

2022 年度广州市荔湾区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区卫生健康局 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：广州市荔湾区卫生健康局 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：广州市荔湾区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区卫生健康局 概况

一、部门 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。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康荔湾、卫生强区战略，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为以人民健康为中心，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。三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。四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、提供方式多样化的政策措施。

二、部门机构设置

广州市荔湾区卫生健康局部门预算包括 29 个预算单位，具体为市广州市荔湾区卫生健康局本级，以及下属单位 28 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区卫生健康局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 28 个，包括本级和下属 27 个预算单位，下属单位分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区卫生健康局	行政单位
2	荔湾区卫生监督所	参照公务员管理事业单位
3	荔湾区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	荔湾区社区卫生服务管理中心	公益一类事业单位

5	荔湾区医疗保健中心	公益一类事业单位
6	荔湾区冲口街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
7	荔湾区东漵街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
8	荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
9	荔湾区白鹤洞街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	荔湾区金花街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	荔湾区桥中街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	荔湾区站前街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	荔湾区花地街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	荔湾区华林街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	荔湾区南源街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	荔湾区龙津街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	荔湾区多宝街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
19	荔湾区逢源街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
20	荔湾区海龙街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
21	荔湾区中南街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
22	荔湾区石围塘街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
23	广州市荔湾区人民医院	公益二类事业单位
24	广州市荔湾区妇幼保健院	公益二类事业单位
25	广州市荔湾区中医医院	公益二类事业单位
26	广州市荔湾区骨伤科医院	公益二类事业单位

27	广州市荔湾区口腔医院	公益二类事业单位
28	广州市荔湾中心医院	公益二类事业单位

第二部分：广州市荔湾区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	153,555.14	一、一般公共服务支出	31	105.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,083.00	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	138,725.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.03
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	1,035.71	八、社会保障和就业支出	38	4,390.41
	9		九、卫生健康支出	39	283,127.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	111.00
	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	2,399.01
	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	31,972.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	325,399.34	本年支出合计	57	322,145.23
使用非财政拨款结余	28	833.04	结余分配	58	4,812.29
年初结转和结余	29	1,840.10	年末结转和结余	59	1,114.96
总计	30	328,072.47	总计	60	328,072.47

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：广州市荔湾区卫生健康局

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	325,399.34	185,638.14	0.00	138,725.48	0.00	0.00	1,035.71
201	一般公共服务支出	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	325,399.34	185,638.14	0.00	138,725.48	0.00	0.00	1,035.71
20604	技术与开发	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,387.01	4,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,500.79	1,500.79	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
2080502	事业单位离退休	726.62	726.62	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
2081002	老年福利	2,886.22	2,886.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	325,399.34	185,638.14	0.00	138,725.48	0.00	0.00	1,035.71
210	卫生健康支出	286,380.22	146,652.51	0.00	138,725.48	0.00	0.00	1,002.23
21001	卫生健康管理事务	2,493.28	2,493.28	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	715.57	715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	145,684.46	5,971.47	0.00	138,710.77	0.00	0.00	1,002.23
2100201	综合医院	145,684.46	5,971.47	0.00	138,710.77	0.00	0.00	1,002.23
21003	基层医疗卫生机构	61,503.74	61,502.94	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60,474.48	60,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,029.26	1,028.46	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,173.25	44,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	325,399.34	185,638.14	0.00	138,725.48	0.00	0.00	1,035.71
2100402	卫生监督机构	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,453.16	10,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24,665.39	24,665.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,841.72	2,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,197.36	2,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,878.75	30,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	325,399.34	185,638.14	0.00	138,725.48	0.00	0.00	1,035.71
2100799	其他计划生育事务支出	30,675.12	30,675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,309.75	1,295.83	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,309.75	1,295.83	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.00	111.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,402.50	2,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
22102	住房改革支出	2,402.50	2,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2210201	住房公积金	2,399.01	2,399.01	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	31,972.00	31,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	325,399.34	185,638.14	0.00	138,725.48	0.00	0.00	1,035.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.00	72.00	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：广州市荔湾区卫生健康局

