

2022 年度佛山市高明区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区卫生健康局 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：佛山市高明区卫生健康局 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：佛山市高明区卫生健康局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市高明区卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和发展规划，拟订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，编制区域卫生健康规划并组织实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并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，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、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）制订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，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年人健康服务体系建设 and 医养结合工作。

（五）组织实施药物政策，落实国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测、评估。

（六）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、饮用水等公共卫生的监督管理，负责传染病监督，健全卫生健康综合监督体系。依法开展职业健康监护。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范。

（八）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，贯彻实施计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街道）卫生健康工作，加强基层医疗卫生、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。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设和管理。

（十二）研究拟订全区促进中医药事业发展的规划、政策、规定并组织实施，推动中医药强区建设。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市高明区卫生健康局内设办公室、财务股、规划发展与信息化股、疾病预防控制股、医政股、中医药股、基层卫生健康股、家庭发展与妇幼健康股、宣传爱卫股、法制监督股、职业健康股、人事股共 12 个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入佛山市高明区卫生健康局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 10 个,包括本级和下属 9 个预算单位,下属单位分别是:佛山市高明区卫生监督所、佛山市高明区计划生育服务站、佛山市高明去谭山医院、佛山市中心血站高明血站、佛山市高明区中医院、佛山市高明区疾病预防控制中心、佛山市高明区慢性病防治站、佛山市高明区新市医院、佛山市高明区人民医院。

第二部分：佛山市高明区卫生健康局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	16,777.64	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	10,104.06	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	124,377.25	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	3,825.95	八、社会保障和就业支出	38	1,055.25
	9		九、卫生健康支出	39	141,938.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	7,470.89
	12		十二、农林水支出	42	387.78
	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	428.99
	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	2,637.51

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	本年支出合计	57	153,918.78
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	1,220.04
年初结转和结余	29	4,349.08	年末结转和结余	59	4,295.17
总计	30	159,433.99	总计	60	159,433.99

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：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	26,881.70	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
208	社会保障和就业支出	1,055.25	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.25	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.81	241.81	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	408.43	408.43	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	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143,104.48	14,901.28	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
21001	卫生健康管理事务	1,516.77	1,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2100101	行政运行	1,455.58	1,451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82

收入决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	26,881.70	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107,804.93	1,582.08	0.00	103,675.78	0.00	0.00	2,547.06
2100201	综合医院	75,337.31	168.00	0.00	73,271.54	0.00	0.00	1,897.77
2100202	中医（民族）医院	22,566.91	344.51	0.00	21,857.47	0.00	0.00	364.93
2100203	传染病医院	252.22	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	154.80
2100205	精神病医院	2,999.98	647.13	0.00	2,327.89	0.00	0.00	24.95
2100208	其他专科医院	6,323.49	0.00	0.00	6,218.88	0.00	0.00	104.61
2100299	其他公立医院支出	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,482.20	9,561.64	0.00	10,784.19	0.00	0.00	1,136.37

收入决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	26,881.70	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
2100401	疾病预防控制机构	13,290.51	1,656.25	0.00	10,497.97	0.00	0.00	1,136.29
2100402	卫生监督机构	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	642.16	355.85	0.00	286.22	0.00	0.00	0.08
2100408	基本公共卫生服务	3,943.09	3,943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,237.58	1,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,053.38	1,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	907.05	907.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,589.12	1,548.43	0.00	9,907.19	0.00	0.00	133.50

收入决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	26,881.70	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
2100716	计划生育机构	10,040.69	0.00	0.00	9,907.19	0.00	0.00	133.50
2100717	计划生育服务	1,548.43	1,548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	78.84	0.00	10.08	0.00	0.00	5.20
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.86	30.58	0.00	10.08	0.00	0.00	5.20
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	26,881.70	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
21016	老龄卫生健康事务	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,470.89	7,470.89	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	7,470.89	7,470.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,470.89	7,470.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	26,881.70	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
22102	住房改革支出	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,637.51	2,637.51	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的 彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	155,084.90	26,881.70	0.00	124,377.25	0.00	0.00	3,825.95
22999	其他支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.34	4.34	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。

