

2022 年度广州市荔湾区卫生健康局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区卫生健康局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。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，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病以及严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。负责卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责辖区卫生健康的综合监督管理和执法工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估，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。

（六）负责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作，建设和谐医患关系。

（七）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

（八）组织实施国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（九）负责协调落实社区卫生、妇幼健康发展规划和政策，指导社区医疗卫生、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。

（十）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。

（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会具体工作。

（十二）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。

（十三）负责拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）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。

(十五)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

荔湾区卫生健康局本级内设办公室、医政科、疾病预防控制科、爱国卫生管理科、中医科、社区卫生管理科、家庭发展与老龄健康科、人事科、财务科，以及机关党委；参公单位4个，分别是广州市荔湾区红十字会办公室、广州市荔湾区计划生育协会、广州市荔湾区老龄工作委员会办公室、广州市荔湾区流动人口计划生育工作办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,312.10	一、一般公共服务支出	31	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	582.10	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	4.00
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	3.48	八、社会保障和就业支出	38	3,660.39
	9		九、卫生健康支出	39	47,468.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	3.00
	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	169.74
	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	579.10

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,897.68	本年支出合计	57	51,894.29
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	326.23	年末结转和结余	59	329.62
总计	30	52,223.91	总计	60	52,223.91

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：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,897.68	51,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,660.39	3,660.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.17	774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	774.17	774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,886.22	2,886.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,897.68	51,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2081002	老年福利	2,886.22	2,886.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,468.46	47,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,016.37	2,016.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,777.71	1,777.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.66	238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	926.46	926.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.46	926.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,395.35	13,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,013.06	1,013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,897.68	51,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2100409	重大公共卫生服务	11,312.83	11,312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	336.90	336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	732.56	732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,550.61	30,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30,550.61	30,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	541.52	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	541.52	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,897.68	51,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.23	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
22102	住房改革支出	173.23	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2210201	住房公积金	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
229	其他支出	579.10	579.10	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	579.10	579.10	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	579.10	579.10	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,894.29	2,721.72	49,172.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,660.39	774.17	2,886.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.17	774.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	774.17	774.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,886.22	0.00	2,886.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,894.29	2,721.72	49,172.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,886.22	0.00	2,886.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,468.55	1,777.80	45,690.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,016.46	1,777.80	238.66	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,777.80	1,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.66	0.00	238.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	926.46	0.00	926.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.46	0.00	926.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,395.35	0.00	13,395.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,013.06	0.00	1,013.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,894.29	2,721.72	49,172.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11,312.83	0.00	11,312.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	336.90	0.00	336.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	732.56	0.00	732.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,550.61	0.00	30,550.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,550.61	0.00	30,550.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	541.52	0.00	541.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	541.52	0.00	541.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,894.29	2,721.72	49,172.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	579.10	0.00	579.10	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	579.10	0.00	579.10	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	579.10	0.00	579.10	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,312.10	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	582.10	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	4.00	4.00	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	3,660.39	3,660.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,468.46	47,468.46	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	3.00	0.00	3.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	169.74	169.74	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	579.10	0.00	579.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,894.20	本年支出合计	59	51,894.20	51,312.10	582.10	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	51,894.20	总计	64	51,894.20	51,312.10	582.10	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,312.10	2,721.62	48,590.47
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50
20132	组织事务	9.50	0.00	9.50
2013299	其他组织事务支出	9.50	0.00	9.50
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	3,660.39	774.17	2,886.22
20805	行政事业单位养老支出	774.17	774.17	0.00
2080501	行政单位离退休	774.17	774.17	0.00
20810	社会福利	2,886.22	0.00	2,886.22
2081002	老年福利	2,886.22	0.00	2,886.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,312.10	2,721.62	48,590.47
210	卫生健康支出	47,468.46	1,777.71	45,690.75
21001	卫生健康管理事务	2,016.37	1,777.71	238.66
2100101	行政运行	1,777.71	1,777.71	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.66	0.00	238.66
21002	公立医院	35.75	0.00	35.75
2100201	综合医院	35.75	0.00	35.75
21003	基层医疗卫生机构	926.46	0.00	926.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	926.46	0.00	926.46
21004	公共卫生	13,395.35	0.00	13,395.35
2100408	基本公共卫生服务	1,013.06	0.00	1,013.06
2100409	重大公共卫生服务	11,312.83	0.00	11,312.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	336.90	0.00	336.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	51,312.10	2,721.62	48,590.47
2100499	其他公共卫生支出	732.56	0.00	732.56
21006	中医药	2.40	0.00	2.40
2100699	其他中医药支出	2.40	0.00	2.40
21007	计划生育事务	30,550.61	0.00	30,550.61
2100799	其他计划生育事务支出	30,550.61	0.00	30,550.61
21099	其他卫生健康支出	541.52	0.00	541.52
2109999	其他卫生健康支出	541.52	0.00	541.52
221	住房保障支出	169.74	169.74	0.00
22102	住房改革支出	169.74	169.74	0.00
2210201	住房公积金	169.74	169.74	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：广州市荔湾区卫生健康局（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	1,832.90	302	商品和服务支出	113.19
30101	基本工资	226.31	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	742.54	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	381.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.93	30206	电费	6.80
30109	职业年金缴费	71.45	30207	邮电费	6.66
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	0.09
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	169.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	775.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	742.00	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	22.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.77	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	8.36	30229	福利费	38.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.13
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	1.17
			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：广州市荔湾区卫生健康局（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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市荔湾区卫生健康局（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	2,608.44		公用经费合计	113.19

