

# 2022 年度广州市海珠区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区卫生健康局 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：广州市海珠区卫生健康局 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：广州市海珠区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市海珠区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律法规。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订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）协调推进全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，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗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、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责广州市海珠区卫生健康局系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责协调落实中医药事业发展规划和政策。指导广州市海珠区红十字会和广州市海珠区计划生育协会的业务工作。

（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）负责协调落实社区医疗卫生、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，提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（十）负责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、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。

（十二）负责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）负责保健对象的医疗保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）职能转变。广州市海珠区卫生健康局应当牢固树立

大卫生、大健康理念，推动实施健康海珠战略，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。

#### （十五）有关职责分工。

1. 与广州市海珠区发展和改革局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。广州市海珠区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，

以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与广州市海珠区民政局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。广州市海珠区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

## 二、部门机构设置

本单位设 10 个内设科室：办公室（机关党委、体制改革科）、财务科、政策法规与综合监督科（职业健康科）、审批管理科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科（中医科）、社区卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、爱国卫生管理科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人事科（纪检监察室）。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区卫生健康局 2022 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：

| 序号 | 单位名称               | 单位性质     |
|----|--------------------|----------|
| 1  | 广州市海珠区卫生监督所        | 参公事业单位   |
| 2  | 广州市海珠区红十字会         | 参公事业单位   |
| 3  | 广州市海珠区计划生育协会       | 公益一类事业单位 |
| 4  | 广州市海珠区医疗保健服务中心     | 公益一类事业单位 |
| 5  | 广州市海珠区疾病预防控制中心     | 公益一类事业单位 |
| 6  | 广州市海珠区社区卫生发展指导中心   | 公益一类事业单位 |
| 7  | 广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 8  | 广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 9  | 广州市海珠区素社街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 广州市海珠区新港街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 14 | 广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 15 | 广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 16 | 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 17 | 广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 18 | 广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |

|    |                    |          |
|----|--------------------|----------|
| 19 | 广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 20 | 广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心  | 公益一类事业单位 |
| 21 | 广州市海珠区中医医院         | 公益二类事业单位 |
| 22 | 广州市海珠区妇幼保健院        | 公益二类事业单位 |
| 23 | 广州市海珠区口腔医院         | 公益二类事业单位 |

## 第二部分：广州市海珠区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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  | 173,610.50 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 21.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 24,976.97  | 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  | 38,711.61  | 五、教育支出        | 35 | 30.62      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 36 | 154.67     |
| 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 | 15.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 720.89     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 15,548.52  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 197,021.04 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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 | 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 | 874.32    |
|     | 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 | 24,976.97 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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 | 238,019.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 238,642.13 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 1,321.64   | 结余分配            | 58 | 0.51       |
| 年初结转和结余       | 29 | 881.75     | 年末结转和结余         | 59 | 1,580.71   |
| <b>总计</b>     | 30 | 240,223.35 | <b>总计</b>       | 60 | 240,223.35 |