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	322, 145. 23	157, 673. 06	164, 472. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	105. 30	65. 47	39. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	17. 16	0. 00	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	17. 16	0. 00	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	83. 15	65. 47	17. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	83. 15	65. 47	17. 68	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	40. 03	0. 00	40. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	32. 03	0. 00	32. 03	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	322,145.23	157,673.06	164,472.18	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,390.41	1,500.79	2,889.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,500.79	1,500.79	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
2080502	事业单位离退休	726.62	726.62	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
2081002	老年福利	2,886.22	0.00	2,886.22	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	322,145.23	157,673.06	164,472.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283,127.47	153,707.79	129,419.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,490.06	1,960.55	529.50	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	712.25	182.75	529.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	142,221.04	121,750.03	20,471.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	142,220.69	121,750.03	20,470.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61,503.25	24,341.31	37,161.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60,474.00	24,341.31	36,132.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,029.25	0.00	1,029.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,359.33	5,188.02	39,171.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	322,145.23	157,673.06	164,472.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,756.16	2,708.37	47.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	872.25	823.00	49.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,453.16	1,642.97	8,810.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24,821.56	13.67	24,807.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,841.72	0.00	2,841.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,219.48	0.00	2,219.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	355.22	0.00	355.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	344.16	0.00	344.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,878.74	326.89	30,551.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	322,145.23	157,673.06	164,472.18	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,675.11	123.26	30,551.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,319.84	140.99	1,178.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,319.84	140.99	1,178.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,399.01	2,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,399.01	2,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,399.01	2,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	322, 145. 23	157, 673. 06	164, 472. 18	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	31, 972. 00	0. 00	31, 972. 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	31, 900. 00	0. 00	31, 900. 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	31, 900. 00	0. 00	31, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	72. 00	0. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72. 00	0. 00	72. 00	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：广州市荔湾区卫生健康局

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	153,555.14	一、一般公共服务支出	33	105.30	105.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,083.00	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	10.03	10.03	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	4,390.41	4,390.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146,843.96	146,843.96	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	111.00	0.00	111.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	2,399.01	2,399.01	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	31,972.00	0.00	31,972.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	185,638.14	本年支出合计	59	185,831.72	153,748.72	32,083.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	258.97	年末财政拨款结转和结 余	60	65.39	65.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	258.97		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	185,897.11	总计	64	185,897.11	153,814.10	32,083.00	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：广州市荔湾区卫生健康局

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	153,748.72	35,897.33	117,851.39
201	一般公共服务支出	105.30	65.47	39.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	17.16	0.00	17.16
2013299	其他组织事务支出	17.16	0.00	17.16
20199	其他一般公共服务支出	83.15	65.47	17.68
2019999	其他一般公共服务支出	83.15	65.47	17.68
206	科学技术支出	10.03	0.00	10.03
20604	技术与开发	2.03	0.00	2.03
2060499	其他技术与开发支出	2.03	0.00	2.03
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	153,748.72	35,897.33	117,851.39
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	4,390.41	1,500.79	2,889.62
20805	行政事业单位养老支出	1,500.79	1,500.79	0.00
2080501	行政单位离退休	774.17	774.17	0.00
2080502	事业单位离退休	726.62	726.62	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
20816	红十字事业	3.40	0.00	3.40
2081699	其他红十字事业支出	3.40	0.00	3.40
210	卫生健康支出	146,843.96	31,932.06	114,911.90
21001	卫生健康管理事务	2,489.96	1,960.46	529.50
2100101	行政运行	1,777.71	1,777.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	153,748.72	35,897.33	117,851.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	712.25	182.75	529.50
21002	公立医院	5,971.81	0.00	5,971.81
2100201	综合医院	5,971.47	0.00	5,971.47
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35
21003	基层医疗卫生机构	61,502.45	24,341.31	37,161.14
2100301	城市社区卫生机构	60,474.00	24,341.31	36,132.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,028.45	0.00	1,028.45
21004	公共卫生	44,338.33	5,174.80	39,163.52
2100401	疾病预防控制机构	2,748.37	2,708.37	40.00
2100402	卫生监督机构	872.25	823.00	49.25
2100403	妇幼保健机构	395.00	0.00	395.00
2100408	基本公共卫生服务	10,453.16	1,642.97	8,810.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	153,748.72	35,897.33	117,851.39
2100409	重大公共卫生服务	24,808.35	0.46	24,807.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,841.72	0.00	2,841.72
2100499	其他公共卫生支出	2,219.48	0.00	2,219.48
21006	中医药	355.22	0.00	355.22
2100601	中医（民族医）药专项	11.05	0.00	11.05
2100699	其他中医药支出	344.16	0.00	344.16
21007	计划生育事务	30,878.74	326.89	30,551.85
2100716	计划生育机构	203.63	203.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,675.11	123.26	30,551.85
21099	其他卫生健康支出	1,307.45	128.60	1,178.85
2109999	其他卫生健康支出	1,307.45	128.60	1,178.85
221	住房保障支出	2,399.01	2,399.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	153,748.72	35,897.33	117,851.39
22102	住房改革支出	2,399.01	2,399.01	0.00
2210201	住房公积金	2,399.01	2,399.01	0.00

