2022 年度广州市海珠区卫生健康局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

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

第三部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1. 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。

2. 协调推进广州市海珠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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 职能转变。广州市海珠区卫生健康局应当牢固树立大医

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、提供方式多样化。

15. 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规划建设、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管局的有关职责分工。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管局等部门制定、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管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管局等部门应当立即采取措施。广州市海珠区市场监管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管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、单位机构设置

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

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,057.57	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	8,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	89.46
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	798.24
	9		九、卫生健康支出	39	65,993.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	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	150.17
	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	8,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	75,057.57	本年支出合计	57	75,057.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	75,057.57	总计	60	75,057.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,057.57	75,057.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,057.57	75,057.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	597.76	597.76	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	133.65	133.65	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	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,993.29	65,993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,665.86	1,665.86	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	其他卫生健康管理事务支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	362.51	362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,057.57	75,057.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,458.48	1,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,458.48	1,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,236.04	24,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,465.41	3,465.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	957.29	957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18,244.44	18,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,568.91	1,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,280.36	37,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37,265.36	37,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,057.57	75,057.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	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
21015	医疗保障管理事务	53.79	53.79	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
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	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,057.57	75,057.57	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,057.57	2,608.19	72,449.38	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	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.46	0.00	89.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.46	0.00	89.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.46	0.00	89.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,057.57	2,608.19	72,449.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	597.76	597.76	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	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,993.29	1,659.78	64,333.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,665.86	1,638.67	27.19	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	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	362.51	0.00	362.51	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

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,057.57	2,608.19	72,449.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	305.68	0.00	305.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,458.48	0.00	1,458.48	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,458.48	0.00	1,458.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,236.04	0.00	24,236.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,465.41	0.00	3,465.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	957.29	0.00	957.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,244.44	0.00	18,244.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,568.91	0.00	1,568.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,280.36	7.65	37,272.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,265.36	7.65	37,257.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,057.57	2,608.19	72,449.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	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
21015	医疗保障管理事务	53.79	0.00	53.79	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
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	355.18	0.00	355.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	355.18	0.00	355.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75,057.57	2,608.19	72,449.38	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,057.57	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	8,000.00	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	5.42	5.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	89.46	89.46	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	798.24	798.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65,993.29	65,993.29	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

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	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	150.17	150.17	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	75,057.57	本年支出合计	59	75,057.57	67,057.57	8,000.00	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,057.57	总计	64	75,057.57	67,057.57	8,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	67,057.57	2,608.19	64,449.38
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	5.42	0.00	5.42
20508	进修及培训	5.42	0.00	5.42
2050803	培训支出	5.42	0.00	5.42
206	科学技术支出	89.46	0.00	89.46
20699	其他科学技术支出	89.46	0.00	89.46
2069999	其他科学技术支出	89.46	0.00	89.46
208	社会保障和就业支出	798.24	798.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.24	798.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	67,057.57	2,608.19	64,449.38
2080501	行政单位离退休	597.76	597.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.65	133.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.83	66.83	0.00
210	卫生健康支出	65,993.29	1,659.78	64,333.51
21001	卫生健康管理事务	1,665.86	1,638.67	27.19
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	9.81	0.00	9.81
21002	公立医院	362.51	0.00	362.51
2100211	处理医疗欠费	56.83	0.00	56.83
2100299	其他公立医院支出	305.68	0.00	305.68
21003	基层医疗卫生机构	1,458.48	0.00	1,458.48
2100301	城市社区卫生机构	1,458.48	0.00	1,458.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	67,057.57	2,608.19	64,449.38
21004	公共卫生	24,236.04	0.00	24,236.04
2100408	基本公共卫生服务	3,465.41	0.00	3,465.41
2100409	重大公共卫生服务	957.29	0.00	957.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,244.44	0.00	18,244.44
2100499	其他公共卫生支出	1,568.91	0.00	1,568.91
21007	计划生育事务	37,280.36	7.65	37,272.70
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,265.36	7.65	37,257.70
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.79	0.00	53.79
2101506	医疗保障经办事务	53.79	0.00	53.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	67,057.57	2,608.19	64,449.38
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	355.18	0.00	355.18
2109999	其他卫生健康支出	355.18	0.00	355.18
221	住房保障支出	150.17	150.17	0.00
22102	住房改革支出	150.17	150.17	0.00
2210201	住房公积金	150.17	150.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,808.21	302	商品和服务支出	172.01
30101	基本工资	245.49	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	775.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.83	30207	邮电费	16.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.06
30112	其他社会保障缴费	18.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	160.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	405.25	30214	租赁费	1.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	618.87	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	600.16	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	13.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.03
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	48.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.10
			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

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,427.09		公用经费合计	181.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.34	0.00	24.52	17.38	7.14	0.82	25.34	0.00	24.52	17.38	7.14	0.82