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：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称        |            |            |        |           |      |          |        |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 238,019.96 | 198,587.46 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 21.00      | 21.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132        | 组织事务        | 21.00      | 21.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013201      | 行政运行        | 21.00      | 21.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205          | 教育支出        | 30.62      | 30.62      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训       | 30.62      | 30.62      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803      | 培训支出        | 30.62      | 30.62      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出      | 154.67     | 154.67     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 154.67     | 154.67     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 154.67     | 154.67     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00      | 15.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |           |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 238,019.96 | 198,587.46 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00      | 15.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 15.00      | 15.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15,548.52  | 15,548.52  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15,272.23  | 15,272.23  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 818.54     | 818.54     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9,669.79   | 9,669.79   | 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 | 2,995.82   | 2,995.82   | 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   | 1,788.09   | 1,788.09   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 195.97     | 195.97     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |           |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 238,019.96 | 198,587.46 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 195.97     | 195.97     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20816        | 红十字事业            | 80.31      | 80.31      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081601      | 行政运行             | 68.71      | 68.71      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081602      | 一般行政管理事务         | 11.60      | 11.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 196,398.87 | 156,966.37 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1,676.86   | 1,676.86   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100101      | 行政运行             | 1,656.05   | 1,656.05   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 20.81      | 20.81      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21002        | 公立医院             | 40,640.21  | 5,440.83   | 0.00   | 34,562.69 | 0.00 | 0.00     | 636.69 |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 21,639.50  | 1,943.64   | 0.00   | 19,097.38 | 0.00 | 0.00     | 598.47 |
| 2100206      | 妇幼保健医院           | 13,851.05  | 2,557.16   | 0.00   | 11,278.09 | 0.00 | 0.00     | 15.80  |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |           |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 238,019.96 | 198,587.46 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 2100208      | 其他专科医院           | 4,441.16   | 231.52     | 0.00   | 4,187.22  | 0.00 | 0.00     | 22.42  |
| 2100211      | 处理医疗欠费           | 56.83      | 56.83      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 651.68     | 651.68     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 54,676.64  | 50,443.52  | 0.00   | 4,148.92  | 0.00 | 0.00     | 84.20  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 54,676.64  | 50,443.52  | 0.00   | 4,148.92  | 0.00 | 0.00     | 84.20  |
| 21004        | 公共卫生             | 60,435.35  | 60,435.35  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 11,330.58  | 11,330.58  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 1,404.23   | 1,404.23   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 15,252.26  | 15,252.26  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 1,310.38   | 1,310.38   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 29,019.35  | 29,019.35  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |           |      |          |        |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 238,019.96 | 198,587.46 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出   | 2,118.54   | 2,118.54   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21006        | 中医药        | 106.50     | 106.50     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 100.00     | 100.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100699      | 其他中医药支出    | 6.50       | 6.50       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 37,480.88  | 37,480.88  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100716      | 计划生育机构     | 66.33      | 66.33      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务     | 20.00      | 20.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 37,394.54  | 37,394.54  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 17.94      | 17.94      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 13.46      | 13.46      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |        |           |      |          |        |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 238,019.96 | 198,587.46 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 4.48       | 4.48       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21015        | 医疗保障管理事务 | 370.82     | 370.82     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101506      | 医疗保障经办事务 | 53.79      | 53.79      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101550      | 事业运行     | 317.03     | 317.03     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21016        | 老龄卫生健康事务 | 567.61     | 567.61     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务 | 567.61     | 567.61     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 426.07     | 426.07     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 426.07     | 426.07     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 874.32     | 874.32     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 874.32     | 874.32     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 874.32     | 874.32     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出     | 24,976.97  | 24,976.97  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称                    |            |            |        |           |      |          |        |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                      | 238,019.96 | 198,587.46 | 0.00   | 38,711.61 | 0.00 | 0.00     | 720.89 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 24,976.97  | 24,976.97  | 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 | 24,976.97  | 24,976.97  | 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：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称        |            |           |            |        |      |           |
