

2022 年度广州市增城区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区卫生健康局 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：广州市增城区卫生健康局 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：广州市增城区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区卫生健康局 概况

一、部门 主要职责

广州市增城区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、广州市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，组织实施有关标准和技术规范；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

3. 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、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，参与制定食品安全地方标准。

4. 负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗

安全以及社会急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

8. 贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;负责组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10. 负责卫生健康信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全区人口基础信息库建设。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,配合建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

12. 组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善

住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13. 组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14. 完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生、计生违法行为；组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作；监督落实计划生育一票否决制。

15. 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。

16. 承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 负责组织协调、指导检查和监督考核全区爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展公共场所控制吸烟、健康城市工作，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

18. 承办区委、区政府、上级卫生健康部门交办其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设机构 8 个，分别是办公室、规划财务科、医政科、公共卫生科、审批管理科、综合执法监督科、信息统计考评科、宣传教育科技科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区卫生健康局）2021 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个事业单位，下属单位分别是：广州市增城区人民医院、广州市增城区健娱医院、广州市增城区卫生监督所、广州市增城区妇幼保健院、广州市增城区中医医院、广州市增城区疾病预防控制中心、广州市血液中心增城区血站、广州市增城区荔城街社区卫生服务中心、广州市增城区 120 急救医疗指挥中心、广州市增城区新塘医院、广州市增城区卫生健康局基层财务结算中心、广州市增城区仙村镇卫生院、广州市增城区宁西街社区卫生服务中心、广州市增城区新塘镇沙埔卫生院、广州市增城区中新镇中心卫生院、广州市增城区中新镇福和卫生院、广州市增城区石滩镇三江卫生院、广州市增城区石滩镇中心卫生院、广州市增城区朱村街社区卫生服务中心、广州市增城区派潭镇中心卫生院、广州市增城区正果镇卫生院、广州市增城区小楼镇卫生院、广州市增城区永宁街社区卫生服务中心、广州市增城区增江街社区卫生服务中心。

第二部分：广州市增城区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	219,283.28	一、一般公共服务支出	31	58.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,999.98	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	74,472.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,241.33	八、社会保障和就业支出	38	18,364.68
	9		九、卫生健康支出	39	268,570.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	11,496.05
	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	5,979.59
	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	1,384.01

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

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
本年收入合计	27	305,997.48	本年支出合计	57	305,856.09
使用非财政拨款结余	28	1,313.91	结余分配	58	35.34
年初结转和结余	29	3,918.10	年末结转和结余	59	5,338.06
总计	30	311,229.49	总计	60	311,229.49

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,997.48	230,283.26	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
201	一般公共服务支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.27	0.27	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
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,997.48	230,283.26	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
2060499	其他技术研究与开发支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,364.68	18,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,357.66	18,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.19	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,321.17	6,321.17	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	4,545.01	4,545.01	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	6,306.42	6,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,997.48	230,283.26	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
2080599	其他行政事业单位 养老支出	711.87	711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269,208.44	193,494.22	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
21001	卫生健康管理事务	3,487.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,548.48	1,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,629.06	1,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,997.48	230,283.26	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
21002	公立医院	84,172.58	8,458.36	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
2100201	综合医院	3,833.59	3,833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47,226.39	218.13	0.00	45,873.51	0.00	0.00	1,134.75
2100206	妇幼保健医院	461.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32,650.71	3,944.75	0.00	28,599.38	0.00	0.00	106.57
21003	基层医疗卫生机构	114,744.98	114,744.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	111,238.34	111,238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,506.64	3,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59,304.58	59,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,188.21	15,188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,502.85	1,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,997.48	230,283.26	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
2100405	急救救治机构	662.78	662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,572.78	1,572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,879.70	11,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	519.94	519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	26,847.97	26,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,130.33	1,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,122.33	4,122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,783.59	3,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,997.48	230,283.26	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
2100799	其他计划生育事务支出	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,002.08	1,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	556.33	556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	410.45	410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,939.13	1,939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,939.13	1,939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,997.48	230,283.26	0.00	74,472.89	0.00	0.00	1,241.33
212	城乡社区支出	10,999.98	10,999.98	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	10,999.98	10,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,939.98	10,939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,979.59	5,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,979.59	5,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,979.59	5,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,384.01	1,384.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,384.01	1,384.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,384.01	1,384.01	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：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.97	28.70	30.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,364.68	17,887.07	477.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,357.66	17,887.07	470.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.19	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,321.17	5,850.58	470.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,545.01	4,545.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,306.42	6,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	711.87	711.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268,570.98	82,485.27	186,085.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,556.90	2,040.85	1,516.05	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,548.48	1,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	318.94	0.00	318.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,689.48	492.38	1,197.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	78,932.40	27,451.73	51,480.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,833.59	0.00	3,833.59	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47,191.05	11,428.37	35,762.68	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	461.89	17.78	444.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	27,445.87	16,005.59	11,440.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	116,194.83	46,043.56	70,151.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	112,611.69	46,043.03	66,568.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,583.13	0.53	3,582.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62,239.09	5,804.01	56,435.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,188.21	3,181.21	12,007.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,524.14	1,477.49	46.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	662.78	450.71	212.07	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,572.78	694.61	878.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,208.31	0.00	12,208.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	740.92	0.00	740.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29,105.58	0.00	29,105.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,236.37	0.00	1,236.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,122.33	338.74	3,783.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,783.59	0.00	3,783.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,002.08	405.05	597.03	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	556.33	0.00	556.33	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	410.45	405.05	5.40	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	300.29	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	300.29	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,041.60	401.32	1,640.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,041.60	401.32	1,640.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,496.05	0.00	11,496.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,496.05	0.00	11,496.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,436.05	0.00	11,436.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,979.59	5,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,979.59	5,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,979.59	5,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,384.01	1,191.48	192.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,384.01	1,191.48	192.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	305,856.09	107,572.11	198,283.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,384.01	1,191.48	192.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	219,283.28	一、一般公共服务支出	33	58.97	58.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,999.98	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	1.80	1.80	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	18,364.68	18,364.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196,783.03	196,783.03	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	11,496.05	0.00	11,496.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	5,979.59	5,979.59	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	1,384.01	1,384.01	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区卫生健康局