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：广州市荔湾区卫生健康局

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	28,140.13	302	商品和服务支出	683.16
30101	基本工资	3,990.21	30201	办公费	20.80
30102	津贴补贴	5,052.67	30202	印刷费	3.19
30103	奖金	2,255.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	6,488.63	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242.21	30206	电费	10.40
30109	职业年金缴费	1,039.95	30207	邮电费	10.64
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	117.07
30112	其他社会保障缴费	519.33	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	2,440.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.47
30199	其他工资福利支出	4,058.42	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

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	7,072.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	7,022.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.30
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	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210.00
30309	奖励金	25.57	30229	福利费	94.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.37
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	26.09
			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：广州市荔湾区卫生健康局

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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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

部门：广州市荔湾区卫生健康局

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	35,212.99		公用经费合计	684.34

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：广州市荔湾区卫生健康局

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	32,083.00	32,083.00	0.00	32,083.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
229	其他支出	0.00	31,972.00	31,972.00	0.00	31,972.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	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：广州市荔湾区卫生健康局

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：广州市荔湾区卫生健康局

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
254.78	0.00	253.50	182.01	71.50	1.28	234.75	0.00	234.69	182.01	52.69	0.06

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：广州市荔湾区卫生健康局 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

广州市荔湾区卫生健康局 2022 年度总收入 328,072.47 万元，其中本年收入 325,399.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153,555.14 万元，比上年决算数增加 40,509.25 万元，增长 35.8%。主要变动情况：一是新型冠状病毒疫情防控需要，财政增加了疫情防控补助经费项目的投入，二是基本公共卫生服务项目补助标准提升了 5 元/人/年，该项目财政投入增加，三是计划生育家庭奖扶金补助标准提升，增加了计划生育事务相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,083 万元，比上年决算数增加 7,171.02 万元，增长 28.8%。主要变动情况：为提升医疗卫生机构服务水平与质量，加强了对医疗卫生机构建设投入，增加了“广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“荔湾区儿童医院建设资金”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目”建设资金。

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 138,725.48 万元，比上年决算数增加 7,526.96 万元，增长 5.7%。主要变动情况：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 1,035.71 万元，比上年决算数减少 783.85 万元，下降 43.1%。主要变动情况：2021 年我部门收到了市红十字会疫情专项资金，2022 年我部门无该项收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区卫生健康局 2022 年度总支出 328,072.47 万元，其中本年支出 322,145.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 157,673.06 万元，比上年决算数增加 11,485.57 万元，增长 7.9%。主要变动情况：因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

2. 项目支出 164,472.18 万元，比上年决算数增加 41,026.73 万元，增长 33.2%。主要变动情况：新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出和“广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“荔湾区儿童医院建设资金”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）-荔湾中心医院改建项目”四个专项债券项目支出增加。

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 2022 年度财政拨款收入合计 185,638.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153,555.14 万元，比上年决算数增加 40,509.25 万元，增长 35.8%；主要变动情况：新型冠状病毒肺炎疫情防控相关财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 32,083 万元，比上年决算数增加 7,171.02 万元，增长 28.8%；主要变动情况：为提升医疗卫生机构服务水平与质量，加强了对医疗卫生机构建设投入，增加了“广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“荔湾区儿童医院建设资金”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）-荔湾中心医院改建项目”建设资金；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：较上年无变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 185,831.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153,748.72 万元，比年初预算数增加 57,257.95 万元，增长 59.3%；主要变动情况：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要，中央、省、

市、区均追加下达新冠疫情防控经费，二是我部门根据政策以及人员变动的实际情况等追加了资金；政府性基金预算财政拨款支出 32,083 万元，比年初预算数增加 19,405 万元，增长 153.1%；主要变动情况：为提升医疗卫生机构服务水平与质量，加强了对医疗卫生机构建设投入，增加了“广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“荔湾区儿童医院建设资金”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”、“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）-荔湾中心医院改建项目”建设资金；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：较上年无变化。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 234.75 万元，完成全年预算 254.78 万元的 92.1%，比上年决算数减少 911.8 万元，下降 79.5%。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 234.69 万元，完成预算 253.5 万元的 92.6%，比上年决算数减少 911.77 万元，下降 79.5%；其中：公务用车购置支出决算为 182.01 万元，完成预算 182.01 万元的 100%，比上年决算数减少 932.11 万元，下降 83.7%；公

