2022 年度广州市番禺区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区卫生健康局 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：广州市番禺区卫生健康局 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：广州市番禺区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，参与区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进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。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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，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。会同有关部门组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（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。

（七）组织实施国家及省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，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。指导区计划生育协会的业务工作。

（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、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）负责拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）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、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康番禺战略，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。

（十六）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，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，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实市人口发展规划和人口政策，组织拟订区人口和经济社会发展总体规划和年度计划，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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。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，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门机构设置

本单位内设机构 10 个，分别是办公室、规划信息财务科、医政科（中医科）、基层卫生与老龄健康科、职业健康与综合监督科、妇幼健康与家庭发展科、疾病预防控制与卫生应急科、爱国卫生管理科（加挂审批管理科、区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室牌子）、人事科、干部医疗保障科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区卫生健康局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 29 个，包括本级和下属 28 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区红十字会、广州市番禺区卫生监督所、广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心、广州市番禺区卫生技术

人员继续教育培训中心、广州市番禺区疾病预防控制中心、广州市番禺区慢性病防治站、广州市番禺区第三人民医院(岐山医院)、广州市番禺区中心血站、广州市番禺区急救医疗指挥中心、广州市番禺区社区卫生服务管理中心、广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心、广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心、广州市番禺区东环街社区卫生服务中心、广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心、广州市番禺区大石街社区卫生服务中心、广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心、广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心、广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心、广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心、广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心、广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、广州市番禺区石基镇社区卫生服务中心、广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心、广州市番禺区健康管理中心(广州市番禺区康复医院)、广州市番禺区中心医院、广州市番禺区妇幼保健院(何贤纪念医院)、广州市番禺区中医院。

第二部分：广州市番禺区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.14	一、一般公共服务支出	31	22.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,403.75	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	389,219.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	88.05
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	14,628.69	八、社会保障和就业支出	38	6,112.30
	9		九、卫生健康支出	39	553,372.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	6,404.01
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	10,359.71
	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	1.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	本年支出合计	57	576,374.78
使用非财政拨款结余	28	20,009.19	结余分配	58	97.02
年初结转和结余	29	4,862.55	年末结转和结余	59	4,402.95
总计	30	580,874.74	总计	60	580,874.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
201	一般公共服务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
2069999	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,112.37	5,941.60	0.00	153.69	0.00	0.00	17.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,682.73	5,529.04	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,316.96	1,316.96	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	1,712.06	1,712.06	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	2,016.21	2,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
2080599	其他行政事业单位 养老支出	153.69	0.00	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	65.69	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
2081601	行政运行	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	30.82	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
210	卫生健康支出	532,998.24	135,915.77	0.00	382,475.19	0.00	0.00	14,607.29
21001	卫生健康管理事务	4,206.78	4,149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
2100101	行政运行	1,487.32	1,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
2100102	一般行政管理事务	189.24	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,530.22	2,514.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53
21002	公立医院	414,878.74	23,827.39	0.00	381,208.32	0.00	0.00	9,843.04
2100201	综合医院	305,780.80	15,256.05	0.00	283,619.04	0.00	0.00	6,905.71
2100202	中医（民族）医院	86,957.44	2,044.00	0.00	84,453.13	0.00	0.00	460.32
2100205	精神病医院	6,084.67	5,953.26	0.00	0.00	0.00	0.00	131.41
2100211	处理医疗欠费	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	15,796.05	323.90	0.00	13,136.15	0.00	0.00	2,336.00
2100299	其他公立医院支出	206.40	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
21003	基层医疗卫生机构	35,017.49	34,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.93
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	35,017.49	34,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.93

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
21004	公共卫生	67,971.61	62,489.64	0.00	1,266.03	0.00	0.00	4,215.93
2100401	疾病预防控制机构	16,569.41	16,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2100402	卫生监督机构	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,413.11	1,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,823.33	1,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2100408	基本公共卫生服务	22,229.51	21,407.10	0.00	115.99	0.00	0.00	706.41
2100409	重大公共卫生服务	17,456.95	13,835.38	0.00	435.29	0.00	0.00	3,186.28
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6,039.79	5,250.82	0.00	696.99	0.00	0.00	91.98
2100499	其他公共卫生支出	1,041.50	804.08	0.00	17.76	0.00	0.00	219.66
21006	中医药	302.97	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	57.64

