

2024年度广州市花都区卫生健康局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区卫生健康局（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：广州市花都区卫生健康局（本级）2024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：广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区卫生健康局(本级)的主要职责是：

(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，拟订区卫生健康事业发展的规划，实施有关标准和技术规范；统筹规划我区卫生健康资源配置，并组织实施；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，研究提出我区深化落实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，落实现代医院管理制度，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，组织实施医疗服务和药品价格政策。

(三) 制定并组织我区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，组织实施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相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织开展爱国卫生运动。

(五) 负责医疗机构、医疗服务的行业管理办法的监督实

施，建立我区医疗机构、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，落实卫生健康专业技术人员资格标准；负责我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）负责拟订我区中医药事业发展规划，协调落实相关政策，推动中医药强区建设。

（七）组织实施国家基本药物制度、药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估。

（八）组织落实基层医疗卫生、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，研究提出我区人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策；指导区计划生育协会的业务工作。

（十）组织拟订并协调落实我区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，组织实施卫生健康交流合作与援外工作。

（十二）负责拟订并协调落实区域卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十三）负责保健对象的医疗保健工作，负责我区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康花都、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服务水平，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服务安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置

广州市花都区卫生健康局（本级）内设科室12个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科）、体制改革和规划建设科（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、信息统计科、疾病预防控制科、综合监督和职业健康科、医政医管和基层卫生健康科（卫生应急科、中医药管理科）、妇幼健康科、爱国卫生办公室（区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室）、家庭发展与老龄健康科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	24,849.45	一、一般公共服务支出	31	12.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,230.00	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	1,180.00
	9		九、卫生健康支出	39	14,401.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8,296.36
	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	959.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	42,200.00
	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	67,079.45	本年支出合计	57	67,079.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	67,079.45	总计	60	67,079.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：广州市花都区卫生健康局（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	67,079.45	67,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.18	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.03	282.03	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	286.79	286.79	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	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,401.85	14,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,234.06	2,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,477.22	1,477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	7,565.64	7,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	987.73	987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,074.23	6,074.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,497.03	4,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,820.64	2,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.39	1,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,296.36	8,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	8,296.36	8,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	8,296.36	8,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.03	959.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	959.03	959.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,200.00	42,200.00	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	42,200.00	42,200.00	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	42,200.00	42,200.00	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。

支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	67,079.45	4,300.94	62,778.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.00	1,175.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.18	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.03	282.03	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	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,401.85	2,166.92	12,234.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,234.06	2,166.92	67.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,477.22	1,410.90	66.31	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	7,565.64	0.00	7,565.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	987.73	0.00	987.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	364.07	0.00	364.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,074.23	0.00	6,074.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.61	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,497.03	0.00	4,497.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,820.64	0.00	2,820.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.39	0.00	1,676.39	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,296.36	0.00	8,296.36	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	8,296.36	0.00	8,296.36	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	8,296.36	0.00	8,296.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.03	959.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	959.03	959.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,200.00	0.00	42,200.00	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	42,200.00	0.00	42,200.00	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	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	24,849.45	一、一般公共服务支出	33	12.21	12.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,230.00	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	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,401.85	14,401.85	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	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	8,296.36	8,296.36	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	959.03	959.03	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

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
	23		二十三、其他支出	55	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00
	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	67,079.45	本年支出合计	59	67,079.45	24,849.45	42,230.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67,079.45	总计	64	67,079.45	24,849.45	42,230.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,849.45	4,300.94	20,548.50
201	一般公共服务支出	12.21	0.00	12.21
20132	组织事务	11.21	0.00	11.21
2013299	其他组织事务支出	11.21	0.00	11.21
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,180.00	1,175.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.00	1,175.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.18	483.18	0.00
2080502	事业单位离退休	282.03	282.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.79	286.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.01	123.01	0.00
20816	红十字事业	5.00	0.00	5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	14,401.85	2,166.92	12,234.93
21001	卫生健康管理事务	2,234.06	2,166.92	67.15
2100101	行政运行	1,477.22	1,410.90	66.31
2100103	机关服务	756.01	756.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.83	0.00	0.83
21002	公立医院	28.80	0.00	28.80
2100299	其他公立医院支出	28.80	0.00	28.80
21003	基层医疗卫生机构	0.18	0.00	0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.18	0.00	0.18
21004	公共卫生	7,565.64	0.00	7,565.64

