

2022 年度广州市从化区卫生健康局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市从化区卫生健康局（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：广州市从化区卫生健康局（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：广州市从化区卫生健康局（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：广州市从化区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市从化区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，贯彻落实卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（五）负责医疗机构、医疗服务行业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、资格标准和服务规范。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划，推动中医药强区建设。指导区计划生育协会、区医学会、区红十字会办公室的业务工作。

（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）指导镇街卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。协调落实交流合作与援外合作，以及与港澳台台的交流与合作。

（十二）贯彻落实卫生健康人才发展政策，拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，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）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加

强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置

本单位内设科室 9 个，分别是办公室、规划财务科、政策法规审批科、医政科（中医科）、疾病预防控制和爱国卫生管理科（卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、妇幼健康和家庭发展科、综合监督科、信息统计考核科、人事科。机关党委（不纳入内设机构数）。此外，纳入本单位决算有局属代管事业单位 5 个：广州市从化区红十字会办公室、广州市从化区卫生信息中心、广州市从化区健康教育所、广州市从化区流动人口计划生育管理办公室、广州市从化区卫生健康综合考核中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市从化区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	130.00
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	459.69
	9		九、卫生健康支出	39	8,515.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	157.06
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	本年支出合计	57	9,261.87
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	9,261.87	总计	60	9,261.87

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：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	9,261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.69	459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	9,261.87	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	131.75	131.75	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	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,515.12	8,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,826.71	1,826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	795.29	795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,031.41	1,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	9,261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,567.61	4,567.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,056.26	1,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,387.99	2,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,088.48	1,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	9,261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,810.55	1,810.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,671.38	1,671.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.06	157.06	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：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.69	454.68	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	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	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,515.12	1,454.57	7,060.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,826.71	1,454.57	372.13	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	795.29	795.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,031.41	659.28	372.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	266.81	0.00	266.81	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,567.61	0.00	4,567.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,056.26	0.00	1,056.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,387.99	0.00	2,387.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,088.48	0.00	1,088.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,810.55	0.00	1,810.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,671.38	0.00	1,671.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.06	157.06	0.00	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：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	130.00	130.00	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	459.69	459.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,515.12	8,515.12	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：广州市从化区卫生健康局（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	157.06	157.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	本年支出合计	59	9,261.87	9,261.87	0.00	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	9,261.87	总计	64	9,261.87	9,261.87	0.00	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：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55
206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00
20604	技术与开发	130.00	0.00	130.00
2060499	其他技术与开发支出	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	459.69	454.68	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.93	0.00	1.93
2080104	综合业务管理	1.93	0.00	1.93
20805	行政事业单位养老支出	450.92	450.92	0.00
2080501	行政单位离退休	240.46	240.46	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.75	131.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00
20816	红十字事业	3.08	0.00	3.08
2081699	其他红十字事业支出	3.08	0.00	3.08
210	卫生健康支出	8,515.12	1,454.57	7,060.55
21001	卫生健康管理事务	1,826.71	1,454.57	372.13
2100101	行政运行	795.29	795.29	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,031.41	659.28	372.13
21002	公立医院	266.81	0.00	266.81
2100208	其他专科医院	34.98	0.00	34.98
2100211	处理医疗欠费	10.83	0.00	10.83
2100299	其他公立医院支出	221.00	0.00	221.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55
21003	基层医疗卫生机构	22.35	0.00	22.35
2100302	乡镇卫生院	16.66	0.00	16.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.68	0.00	5.68
21004	公共卫生	4,567.61	0.00	4,567.61
2100408	基本公共卫生服务	34.89	0.00	34.89
2100409	重大公共卫生服务	1,056.26	0.00	1,056.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,387.99	0.00	2,387.99
2100499	其他公共卫生支出	1,088.48	0.00	1,088.48
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	1,810.55	0.00	1,810.55
2100717	计划生育服务	139.17	0.00	139.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	9,261.87	2,066.32	7,195.55
2100799	其他计划生育事务支出	1,671.38	0.00	1,671.38
21099	其他卫生健康支出	19.10	0.00	19.10
2109999	其他卫生健康支出	19.10	0.00	19.10
221	住房保障支出	157.06	157.06	0.00
22102	住房改革支出	157.06	157.06	0.00
2210201	住房公积金	157.06	157.06	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：广州市从化区卫生健康局（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	1,669.67	302	商品和服务支出	136.53
30101	基本工资	297.03	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	449.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	478.55	30203	咨询费	4.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.75	30206	电费	2.72
30109	职业年金缴费	67.32	30207	邮电费	10.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	157.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.18	30213	维修（护）费	4.14
30199	其他工资福利支出	55.27	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区卫生健康局（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	258.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.22
30302	退休费	240.20	30217	公务接待费	0.38
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	3.76	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	14.51	30227	委托业务费	8.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.12
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	13.20
			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：广州市从化区卫生健康局（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	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			31003	专用设备购置	0.25
			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：广州市从化区卫生健康局（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	1,928.15		公用经费合计	138.18

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：广州市从化区卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区卫生健康局（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：广州市从化区卫生健康局（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
30.58	0.00	30.20	18.00	12.20	0.38	30.43	0.00	30.05	18.00	12.05	0.38

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：广州市从化区卫生健康局（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

广州市从化区卫生健康局（本级）2022年度总收入9,261.87万元，其中本年收入9,261.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,261.87万元，比上年决算数增加1,833.24万元，增长24.7%。主要变动情况：项目支出拨款收入增加，一是开展新冠病毒疫苗接种等工作增加突发公共卫生事件应急保障经费，二是因监护补助发放工作流程、时间安排和发放名单情况，增加严重精神障碍患者监护补助项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