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（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	582.10	582.10	0.00	582.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	579.10	579.10	0.00	579.10	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	579.10	579.10	0.00	579.10	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	579.10	579.10	0.00	579.10	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：广州市荔湾区卫生健康局（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：广州市荔湾区卫生健康局（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
6.28	0.00	5.00	0.00	5.00	1.28	2.98	0.00	2.92	0.00	2.92	0.06

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：广州市荔湾区卫生健康局（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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2022年度总收入52,223.91万元，其中本年收入51,897.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51,312.1万元，比上年决算数增加6,511.7万元，增长14.5%。主要变动情况：一是因疫情防控需要，2022年疫情防控补助经费较2021年增加9529.59万元，二是独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目资金增加1774万元，三是全市长者长寿金经费于2022年5月移交民政局，该项目经费较2021年减少4675.13万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入582.1万元，比上年决算数减少516.08万元，下降47%。主要变动情况：一是广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目资金需求较2021年减少332.3万元，二是医疗卫生机构建设经费较2021年减少183.78万元。

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 3.48 万元，比上年决算数减少 786.1 万元，下降 99.6%。主要变动情况：一是 2022 年我单位未收到外部单位捐款，其他收入主要是住房基金户利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2022 年度总支出 52,223.91 万元，其中本年支出 51,894.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,721.72 万元，比上年决算数增加 133.08 万元，增长 5.1%。主要变动情况：2022 年工资体系政策性调整。

2. 项目支出 49,172.57 万元，比上年决算数增加 5,079.46 万元，增长 11.5%。主要变动情况：新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出增加。

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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 51,894.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,312.1 万元，比上年决算数增加 6,511.7 万元，增长 14.5%；主要变动情况：因疫情防控需要，2022 年新型冠状病毒肺炎疫情防控相关财政投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 582.1 万元，比

上年决算数减少 516.08 万元，下降 47%；主要变动情况：一是广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目投入资金减少，二是 2022 年取消医疗卫生机构建设经费；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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 51,894.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,312.1 万元，比年初预算数增加 2,096.34 万元，增长 4.3%；主要变动情况：因疫情防控需要，我单位于年中多次向区财政局申请追加疫情防控补助经费，新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 582.1 万元，比年初预算数减少 4,917.9 万元，下降 89.4%；主要变动情况：广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目预算指标，按实际使用方划拨至各下属单位，纳入各单位决算。；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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成全年预算 6.28 万元的 47.5%，比上年决算数减少 18.19 万元，下降 85.9%。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 2.92 万元，完成预算 5 万元的 58.4%，比上年决算数减少 18.16 万元，下降 86.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 18.74 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 5 万元的 58.4%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 24.8%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.28 万元的 4.6%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 35.4%。

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：2022 年我单位无公务用车购置费支出，较 2021 年决算数减少 18.74 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 2.92 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.9%。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。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于学习交流、考察调研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 1 次，接待人数共 3 人。主要包括接待黔南州红十字会来我单位学习考察产生的费用。