| 栏次           |             | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 238,642.13 | 90,133.42 | 148,508.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出    | 21.00      | 0.00      | 21.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务        | 21.00      | 0.00      | 21.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201      | 行政运行        | 21.00      | 0.00      | 21.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出        | 30.62      | 0.00      | 30.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训       | 30.62      | 0.00      | 30.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803      | 培训支出        | 30.62      | 0.00      | 30.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出      | 154.67     | 0.00      | 154.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 154.67     | 0.00      | 154.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 154.67     | 0.00      | 154.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00      | 0.00      | 15.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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               | 238,642.13 | 90,133.42 | 148,508.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00      | 0.00      | 15.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 15.00      | 0.00      | 15.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15,548.52  | 15,536.92 | 11.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15,272.23  | 15,272.23 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 818.54     | 818.54    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9,669.79   | 9,669.79  | 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 | 2,995.82   | 2,995.82  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,788.09   | 1,788.09  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 195.97     | 195.97    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 195.97     | 195.97    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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           | 238,642.13 | 90,133.42 | 148,508.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816    | 红十字事业        | 80.31      | 68.71     | 11.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081601  | 行政运行         | 68.71      | 68.71     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081602  | 一般行政管理事务     | 11.60      | 0.00      | 11.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 197,021.04 | 73,722.19 | 123,298.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 1,676.86   | 1,638.67  | 38.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行         | 1,656.05   | 1,638.67  | 17.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.81      | 0.00      | 20.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 41,961.35  | 39,703.36 | 2,257.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 21,855.50  | 21,408.74 | 446.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院       | 14,603.83  | 14,506.18 | 97.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院       | 4,793.51   | 3,788.44  | 1,005.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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           | 238,642.13 | 90,133.42 | 148,508.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100211  | 处理医疗欠费       | 56.83      | 0.00      | 56.83      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 651.68     | 0.00      | 651.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 53,976.46  | 27,539.69 | 26,436.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 53,976.46  | 27,539.69 | 26,436.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 60,436.55  | 4,540.23  | 55,896.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 11,331.78  | 3,178.14  | 8,153.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 1,404.23   | 1,362.09  | 42.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 15,252.26  | 0.00      | 15,252.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,310.38   | 0.00      | 1,310.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 29,019.35  | 0.00      | 29,019.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2,118.54   | 0.00      | 2,118.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |            |        |      |           |
| 栏次           |            | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 238,642.13 | 90,133.42 | 148,508.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006        | 中医药        | 106.50     | 0.00      | 106.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 100.00     | 0.00      | 100.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699      | 其他中医药支出    | 6.50       | 0.00      | 6.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务     | 37,480.88  | 131.21    | 37,349.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716      | 计划生育机构     | 66.33      | 56.49     | 9.84       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务     | 20.00      | 0.00      | 20.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 37,394.54  | 74.72     | 37,319.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 17.94      | 17.94     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 13.46      | 13.46     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 4.48       | 4.48      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |           |            |        |      |           |
| 栏次           |          | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 238,642.13 | 90,133.42 | 148,508.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015        | 医疗保障管理事务 | 370.82     | 151.09    | 219.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506      | 医疗保障经办事务 | 53.79      | 0.00      | 53.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550      | 事业运行     | 317.03     | 151.09    | 165.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016        | 老龄卫生健康事务 | 567.61     | 0.00      | 567.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务 | 567.61     | 0.00      | 567.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 426.07     | 0.00      | 426.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 426.07     | 0.00      | 426.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 874.32     | 874.32    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 874.32     | 874.32    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 874.32     | 874.32    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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                      | 238,642.13 | 90,133.42 | 148,508.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 24,976.97  | 0.00      | 24,976.97  | 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   | 24,976.97  | 0.00      | 24,976.97  | 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 | 24,976.97  | 0.00      | 24,976.97  | 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：广州市海珠区卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 173,610.50 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 21.00      | 21.00          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 24,976.97  | 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 | 30.62      | 30.62          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出      | 38 | 154.67     | 154.67         | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.00      | 15.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 15,548.52  | 15,548.52      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 156,966.37 | 156,966.37     | 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：广州市海珠区卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 874.32    | 874.32         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 24,976.97 | 0.00           | 24,976.97       | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 198,587.46 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 198,587.46 | 173,610.50     | 24,976.97       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00       | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00       |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 198,587.46 | <b>总计</b>           | 64 | 198,587.46 | 173,610.50     | 24,976.97       | 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：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |           |            |
| 栏次           |               | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计            | 173,610.50 | 54,207.47 | 119,403.02 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 21.00      | 0.00      | 21.00      |
| 20132        | 组织事务          | 21.00      | 0.00      | 21.00      |
| 2013201      | 行政运行          | 21.00      | 0.00      | 21.00      |
| 205          | 教育支出          | 30.62      | 0.00      | 30.62      |
| 20508        | 进修及培训         | 30.62      | 0.00      | 30.62      |
| 2050803      | 培训支出          | 30.62      | 0.00      | 30.62      |