广州市从化区卫生健康局（本级）2022年度总支出9,261.87

万元，其中本年支出 9,261.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,066.32 万元，比上年决算数增加 244.32 万元，增长 13.4%。主要变动情况：退休人员增加 1 人，在职人员增加 3 人增加人员经费。

2. 项目支出 7,195.55 万元，比上年决算数增加 1,588.92 万元，增长 28.3%。主要变动情况：一是疫情防控需求，开展新冠病毒疫苗接种等工作增加突发公共卫生事件应急保障经费支出，二是因监护补助发放工作流程、时间安排和发放名单情况，增加严重精神障碍患者监护补助支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市从化区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 9,261.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,261.87 万元，比上年决算数增加 1,833.24 万元，增长 24.7%；主要变动情况：项目支出拨款收入增加，一是开展新冠病毒疫苗接种等工作增加突发公共卫生事件应急保障经费，二是因监护补助发放工作流程、时间安排和发放名单情况，增加严重精神障碍患者监护补助项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

广州市从化区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 9,261.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,261.87 万元，比年初预算数增加 533.73 万元，增长 6.1%；主要变动情况：因政策性因素人员经费指标追加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.43 万元，完成全年预算 30.43 万元的 100%，比上年决算数增加 20.57 万元，增长 208.4%。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 30.05 万元，完成预算 30.05 万元的 100%，比上年决算数增加 20.18 万

元，增长 204.5%；其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%，比上年决算数增加 18 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 12.05 万元，完成预算 12.20 万元的 98.77%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 22.1%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：经报批准一辆应急保障车辆报废，购买一辆新能源公车增加 18 万元。

（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 30.05 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.38 万元，占 1.3%。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 30.05 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 12.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急

保障和综合保障业务出行等车辆的油费、保险费、维修费、路桥费、充电费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 3 次，接待人数共 16 人。主要包括上级部门到我局项目质控复核和现场指导发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 138.18 万元，比上年决算数增加 32.64 万元，增长 30.9%。主要增减变动情况是：一是经报批准一辆应急保障车辆报废，购买一辆新能源公车；二是加强职工教育培训，举办乡村振兴人才培训和领导干部综合素质提升培训。

（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 1,344.94 万元，其中：政府采购货物支出 59.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,285.04 万元。授予中小企业合同金额 129.92 万元，占政府采购支出总额的 9.7%，其中：授予小微企业合同金额 129.92 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一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展专项检查考核、督导等工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我单位组织对 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 38 个，二级项目 77 个，共涉及资金 7195.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

共组织对“独生子女父母计划生育奖励”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1306.5 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。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35,200.57 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“独生子女父母计划生育奖励”等 77 个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9261.87 万元，执行数 9261.87 万元，完成预算的 100%。

“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 1306.5 万元，执行数为 1306.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“独生子女父母计划生育奖励”自评得分 100 分，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果“优”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	独生子女父母计划生育奖励			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市从化区卫生健康局		实施单位	广州市从化区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算 执行率	得分
	年度资金总额	1306.5	1306.5			
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	313.74	313.74			
	财政专户管理资金					
	其他资金	992.76	992.76	10	100%	10
绩效目标情	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p>况 (概述)</p>	<p>通过对符合条件的计划生育奖励对象发放计划生育奖励扶助金，实施计划生育独生子女父母奖励金的制度、依法依规维护计生奖扶对象权益，缓解计划生育家庭的养老压力、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>				<p>2022年我区独生子女父母计划生育奖励金发放7300人，支付金额1306.5万元</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>实际完成指标值</p>	<p>分值 (权重)</p>	<p>自评得分</p>	<p>参考佐证材料名称</p>
	<p>产出指标 (50%)</p>	<p>数量指标</p>	<p>奖励人次达标率=实际奖励人次/应奖励人次*100%</p>	<p>100%</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>2022年独生子女父母奖励金发放汇总表</p>
			<p>补贴资金及时拨付率=实际及时拨付月份/拨付月份总数*100%</p>	<p>100%</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>1-12月独生子女父母奖励金发放汇总表</p>
			<p>政策覆盖率=实际政策覆盖人次/政策应覆盖人次*100%</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>2022-2024年计生奖扶预算表</p>
	<p>效益指标 (30%)</p>	<p>社会效益</p>	<p>补贴资金有效率=调查对象感到补贴有效人数/接收调查总人数*100%</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>广州市从化区独生子女父母计划生育奖励调查问卷</p>
			<p>错发追回率=实际追回补贴金额/应追回补贴金额*100%</p>	<p>95%或以上</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
			<p>奖励对象满意度=对奖励补助感到满意人数/接受调查总人数*100%</p>	<p>90%或以上</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>广州市从化区独生子女父母计划生育奖励调查问卷</p>
	<p>满意度指标 (10%)</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>奖励对象满意度=对奖励补助感到满意人数/接受调查总人数*100%</p>	<p>90%或以上</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>广州市从化区独生子女父母计划生育奖励调查问卷</p>

存在问题	资金预算签欠精准，人数增减预测不够科学，造成资金沉淀或不足。
改进措施	继续强化奖励扶助资金管理，责任落实到人，提高认识，强化组织和领导，进一步完善工作运行、群众监督等机制，确保目标任务落到实处。
总分	100
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 ≤ 得分 < 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 < 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60分

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。