支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	153,918.78	113,848.36	40,070.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.25	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.25	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.81	241.81	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	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,938.36	112,364.12	29,574.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,516.87	1,455.69	61.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,455.69	1,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	153,918.78	113,848.36	40,070.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107,304.87	98,989.08	8,315.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76,320.90	70,503.59	5,817.32	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,566.91	22,222.40	344.51	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	251.85	97.42	154.43	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,321.64	647.13	1,674.51	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,518.54	5,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	325.02	0.00	325.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	363.30	0.00	363.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363.30	0.00	363.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,906.89	1,875.38	19,031.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	153,918.78	113,848.36	40,070.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,704.40	1,189.95	11,514.45	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	408.43	354.85	53.58	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	652.85	330.58	322.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,943.19	0.00	3,943.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,237.58	0.00	1,237.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,053.38	0.00	1,053.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	907.05	0.00	907.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,498.28	9,949.86	1,548.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	153,918.78	113,848.36	40,070.42	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9,949.86	9,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,548.43	0.00	1,548.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	153,918.78	113,848.36	40,070.42	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,470.89	0.00	7,470.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,470.89	0.00	7,470.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,470.89	0.00	7,470.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.78	0.00	387.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	387.78	0.00	387.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	387.78	0.00	387.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	153,918.78	113,848.36	40,070.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,637.51	0.00	2,637.51	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.17	0.00	133.17	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	153,918.78	113,848.36	40,070.42	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.34	0.00	4.34	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：佛山市高明区卫生健康局

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	16,777.64	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	10,104.06	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	1,055.25	1,055.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,900.59	14,900.59	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	7,470.89	0.00	7,470.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	387.78	387.78	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	428.99	428.99	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	2,637.51	4.34	2,633.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	26,881.70	本年支出合计	59	26,881.01	16,776.95	10,104.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.29	年末财政拨款结转和结 余	60	15.98	15.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.29		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	26,896.99	总计	64	26,896.99	16,792.92	10,104.06	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：佛山市高明区卫生健康局

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	16,776.95	5,634.68	11,142.27
208	社会保障和就业支出	1,055.25	1,055.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.25	1,055.25	0.00
2080501	行政单位离退休	203.16	203.16	0.00
2080502	事业单位离退休	241.81	241.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.43	408.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.86	201.86	0.00
210	卫生健康支出	14,900.59	4,150.44	10,750.15
21001	卫生健康管理事务	1,512.95	1,451.77	61.18
2100101	行政运行	1,451.77	1,451.77	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.18	0.00	61.18
21002	公立医院	1,582.08	744.55	837.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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		16,776.95	5,634.68	11,142.27
2100201	综合医院	168.00	0.00	168.00
2100202	中医（民族）医院	344.51	0.00	344.51
2100203	传染病医院	97.42	97.42	0.00
2100205	精神病医院	647.13	647.13	0.00
2100299	其他公立医院支出	325.02	0.00	325.02
21003	基层医疗卫生机构	363.30	0.00	363.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	363.30	0.00	363.30
21004	公共卫生	9,560.95	1,875.28	7,685.67
2100401	疾病预防控制机构	1,656.25	1,189.95	466.30
2100402	卫生监督机构	408.43	354.85	53.58
2100406	采供血机构	355.16	330.48	24.68
2100408	基本公共卫生服务	3,943.09	0.00	3,943.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	16,776.95	5,634.68	11,142.27
2100409	重大公共卫生服务	1,237.58	0.00	1,237.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,053.38	0.00	1,053.38
2100499	其他公共卫生支出	907.05	0.00	907.05
21006	中医药	5.30	0.00	5.30
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
2100699	其他中医药支出	4.80	0.00	4.80
21007	计划生育事务	1,548.43	0.00	1,548.43
2100717	计划生育服务	1,548.43	0.00	1,548.43
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101102	事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	16,776.95	5,634.68	11,142.27
21013	医疗救助	6.87	0.00	6.87
2101302	疾病应急救助	6.87	0.00	6.87
21015	医疗保障管理事务	4.35	0.00	4.35
2101504	信息化建设	2.55	0.00	2.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	0.00	1.80
21016	老龄卫生健康事务	133.50	0.00	133.50
2101601	老龄卫生健康事务	133.50	0.00	133.50
21099	其他卫生健康支出	104.02	0.00	104.02
2109999	其他卫生健康支出	104.02	0.00	104.02
213	农林水支出	387.78	0.00	387.78
21301	农业农村	387.78	0.00	387.78
2130199	其他农业农村支出	387.78	0.00	387.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	16,776.95	5,634.68	11,142.27
221	住房保障支出	428.99	428.99	0.00
22102	住房改革支出	428.99	428.99	0.00
2210201	住房公积金	428.99	428.99	0.00
229	其他支出	4.34	0.00	4.34
22999	其他支出	4.34	0.00	4.34
2299999	其他支出	4.34	0.00	4.34