| 206          | 科学技术支出        | 154.67     | 0.00      | 154.67     |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 154.67     | 0.00      | 154.67     |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 154.67     | 0.00      | 154.67     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 15.00      | 0.00      | 15.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00      | 0.00      | 15.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计               | 173,610.50 | 54,207.47 | 119,403.02 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 15.00      | 0.00      | 15.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15,548.52  | 15,536.92 | 11.60      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15,272.23  | 15,272.23 | 0.00       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 818.54     | 818.54    | 0.00       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9,669.79   | 9,669.79  | 0.00       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,995.82   | 2,995.82  | 0.00       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,788.09   | 1,788.09  | 0.00       |
| 20808        | 抚恤               | 195.97     | 195.97    | 0.00       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 195.97     | 195.97    | 0.00       |
| 20816        | 红十字事业            | 80.31      | 68.71     | 11.60      |
| 2081601      | 行政运行             | 68.71      | 68.71     | 0.00       |
| 2081602      | 一般行政管理事务         | 11.60      | 0.00      | 11.60      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |           |            |
| 栏次           |              | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计           | 173,610.50 | 54,207.47 | 119,403.02 |
| 210          | 卫生健康支出       | 156,966.37 | 37,796.24 | 119,170.13 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 1,676.86   | 1,638.67  | 38.19      |
| 2100101      | 行政运行         | 1,656.05   | 1,638.67  | 17.38      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.81      | 0.00      | 20.81      |
| 21002        | 公立医院         | 5,440.83   | 4,187.91  | 1,252.92   |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 1,943.64   | 1,496.89  | 446.75     |
| 2100206      | 妇幼保健医院       | 2,557.16   | 2,459.51  | 97.65      |
| 2100208      | 其他专科医院       | 231.52     | 231.52    | 0.00       |
| 2100211      | 处理医疗欠费       | 56.83      | 0.00      | 56.83      |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 651.68     | 0.00      | 651.68     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 50,443.52  | 27,129.18 | 23,314.34  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 50,443.52  | 27,129.18 | 23,314.34  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |           |            |
| 栏次           |              | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计           | 173,610.50 | 54,207.47 | 119,403.02 |
| 21004        | 公共卫生         | 60,435.35  | 4,540.23  | 55,895.12  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 11,330.58  | 3,178.14  | 8,152.44   |
| 2100402      | 卫生监督机构       | 1,404.23   | 1,362.09  | 42.14      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 15,252.26  | 0.00      | 15,252.26  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 1,310.38   | 0.00      | 1,310.38   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 29,019.35  | 0.00      | 29,019.35  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 2,118.54   | 0.00      | 2,118.54   |
| 21006        | 中医药          | 106.50     | 0.00      | 106.50     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 100.00     | 0.00      | 100.00     |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 6.50       | 0.00      | 6.50       |
| 21007        | 计划生育事务       | 37,480.88  | 131.21    | 37,349.67  |
| 2100716      | 计划生育机构       | 66.33      | 56.49     | 9.84       |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |            |
| 栏次           |            | 1          | 2         | 3          |
| 合计           |            | 173,610.50 | 54,207.47 | 119,403.02 |
| 2100717      | 计划生育服务     | 20.00      | 0.00      | 20.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 37,394.54  | 74.72     | 37,319.83  |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 17.94      | 17.94     | 0.00       |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 13.46      | 13.46     | 0.00       |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 4.48       | 4.48      | 0.00       |
| 21015        | 医疗保障管理事务   | 370.82     | 151.09    | 219.73     |
| 2101506      | 医疗保障经办事务   | 53.79      | 0.00      | 53.79      |
| 2101550      | 事业运行       | 317.03     | 151.09    | 165.94     |
| 21016        | 老龄卫生健康事务   | 567.61     | 0.00      | 567.61     |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务   | 567.61     | 0.00      | 567.61     |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 426.07     | 0.00      | 426.07     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 426.07     | 0.00      | 426.07     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|--------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |           |            |
| 栏次           |        | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计     | 173,610.50 | 54,207.47 | 119,403.02 |
| 221          | 住房保障支出 | 874.32     | 874.32    | 0.00       |
| 22102        | 住房改革支出 | 874.32     | 874.32    | 0.00       |
| 2210201      | 住房公积金  | 874.32     | 874.32    | 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：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 41,764.10 | 302          | 商品和服务支出   | 1,635.63 |
| 30101        | 基本工资           | 6,221.27  | 30201        | 办公费       | 61.06    |
| 30102        | 津贴补贴           | 7,577.40  | 30202        | 印刷费       | 6.15     |
| 30103        | 奖金             | 3.30      | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 4.03      | 30204        | 手续费       | 2.18     |
| 30107        | 绩效工资           | 7,092.51  | 30205        | 水费        | 14.85    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,080.03  | 30206        | 电费        | 52.91    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,830.71  | 30207        | 邮电费       | 69.26    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 247.92    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 238.83   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 532.45    | 30211        | 差旅费       | 0.43     |
| 30113        | 住房公积金          | 3,889.71  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 3.51      | 30213        | 维修（护）费    | 60.19    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 11,281.25 | 30214        | 租赁费       | 67.60    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |             |           | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10,776.99 | 30215        | 会议费       | 0.10   |
| 30301        | 离休费         | 89.52     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 10,412.05 | 30217        | 公务接待费     | 0.82   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00      | 30218        | 专用材料费     | 139.03 |
| 30304        | 抚恤金         | 195.97    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 3.50      | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00      | 30226        | 劳务费       | 34.09  |
| 30307        | 医疗费补助       | 14.43     | 30227        | 委托业务费     | 58.94  |
| 30308        | 助学金         | 0.00      | 30228        | 工会经费      | 283.82 |
| 30309        | 奖励金         | 61.47     | 30229        | 福利费       | 293.55 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 62.73  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00      | 30239        | 其他交通费用    | 73.09  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04      | 30240        | 税金及附加费用   | 2.27   |
|              |             |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 113.73 |
|              |             |           | 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：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 30.75 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 30.75 |
|              |      |    | 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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 | 52,541.09 |              | 公用经费合计             | 1,666.38 |