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

第三部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区卫生健康局（本级）2022年度总收入75,057.57万元，其中本年收入75,057.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入67,057.57万元，比上年决算数增加8,349.93万元，增长14.2%。主要变动情况：一是由于工资政策调整及单位人员变动导致本年基本支出增加67.97万元，二是由于2022年疫情防控工作的开展，集中医学观察点、核酸检测等方面的防疫经费投入增加约8,281.96万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数增加2,910万元，增长57.2%。主要变动情况：2022年海珠区妇女儿童医院建设项目地方政府专项债下达8,000万元，较上年增加了3,000万元，而规划土储征拆业务经费较上年减少90万元，所以总共增加2,910万元。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局（本级）2022 年度总支出 75,057.57 万元，其中本年支出 75,057.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,608.19 万元，比上年决算数增加 67.97 万元，增长 2.7%。主要变动情况：由于工资政策调整及单位人员变动导致本年基本支出增加 67.97 万元。

2. 项目支出 72,449.38 万元，比上年决算数增加 11,191.96 万元，增长 18.3%。主要变动情况：一是由于 2022 年疫情防控工作的开展，集中医学观察点、核酸检测等方面的防疫支出增加约 8,281.96 万元；二是 2022 年海珠区妇女儿童医院建设项目地方政府专项债下达 8,000 万元，较上年增加了 3,000 万元，而规划土储征拆业务经费较上年减少 90 万元，所以政府性基金拨款总共增加 2,910 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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 75,057.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67,057.57 万元，比上年决算数增加 8,349.93 万元，增长 14.2%；

主要变动情况：一是由于工资政策调整及单位人员变动导致本年基本支出增加 67.97 万元，二是由于 2022 年疫情防控工作的开展，集中医学观察点、核酸检测等方面的防疫经费投入增加约 8,281.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 2,910 万元，增长 57.2%；主要变动情况：2022 年海珠区妇女儿童医院建设项目地方政府专项债下达 8,000 万元，较上年增加了 3,000 万元，而规划土储征拆业务经费较上年减少 90 万元，所以总共增加 2,910 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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 75,057.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 67,057.57 万元，比年初预算数增加 5,193.74 万元，增长 8.4%；主要变动情况：一是年中调整预算数，由于 2022 年疫情防控工作的开展，年中追加了突发公共卫生事件处理经费等约 8,271.56 万元；二是中央、省、市级一次性转移支出，如核酸检测经费和基本公共卫生服务经费合计 11,441.7 万元未纳入年初预算；三是中央留底退税置换了部分年初预算，调减了独生子女父母计划生育奖励等项目经费 14,519.52 万元，因此合计比年初预算数增加 5,193.74 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 8,000 万元，

比年初预算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中下达了地方政府专项债，未纳入年初预算，2022 年海珠区妇女儿童医院建设项目地方政府专项债支出 8,000 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.34 万元，完成全年预算 25.34 万元的 100%，比上年决算数增加 15.7 万元，增长 163%。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 24.52 万元，完成预算 24.52 万元的 100%，比上年决算数增加 15.54 万元，增长 172.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.38 万元，完成预算 17.38 万元的 100%，比上年决算数增加 17.38 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 7.14 万元，完成预算 7.14 万元的 100%，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 20.5%；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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年本单位购入了1台新能源汽车，导致公务用车购置经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.52万元，占96.8%；公务接待费支出0.82万元，占3.2%。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24.52万元，其中：公务用车购置支出为17.38万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.14万元，公务用车保有量为4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、医疗卫生保障和对口帮扶出差、疫苗运输、救死扶伤所需的燃油费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于检查指导、学习交流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年度本单位机关运行经费支出181.11万元，比上年决算数增加29.62万元，增长19.6%。主要增减变动情况是：2022年，疫情防控工作任务较重，加班加点，增加了日常公用开支29.62万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额11,281.47万元，其中：政府采购货物支出59.21万元、政府采购工程支出19.54万元、政府采购服务支出11,202.73万元。授予中小企业合同金额10,703.09万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额10,703.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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94.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目71个，共涉及资金64,449.38万元，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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作，无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

本单位 2022 年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 72 个项目绩效自评。

海珠区结核病防治工作经费项目绩效自评综述：2022 年结核病防治工作经费中央级资金 29.86 万元、市级资金 29.93 万元、区级资金 236.25 万元，全年预算数为 296.04 万元，执行数为 296.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成各项重要结控指标，均达到广州市结核病防控项目要求。发现登记活动性肺结核病人 694 例，肺结核报告发病率为 43.15/10 万；肺结核患者病原学阳性数为 372 例，病原学阳性率为 53.6%；肺结核患者成功治疗数为 846 例，成功治疗率为 93.3%；通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 643 例，社区卫生服务机构同期已管理肺结核患者 643 例，肺结核患者规范管理率为 100%；基本公共卫生服务项目中同期辖区内已完成治疗的肺结核患者 687 例，按照要求规则服药的肺结核患者 687 例，肺结核患者规则服药率为 100%，均达到国家基本公共卫生服务项目要求；肺结核患者进行 HIV 筛查 647 例，筛查率为 90.6%，其中阳性 1 例，其余结果均为阴性；耐多药肺结核高危人群耐药应筛查 58 例，实际筛查 56 例，筛查率为 96.6%；新病原学阳性

