

# 2022 年度广州市黄埔区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区卫生健康局 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：广州市黄埔区卫生健康局 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：广州市黄埔区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市黄埔区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，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。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）协调推进我区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，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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）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。

（五）负责医疗机构、医疗服务行业准入管理并监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规

范。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责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）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家和省、市基本药物制度和药物政策，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）指导街镇卫生健康工作。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。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。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、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）负责拟订并协调落实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）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设办公室、体制改革和规划建设科（健康产业促进科）、基层卫生与妇幼保健科、公共卫生管理科（应急管理办公室）、医政医管科（中医药管理科）、家庭发展与老龄健康科（妇幼保健科）、爱国卫生管理科（区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室）、职业健康科、政策法规与综合监督科（审批服务科）、财务科以及组织人事科 11 个科室，管理广州市黄埔区红十字会机关以及广州市黄埔区老龄工作委员会办公室非独立核算单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级以及下属 18 个预算单位，下属单位分别是：广州市黄埔区卫生监督所、广州市黄埔区疾病预防控制中心、广州市黄埔区妇幼保健院、广州市黄埔区社区卫生管理中心、广州市黄埔区九佛街社区卫生服务中心、广州市黄埔区黄埔街社区卫生服务中心、广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心、广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心、广州市黄埔区夏港街社区卫生服务中心、广州市黄埔区云埔街社区卫生服务中心、广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心、广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心、广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心、广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心、广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心、广州开发区医院、广州市黄埔区中医医院、广州市黄埔区新龙镇中心卫生院。

## 第二部分：广州市黄埔区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	143,719.00	一、一般公共服务支出	31	919.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.35	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	62,455.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	301.82
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	2,458.09	八、社会保障和就业支出	38	1,919.38
	9		九、卫生健康支出	39	208,650.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	282.16
	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	3,252.59
	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	9.99

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	208,782.68	<b>本年支出合计</b>	57	215,336.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	46.55
年初结转和结余	29	18,518.63	年末结转和结余	59	11,918.30
<b>总计</b>	30	227,301.31	<b>总计</b>	60	227,301.31

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：广州市黄埔区卫生健康局

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	208,782.68	143,869.35	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,458.09
201	一般公共服务支出	919.68	919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	914.68	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.68	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	208,782.68	143,869.35	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,458.09
208	社会保障和就业支出	1,919.38	1,919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.08	1,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	501.58	501.58	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	676.63	676.63	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	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	208,782.68	143,869.35	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,458.09
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202,100.93	137,245.52	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,400.16
21001	卫生健康管理事务	1,360.51	1,353.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2100101	行政运行	666.52	666.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	686.88	686.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	88,692.28	24,865.94	0.00	62,455.24	0.00	0.00	1,371.09
2100201	综合医院	48,570.20	7,436.12	0.00	39,910.98	0.00	0.00	1,223.10
2100202	中医（民族）医院	23,867.26	1,175.00	0.00	22,544.26	0.00	0.00	148.00
2100211	处理医疗欠费	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16,233.75	16,233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	208,782.68	143,869.35	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,458.09
21003	基层医疗卫生机构	37,028.07	36,034.71	0.00	0.00	0.00	0.00	993.36
2100301	城市社区卫生机构	20,640.50	19,920.62	0.00	0.00	0.00	0.00	719.88
2100302	乡镇卫生院	5,815.15	5,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	263.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,572.43	10,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
21004	公共卫生	60,169.11	60,140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59
2100401	疾病预防控制机构	19,908.44	19,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,166.62	1,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,139.43	2,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2100408	基本公共卫生服务	11,284.70	11,284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,634.71	1,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,620.20	23,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	208,782.68	143,869.35	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,458.09
2100499	其他公共卫生支出	415.01	415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,940.76	5,940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	991.93	991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,948.83	4,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,473.74	8,473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	208,782.68	143,869.35	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,458.09
2109999	其他卫生健康支出	8,473.74	8,473.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	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	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,310.51	3,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	57.92
22102	住房改革支出	3,252.59	3,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.15	783.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,469.44	2,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.92

