

2022 年度广州市白云区医疗卫生改革与 财务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理 中心 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：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理 中心 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：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理 中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心是广州市白云区卫生健康局下属事业单位，主要职责是：

协助推进深化医药卫生体制改革的日常工作，协助指导辖区医疗卫生机构落实深化医药卫生体制改革相关政策措施，研究提出辖区医药卫生体制改革相关政策措施建议，协助指导管理区属公立医院综合改革工作，推动区属公立医院建立健全现代医院管理制度。承担医疗卫生信息数据统计和分析的具体工作。承担机关及相关事业单位的预决算、财务、资产管理、政府采购、基建项目管理、内部审计的具体工作，负责指导局所属事业单位预决算、财务、资产管理、政府采购、基建项目管理和内部审计工作，完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	457.13	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	0.00
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	30.40
	9		九、卫生健康支出	39	276.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	109.94
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	457.13	本年支出合计	57	416.59
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	40.54
总计	30	457.13	总计	60	457.13

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	457.13	457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.65	70.65	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	47.15	47.15	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	457.13	457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.17	76.17	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：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	416.59	401.63	14.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.24	261.28	14.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	275.24	260.28	14.96	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.24	260.28	14.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	416.59	401.63	14.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	457.13	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	0.00	0.00	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	30.40	30.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.24	276.24	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	109.94	109.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	457.13	本年支出合计	59	416.59	416.59	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	40.54	40.54	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	457.13	总计	64	457.13	457.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	416.59	401.63	14.96
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	276.24	261.28	14.96
21001	卫生健康管理事务	275.24	260.28	14.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275.24	260.28	14.96
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	109.94	109.94	0.00
22102	住房改革支出	109.94	109.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	416.59	401.63	14.96
2210201	住房公积金	33.78	33.78	0.00
2210203	购房补贴	76.17	76.17	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	367.65	302	商品和服务支出	18.84
30101	基本工资	86.11	30201	办公费	6.62
30102	津贴补贴	98.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.34	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	48.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.78	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	0.00	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：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	15.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27
30399	其他对个人和家庭的补助	15.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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	382.78		公用经费合计	18.84

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心

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
19.60	0.00	19.60	15.00	4.60	0.00	19.34	0.00	19.34	14.96	4.38	0.00

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：广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心 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

广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心 2022 年度总收入 457.13 万元，其中本年收入 457.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457.13 万元，比上年决算数增加 29.75 万元，增长 6.9%。主要变动情况：本年购置公务车 1 台，用于日常工作保障。

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

广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心 2022 年度总支出 457.13 万元，其中本年支出 416.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 401.63 万元，比上年决算数减少 33.35 万元，

下降 7.7%。主要变动情况：因社保缴费使用上年结转资金及人员减少，导致人员经费减少。

2. 项目支出 14.96 万元，比上年决算数增加 14.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年购置公务车 1 台，用于日常工作保障。

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

广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 457.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 457.13 万元，比上年决算数增加 29.75 万元，增长 6.9%；主要变动情况：本年购置公务车 1 台，用于日常工作保障；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

广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心 2022 年度财政

拨款支出合计 416.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 416.59 万元，比年初预算数减少 54.27 万元，下降 11.5%；主要变动情况：因社保缴费使用上年结转资金及人员减少，导致人员经费支出减少；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云区医疗卫生改革与财务管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.34 万元，完成全年预算 19.6 万元的 98.6%，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 302.9%。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 19.34 万元，完成预算 19.6 万元的 98.6%，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 302.9%；其中：公务用车购置支出决算为 14.96 万元，完成预算 15 万元的 99.7%，比上年决算数增加 14.96 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 4.38 万元，完成预算 4.6 万元的 95.1%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（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，公务车维修费较上年减少。