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
2100601	中医（民族医）药专项	185.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100699	其他中医药支出	117.97	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
21007	计划生育事务	9,536.17	9,535.33	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.60	7.77	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,515.70	9,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
21016	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	916.15	579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	336.94
2109999	其他卫生健康支出	916.15	579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	336.94
212	城乡社区支出	6,404.01	6,404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.26	0.26	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	6,110.40	6,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.89	1.89	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	6,108.51	6,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,359.71	3,769.16	0.00	6,590.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,359.71	3,769.16	0.00	6,590.55	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	556,003.00	152,154.89	0.00	389,219.43	0.00	0.00	14,628.69
2210201	住房公积金	6,328.46	3,769.16	0.00	2,559.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,031.25	0.00	0.00	4,031.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
22999	其他支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2299999	其他支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,112.30	5,795.48	316.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,682.73	5,682.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,316.96	1,316.96	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	1,712.06	1,712.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,016.21	2,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	65.62	34.87	30.75	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553,372.60	223,058.49	330,314.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,293.61	3,147.89	1,145.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,487.32	1,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	212.12	2.20	209.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,594.16	1,658.37	935.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	435,372.74	191,566.20	243,806.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	317,629.58	158,492.09	159,137.49	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	93,777.86	18,928.54	74,849.32	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,046.25	2,822.74	3,223.50	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	17,668.87	11,322.82	6,346.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35,148.03	20,536.04	14,611.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35,148.03	20,536.04	14,611.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67,682.65	7,469.93	60,212.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,570.01	3,290.53	13,279.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,398.00	1,166.49	231.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,413.11	1,368.65	44.46	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,824.22	727.53	1,096.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22,483.09	129.20	22,353.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17,265.64	140.64	17,124.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,693.33	439.85	5,253.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,035.25	207.03	828.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	353.33	0.00	353.33	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	108.79	0.00	108.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,548.39	0.84	9,547.55	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.44	0.84	10.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,525.08	0.00	9,525.08	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.33	0.00	103.33	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	805.52	272.58	532.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	805.52	272.58	532.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,404.01	0.00	6,404.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,110.40	0.00	6,110.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	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	6,108.51	0.00	6,108.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,359.71	10,348.95	10.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	576,374.78	239,202.91	337,171.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,359.71	10,348.95	10.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,328.46	6,317.70	10.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,031.25	4,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.14	一、一般公共服务支出	33	22.10	22.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,403.75	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	87.26	87.26	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	5,941.60	5,941.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135,915.99	135,915.99	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	6,404.01	0.26	6,403.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	3,769.16	3,769.16	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