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	208,782.68	143,869.35	0.00	62,455.24	0.00	0.00	2,458.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.92
229	其他支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.99	9.99	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	9.99	9.99	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：广州市黄埔区卫生健康局

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	215,336.46	91,607.29	123,729.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	919.68	914.68	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	914.68	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.68	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	301.82	0.00	301.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	299.46	0.00	299.46	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	299.46	0.00	299.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	215,336.46	91,607.29	123,729.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,919.38	1,910.08	9.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,910.08	1,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	501.58	501.58	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	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	215,336.46	91,607.29	123,729.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208,650.83	85,529.93	123,120.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,391.32	768.29	623.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	666.52	666.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	708.73	101.78	606.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	95,362.04	70,442.87	24,919.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	52,907.05	45,454.55	7,452.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,194.62	24,988.32	1,206.30	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16,239.30	0.00	16,239.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	36,406.77	8,758.81	27,647.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	215,336.46	91,607.29	123,729.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20,169.10	5,277.11	14,891.99	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,656.98	3,299.65	2,357.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,580.69	182.06	10,398.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,316.46	5,559.96	54,756.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,908.44	2,655.03	17,253.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,166.62	1,131.63	34.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,140.72	1,773.30	367.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,284.70	0.00	11,284.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,643.87	0.00	1,643.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,757.10	0.00	23,757.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	415.01	0.00	415.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	215,336.46	91,607.29	123,729.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	207.48	0.00	207.48	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	165.13	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,958.22	0.00	5,958.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,009.38	0.00	1,009.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,948.83	0.00	4,948.83	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	309.50	0.00	309.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	309.50	0.00	309.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,699.04	0.00	8,699.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,699.04	0.00	8,699.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.16	0.00	282.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	215,336.46	91,607.29	123,729.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,252.59	3,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,252.59	3,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.15	783.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,469.44	2,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	215,336.46	91,607.29	123,729.17	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	9.99	0.00	9.99	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	9.99	0.00	9.99	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：广州市黄埔区卫生健康局

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	143,719.00	一、一般公共服务支出	33	919.68	919.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.35	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	301.82	301.82	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	1,919.38	1,919.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137,790.58	137,790.58	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	282.16	141.80	140.36	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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
	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	3,252.59	3,252.59	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	9.99	0.00	9.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	143,869.35	<b>本年支出合计</b>	59	144,476.20	144,325.86	150.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,429.36	年末财政拨款结转和结 余	60	822.50	822.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,429.36		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				
<b>总计</b>	32	145,298.71	<b>总计</b>	64	145,298.71	145,148.36	150.35	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：广州市黄埔区卫生健康局