肺结核耐药应筛查 339 例，实际筛查 333 例，筛查率为 98.2%；开展病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者 2415 人，筛查率为 100%，新发现 2 例活动性肺结核患者，已纳入治疗管理。报告肺结核患者和疑似肺结核患者应转诊数 1348 例，总体到位数 1334 例，总体到位率为 99.1%。二是积极开展健康促进活动。采用线上为主、线下为辅的方式，走进社区、养老院、学校等重点场所，开展以“生命至上、全民行动、共享健康、终结结核”为主题的健康促进活动。广州市海珠区各社区卫生服务中心（含独立举办的服务站）结合本辖区的实际情况，通过新媒体平台推送结核病的防治知识、宣传视频、线上咨询、派发宣传资料、张贴宣传海报等方式定期开展结核病知识宣传活动，有助于普及防治知识，营造社会氛围，提升健康素养。到发生结核病疫情的学校开展结核病核心知识宣传活动 22 场，参加师生 865 人次。三是新生入学结核病健康体检取得较大突破。根据相关工作计划要求，努力拓展结核病防控服务，依托国家基本公共卫生项目和学校结核病防控寻求突破。2022 年 10 月，广州市海珠区卫生健康局、广州市海珠区教育局联合发布《关于开展海珠区高中及寄宿制初中新生入学结核病健康体检的通知》，明确各部门工作职责、体检内容、体检流程及体检费用等，首次开展新生入学结核病健康体检 2120 例。

发现的问题及原因主要是：一是社区结核病健康管理能力有待提高，受地域、人口流动性等因素影响，社区结核病管理难度较大，尤其是追踪到位、入户随访、治疗管理、定期随访等，社区结核病专线人员流动性大，存在业务不熟悉的问题。二是海

海珠区学校结核病防控形势严峻，每年学校结核病患者位居全市前五位，2022年10月受海珠区疫情严重影响，新生入学结核病健康体检工作被迫暂停。

下一步改进措施主要是：一是坚持新发展理念，加强结核病防控人才梯队建设和精准运营管理。对新接手的社区结核病专线人员进行现场培训，强调社区专线人员在基本公共卫生结核病管理方面的主要职责和工作内容。同时借助信息化管理，以“传染病电子报病及结核病管理平台建设”为切入点，争取在探索结核病防治策略上有所突破，探索“三位一体”结核病人治疗、追踪、管理的信息化、系统化、智能化、常态化，提高结核病患者健康管理服务水平。二是贯彻落实省、市、区工作部署，努力拓展结核病防控服务，持续加强重点人群结核病筛查工作，如65岁及以上老年人、糖尿病人、新生入学结核病健康体检等，形成海珠区特色的民生实事项目。

海珠区妇女儿童医院建设项目绩效自评综述：全年预算数为8,000万元，执行数为8,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要如下：一是项目完成今年开始施工的时效指标，按原定计划正式进入具体施工阶段。2022年，该项目克服了现场复杂的困难和影响，完成了对施工图的修改优化。第一季度就完成搭建现场办公板房，工地的三通一平基础设施准备。第二季度起正式进入主体施工。全年度完成了工程桩浇筑，基坑开挖，基坑支护等工作。二是项目完成今年8,000万元投资规模的数量指标。分析支出结构，施工成本是现阶段发生的主要费用，项目建设施工合同预付款占比76.9%，支出结构一定程度

反映了项目的进度需求。三是项目通过代建中心，完成银行履约保函，联合人社局实施第三方监管农民工工资账户，全流程监理，质检等手段，严格执行项目建设相关规范，项目实施过程风险得到一定控制。力求通过该项目的完整实施，新建一所三级专科医院，有利于优化海珠区的医疗卫生设施布局，强化海珠区南部地区的医疗卫生服务水平。

发现的问题及原因主要是：项目预算资金体量大，而且此类重大项目的实施周期比较长，具有太多难以预见的因素，预算资金的安排难以做到精细化支出，预算目标的实现难度增加。

下一步改进措施主要是：一是重点关注项目可能出现的各种困难，加强过程管理，提前预判，积极行动，主动与各部门沟通争取支持，对于已出现的问题逐个列出问题台账，倒排时间表落实解决，做好项目进度管控、全周期管理；二是重点关注项目资金使用与预算产生偏差的情况，分析原因，力争项目整体可控，减免随意变动。

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。