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：佛山市高明区卫生健康局

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	4,734.98	302	商品和服务支出	449.37
30101	基本工资	701.72	30201	办公费	21.77
30102	津贴补贴	1,603.81	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	299.26	30203	咨询费	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	663.29	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.43	30206	电费	35.32
30109	职业年金缴费	201.86	30207	邮电费	14.39
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	428.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.76	30213	维修（护）费	18.13
30199	其他工资福利支出	343.35	30214	租赁费	9.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	446.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	339.80	30217	公务接待费	2.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.01
30307	医疗费补助	87.08	30227	委托业务费	5.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.38
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	5.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.61
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	110.63
			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：佛山市高明区卫生健康局

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	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.71
			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：佛山市高明区卫生健康局

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	5,181.60		公用经费合计	453.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	10,104.06	10,104.06	0.00	10,104.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,470.89	7,470.89	0.00	7,470.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,470.89	7,470.89	0.00	7,470.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,470.89	7,470.89	0.00	7,470.89	0.00
229	其他支出	0.00	2,633.17	2,633.17	0.00	2,633.17	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.17	133.17	0.00	133.17	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区卫生健康局

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	10,104.06	10,104.06	0.00	10,104.06	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	118.17	118.17	0.00	118.17	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：佛山市高明区卫生健康局

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：佛山市高明区卫生健康局

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
82.06	0.00	71.42	18.93	52.49	10.64	63.43	0.00	61.18	18.93	42.25	2.26

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：佛山市高明区卫生健康局 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

佛山市高明区卫生健康局 2022 年度总收入 159,433.99 万元，其中本年收入 155,084.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,777.64 万元，比上年决算数减少 10,256.17 万元，下降 37.9%。主要变动情况：一是减少区人民医院登峰计划建设专项资金、弥补受疫情影响收不抵支经费以及因区财政困难对人民医院的资源优化整合专项补助经费延期划拨，二是对区中医院专项补助及定额补助经费延期划拨，三是中心城区核心区公共外环境除四害服务项目、创建省卫生村、创建市卫生镇等项目经费延期划拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,104.06 万元，比上年决算数增加 4,990.63 万元，增长 97.6%。主要变动情况：主要是本年度的基层医疗机构定额、动态运作经费补助调整至政府性基金财政拨款反映。

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 124,377.25 万元，比上年决算数增加 12,711.4 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是医院核心优势技术和诊

疗能力持续升级，服务人民健康的能力和水平不断提高，各项业务实现稳定增长，二是改善了就医环境高了服务质量，群众满意度也大幅上升，三是开展的医疗项目增加、住院人次增加。

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 3,825.95 万元，比上年决算数减少 1,805.51 万元，下降 32.1%。主要变动情况：主要是下属单位本年度比去年减少延伸服务费。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区卫生健康局 2022 年度总支出 159,433.99 万元，其中本年支出 153,918.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113,848.36 万元，比上年决算数增加 8,113.06 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是业务收入增加的同时与收入线性相关的费用（如药品费用、材料费用等）也随之增加；二是部分成本如社会保障费逐年递增。

2. 项目支出 40,070.42 万元，比上年决算数减少 2,972.31 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是减少区人民医院登峰规划建设专项资金、弥补受疫情影响收不抵支经费以及因区财政困难对人民医院的资源优化整合专项补助经费延期划拨，二是对区中医院专项补助及定额补助经费延期划拨，三是中心城区核心区公共外环境除四害服务项目、创建省卫生村、创建市卫生镇等项目经费延期划拨。

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

佛山市高明区卫生健康局 2022 年度财政拨款收入合计 26,881.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,777.64 万元，比上年决算数减少 10,256.17 万元，下降 37.9%；主要变动情况：一是减少区人民医院登峰计划建设专项资金、弥补受疫情影响收不抵支经费以及因区财政困难对人民医院的资源优化整合专项补助经费延期划拨，二是对区中医院专项补助及定额补助经费延期划拨，三是中心城区核心区公共外环境除四害服务项目、创建省卫生村、创建市卫生镇等项目经费延期划拨；政府性基金预算财政拨款收入 10,104.06 万元，比上年决算数增加 4,990.63 万元，增长 97.6%；主要变动情况：主要是本年度的基层医疗机构定额、动态运作经费补助调整至政府性基金财政拨款反映；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

佛山市高明区卫生健康局 2022 年度财政拨款支出合计 26,881.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,776.95 万

元，比年初预算数增加 1,822.32 万元，增长 12.2%；主要变动情况：对比预算增加了综合医院改革等年中增加的上级经费；政府性基金预算财政拨款支出 10,104.06 万元，比年初预算数减少 1,684.33 万元，下降 14.3%；主要变动情况：因区财政原因，部分项目需延期支出；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