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	144,325.86	21,164.42	123,161.44
201	一般公共服务支出	919.68	914.68	5.00
20101	人大事务	914.68	914.68	0.00
2010101	行政运行	914.68	914.68	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	301.82	0.00	301.82
20605	科技条件与服务	299.46	0.00	299.46
2060503	科技条件专项	299.46	0.00	299.46
20699	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37
2069999	其他科学技术支出	2.37	0.00	2.37
208	社会保障和就业支出	1,919.38	1,910.08	9.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	144,325.86	21,164.42	123,161.44
20805	行政事业单位养老支出	1,910.08	1,910.08	0.00
2080501	行政单位离退休	279.80	279.80	0.00
2080502	事业单位离退休	501.58	501.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.63	676.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.63	338.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.45	113.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	9.30
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	9.30
210	卫生健康支出	137,790.58	15,087.07	122,703.51
21001	卫生健康管理事务	1,380.04	768.29	611.75
2100101	行政运行	666.52	666.52	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	144,325.86	21,164.42	123,161.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	708.73	101.78	606.95
21002	公立医院	24,902.79	0.00	24,902.79
2100201	综合医院	7,436.12	0.00	7,436.12
2100202	中医（民族）医院	1,206.30	0.00	1,206.30
2100211	处理医疗欠费	21.07	0.00	21.07
2100299	其他公立医院支出	16,239.30	0.00	16,239.30
21003	基层医疗卫生机构	36,046.93	8,758.81	27,288.11
2100301	城市社区卫生机构	19,924.57	5,277.11	14,647.47
2100302	乡镇卫生院	5,551.16	3,299.65	2,251.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,571.19	182.06	10,389.13
21004	公共卫生	60,286.58	5,559.96	54,726.62
2100401	疾病预防控制机构	19,908.44	2,655.03	17,253.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	144,325.86	21,164.42	123,161.44
2100402	卫生监督机构	1,166.62	1,131.63	34.99
2100403	妇幼保健机构	2,124.24	1,773.30	350.94
2100408	基本公共卫生服务	11,284.70	0.00	11,284.70
2100409	重大公共卫生服务	1,643.87	0.00	1,643.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,743.69	0.00	23,743.69
2100499	其他公共卫生支出	415.01	0.00	415.01
21006	中医药	207.48	0.00	207.48
2100601	中医（民族医）药专项	165.13	0.00	165.13
2100699	其他中医药支出	42.36	0.00	42.36
21007	计划生育事务	5,958.22	0.00	5,958.22
2100717	计划生育服务	1,009.38	0.00	1,009.38
2100799	其他计划生育事务支出	4,948.83	0.00	4,948.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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	144,325.86	21,164.42	123,161.44
21016	老龄卫生健康事务	309.50	0.00	309.50
2101601	老龄卫生健康事务	309.50	0.00	309.50
21099	其他卫生健康支出	8,699.04	0.00	8,699.04
2109999	其他卫生健康支出	8,699.04	0.00	8,699.04
212	城乡社区支出	141.80	0.00	141.80
21205	城乡社区环境卫生	141.80	0.00	141.80
2120501	城乡社区环境卫生	141.80	0.00	141.80
221	住房保障支出	3,252.59	3,252.59	0.00
22102	住房改革支出	3,252.59	3,252.59	0.00
2210201	住房公积金	783.15	783.15	0.00
2210203	购房补贴	2,469.44	2,469.44	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：广州市黄埔区卫生健康局

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	18,659.67	302	商品和服务支出	810.46
30101	基本工资	5,924.34	30201	办公费	30.15
30102	津贴补贴	3,184.64	30202	印刷费	7.03
30103	奖金	3.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	3,465.96	30205	水费	10.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.63	30206	电费	17.02
30109	职业年金缴费	338.63	30207	邮电费	46.60
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.75	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	783.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.41
30199	其他工资福利支出	4,259.47	30214	租赁费	6.25

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	1,547.81	30215	会议费	0.98
30301	离休费	6.84	30216	培训费	1.71
30302	退休费	1,454.91	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.15
30304	抚恤金	85.56	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	180.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	2.67
			30299	其他商品和服务支出	66.21
			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：广州市黄埔区卫生健康局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	146.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	102.07
			31003	专用设备购置	24.30
			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	18.10
			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：广州市黄埔区卫生健康局

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
			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	2.01
			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	20,207.48		公用经费合计	956.94

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：广州市黄埔区卫生健康局

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	150.35	150.35	0.00	150.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00
229	其他支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	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	9.99	9.99	0.00	9.99	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	9.99	9.99	0.00	9.99	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：广州市黄埔区卫生健康局

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：广州市黄埔区卫生健康局

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
371.52	0.00	365.16	137.89	227.27	6.36	313.84	0.00	313.36	137.89	175.47	0.48

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：广州市黄埔区卫生健康局 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