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 113.19 万元，比上年决算数减少 8.96 万元，下降 7.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子的要求，在预算执行过程中坚持节约光荣、浪费可耻的理念，严格控制经费支出。

（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 2,327.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,012.49 万元、政府采购工程支出 19.65 万元、政府采购服务支出 1,295.13 万元。授予中小企业合同金额 1,416.36 万元，占政府采购支出总额的 60.9%，其中：授予小微企业合同金额 700.04 万元，占授予中小企业合同金额的 49.4%；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 29.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，其中一级项目 32 个，二级项目 53 个，共涉及资金 48,590.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 582.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“60 周岁以上老人意外伤害综合保险”“妇幼健康服务项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 660.32 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，总体结果良好。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及妇幼健康服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

妇幼健康服务项目绩效自评综述：全年预算数为 217.37 万元，执行数为 217.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展宣传教育培训，为母婴安全提供保障。我单位响应上级部门下达的通知要求，积极开展宣传教育培训工作。2022 年共开展区妇幼健康技能培训 1752 人次，辖区内妇幼保健人员覆盖率 100%；开展 9 次公益宣传活动，通过“荔湾妇幼保健”微信公众号推送科普文章 134 篇等。通过对辖区内保健人员开展技能培训、对居民开展公益宣传和科普活动提升保健人员的技能水平和居民母婴保护意识，营造保障母婴安康的良好氛围，保障辖区内母婴安全。发现的问题及原因主要是缺少服务后居民满意度评价。服务评价满意度是居民对服务质量的评价和满意程度的量化指标。服务满意度评价可以让居民对所接受的服务提供反馈！包括对服务过程中的问题、不足之处以及改进建议等。项目实施过程中，对于开展免费的婚前孕前优生健康检查、产前筛查和产前诊断、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝筛查治疗、适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗接种等服务，我单位并未于居民接受服务后开展满意度评价调查，无法准确了解居民对服务的需求和期望，可能会导致服务单位无法针对顾客需求进行调整和改进。下一步改进措施主要是加强服务后居民满意度评价调查。在项目居民接受检查后及时开展居民对服务满意度评价调查工作，做到“服务有评价”，并对所收集的资料进行分类、整理、汇总，做到“改进有原因、有方向”。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区卫生健康局（本级）	单位：万元
------------------------	-------

基本情况	项目名称	妇幼健康服务项目	评价年度	2022		评价金额	217.5		
	实施文件依据	《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市加强新生儿疾病筛查服务体系经费管理的通知》（穗卫函[2021]20号）、《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播补助经费管理办法（2021-2023年）的通知》（穗卫妇幼[2021]1号）《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市儿科医疗建设经费补助办法的通知》（穗卫妇幼[2019]6号）							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	577.12						
		实际分配下达	区本级	217.5	上级转移支付	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	217.5	上级转移支付	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	通过开展儿科医疗建设经费补助项目，减少现有儿科人才流失，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求，提升我区儿科医疗服务能力；通过对孕妇进行免费产前筛查与诊断，减少胎儿三大点重病种（地中海贫血、常见染色体非整倍体疾病、六大明显组织结构畸形）出生缺陷的发生；通过实施免费婚前医学检查及孕前优生健康检查项目，降低出生缺陷发生风险，进而提高出生人口素质；通过开展新生儿疾病筛查项目，降低新生儿出生缺陷的致残致障率；通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染；通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目，提高广州地区妇女保健水平。	是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	各项指标权重=40/指标总数	≥98%	99.45%	40	
		数量指标		新生儿听力筛查率		≥98%	99.45%		
		数量指标		婚前医学健康检查率		≥65%	70.91%		
效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	乙肝母婴传播率	各项指标权重=40/指标总数	≤1%	0	20	
		可持续影响指标		有效加强母婴保护意识		通过开展各类筛查和相关知识的普及活动,有效加强居民的母婴保护意识	有效加强	16	本指标为新增指标,按80%得分
合计:	100		100		100			96	

存在问题: 缺少服务后居民满意度调查

改进措施：加强服务后居民满意度评价调查。在项目居民接受检查后及时开展居民对服务满意度评价调查工作，做到“服务有评价”，并对所收集的资料进行分类、整理、汇总，做到“改进有原因、有方向”。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。