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：广州市海珠区卫生健康局

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<br>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    | 24,976.97 | 24,976.97 | 0.00 | 24,976.97 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 24,976.97 | 24,976.97 | 0.00 | 24,976.97 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 24,976.97 | 24,976.97 | 0.00 | 24,976.97 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 24,976.97 | 24,976.97 | 0.00 | 24,976.97 | 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：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 283.97 | 0.00         | 283.15       | 94.76       | 188.39            | 0.82      | 283.25 | 0.00         | 282.43       | 94.76       | 187.67            | 0.82      |

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：广州市海珠区卫生健康局 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

广州市海珠区卫生健康局 2022 年度总收入 240,223.35 万元，其中本年收入 238,019.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 173,610.5 万元，比上年决算数减少 1,880.64 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是 2022 年度受疫情影响，药品支出与非免疫规划疫苗采购经费减少约 17,899.65 万元；二是 2021 年度孙逸仙医院再生医学与健康实验室临床研究建设经费 2,689.24 万元、海珠区城市基础设施建设改造项目（一般债）1,148 万元，2022 年度无上述两项经费，合计减少了 3,837.24 万元；三是由于树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，医疗服务业务经费等经费减少 2,729.39 万元；四是由于工资政策调整、新增招录人员增加，导致人员支出增加 4,953.14 万元；五是由于疫情防控，核酸检测等防疫经费投入增加约 17,632.5 万元，因此合计比上年决算数减少 1,880.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,976.97 万元，比上年决算数增加 16,286.97 万元，增长 187.4%。主要变动情况：地方政府专项债券加大了对卫生领域的支持，一是 2022 年度海珠区妇女儿童医院项目地方政府专项债券下达了 8,000 万元，较上年

增加了 3,000 万元，二是海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债债券下达了 16,976.97 万元，较上年增加了 13,376.97 万元；三是规划土储征拆业务经费较上年减少了 90 万元，因此合计较上年决算数增加了 16,286.97 万元。

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 38,711.61 万元，比上年决算数增加 5,384.7 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是 2022 年度广州市海珠区中医医院重点发展重症医学专业和骨伤科手术，重症治疗收入和骨伤科手术收入大幅增加。二是 2022 年度公办社区卫生服务中心收到核酸检测费和新冠疫苗接种服务费，纳入事业收入。

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 720.89 万元，比上年决算数减少 987.64 万元，下降 57.8%。主要变动情况：2022 年度受疫情影响，基层医疗机构基本医疗业务量下降，药品集中采购结余资金减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局 2022 年度总支出 240,223.35 万元，其中本年支出 238,642.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 90,133.42 万元，比上年决算数增加 8,478.38 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是因人员工资政策调整增

加了人员支出；二是由于广州市海珠区疾病预防控制中心与公办社区卫生服务中心 2022 年度开展公开招聘，新进人员增加导致人员支出增加。

2. 项目支出 148,508.71 万元，比上年决算数增加 11,451.01 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是地方政府专项债券加大了对卫生领域的支持，2022 年度海珠区妇女儿童医院项目等地方政府专项债券较上年增加了 16,286.97 万元；二是由于 2022 年度疫情防控工作的开展，集中医学观察点、核酸检测等防疫经费投入增加了 17,632.5 万元；三是 2022 年度公办社区卫生服务中心收到核酸检测费和新冠疫苗接种服务费，财政代管资金项目增加了 3,388.72 万元。四是 2022 年度受疫情影响，药品支出与非免疫规划疫苗采购经费减少约 17,899.65 万元；五是 2021 年度孙逸仙医院再生医学与健康实验室临床研究建设经费 2,689.24 万元、海珠区城市基础设施建设改造项目（一般债）1,148 万元，2022 年度无上述两项经费，合计减少了 3,837.24 万元；六是树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，医疗服务业务经费等经费减少 4,120.29 万元，因此合计比上年决算数增加了 11,451.01 万元。