广州市黄埔区卫生健康局 2022 年度总收入 227,301.31 万元，其中本年收入 208,782.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 143,719 万元，比上年决算数增加 27,596.46 万元，增长 23.8%。主要变动情况：一是政府重视卫生健康事业，不断加大对卫生健康领域的财政投入，二是加大对紧缺专业、关键岗位的人才招聘工作，2022 年较上年增加 311 名职工，基层医疗卫生机构医疗服务收入增加明显，收入返还类经费对应增加，三是持续推进新冠肺炎疫情常态化防控和基本公共卫生服务等公共卫生服务项目工作，进一步加大对公共卫生服务工作补助经费的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150.35 万元，比上年决算数减少 2,495.81 万元，下降 94.3%。主要变动情况：以前年度开展的公建配套装修改造工程均已完工，2022 年剩余部分项目尾款，财政拨款收入对应减少。

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 62,455.24 万元，比上年决算数减少 6,287.13

万元，下降 9.1%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情常态化防控影响，医院住院人次及门诊人次大幅下降，事业收入较上年下降。

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 2,458.09 万元，比上年决算数增加 1,723.16 万元，增长 234.5%。主要变动情况：一是根据全面预算管理工作要求，公益一类事业单位基本户资金纳入收支预算管理，二是广州开发区医院收到社保部门清算以前年度重复缴纳的养老保险金。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区卫生健康局 2022 年度总支出 227,301.31 万元，其中本年支出 215,336.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 91,607.29 万元，比上年决算数增加 4,119.53 万元，增长 4.7%。主要变动情况：加大对紧缺专业、关键岗位的人才招聘工作，2022 年较上年增加 311 名职工，基本支出对应增加。

2. 项目支出 123,729.17 万元，比上年决算数增加 19,267.98 万元，增长 18.4%。主要变动情况：一是政府重视卫生健康事业，不断加大对卫生健康领域的财政投入，二是持续推进新冠肺炎疫情常态化防控和基本公共卫生服务等公共卫生服务项目工作，进一步加大对公共卫生服务工作补助经费的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 143,869.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 143,719 万元，比上年决算数增加 27,596.46 万元，增长 23.8%；主要变动情况：一是政府重视卫生健康事业，不断加大对卫生健康领域的财政投入，二是加大对紧缺专业、关键岗位的人才招聘工作，2022 年较上年增加 311 名职工，基层医疗卫生机构医疗服务收入增加明显，收入返还类经费对应增加，三是持续推进新冠肺炎疫情常态化防控和基本公共卫生服务等公共卫生服务项目工作，进一步加大对公共卫生服务工作补助经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 150.35 万元，比上年决算数减少 2,495.81 万元，下降 94.3%；主要变动情况：以前年度开展的公建配套装修改造工程均已完工，2022 年剩余部分项目尾款，财政拨款收入对应减少；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

广州市黄埔区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计

144,476.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出144,325.86万元，比年初预算数增加51,340.34万元，增长55.2%；主要变动情况：一是根据业务专项工作开展情况，年中中央、省、市追加下达转移支付资金，二是年中根据新冠肺炎疫情常态化防控和基本公共卫生服务项目工作开展情况，追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出150.35万元，比年初预算数减少3,799.65万元，下降96.2%；主要变动情况：部分局属单位装修改造工程项目经费，年中分解至区建管中心；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

广州市黄埔区卫生健康局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为313.84万元，完成全年预算371.52万元的84.5%，比上年决算数减少1,488.38万元，下降82.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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313.36万元，完成预算365.16万元的85.8%，比上年决算数减少1,487.92万元，下降82.6%；其中：公务用车购置支出决算为137.89万元，完成预算137.89万元的100%，比上年决算数减少1,566.34万元，下降91.9%；公务用车运行维护费支出决算为175.47万元，完

成预算 227.27 万元的 77.2%，比上年决算数增加 78.42 万元，增长 80.8%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 6.36 万元的 7.5%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 48.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据“三公”经费内容据实列支，公务接待次数低于年初预期、公务用车频率低于预期，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年政府对卫生健康事业高度重视，加大医疗保障用车配置，增配了 18 台负压救护车，2021 年已完成车辆购置费用支出工作。

