于公建配套卫生站相关闲置房产入账金额较大，造成固定资产利用率较低导致资产管理模块扣2分，其余预算编制、采购管理、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49.82分，扣分原因为部门预算资金支出率为98.22%，其中主要有重大传染病防控项目、中医医疗保障能力建设、医疗高地建设专项补助等项目预算资金支出率未达100%。各项任务所设置的绩效指标，包括产出指标和效益指标，都为可量化的指标，并且都实现了年初制定的绩效考核指标值。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目区级补助资金等173个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数517,769.22万元，执行数492,692万元，完成预算的95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持以人民健康为中心，以改革创新为动力，持续释放医改政策红利、激发医疗机构发展活力，推进医疗救治能力、区内就医意愿、居民健康水平持续提升。2. 优化基层服务。精准聚焦，纵深推进“百千万工程”，成功入选广东省基层卫生健康高质量发展综合试验区，并在我区召开现场会。争取专项债，启动基层医疗机构升级改造及公共卫生体系建设，制定落实“百千万工程”实施基础卫生健康服务能力提升五年（2023-2027年）方案，推动医疗技术能力与服务质量“双提升”。积极推进“优质服务基层行”创建活动，我区15家政府办医疗机构全部达到国家基本标准。村卫生站继续开展“一元钱看病”政策，

并做实家庭医生签约服务。3. 落实公共卫生委员会建设。全区4个街道6个镇259个村（社区）公共卫生委员会已全部组建到位，在全区开展“五好”镇（街）公卫委建设工作，结合党建品牌和志愿者队伍打造“一镇一品一特色”，推进健康宣教、爱国卫生等工作，初步形成共建共治共享的基层卫生健康治理体系。4. 全力推进巩固国家卫生城市迎复审工作，印发迎复审方案，举办培训班，建立每周巡查通报的长效监督动态管理机制。在2023年度上半年市爱卫办开展的卫生街道达标检查评估中，花都区四个街道全部达标。全面开展和提升卫生镇（街）、村创建行动。全区已有67条村申报省卫生村创建、28条村申报市卫生村创建，目前正在准备接受省市评估验收。5. 推进多元化优质托育服务。一是推进托育机构规范化管理，在区妇幼保健院设立区3岁以下婴幼儿照护服务指导中心，试点推进“医育结合”托育服务工作，不断提升托育机构卫生保健能力。二是推进托育机构综合监管。联合职能部门加强对托育机构监督检查，建立托育机构自评、社区医院初评、区妇幼保健院终评等托育机构三级卫生保健评价管理制度。实行全区托育机构备案挂牌制度，备案成功率40%，居全市前列。1家托育机构先后评定为广州市、广东省示范性托育机构，充分发挥示范托育机构的带动辐射作用。三是试点推进普惠托育服务。遴选3家已备案私营托育机构开展普惠托育试点工作，可提供普惠托位88个。发现的问题及原因主要是1. 部分下属医疗机构在设定支出目标时，缺乏明确的指导原则和标准，导致目标过于笼统或过于具体，难以有效衡量和评估。2. 在项目实施过程中，由于缺乏与实际业务科室之间的沟通，导致项目进度缓慢问题。下一步改进措施主要是1. 建立健全目标设定机制，明确目标设定的原则

和标准，加强与业务科室间的沟通和协调，确保目标具有明确性、可衡量性和可实现性。2. 规范项目管理流程，明确项目管理责任划分和考核机制，加强项目进度和资金使用情况的监督和管理，争取按月督促业务科室提供项目进度及项目资金使用情况，同时建立健全项目风险评估和应对机制，确保项目的顺利进行。整体支出绩效自评得分96.82分，评级为优。

基本公共卫生服务项目区级补助资金绩效自评情况：项目全年预算数为6,214.14万元，执行数为6,214.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，为居民免费提供12大项国家基本公共卫生服务，通过对居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的蔓延，使居民逐步享有均等化的国家基本公共卫生服务，保障人民群众身体健康和生命安全。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。

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。

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。