佛山市高明区卫生健康局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.43 万元，完成全年预算 82.06 万元的 77.3%，比上年决算数增加 16.91 万元，增长 36.3%。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 61.18 万元，完成预算 71.42 万元的 85.7%，比上年决算数增加 16.34 万元，增长 36.5%；其中：公务用车购置支出决算为 18.93 万元，完成预算 18.93 万元的 100%，比上年决算数增加 18.93 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 42.25 万元，完成预算 52.49 万元的 80.5%，比上年决算数减少 2.59 万元，下降 5.8%；公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成预算 10.64 万元的 21.2%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 33.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是对比上年度增加了别的单位来访交流及上级来访检查，接待增多；二是疫情防控工作增加，下乡用车频率增加，公车年久维修增多。

（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61.18万元，占96.4%；公务接待费支出2.26万元，占3.6%。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61.18万元，其中：公务用车购置支出为18.93万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出42.25万元，公务用车保有量为20辆，主要用于下乡检查、免疫规划管理、传染病控制及处置、突发公共卫生事件应急处置、学校卫生工作、重点职业病监测等有关疾病防控和基本公共卫生服务的工作。

3. 公务接待费支出2.26万元，主要用于防控工作督导、日常工作检查、学习调研、上级单位检查和相关单位交流工作等，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25次，接待人数共183人。主要包括疫情防控分片区督导检

查、医养结合机构安全防控检查、上级评估工作接待、对全国示范性老年友好社区创建工作开展调研，佛山市疾控和各区级疾控的互相交流和检查，以及省疾控到我区疾控中心的督导检查等工作。

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211.11万元，比上年决算数减少3.9万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定和厉行节约，进一步压减机关运行经费支出，减少非必要项目支出，按实际情况支出各项费用。

（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4,748.74万元，其中：政府采购货物支出2068.96万元、政府采购工程支出1334.54万元、政府采购服务支出1,345.25万元。授予中小企业合同金额1884.63万元，占政府采购支出总额的39.69%，其中：授予小微企业合同金额1577.14万元，占授予中小企业合同金额的83.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，执

法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是佛山市高明区卫生健康局（本级）用于下乡检查、调研，综合高明区慢性病防治站保障业务用车，高明区人民医院行政办公用车，潭山医院日常办公出行和接送村民到更高一级医院就医看病用车，佛山市中心血站高明血站用于采血及血液标本运送；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）62 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，其中自评项目 137 个，共涉及资金 20471.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%；组织对 2022 年度基层医疗机构定额运作经费补助、基层医疗机构动态运作经费补助等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10102.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“佛山市高明区基层公立医疗卫生机构区级统筹改革实施方案”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 5467.67 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“佛山市高明区基层公立医疗卫生机构区级统筹改革实施方案”等项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基层公立医疗卫生机构区级统筹改革综合评价得分为 84.3 分，评价等级为“良好”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般

公共预算支出 13060.04 万元，政府性基金预算支出 1008.58 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“佛山市高明区基层公立医疗卫生机构区级统筹改革实施方案”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 159,433.99 万元，执行数 159,433.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保完成区人民医院通过三乙复审、落实区中医院完成二甲复审、组织启动区新市医院创建二甲专科医院；二是推进基层医疗卫生高质量发展，改善基层医疗机构就医环境，推进基层中医药服务能力，加强重点人群健康管理，提升基层医疗机构整体服务能力；三是争取扶持资金为区人民医院、区中医院购进先进设备，改善区中医院就医环境，强化区人民医院信息化建设，积极开展人才培养和引进工作，推进高水平医院建设。发现的问题及原因主要是因大环境影响，资金落实有难度。下一步改进措施主要是积极与政府和财政沟通保障专项工作经费使用。

“佛山市高明区基层公立医疗卫生机构区级统筹改革实施方案”项目绩效自评综述：全年预算数为 5467.67 万元，执行数为 5467.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实基层医疗机构一体化管理，构建管理新体制；突出基层医疗机构公益性，加强基层医疗机构资源配置；落实资源下沉基层医疗机构，突显分级诊疗成效。发现的问题及原因主要是因为基层公立医疗机构为公益一类财政供给单位，基础性绩

效工资和奖励性绩效工资分配缺乏可变性，难以调动人员积极性。下一步改进措施主要是落实基层医疗机构“公益一类财政供给”同时加大“公益二类绩效管理”改革力度，增加医院分配自主权，使医院的业务发展与职工收入挂钩，提高医务人员整体积极性。

以部门为主体开展“佛山市高明区基层公立医疗卫生机构区级统筹改革实施方案”项目的重点绩效评价，委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基层公立医疗卫生机构区级统筹改革综合评价等级为“良好”。

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。