## （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 313.36 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.48 万元，占 0.2%。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 313.36 万元，其中：公务用车购置支出为 137.89 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 175.47 万元，公务用车保有量为 95 辆，主要用于卫生监督检查、突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务以及医疗救助等相关工作。因统计口径不一致，保有量与国有资产占有情况中的车辆数存在 12 辆差异数，公务用车保有量

95 辆是指使用财政拨款资金列支公务用车运行及维护支出的车辆，国有资产占有情况中的 107 辆是指使用财政拨款和自有资金列支公务用车运行及维护支出的车辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于相关部门来访调研、检查工作，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 6 次，接待人数共 84 人。主要包括接待韶关市赴广州市开展全省储备类集中隔离场所专项检查，黄埔区 1 例特殊新冠肺炎康复者病例讨论接待，2022 年黄埔区创建健康促进区省级技术评估工作等调研、检查工作。

#### **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 407.6 万元，比上年决算数增加 60.71 万元，增长 17.5%。主要增减变动情况是：2022 年由于新冠肺炎疫情常态化防控工作办公、印刷费、公务用车运行维护费以及设备购置等费用增加较多。

##### **（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 9,321.38 万元，其中：政府采购货物支出 5,556.99 万元、政府采购工程支出 388.57 万元、政府采购服务支出 3,375.82 万元。授予中小企业合同金额 8,601.34 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 7,105.8 万元，占授予中小企业合同金额的 82.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94%，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 88.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 107 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 52 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是其他用车主要是业务保障用车，主要用于卫生监督检查、突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务以及医疗救助等相关工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）93 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 171 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123,161.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度鱼珠街社区卫生服务中心装修改造工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 150.35 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一（基数为 0，不可比）。

本部门 2022 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（含下属单位 19 个），涉及一般公共预算支出 144,325.86 万元，政府性基金预算支出 150.35 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局设定的绩效目标能涵盖部门职能职责，较好地体现部门职能及中长

期规划内容，与年度工作任务关联密切，各项绩效目标完成情况较好，促进了我区卫生健康事业持续良好发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及城镇独生子女父母计划生育奖励等 171 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 219,792.30 万元，执行数 215,336.46 万元，完成预算的 97.97%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**部门整体绩效自评得分 95.7 分，绩效等级为“优”，整体预算投入与产出取得较好成效，关键指标已实现预期目标，促进了我区卫生健康事业持续良好发展。一是**新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效。**全面落实第九版防控方案、优化调整疫情防控“二十条”和“新十条”措施，根据疫情传播实际风险动态调整优化核酸检测、流调溯源、“三区”管控等防控策略方法，最大程度减少因疫情给群众带来的不便。争分夺秒处置 20 余起本土疫情，集中力量资源迅速“围住、捞干、扑灭”，做到无危重病例、无极端事件、无全域封控。毫不松懈抓好常态化疫情防控。筑牢哨点监测体系网络。科学设置免费核酸采样点，将全区全员核酸筛查完成时间压缩至最快 6 小时。开展重点人群排查及管理。落实流调溯源集中实体化办公。开展院感防控督导检查 3089 间次。接收隔离人员 44674 人。累计转运各类人群约 2 万余人次。持续关注特殊人群管理，为居家隔离的慢性病患者、孕产妇、儿童、老年人等健康管理对象提供送药上门服务。统筹做好医疗救治工作。到增城区开展疫情防控交叉督导检查。全力推进疫苗筑堤攻坚行动。持续推广疫苗接种，可加强免疫人群覆盖率超 85%，老年人疫苗全程接种率近 90%，常住