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	152,154.89	本年支出合计	59	152,155.11	145,751.36	6,403.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	年末财政拨款结转和结 余	60	2.25	2.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.47		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	152,157.35	总计	64	152,157.35	145,753.60	6,403.75	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.36	42,628.40	103,122.95
201	一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10
20132	组织事务	22.10	0.00	22.10
2013202	一般行政管理事务	18.10	0.00	18.10
2013204	公务员事务	3.15	0.00	3.15
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.00	0.85
206	科学技术支出	87.26	0.00	87.26
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00
20605	科技条件与服务	52.76	0.00	52.76
2060503	科技条件专项	52.76	0.00	52.76
20699	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.36	42,628.40	103,122.95
2069999	其他科学技术支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	5,941.60	5,641.79	299.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.68	0.00	2.68
2080104	综合业务管理	2.68	0.00	2.68
20805	行政事业单位养老支出	5,529.04	5,529.04	0.00
2080501	行政单位离退休	483.81	483.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1,316.96	1,316.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712.06	1,712.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,016.21	2,016.21	0.00
20808	抚恤	77.88	77.88	0.00
2080801	死亡抚恤	77.88	77.88	0.00
20810	社会福利	283.40	0.00	283.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.36	42,628.40	103,122.95
2081002	老年福利	283.40	0.00	283.40
20816	红十字事业	48.60	34.87	13.73
2081601	行政运行	34.87	34.87	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.73	0.00	13.73
210	卫生健康支出	135,915.99	33,228.22	102,687.77
21001	卫生健康管理事务	4,149.97	3,145.69	1,004.28
2100101	行政运行	1,487.32	1,487.32	0.00
2100102	一般行政管理事务	147.96	0.00	147.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,514.69	1,658.37	856.32
21002	公立医院	23,827.39	2,822.74	21,004.64
2100201	综合医院	15,256.05	0.00	15,256.05
2100202	中医（民族）医院	2,044.00	0.00	2,044.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.36	42,628.40	103,122.95
2100205	精神病医院	5,953.26	2,822.74	3,130.52
2100211	处理医疗欠费	53.38	0.00	53.38
2100212	康复医院	323.90	0.00	323.90
2100299	其他公立医院支出	196.80	0.00	196.80
21003	基层医疗卫生机构	34,920.56	20,503.02	14,417.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34,920.56	20,503.02	14,417.53
21004	公共卫生	62,489.64	6,553.20	55,936.44
2100401	疾病预防控制机构	16,559.22	3,290.53	13,268.69
2100402	卫生监督机构	1,398.00	1,166.49	231.51
2100403	妇幼保健机构	1,413.11	1,368.65	44.46
2100406	采供血机构	1,821.93	727.53	1,094.40
2100408	基本公共卫生服务	21,407.10	0.00	21,407.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.36	42,628.40	103,122.95
2100409	重大公共卫生服务	13,835.38	0.00	13,835.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,250.82	0.00	5,250.82
2100499	其他公共卫生支出	804.08	0.00	804.08
21006	中医药	245.55	0.00	245.55
2100601	中医（民族医）药专项	183.72	0.00	183.72
2100699	其他中医药支出	61.83	0.00	61.83
21007	计划生育事务	9,535.33	0.00	9,535.33
2100716	计划生育机构	11.87	0.00	11.87
2100717	计划生育服务	7.77	0.00	7.77
2100799	其他计划生育事务支出	9,515.70	0.00	9,515.70
21015	医疗保障管理事务	103.33	0.00	103.33
2101502	一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.36	42,628.40	103,122.95
2101506	医疗保障经办事务	4.55	0.00	4.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.74	0.00	95.74
21016	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	579.21	138.55	440.66
2109999	其他卫生健康支出	579.21	138.55	440.66
212	城乡社区支出	0.26	0.00	0.26
21205	城乡社区环境卫生	0.26	0.00	0.26
2120501	城乡社区环境卫生	0.26	0.00	0.26
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	145,751.36	42,628.40	103,122.95
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	3,769.16	3,758.39	10.76
22102	住房改革支出	3,769.16	3,758.39	10.76
2210201	住房公积金	3,769.16	3,758.39	10.76

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：广州市番禺区卫生健康局

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	38,235.30	302	商品和服务支出	2,357.17
30101	基本工资	5,930.18	30201	办公费	124.11
30102	津贴补贴	6,472.64	30202	印刷费	6.37
30103	奖金	927.73	30203	咨询费	16.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.18
30107	绩效工资	11,238.62	30205	水费	22.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712.06	30206	电费	100.71
30109	职业年金缴费	2,016.21	30207	邮电费	90.47
30110	职工基本医疗保险缴费	400.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.25
30112	其他社会保障缴费	1,220.12	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	3,760.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	403.52
30199	其他工资福利支出	4,555.97	30214	租赁费	5.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	1,850.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	125.63	30216	培训费	13.92
30302	退休费	1,642.41	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.15
30304	抚恤金	70.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费	0.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	621.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.14
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用	9.24
			30299	其他商品和服务支出	446.39
			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：广州市番禺区卫生健康局

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	185.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	141.00
			31003	专用设备购置	16.47
			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	1.81
			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：广州市番禺区卫生健康局

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	9.67
			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	16.55
			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	40,085.74		公用经费合计	2,542.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	0.00	6,403.75	6,403.75	0.00	6,403.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,403.75	6,403.75	0.00	6,403.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,110.40	6,110.40	0.00	6,110.40	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,108.51	6,108.51	0.00	6,108.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	293.35	293.35	0.00	293.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	293.35	293.35	0.00	293.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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
106.81	2.80	97.77	0.00	97.77	6.24	76.13	0.00	73.73	0.00	73.73	2.40

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：广州市番禺区卫生健康局 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

广州市番禺区卫生健康局 2022 年度总收入 580,874.74 万元，其中本年收入 556,003 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145,751.14 万元，比上年决算数减少 26,281.81 万元，下降 15.3%。主要变动情况是财政压减了对卫生健康投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,403.75 万元，比上年决算数减少 2,513.94 万元，下降 28.2%。主要是用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程进度支出。