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

广州市海珠区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 198,587.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173,610.5 万元，比上年决算数减少 1,880.64 万元，下降 1.1%；主要变动情况：一是 2022 年度受疫情影响，药品支出与非免疫规划疫苗采购经费减少约 17,899.65 万元；二是 2021 年度孙逸仙医院再生医学与健康实验室临床研究建设经费 2,689.24 万元、海珠区城市基础设施建设改造项目（一般债）1,148 万元，2022 年度无上述两项经费，合计减少了 3,837.24 万元；三是由于树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，医疗服务业务经费等经费减少 2,729.39 万元；四是由于工资政策调整、新增招录人员增加，导致人员支出增加 4,953.14 万元；五是由于疫情防控，核酸检测等防疫经费投入增加约 17,632.5 万元，因此合计比上年决算数减少 1,880.64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 24,976.97 万元，比上年决算数增加 16,286.97 万元，增长 187.4%；主要变动情况：地方政府专项债券加大了对卫生领域的支持，一是 2022 年度海珠区妇女儿童医院项目地方政府专项债券下达了 8,000 万元，较上年增加了 3,000 万元，二是海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债债券下达了 16,976.97 万元，较上年增加了 13,376.97 万元；三是规划土储征拆业务经费较上年减少了 90 万元，因此合计较上年决算数增加了 16,286.97 万元；

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

广州市海珠区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 198,587.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 173,610.5 万元，比年初预算数增加 30,053.31 万元，增长 20.9%；主要变动情况：一是年中调整预算数 31,520.44 万元，其中由于 2022 年度疫情防控工作的开展，调增防疫经费投入约 15,023.68 万元；由于人员工资政策调整和公开招聘新进人员增加等，调增人员支出约 15,879.89 万元；由于其他实际工作需要，调增基本公共卫生服务财政补助等项目经费 616.87 万元。二是中央、省、市级一次性转移支出，如核酸检测、基本公共卫生服务补助资金等 24,799.37 万元未纳入部门年初预算；三是由于中央下达减税降费资金置换部分年初预算等原因，调减了独生子女父母计划生育奖励、非免疫规划疫苗采购经费等项目经费 26,266.5 万元，因此合比较年初预算数增加 30,053.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 24,976.97 万元，比年初预算数增加 24,976.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中下达的地方政府专项债券，未纳入年初预算，其中海珠区妇女儿童医院项目地方政府专项债券支出了 8,000 万元，海珠区老城区新活力

民生补短板地方政府专项债券支出了 16,976.97 万元；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：与上年决算数持平。

### 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

广州市海珠区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 283.25 万元，完成全年预算 283.97 万元的 99.7%，比上年决算数减少 194.17 万元，下降 40.7%。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 282.43 万元，完成预算 283.15 万元的 99.7%，比上年决算数减少 194.33 万元，下降 40.8%；其中：公务用车购置支出决算为 94.76 万元，完成预算 94.76 万元的 100%，比上年决算数减少 266.54 万元，下降 73.8%；公务用车运行维护费支出决算为 187.67 万元，完成预算 188.39 万元的 99.6%，比上年决算数增加 72.2 万元，增长 62.5%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0.82 万元的 100%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 25.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：2021年由于疫情防控工作的开展，广州市海珠区中医医院、广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心、广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心、广州市海珠区妇幼保健院、广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心、广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心、广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心、广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心和广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心购置10台负压救护车，2022年无此购置项目。

## （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282.43万元，占99.7%；公务接待费支出0.82万元，占0.3%。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282.43万元，其中：公务用车购置支出为94.76万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出187.67万元，公务用车保有量为73辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监督执法、应急事件处理、医疗卫生保障和扶贫出差、疫苗运输、救死扶伤等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。根据相关填列规定，公务用车保有量（辆）填列的是使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。广州市海珠区口腔医院国有资产系统中有2辆车是使用单位自有资金购买，不属于一般公共预算财政拨款负担费用