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
2100408	基本公共卫生服务	987.73	0.00	987.73
2100409	重大公共卫生服务	364.07	0.00	364.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,074.23	0.00	6,074.23
2100499	其他公共卫生支出	139.61	0.00	139.61
21007	计划生育事务	4,497.03	0.00	4,497.03
2100717	计划生育服务	2,820.64	0.00	2,820.64
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.39	0.00	1,676.39
21016	老龄卫生健康事务	63.55	0.00	63.55
2101601	老龄卫生健康事务	63.55	0.00	63.55
21099	其他卫生健康支出	12.58	0.00	12.58
2109999	其他卫生健康支出	12.58	0.00	12.58
214	交通运输支出	8,296.36	0.00	8,296.36
21403	民用航空运输	8,296.36	0.00	8,296.36
2140399	其他民用航空运输支出	8,296.36	0.00	8,296.36
221	住房保障支出	959.03	959.03	0.00
22102	住房改革支出	959.03	959.03	0.00
2210201	住房公积金	272.33	272.33	0.00
2210203	购房补贴	686.70	686.70	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：广州市花都区卫生健康局（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	3,331.63	302	商品和服务支出	213.70
30101	基本工资	400.69	30201	办公费	13.25
30102	津贴补贴	1,144.57	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	644.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	278.12	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.79	30206	电费	11.27
30109	职业年金缴费	123.01	30207	邮电费	15.53
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	26.90
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	5.79
30113	住房公积金	272.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.67
30199	其他工资福利支出	172.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	749.65	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	741.71	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	1.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	7.16	30229	福利费	26.97

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.85
			30299	其他商品和服务支出	4.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.97
			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
			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

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	4,081.27	公用经费合计		219.67

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	42,230.00	42,230.00	0.00	42,230.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	42,200.00	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	42,200.00	42,200.00	0.00	42,200.00	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	42,200.00	42,200.00	0.00	42,200.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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：广州市花都区卫生健康局（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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	17.35	0.00	17.35	0.00	17.35	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：广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度总收入67,079.45万元，其中本年收入67,079.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,849.45万元，比上年决算数增加155.82万元，增长0.6%。主要变动情况：一是增加普惠托育服务发展示范项目经费收入，二是增加基本公共卫生服务补助经费收入，三是增加花都区独生子女奖励金经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42,230万元，比上年决算数增加36,444.99万元，增长630%。主要变动情况：一是增加中山大学附属仁济医院专债收入，二是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目专债收入，三是增加广州市花都区公共卫生体系建设项目专债收入。

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，比上年决算数减少7.6万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入投入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度总支出67,079.45万元，其中本年支出67,079.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,300.94万元，比上年决算数减少239.93万元，下降5.3%。主要变动情况：一是根据工作需要，厉行节约，公用经费支出减少，二是根据工作需要，人员变动，人员经费支出减少。
2. 项目支出62,778.5万元，比上年决算数增加36,738.93万元，增长141.1%。主要变动情况：一是增加中山大学附属仁济医院专债收入，二是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目专债收入，三是增加广州市花都区公共卫生体系建设项目专债收入。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度财政拨款收入合计67,079.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,849.45万元，比上年决算数增加155.82万元，增长0.6%；主要变动情况：一是增加普惠托育服务发展示范项目经费收入，二是增加基本公共卫生服务补助经费收入，三是增加花都区独生子女奖励金经费收入；政府性基金预算财政拨款收入42,230万元，比上年决算数增加36,444.99万元，增长630%；主要变动情况：一是增加中山大学附属仁济医院专债收入，二是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目专债收入，三是增加广州市花都区公共卫生体系建设项目专债收入；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度财政拨款支出合计67,079.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,849.45万元，比年初预算数增加10,868.75万元，增长77.7%；主要变动情况：年中新增上级下达白云机场全员（不含机场口岸内人群）核酸检测结算费用；政府性基金预算财政拨款支出42,230万元，比年初预算数增加42,230万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加中山大学附属仁济医院专债收入，二是增加尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目专债收入，三是增加广州市花都区公共卫生体系建设项目专债收入；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、2024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