（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 19.34 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.34 万元，其中：公务用车购置支出为 14.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.38 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于医疗改革与财务工作督导、检查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2022 年度没有发生公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 5.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.1 万元，占授予中小企业合同金 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，应急保障用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.96 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%；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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14.96 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，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。为做好绩效自评工作，我单位对 1 个财政支出项目开展绩效自评。具体从项目绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，通过对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行跟踪管理和监督，着力提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 511.63 万元，执行数 457.13 万元，完成预算的 89.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）年度预算资金支出进度良好。

截至 2022 年，区卫健系统完成本年度一般公共预算支出 30.35 亿元，实现年度财政预算支出执行进度 98.72%。其中基本

支出完成支出 4.79 亿元，支出执行进度 92.89 %；项目支出完成支出 25.18 亿元，支出执行进度 99.92 %，创下历史新高。

（二）规上规下医疗机构经济运行情况良好。

2022 年，31 个规模以上卫生医疗机构工资总额完成 8.4949 亿元，较 2021 年同期 7.06994 亿元增长 1.42496 亿元，增速 20.16%；18 个规模以下样本卫生医疗机构工资总额完成 37.69887 亿元，较 2021 年同期 34.62275 亿元增长 3.07612 亿元，增速 8.88%。

（三）扎实推进区属公立医疗机构运行管理。

一是切实加强财政资金管理，提升财政资金使用效益。每月对各公立医疗机构一般公共预算支出进度进行通报，年度项目支出执行率为 99.92 %，创下历史新高。

二是切实加强公立医疗机构经济运行分析。完成《2019 至 2021 年公立医院运营管理情况报告》。全面分析 7 家公立医院的医疗业务收入、医疗盈余、医疗业务工作量、患者费用控制、人员成本控制及人力资源效率、资产使用效率、负债及偿债能力等情况；完成每月公立医疗机构医疗业务收入情况统计；全面分析 12 间政府办基层医疗机构的负债及上缴医疗收入财政下达医疗机构运作经费等情况，切实加强各公立医疗机构经济管理工作。

三是组织开展“公立医疗机构经济管理年”活动。健全公立医院运营管理体系，构建全面预算管理体系，我局邀请了广州中医药大学第一附属医院预算管理专家，通过现场听取工作汇报、资料查阅、交流座谈等方式，分别对我区第二人民医院、第三人

民医院、妇幼保健院、石井人民医院等 4 间医院的全面预算管理开展了现场调研督导；严格落实防范公立医院经济运行风险，召开专题会议，组织公立医院全面自查举债情况，并将自查情况及还贷措施及计划形成书面报告上报区卫生健康局。

（四）有序推进深化医改工作。

一是完成 2021 年度广州市综合医改定量评价指标现场考核。二是督促区属公立医院按要求做好 2021 年度国家二级、三级公立医院绩效考核相关信息填报工作。三是指导做好广州市 2021 年度区属二级、三级公立医院绩效考核工作。四是组织完成 2021 年度白云区区属公立医院绩效考核工作。印发《关于 2021 年度区属公立医院绩效考核结果的通报》。五是完成区属公立医院大型医院巡查工作。分别对 7 家区属公立医院开展大型医院巡查工作，并印发整改报告。

（五）各项财务管理工作按时按质完成。

按时高质量完成年度快报、年报、部门决算、资产年报等工作；完成年度、季度国家基本公卫考核工作；，落实严重精神障碍患者监护补助资金重点专项资金绩效评价工作；完成为享受公费医疗的职工及其家属办理医疗证、注销医疗证及受理住院备案申请、慢病申请、特殊病种申请等业务；完成资产、负债月报；审批下属单位的调拨及报废的资产；完成日常经费下拨和财务报销工作。

（六）扎实完成医疗卫生信息数据统计工作。

截至 12 月底，我区在广东省卫生健康统计信息网络直报系统填报医疗卫生机构共 948 间，填报机构总量排名全市第二，报

表填报及时率、审核及时率均 100%。年度卫生统计报表报送质量通报排全市第一。

发现的问题及原因主要是无。

下一步改进措施主要是无。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有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。