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 389,219.43 万元，比上年决算数增加 9,057.86 万元，增长 2.4%。主要变动情况是区属医疗机构的医疗收入增加。

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 14,628.69 万元，比上年决算数减少 7,870.53

万元，下降 35%。主要变动情况是本级横向转拨财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生健康局 2022 年度总支出 580,874.74 万元，其中本年支出 576,374.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 239,202.91 万元，比上年决算数增加 11,299.55 万元，增长 5%。主要变动情况：一是人员增长和政策性工资调整；二是区属医疗机构的业务量增加，成本支出增加。

2. 项目支出 337,171.86 万元，比上年决算数减少 22,374.42 万元，下降 6.2%。主要变动情况：一是财政压减了对卫生健康投入。二是按工程进度，建设项目支出减少。

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

广州市番禺区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 152,154.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145,751.14 万元，比上年决算数减少 26,281.81 万元，下降 15.3%；主要变动情况是财政压减了对卫生健康投入；政府性基金预算财政拨款收入 6,403.75 万元，比上年决算数减少 2,513.94 万元，下降 28.2%；主要是用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程

进度支出；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 152,155.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 145,751.36 万元，比年初预算数减少 26,702.16 万元，下降 15.5%；主要变动情况是财政压减了对卫生健康投入。；政府性基金预算财政拨款支出 6,403.75 万元，比年初预算数减少 4,122.88 万元，下降 39.2%；主要是用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，受疫情影响，按工程进度支出；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）。

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

广州市番禺区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.13 万元，完成全年预算 106.81 万元的 71.3%，比上年决算数减少 130.94 万元，下降 63.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.8 万元的 0%，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 73.73 万元，完成预算 97.77 万元的 75.4%，比上年决算数减少 131.35 万元，下降 64%；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 129.04 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 73.73 万元，完成预算 97.77 万元的 75.4%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 3%；公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算 6.24 万元的 38.4%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 20.2%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 73.73 万元，占 96.9%；公务接待费支出 2.4 万元，占 3.1%。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 73.73 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 73.73 万元，公务用车保有量为 61 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、血液运输、疫情监测、疫

苗接种、基本公共卫生下乡入户工作开展、计生工作督导、城乡环境卫生整治等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数少 57 辆，主要原因是公立医院及基层医疗卫生机构救护车等特种专业用车不纳入公务用车，没有统计在公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 2.4 万元，主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报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 10 次，接待人数共 175 人。主要包括来宾餐饮费、住宿费。

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 240.25 万元，比上年决算数减少 68.55 万元，下降 22.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

（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 41,909.38 万元，其中：政府采购货物支出 22,960.92 万元、政府采购工程支出 2,983.46 万元、政府采购服务支出 15,965 万元。授予中小企业合同金额 35,565.36 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 25,635.81 万元，占授予中小企业合同金额的 72.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.1%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，其中，应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于日常运营和业务保障。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）260 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 140 个，二级项目 253 个，共涉及资金 103,122.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“广州市番禺区何贤纪念医院旧建筑改造工程”、“番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程”等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,403.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基本公共服务项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21,308.20 万元。其中，对“基本公共服务项目”委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，区卫健局和各公共卫生服务机构按照《番禺区 2022 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》要求，落实《番禺区 2022 年下半年国家基本公共卫生服务项目攻

坚行动方案》，建立公共卫生服务项目实施通报制度、末位督导或约谈制度，将知晓率和满意度有机结合到日常工作中，不断增加居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度，提升辖区人民群众的获得感。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 28 个），涉及一般公共预算支出 103,122.95 万元，政府性基金预算支出 6,403.75 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社区基本医疗服务财政补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 591,531.61 万元，执行数 580,874.74 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 继续深化医药卫生体制改革。推进全市各区实施“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”改革、分级诊疗制度建设和现代医院管理制度建设工作。

2. 持续提升医疗卫生服务能力。推动共建粤港澳大湾区优质医疗生活圈，吸引港澳来穗办医行医就医，优化广州地区医疗体系，提升国际认可度。推进医疗卫生高地建设；加快推进高水平医院和临床重点专科建设步伐；全面提升基层医疗卫生服务能力；加强基层软硬件建设，加快提升基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务；实施中医药健康促进行动，全面贯彻落实中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展。