公务用车运行维护费支出决算为 52.69 万元，完成预算 71.5 万元的 73.7%，比上年决算数增加 20.35 万元，增长 62.9%；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 我单位减少了公车购置需求，公车购置支出较上年减少 932.11 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 234.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0.06 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。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 234.69 万元，其中：公务用车购置支出为 182.01 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 52.69 万元，公务用车保有量为 46 辆，主要用于患者救护运输、疫苗运送、疫情监测、卫生监督检查、机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于待黔南州红十字会

来我单位学习考察，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。主要包括主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 年度本部门机关运行经费支出 181.75 万元，比上年决算数减少 8.35 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，勤俭办公，全年支出较去年有所降低。

（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 25,661.19 万元，其中：政府采购货物支出 8,572.79 万元、政府采购工程支出 9,741.78 万元、政府采购服务支出 7,346.62 万元。授予中小企业合同金额 14,321.51 万元，占政府采购支出总额的 55.8%，其中：授予小微企业合同金额 11,135.14 万元，占授予中小企业合同金额的 77.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）88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60个，二级项目538个，共涉及资金117,851.39万元，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、荔湾区儿童医院建设资金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金24,911.98万元，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”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出443万元，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，项目实施结果良好。

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153,748.72万元，政府性基金预算支出32,083万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价结果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“60周岁以上老人意外伤害综合保险”等538个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数352,399.34万元，执行数322,145.23万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是我部门较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，

总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是受疫情防控影响，各医疗卫生机构业务量增长放缓，整体卫生投入不足，基层医疗卫生机构运行压力大。下一步改进措施主要是加强医疗卫生机构建设，提高对医疗卫生服务、公共卫生服务和妇幼健康服务水平；持续开展全国示范性老年友好型社区创建工作，提升为老服务水平。

“60 周岁以上老人意外伤害综合保险”项目绩效自评综述：全年预算数为 442.95 万元，执行数为 442.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，落实广州市“银龄安康行动”全覆盖工作目标，为辖区内 60 周岁以上老人（五类特殊困难老年人除外）购买意外伤害综合保险，确保辖内户籍老人“银龄安康行动”的参保率达到 100%，提高老年人抵御意外风险的能力。发现的问题及原因主要是政策宣传工作缺乏创新。目前荔湾区“银龄安康行动”政策宣传主要集中在线下现场宣讲，派发宣传凭证。线下宣传虽效果显著，但受制于许多客观因素，如天气、形势等，同时需要耗费大量人力成本及时间成本。且线下宣传的主要宣讲对象为辖内老年人，其子女知晓政策的途径多为老年人转述，政策宣讲目标群体较为单一。。下一步改进措施主要是创新宣传渠道，提升政策知晓率。一是拓宽线下宣传途径。政策宣传海报“进村入户入电梯”，在社区门口、楼梯间、电梯间等居民日常生活必经之路上张贴宣传海报，借助报纸、电台等传统宣传手段，开展精准宣传工作。二是充分利用线上宣传媒介。通过居民微信群、电子屏、社交媒体等途径宣传最新的政策受益案例，制作最通俗、最简单、最实用的宣传

材料，提高居民对商业保险的信任度。三是丰富宣传目标群体。老年人在实际发生意外伤害时，多为其家人为其办理相关事项，向全社会宣传这一惠民政策，有利于提高子女关爱孝敬父母意识，实现“群众满意、社会赞扬、政府放心、长者安康”的民心民意工程。

项目支出绩效自评表

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									单位：万元
基本情况	项目名称	60 周岁以上老人意外伤害综合保险		评价年度		2022		评价金额	442.95
	实施文件依据		广州市卫生健康委员会 广州市民政局关于推进“银龄安康行动”全覆盖的通知（穗卫规字〔2020〕8 号）						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	442.95						
		实际分配下达	区本级	442.95	上级转移支付		0		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	442.95	上级转移支付		0		
	绩效目标情况	预期总体目标	通过为全区 60 周岁及以上户籍老年人购买意外伤害综合保险，提高老年人抵御意外风险能力。		是否如期实现预期总体目标		完成		
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	参保率	各项指标权 重=40/指标 总数	=100%	=100%	20	
		数量指标		培训次数		2 次	2 次	20	
效益	40	社会效益指 标	各项指标 权重=40/ 指标总数	社会效益 指标	各项指标权 重=40/指标 总数	提高	提高	20	
		服务对象 满意度指标		群众满意 率		≥99%	100%	20	
合计：	100		100		100			100	
存在问题：政策宣传工作缺乏创新。									
改进措施：创新宣传渠道，提升政策知晓率。									

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 to 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。