的范围，不纳入公务用车统计范畴；此外，广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心国有资产系统中有 2 辆电瓶车，不属于公务用车管理范围，因此不纳入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于公务接待支出，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 2 次，接待人数共 32 人。主要包括三甲医院医疗业务座谈会的接待用餐。

#### 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 347.79 万元，比上年决算数增加 28.23 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：本部门承担疫情防控任务较重，办公、水电、公务出行等费用有所增长。

##### （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 31,371.89 万元，其中：政府采购货物支出 13,215.48 万元、政府采购工程支出 2,074.95 万元、政府采购服务支出 16,081.45 万元。授予中小企业合同金额 26,300.94 万元，占政府采购支出总额的 83.8%，其中：授予小微企业合同金额 20,298.68 万元，占授予中小企业合同金额的 77.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

73.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 31 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）65 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 120 个，二级项目 146 个，共涉及资金 119,403.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海珠区妇女儿童医院建设项目、海珠区老城区新活力民生补短板项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24,976.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“HPV 疫苗免费接种经费补助项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 142.49 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效自评结果良好。作为广东省民生实事之一，2022 年度，适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种项目开展学校数量达全区开设初中学校数量的 100%，项目全覆盖。2022 年 12 月 31 日前按要求完成适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种第 1 剂次接种的人数为 3,017 人。按照一个学年计算，截至 2023 年 6 月 30 日，目标人群两针疫苗接种率已达到 60%，完成年初目标，初步建立免疫屏障，有效提高宫颈癌防

癌水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 23 个），涉及一般公共预算支出 173,610.50 万元，政府性基金预算支出 24,976.97 万元。从评价情况来看，2022 年度，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对卫生健康工作的重要指示，坚持把人民群众安全和身体健康放在第一位，经受住了新冠疫情的极限考验；坚持发展是第一要务，整合优质高效的医疗服务资源，基层服务能力显著提升；坚持创新是第一动力，全面深化重点领域改革；坚持基本医疗卫生事业的公益性，迈向公共卫生体系建设新阶段；通过落实所有卫生健康项目相应的资金保障、人员保障和制度保障，大力推进各项任务落地，使绩效目标明确、绩效监控有效、绩效作用明显，坚持全方位全周期保障人民健康。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及海珠区老城区新活力民生补短板项目、红十字会经费、基本公共卫生服务财政补助项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 245,242.18 万元，执行数 238,642.13 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面落实常态化疫情防控工作，进一步提升我区突发公共卫生事件应急处置能力和救治能力；二是通过继续推进卫生设施建设，优化资源布局，加强高水平医疗卫生资源供给；三是持续推进基本公共卫生服务均等化，继续做好妇幼健康服务、公共卫生服务、家庭发展与老龄健康服务，提高居民感受度和满意度；四是加强医疗卫生信息化及运维

建设推进健康医疗数据的应用。发现的问题及原因主要是：一是在部门决策方面，预算绩效目标申报过于保守和老旧，有的绩效管理指标常常只涵盖了单一内容，没有充分考虑单位各科室之间的整体管理与共性的考核指标，兼容性不强；二是在部门管理方面，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进行实时分析；三是在部门绩效方面，预算执行率与项目完成及时性有待管理跟进。下一步改进措施主要是：一是将进一步细化编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度；二是建立常态化跟踪机制，定时通报各项支出进度，对于跟踪发现偏离的项目及时推进相关科室资金支出，增强资金进度和计划的匹配度，提高预算执行率；三是强化结果运用，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。

海珠区老城区新活力民生补短板项目绩效自评综述：全年预算数为 16,976.97 万元，执行数为 16,976.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成 21,475.95 平方米医疗机构业务用房改造提升、1,144 件医疗设备与检验检测设备的购置以及 10 项基础设施建设，相关工程竣工及设备到位的验收合格率均达到预期。通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革工作的重点，并结合海珠区各基层医疗机构的业务发展实际，加强了为本辖区内居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的能力，逐步解决基层医疗机构基础设施不满足医疗规范等问题，保证基层医疗机构在疫情防控、疫苗接种工作中的安全性、可靠性，补齐基础设施短板，从而不断提高