人口全程接种覆盖率超 115%。为抗疫大局作出黄埔贡献。建成投用广州黄埔方舱医院等 6 家方舱医院，设置亚定点医院 1 家、定点医院 1 家，累计接诊病例 31132 人。支援白云、海珠、花都等区疫情处置工作，累计派出支援医护人员 2892 人次。本土隔离酒店代管兄弟区集中隔离人员。

**二是医疗卫生体制改革取得新进展。**印发《黄埔区深化医药卫生体制改革近期重点工作任务》，深入推广三明医改经验。推进卫生基础设施建设。广医妇儿医院建成运营，龙湖街社区卫生服务中心投入使用，全国首家港澳居民健康服务中心落地启动，新增医疗床位 500 张。持续推进知识城南方医院、中山大学附属第三医院岭南医院二期、中新广州知识城医院二期等项目建设。新建长岭街社区卫生服务中心项目和长岭街社区卫生服务中心(佳大瑞园)装修改造工程已正式立项。实施救治能力四个倍增计划。一是落实发热门诊（诊室）应开尽开，最大接诊能力提升至 4950 人次，近日将倍增至 6410 人次。二是倍增儿童健康保护能力。通过增加诊室及诊间、病房改造、增加医务人员配置、延长服务时间等方式倍增服务能力。三是倍增重症救治能力。全区现有 ICU 床位总数 92 张，计划近日增加至 114 张。四是倍增患者转运能力。加强区域信息化建设。全面启动新一代黄埔区全民健康信息平台建设。方舟健客等 8 家机构及 15 家社区卫生服务中心（卫生院）入驻“问医黄埔”在线健康服务平台。推进医联体建设。成立中医医疗联合体工作领导小组。建设以广州开发区医院为核心的区域医学影像中心。加强黄埔区 6 个重点学科建设。提升基层医疗卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动。通过优化“辖区综合性医院-社区卫

生服务中心-互联网医院、医疗服务热线、家庭医生”架构，引导居民群众根据自身需求分层分流就诊。推动穗港医疗合作。与香港联合医务集团合作开展“金牌培优计划”。**三是公共卫生体系建设形成新格局。**积极推动公共卫生委员会建设，联和街公共卫生委员会获评优秀试点街镇。全面落细落实“公卫6条”。织牢系统完备的公共卫生防护体系，构建运行高效的公共卫生联动机制，全面提升应对重大疫情和突发公共卫生事件能力水平。高标准建成生物安全产业园区配套人才公寓项目。扎实做好精神卫生防治、65岁老年人流感疫苗免费接种、妇幼健康管理各项工作。持续推进黄埔区适龄初一女生HPV疫苗免费接种工作。印发《黄埔区新冠肺炎疫情期间加强孕产妇和儿童医疗服务保障工作方案》，确保新冠肺炎疫情新形势期间孕产妇和儿童生命安全。**四是民生健康服务保障取得新成效。**黄埔区2022年度城乡居民医保参保缴费人数任务指标完成率全市第一。有效签约家庭医生的人数43万人，签约率为34.1%。认真执行四项奖励扶助制度。发放各项奖励扶助金4,551.49万元，加大特殊家庭扶助关怀力度。加快建设普惠托育服务体系。全区开展托育服务的机构73家，提供托位5231个，实际在托婴幼儿3184人；幼儿园延伸办托22家，提供托位740个，在托2-3岁婴幼儿543人。推进社区普惠的托育试点。着力提升健老服务水平。全区18家养老机构医疗床位1259张，养老床位6446张，医养结合服务覆盖率100%。新增17家医疗机构申报创建老年友善医疗机构，1家医养结合机构申报省级示范机构已通过省市卫健康现场评审。提升老年健康管理率，已为65岁及以上常住老年人建立健康档案