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
本年收入合计	27	230,283.26	本年支出合计	59	234,068.14	222,572.09	11,496.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,918.10	年末财政拨款结转和结 余	60	133.22	133.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,422.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	496.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	234,201.36	总计	64	234,201.36	222,705.31	11,496.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	222, 572. 09	80, 116. 87	142, 455. 22
201	一般公共服务支出	58. 97	28. 70	30. 27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28. 70	28. 70	0. 00
2010302	一般行政管理事务	28. 70	28. 70	0. 00
20104	发展与改革事务	25. 27	0. 00	25. 27
2010402	一般行政管理事务	25. 00	0. 00	25. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 27	0. 00	0. 27
20132	组织事务	5. 00	0. 00	5. 00
2013202	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
206	科学技术支出	1. 80	0. 00	1. 80
20604	技术与开发	1. 00	0. 00	1. 00
2060499	其他技术与开发支出	1. 00	0. 00	1. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	222,572.09	80,116.87	142,455.22
20607	科学技术普及	0.80	0.00	0.80
2060702	科普活动	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	18,364.68	17,887.07	477.61
20805	行政事业单位养老支出	18,357.66	17,887.07	470.59
2080501	行政单位离退休	473.19	473.19	0.00
2080502	事业单位离退休	6,321.17	5,850.58	470.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,545.01	4,545.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,306.42	6,306.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	711.87	711.87	0.00
20807	就业补助	0.13	0.00	0.13
2080704	社会保险补贴	0.13	0.00	0.13
20821	特困人员救助供养	6.89	0.00	6.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	222,572.09	80,116.87	142,455.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.89	0.00	6.89
210	卫生健康支出	196,783.03	55,030.03	141,753.00
21001	卫生健康管理事务	3,556.90	2,040.85	1,516.05
2100101	行政运行	1,548.48	1,548.48	0.00
2100102	一般行政管理事务	318.94	0.00	318.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,689.48	492.38	1,197.11
21002	公立医院	8,458.36	17.78	8,440.58
2100201	综合医院	3,833.59	0.00	3,833.59
2100202	中医（民族）医院	218.13	0.00	218.13
2100206	妇幼保健医院	461.89	17.78	444.11
2100299	其他公立医院支出	3,944.75	0.00	3,944.75
21003	基层医疗卫生机构	114,902.20	46,043.56	68,858.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	222,572.09	80,116.87	142,455.22
2100302	乡镇卫生院	111,319.07	46,043.03	65,276.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,583.13	0.53	3,582.61
21004	公共卫生	62,217.80	5,782.73	56,435.07
2100401	疾病预防控制机构	15,188.21	3,181.21	12,007.00
2100402	卫生监督机构	1,502.85	1,456.20	46.65
2100405	急救救治机构	662.78	450.71	212.07
2100406	采供血机构	1,572.78	694.61	878.17
2100408	基本公共卫生服务	12,208.31	0.00	12,208.31
2100409	重大公共卫生服务	740.92	0.00	740.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29,105.58	0.00	29,105.58
2100499	其他公共卫生支出	1,236.37	0.00	1,236.37
21006	中医药	171.60	0.00	171.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	222, 572. 09	80, 116. 87	142, 455. 22
2100601	中医（民族医）药专项	171. 60	0. 00	171. 60
21007	计划生育事务	4, 122. 33	338. 74	3, 783. 59
2100717	计划生育服务	3, 783. 59	0. 00	3, 783. 59
2100799	其他计划生育事务支出	338. 74	338. 74	0. 00
21013	医疗救助	9. 88	0. 00	9. 88
2101399	其他医疗救助支出	9. 88	0. 00	9. 88
21015	医疗保障管理事务	1, 002. 08	405. 05	597. 03
2101504	信息化建设	556. 33	0. 00	556. 33
2101550	事业运行	410. 45	405. 05	5. 40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35. 30	0. 00	35. 30
21016	老龄卫生健康事务	300. 29	0. 00	300. 29
2101601	老龄卫生健康事务	300. 29	0. 00	300. 29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	222,572.09	80,116.87	142,455.22
21099	其他卫生健康支出	2,041.60	401.32	1,640.28
2109999	其他卫生健康支出	2,041.60	401.32	1,640.28
221	住房保障支出	5,979.59	5,979.59	0.00
22102	住房改革支出	5,979.59	5,979.59	0.00
2210201	住房公积金	5,979.59	5,979.59	0.00
229	其他支出	1,384.01	1,191.48	192.53
22999	其他支出	1,384.01	1,191.48	192.53
2299999	其他支出	1,384.01	1,191.48	192.53