人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是：项目风险评估的全面性存在不足，在推进过程中不稳定因素产生了较大影响。下一步改进措施主要是：加强对项目风险的识别和评估，了解可能带来的风险因素和风险大小，制定风险的防范措施，在推进过程中根据项目的情况以及市场环境的分析主动寻找对应的避险方案，将风险可能带来的损失降到最低。

红十字会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：作为海珠区民生实事之一，2022 年度，广州市海珠区红十字会进一步普及群众性应急救护培训和宣传，积极推进民生工作，累计开展应急救护培训 34 场，参加人数 2,042 人；累计组织公益知识讲座 9 场、社区户外路演和主题日活动 11 场，惠及人数 26,000 人。项目受益群体涵盖社区居民、志愿者、院校师生、企事业单位职工、机关干部等。发现的问题及原因主要是：受疫情反复影响，群众性聚集活动的规模、时间有所限制；此外群众对宣教课程的实用性、宣教形式的多样性的需求有所提高，这对培训宣教师资团队的专业水平提出了新的要求。下一步改进措施主要是：一是提前计划、提前准备、提前启动，并做好应对计划，以应对突发事件的影响；二是针对不同企业、机构、社区的需求，量身定做不同形式和主题的救护公益讲座；三是结合相关节庆节点，创新宣教活动的形式，提升公众应急救护技能。

基本公共卫生服务财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 14,016.08 万元，执行数为 14,016.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，通过该项目

的实施，保证了居民在健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等方面免费接受基本公共卫生服务；推进民生实事项目，开展初一适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目和65岁以上老人流感疫苗免费接种项目；委托第三方机构进行的满意度调查结果显示，居民的基本公共卫生知晓率为91.3%，居民对提供国家基本公共卫生服务总体满意度为92.8%，较上年有所上升。发现的问题及原因主要是：一是组织管理方面存在项目管理制度陈旧、人员流动频繁、培训流于形式等问题，二是资金管理方面存在使用不合规、财务核算不够规范等问题，三是各项目执行情况方面存在的如对疑似肺结核患者电话追踪无效的没有上门追访的问题等。下一步改进措施主要是：健全质量管理机制，扎实开展基本公共卫生服务项目；发挥公共卫生委员会作用，统筹推进难点弱项；不断加强队伍建设，全面增强基层机构综合服务能力。

突发公共卫生事件处理经费项目绩效自评综述：全年预算数为22,724.18万元，执行数为22,724.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，广州市海珠区坚持把人民群众安全和身体健康放在第一位，通过全力开展流调处置、全力开展核酸筛查、全力开展区域管控、全力提升医疗救治能力、持续推进疫苗接种等措施经受住了新冠疫情的极限考验。该项目为集中隔离场所、临时健康观察点、核酸检测、防疫物资、风险岗位人员补贴等费用结算提供了资金保障。发现的问题及原因主要是：项目结算周期长，突发公共卫生事件的偶发性、突变性、复杂性、危害性等特点，决定了处置突发公共卫生事件

时必须迅速，尽最大努力控制形势，最大程度地保障公众健康和人民的生命财产安全，因而往往是项目紧急先实施后结算，且结算周期长。下一步改进措施主要是：完善应对突发公共卫生事件的快速决策审批和风险管控机制，在确保项目实施工作规范有序的前提下尽快完善事后监督工作，努力缩短项目结算周期，切实发挥资金在应对突发公共卫生事件处理的保障作用。

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 33,747.96 万元，执行数为 33,747.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，广州市海珠区按标准发放非广州市财政供养人员独生子女父母按月奖励 188,940 人次，扣除错发退回财政的 165 人次，奖扶金的发放到位率大于 99%，没有出现恶性投诉事件。项目的开展保障了国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的夫妻获得奖励优待的权利。发现的问题及原因主要是：项目存在资金预算调整较大的问题，对比年初预算和年度预算金额，预算调整率计算为 8.4%，一是由于项目资金体量大，二是由于项目属于民生发放事项，每年有新增或退出受理对象，难以准确预估，故造成较大量项目资金依发放需要调整。下一步改进措施主要是：加强绩效运行监控工作，特别是加强对资金使用进度的把控，在已设置合理绩效指标的前提下，严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率，在实施过程中定期进行运行情况监控，对于有可能需要调剂使用的资金及时跟进处理，进一步提高项目资金的使用效能。

#### 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。