70003 份，落实规范健康管理 41177 人，规范管理率达到 58.61%。做好老年人优待工作。办理广州市老年人社会保障卡。积极开展“银龄安康行动”。全区 77701 名老年人享受由区财政购买的老年人意外伤害保险，支出保费约 155.41 万元，覆盖率达 100%。做好红十字会工作。完成近千名急救救护员培训，开展“世界献血者日”“世界急救日”“九九公益日”等公益活动。组织开展人体干细胞捐献活动。积极开展职业健康工作。对 207 家次企业职业病危害项目申报进行审核，完成 63 份职业病危害控制评价报告进行核查工作。积极开展爱国卫生运动。统筹推进健康广州行动，持续推进爱卫品牌塑造和河涌两岸病媒生物防制示范点建设。我区 90 个党政机关上半年已全部完成市无烟单位创建。**五是综合监管能力获得新提升。**持续提升审批效率。推行告知承诺制、“秒批”及职智能审批服务，办理各类卫生行政审批事项 3880 件，其中市级 500 件，区级 3380 件。行政许可类的办结时限从原来压缩率 87.84%调整到 95.20%，“即办率”从 79.27%调整到 89.02%。加强重点领域执法。出动 13018 人次，监督检查各类单位 4612 间次，下达执法文书 1379 份，实施行政处罚 423 宗，累计罚没金额 63.48 万元。核查群众投诉、举报 63 宗。推进街镇综合行政执法改革。积极推进 32 项镇街综合行政执法事项下放到各镇街。建立“点对点”联系机制，积极协助各街镇开展卫生健康领域执法工作，开展带教工作 138 次，指导镇街办理行政处罚案件 21 宗。**发现的问题及原因主要是：**一是预算执行力度有待加强，主要原因部分涉及政府采购的项目因程序多、环节长、时间久，难以在短期实现资金支出；部分项目为当年业

务工作经费，待年中清算后，年底才能下达使用单位，经费沉淀时间较长，使用单位形成支付时间仓促，甚至会无法在年底完成支出，影响全年预算支出进度。二是部门整体预算绩效目标与部门职能、重点工作任务匹配度有待提高，绩效目标设置不够科学合理。主要原因：年初设置的支出绩效目标大部分取自专项资金绩效指标，体现部门履职效能绩效指标偏少，指标表述不够准确，指标不能精准客观地衡量部门支出目标的实现程度。三是无法实现全项目全过程实时监控，现有信息化手段还做不到自动提取预算软件中的绩效信息，不能实时调取数据，不能对预算执行情况实时分析，而是由财务人员导出不同表格汇总后分发到各预算部门、业务科室进行填报，工作量繁琐且大，又易出错，影响监控结果的时效性、准确性、效用性。四是预算管理的全员参与度有待提升，体现在提交评价资料不及时和不按要求提交评价材料，影响了部门绩效评价工作效率和整体支出绩效评价质量。下一步改进措施主要是：一是优化经费下达工作，参考学习上级财政部门提前下达经费，加快经费下达进程，让局属单位在年初能准确做好全年资金使用计划，提升预算执行水平。二是提高预算绩效管理认识，以绩效目标为导向，准确合理设置部门整体绩效目标和绩效指标，压实主体责任，努力提高部门整体支出预算资金的使用效率和使用效益。提高绩效目标编制质量。强化结果运用，探索问责机制，赋予绩效管理工作更突出、更重要、更先进的位置，有限资金范围内保障重点项目的支付力度，推动项目实施，并积极运用项目绩效评价结果，使绩效评价结果在下年度的预算安排和编制中得到充分体现。三是强化业务科室预算绩效管

理工作“主人翁”角色，做好绩效信息资料的收集、存档和录入工作，努力提高部门预算绩效管理工作。四是预算绩效管理是系统工程，涉及面广，包含财政管理、预算管理、项目管理、业务管理等内容，应调动多方的积极性参与到预算绩效管理工作中。从绩效管理关注资金使用到资金和效益两手抓的观念转变，形成人人“讲绩效、重绩效、看绩效、用绩效”的氛围。