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：广州市增城区卫生健康局

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	72,390.21	302	商品和服务支出	690.11
30101	基本工资	15,889.02	30201	办公费	67.31
30102	津贴补贴	18,272.12	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	853.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	16,908.27	30205	水费	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,920.54	30206	电费	48.69
30109	职业年金缴费	6,966.55	30207	邮电费	38.04
30110	职工基本医疗保险缴费	473.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	140.07
30112	其他社会保障缴费	415.01	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	6,109.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.93
30199	其他工资福利支出	2,581.93	30214	租赁费	3.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	6,991.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	75.35	30216	培训费	1.51
30302	退休费	6,792.91	30217	公务接待费	0.00
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	101.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.03
30309	奖励金	13.71	30229	福利费	70.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.48
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	62.28
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.16
			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：广州市增城区卫生健康局

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	44.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.17
			31003	专用设备购置	0.40
			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：广州市增城区卫生健康局

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	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	79,382.20		公用经费合计	734.67

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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	496.07	10,999.98	11,496.05	0.00	11,496.05	0.00
212	城乡社区支出	496.07	10,999.98	11,496.05	0.00	11,496.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	496.07	10,999.98	11,496.05	0.00	11,496.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	496.07	10,939.98	11,436.05	0.00	11,436.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区卫生健康局

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
292.04	0.00	291.48	211.30	80.18	0.56	250.52	0.00	250.52	179.98	70.54	0.00

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：广州市增城区卫生健康局 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

广州市增城区卫生健康局 2022 年度总收入 311,229.49 万元，其中本年收入 305,997.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 219,283.28 万元，比上年决算数增加 80,667.84 万元，增长 58.2%。主要变动情况：主要变动情况：基层医疗卫生机构药品支出和基层医疗卫生机构运行成本支出项目从财政专户收入转为一般公共预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,999.98 万元，比上年决算数增加 4,177.41 万元，增长 61.2%。主要变动情况：一是增加了医疗卫生机构消防设施更新改造项目，二是新妇幼保健院大楼医疗设备和设备设施购置投入增多。

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 74,472.89 万元，比上年决算数减少 131,390.37 万元，下降 63.8%。主要变动情况：基层医疗卫生机构纳入预算单位后事业收入转为一般公共预算收入。

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 1,241.33 万元, 比上年决算数减少 1,069.36 万元, 下降 46.3%。主要变动情况: 非本级财政拨款收入有所减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区卫生健康局 2022 年度总支出 311,229.49 万元, 其中本年支出 305,856.09 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 107,572.11 万元, 比上年决算数减少 7,266.06 万元, 下降 6.3%。主要变动情况: 公用经费标准下降。

2. 项目支出 198,283.98 万元, 比上年决算数减少 48,414.23 万元, 下降 19.6%。主要变动情况: 工程和信息化建设项目减少。

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

广州市增城区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 230,283.26 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 219,283.28 万元, 比上年决算数增加 80,667.84 万元, 增长 58.2%; 主要变动情况: 基层医疗卫生机构药品支出和基层医疗卫生机构运行成本支出项目从财政专户收入转为一般公共预算收入。; 政府性基金预算财政拨款收入 10,999.98 万元, 比上年决算数增加 4,177.41 万元, 增长 61.2%; 主要变动情况: 一是增加了医疗卫生机构消防设施更新改造项目, 二是新妇幼保健院大楼医疗设备