3. 不断提高公共卫生服务能力。进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对突发传染病疫情；提升危重孕

产妇危重儿童救治能力，持续推进出生缺陷三级防控工作，加强妇幼健康服务能力建设；不断提高基本公共卫生服务均等化水平，基本公共卫生服务项目人均补助标准提高至 70 元（不含重大公卫转入基本公卫）。

4. 平稳有序实施三孩生育政策，加强出生人口监测，优化服务管理，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，增强计划生育家庭发展能力，维护计划生育家庭合法权益。初步建成家庭科学育儿综合服务体系，创建 3 岁以下婴幼儿托育优质服务示范点，推动婴幼儿照护服务体系向多元化、规范化、多样化、便捷化发展，加大服务供给，加快托育机构卫生保健评价及备案工作。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置的范围和内容需进一步健全完善。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，对项目执行计划及实际情况及时规范申请项目支出。加强与专业机构沟通协调，按上级文件要求落实开展相关工作，进一步规范部门预算收支核算，加快项目资金使用进度，严格审核，切实提高部门预算绩效管理水平。

社区基本医疗服务财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 988.7 万元，执行数为 977.68 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会力量办社区卫生服务站承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目，能极大促进基层医疗卫生服务逐步均等化，使城乡居民平等地享有基本医疗服务。(1)鼓励社会力量办社区卫生服务站承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目；

(2) 社区基本基本医疗服务是加强基层医疗卫生服务能力建设的重要组成部分，是深化医药卫生体制改革重点工作之一。社会力量办社区卫生服务站承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目，能极大促进基层医疗卫生服务逐步均等化，使城乡居民平等地享有基本医疗服务。

发现的问题及原因主要是绩效考核人才队伍建设力度相对不足。考核工作队伍缺乏系统性的考核培训和实践，受疫情影响，近年来未组织外出学习先进地区考核工作经验，考核人员工作思路和视野需进一步拓宽。下一步改进措施：一是提高绩效考核的信息化、规范化、高效化，二是为社区卫生服务机构对基本公共卫生服务项目开展自主质控、全面质控提供基础。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	购买社区基本医疗服务财政补助项目		项目级次	一级 ☐ 二级 ☐		
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺区卫生健康局		
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	988.7	977.68	10	98.89%	9.889
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	988.7	977.68			
	财政专户管理资金					
	其他资金					

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
		(1)鼓励社会力量办社区卫生服务站承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目； (2) 社区基本基本医疗服务是加强基层医疗卫生服务能力建设的重要组成部分，是深化医药卫生体制改革重点工作之一。 (3)为辖区内社区居民提供基本医疗服务。					社会力量办社区卫生服务站能承担我区部分区域的基本公共卫生服务项目及基本医疗服务项目，能极大促进基层医疗卫生服务逐步均等化，使城乡居民平等地享有基本医疗服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	分配人次	根据实际核准补助人次核定指标实现程度	按实际分配人口数	15	15	
		质量指标	人均补助标准	每人补助标准按广	补助金额按人均费用的65%，按人口数	15	15	

			州市实际分配人口计算, 民营站按75元/人的65%计算	和人费进行分配			
	时效指标	支出及时性	资金拨付及时率	及时拨付资金	20	20	
效益指标 (30%)	社会效益	基本医疗服务普及程度	提高基本医疗服务普及率, 推动卫生健康	让辖区居民享有本医疗服务	30	30	

				康事业的发展				
	满意度指标 (10%)	服务对象 满意度指标	满意度	居民满意度	通过问卷等形式对接受社区基本公共卫生服务的居民进行调查,达到基本满意	10	10	
存在问题				绩效考核人才队伍建设力度相对不足。考核工作队伍缺乏系统性的考核培训和实践,受疫情影响,近年来未组织外出学习先进地区考核工作经验,考核人员工作思路和视野需进一步拓宽				
改进措施				一是提高绩效考核的信息化、规范化、高效化,二是为社区卫生服务机构对基本公共卫生服务项目开展自主质控、全面质控提供基础。				
总分				99.889				
评价等级				☐ 优 90分≤得分≤100分; ☐ 良 80分≤得分<90分; ☐ 中 60分≤得分<80分; ☐ 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。