城镇独生子女父母计划生育奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 4,492.4 万元，执行数为 4,491.53 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：**通过项目的实施，切实保障计生家庭的合法权益，让自觉遵守计划生育的家庭真切感受到党和政府的温暖，使计划生育家庭真正成为优先享受国家社会经济改革与发展成果的群体，提升家庭发展能力和计划生育奖励扶助对象的获得感。奖励政策的受惠受惠人数 2.5 万人，群众对优待奖励政策给予一致好评，收到良好的社会效益。社会稳定水平逐步提高，没有出现计划生育奖励扶助对象群体性上访的情况。项目的经验及做法：一是加强领导，保障奖励扶助优待项目的顺利实施。将奖励扶助工作落实情况纳入区年度计划生育目标管理责任制考核体系，日常不定期对各街（镇）开展数据抽查，发现问题及时督促整改，年底对照考核指标进行全面考核并全区通报，确保项目的顺利实施。二是强化宣传，积极推进计生民生工程。严格按照文件要求制定奖励金的申办流程指引，通过政府门户网站、街（镇）政务中心办证窗口、宣传栏、公开栏等渠道向办事群众公开；通过大型宣传活动、手机短信、微信、派发宣

传资料等多种形式向群众宣传计划生育奖励政策，提高群众对我区奖励扶助政策的知晓率。三是严格把关，确保目标人群应享尽享。一是严格把好政策口径关。为确保政策能够准确落实到位，做到政策执行准确无误，我局组织各街（镇）进行业务培训，提高工作人员的业务水平。二是严格把好信息管理关。为强化对奖扶对象的管理，提高工作效率，对所有奖扶对象实行一人一档管理，按年度存放，并对奖励对象信息进行动态维护，保证奖励对象的信息真实准确。三是严格把好资格审核关。严格按照本人申请、村（居）委初审、街（镇）级审核、区级审批确认的程序规范操作，符合奖励条件的对象，及时纳入奖励，确保符合奖励条件对象应享尽享。四是加强协作，确保资金管理与发放安全。一是区卫生健康局做好奖励扶助资金所需经费的年度预算，区财政局保障奖励所需经费的落实，确保奖励扶助经费及时足额到位。二是与中国建设银行黄埔支行签订委托代发协议，每月按时将奖励扶助金及时划转到个人账户，保障资金发放安全。三是定期通过数据对比的方式，对奖励对象的领取资格进行核对，发现对象不再符合奖励条件的，及时终止奖励资格，造成奖励金多发的，督促街（镇）、社区落实多发奖励金的追缴，保证财政资金使用的准确性。下一步工作计划是：继续落实计划生育各项奖励扶助制度，切实保障计划生育家庭的合法权益，提高资金发放的规范性和稳定性，提升奖励扶助对象的获得感。加强项目资金发放的审核、监管和绩效管理，保障财政资金使用的安全性和准确性。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区卫生健康局							金额单位： 万元		
基本情况	项目名称	城镇独生子女父母计划 生育奖励	评价年度	2022		评价金额	4,491.53		
	实施文件依据	《广州市人民政府办公厅关于印发广州市计划生育奖励和特别扶助办法的通知（穗府办规〔2022〕8号）》		项目名称（一级项目）	家庭发展与 老龄健康	项目名称（二级项目）	城镇独生子女父母计划 生育奖励		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	4,492.40						
		实际分配下达	区本级	4,492.40	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	4,491.53	分解至单位	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。		是否如期实现预期总体目标	如期实现对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。			
<b>指标评分表</b>									
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分 数	未达标原因 分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资	12	资金支出率	12			12	

		金管理							
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	20	发放计划生育奖励扶助金人数	20	>2.4万人	2.5万人	20	
		时效指标	20	奖励金发放及时率	20	100%	100%	20	
效益	30	社会效益指标	15	家庭发展能力	15	逐步提高	逐步提高	15	
		社会效益指标	15	社会稳定水平	15	逐步提高	逐步提高	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	95%以上	100%	10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 无									
改进措施: 无									

特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时, 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：**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。