和设备设施购置投入增多。；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

广州市增城区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 234,068.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 222,572.09 万元，比年初预算数增加 5,429.07 万元，增长 2.5%；主要变动情况：新冠肺炎疫情防控支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 11,496.05 万元，比年初预算数减少 8,667.96 万元，下降 43%；主要变动情况：降低医疗卫生机构基础设施建设支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市增城区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 250.52 万元，完成全年预算 292.04 万元的 85.8%，比上年决算数增加 204.45 万元，增长 443.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 250.52 万元，完成预算 291.48 万元的 85.9%，比上年决算数增加 204.48 万元，

增长 444.1%；其中：公务用车购置支出决算为 179.98 万元，完成预算 211.3 万元的 85.2%，比上年决算数增加 179.98 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 70.54 万元，完成预算 80.18 万元的 88%，比上年决算数增加 24.5 万元，增长 53.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.56 万元的 0%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务发展及疫情防控需要，新增购置救护车。

（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 250.52 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 250.52 万元，其中：公务用车购置支出为 179.98 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 70.54 万元，公务用车保有量为 42 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学习交流、考察调研、

检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年我部门无公务接待支出。

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 314.77 万元，比上年决算数减少 9.76 万元，下降 3%。主要增减变动情况是：公用经费标准下降。

（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 18,042.42 万元，其中：政府采购货物支出 13,039.82 万元、政府采购工程支出 1,305.35 万元、政府采购服务支出 3,697.26 万元。授予中小企业合同金额 13,928.28 万元，占政府采购支出总额的 77.2%，其中：授予小微企业合同金额 12,098.97 万元，占授予中小企业合同金额的 86.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 120 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 71 辆，其他用车主要是采血专

用车、送血车、体检专用车、公共卫生服务下乡专用车、行政后勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）168 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 92 个，二级项目 345 个，共涉及资金 142,455.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2022 年度医疗卫生机构消防设施更新改造项目、医疗卫生机构统筹建设资金等 34 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,496.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种专项经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 123.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，为 6,564 名具有广州市学籍、2022 年 9 月起新进入初中一年级、未接种过 HPV 疫苗且未满 14 周岁的女生进行免费 HPV 疫苗接种，接种率为 100%，广州市初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率为 91%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一般公共预算支出 142,455.22 万元，政府性基金预算支出 11,496.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的党的二十大精神，坚持以人民为中心，将疫情防控作为头等大事来抓，全面推进健康增城建设，大力推

进公共卫生服务体系和医疗服务体系建设，持续深化医药卫生体制改革，全区卫生健康事业发展取得新进步。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 315,028.03 万元，执行数 305,856.09 万元，完成预算的 91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控更加科学精准有效，公共卫生体系建设取得明显成效，深化医药卫生体制改革取得新进展，医疗卫生服务能力建设全力推进，宣传贯彻党的二十大精神为卫生健康事业提供新动能，中医药事业发展迈出更大步伐，卫生人才队伍建设稳步推进，优化生育管理服务不断加强。发现的问题及原因主要是：一是医疗资源配置有待优化，一些群众关切的医疗机构设置问题仍未及时解决，尤其是在推进广州科教城项目建设中，按计划需引进配套三级医院公共服务设施，我局虽已接洽过多个机构，但暂无机构有意向在科教城建设医院。二是因财政资金紧缺，部分医疗卫生基础设施项目建设进展缓慢。三是卫生人力资源不足。基层医疗机构大量工作人员被抽调投入疫情防控工作，影响医疗业务正常开展。四是疫情防控能力建设有待强化，部分医疗机构发热门诊的设置和管理有待进一步规范。五是开展中医“治未病”力度有待增强，目前区中医医院、荔城街社区卫生服务中心设置“治未病科”比较规范、齐全，但部分基层单位在中医“治未病”建设方面力度不足。下一步改进措施主要是进一步完善财务制度、内部控制制度。根据上级新文件精神指引，对照实际情况，进一步分析财务制度中存在不足，完善财

务制度，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，提高资金的有效性。进一步完善内部控制制度，使内部控制制度起到事前预防、事中监督，事后及时发现漏洞的作用。

适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 280.43 万元，执行数为 123.70 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为 6,564 名具有广州市学籍、2022 年 9 月起新进入初中一年级、未接种过 HPV 疫苗且未满 14 周岁的女生进行免费 HPV 疫苗接种，接种率为 100%，广州市初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率为 91%。发现的问题及原因主要是经费拨付不及时，未形成先预拨再结算的机制。下一步改进措施主要是继续实施适龄女生 HPV 疫苗免费接种，继续联合教育、妇联、团区委等部门及镇街广泛开展宣传，重点宣传疫苗对维护群众健康的积极作用，增强群众对疫苗的信心，提高接种意愿。积极发挥学校在组织动员方面的作用，提升适龄女孩 HPV 疫苗接种意愿。合理制定年初预算，按照先预拨再清算的方式，提高经费使用率。

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。