广州市花都区卫生健康局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.35万元，完成全年预算18万元的96.4%，比上年决算数增加0.28万元，增长1.6%。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17.35万元，完成预算18万元的96.4%，比上年决算数增加0.39万元，增长2.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为17.35万元，完成预算18万元的96.4%，比上年决算数增加0.39万元，增长2.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位公务用车使用年限较长，公务用车运行维护费较往年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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17.35万元，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17.35万元，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17.35万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到下属医疗卫生单位进行检查督导工作等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆不一致，主要是因为原花都区计划生育服务站2辆公务用车纳入本单位预算及决算，本单位实际公务用车保用辆6辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学习交流、检查指导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0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出219.67万元，比上年决算数增加7.38万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：综合办公楼的音频系统老化，本年度新购置一批音频系统导致办公设备购置较往年上升。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6,721.05万元，其中：政府采购货物支出5,085.43万元、政府采购工程支出4.2万元、政府采购服务支出1,631.42万元。授予中小企业合同金额3,638.91万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额2,583.39万元，占授予中小企业合同金额的71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.2%，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66.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目133个，共涉及资金20,548.5万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%；组织对2024年度花都区转运隔离管理工作专班工作经费、中山大学附属仁济医院、广州市花都区公共卫生体系建设首期项目、尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42,230万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出24,849.45万元，政府性基金预算支出42,230万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，为了做好绩效自评工作，我单位制定评价指标体系，从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评价。绩效评价工作开展旨在总结既有经验、分析存在问题，强化单位预算绩效管理意识，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障，使资金更好地用于提升我区医疗服务水平及扎实开展卫生健康工作，并且实现年初制定的绩效考核指标值。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及计划生育家庭特别扶助项目等133个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数68,132.63万元，执行数67,079.45万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是构建高效服务体系。推动优质医疗资源扩

容和均衡布局，“国家队”医疗资源中山大学孙逸仙纪念医院花都院区正式开业，并加挂成为“广州空港医疗中心”。市妇女儿童医疗中心花都院区发热门诊楼去年12月17日提前13天完成封顶；省中医临床研究院完成前期规划设计，准备今年启动建设。加强高层次人才队伍建设，共引进高层次人才12名，带动学科建设不断向“高精尖”迈进，全区现有国家重点专科3个、省重点专科8个、市重点专科9个，区内各专科领域均能较好满足群众全生命周期健康需求。区人民医院成为全市唯一成功入选市级重点医学学科的区属医院，挂牌成立区应急医院以及广州花都医学研究所；市中西医结合医院“国考”排名全国第五、全省第一，并成功获批广州市第十一批博士后创新实践基地；区妇幼保健院被选定为“国家基层儿童早期发展项目试点”；区第二人民医院挂牌成为广州卫生职业技术学院附属第一医院，并成功通过国家胸痛中心认证。二是深化公立医院改革。探索具有花都自身特色的公立医院改革与高质量发展路径，不断改善群众就医体验、减轻群众就医负担。成功通过了国家公立医院改革与高质量发展示范项目中期评估，7个项目入选全市“改善就医感受提升患者体验”百优案例。三是加快紧密型城市医疗集团建设。不断推进2家医疗集团开展同质化建设，组织专家到基层坐诊、带教，由牵头医院选派业务帮扶副院长驻点基层医疗机构进行指导，共开设联合病房27个、名医工作室25个。持续推进影像、心电、检验、病理、消毒、诊断等6大共享中心建设，实现医疗集团内信息互通、资源共享，全区医疗机构检查检验结果互认率达98.95%，同比增长77.3%。区域内住院率达90.49%。四是开展医保付费改革，作为全市唯一的医保医联体总额付费改革试点区，目前已联合市医保局

制定了医保医联体总额付费方案，拟定了保障和提升医疗服务质量的配套方案、考核指标，相关工作正在进一步深化落实。五是创新“智慧医疗”。区属医院开展“预住院+诊间结算+床旁办理”等“一站式服务”，推行日间手术、夜间门诊、无假日门诊等就医连续服务，区人民医院率先在全市启用首个全场景“刷脸”无感支付就医服务，自助结算案例获全国智慧医保大赛三等奖；市中西医结合医院成为全省唯一一个通过电子病历六级的区属医院。发现的问题及原因主要是在项目实施过程中，业务科室使用资金较慢，对项目绩效评价不重视，导致项目进度缓慢、绩效评价不完善等问题。下一步改进措施主要是规范项目管理流程，明确项目管理责任划分和考核机制，加强项目进度和资金使用情况的监督和管理，争取按月督促业务科室提供项目进度及项目资金使用情况，同时建立健全项目风险评估和应对机制，确保项目的顺利进行。整体支出绩效自评得分99分，评级为优。

计划生育家庭特别扶助项目绩效自评情况：项目全年预算数为181.7万元，执行数为181.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年符合领取奖扶助金361人，奖扶金发放及时、准确，基本实现“不少发、不多发、不漏发、不错发”的目标要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。项目绩效自评得分100分，评级为优。

部门评价结果。我单位2024年度没有项目开展部门评价。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。