

# 2022 年度广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）概况

## 一、单位主要职责

广东省卫生健康委员会事务中心(广东省卫生健康对外合作服务中心)的主要职责是：承担卫生健康标准管理、推广及应用；承担全省卫生统计、病案管理、数据监测、专项调查以及相关业务指导工作；承担全省健康医疗大数据的分析运用工作；参与卫生健康工作领域与港澳台及国际的交流合作，承担我省援外医疗队员组织管理工作，为援外医疗队提供医疗物资和后勤保障；组织实施全省免费提供基本避孕药具服务工作，指导下级药具管理和服务工作；承担省卫生健康委行政许可等事项的受理、发证工作；承担委机关运行保障相关工作。

## 二、单位机构设置

广东省卫生健康委员会事务中心(广东省卫生健康对外合作服务中心)内设9个科室，分别是：办公室（党办）、人事财务科、技术保障科、大数据与统计科、标准与评价科、对外合作科、药具服务科、受理发证科、政务服务科。

## 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：广东省卫生健康委员会事务中心(广东省卫生健康对外合作服务中心)2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,493.71	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	9.62	八、社会保障和就业支出	38	323.49

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	4,275.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,503.33	<b>本年支出合计</b>	57	4,598.70
使用非财政拨款结余	28	98.91	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	138.13	年末结转和结余	59	141.67
<b>总计</b>	30	4,740.37	<b>总计</b>	60	4,740.37

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。

## 收入决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,503.33	4,493.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
208	社会保障和就业支出	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.45	208.45	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	76.19	76.19	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,179.84	4,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
21001	卫生健康管理事务	1,931.00	1,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,931.00	1,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
21004	公共卫生	2,008.80	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,503.33	4,493.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2100408	基本公共卫生服务	2,008.80	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	196.05	196.05	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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,598.70	1,726.97	2,871.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.45	208.45	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	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,275.21	1,403.48	2,871.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,027.19	1,403.48	623.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,027.19	1,403.48	623.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,024.74	0.00	2,024.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,024.74	0.00	2,024.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,598.70	1,726.97	2,871.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	184.21	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	184.21	0.00	184.21	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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,493.71	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	323.49	323.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,166.68	4,166.68	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	0.00	0.00	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

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,493.71	<b>本年支出合计</b>	59	4,490.17	4,490.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.24	年末财政拨款结转和结 余	60	89.79	89.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.24		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				
<b>总计</b>	32	4,579.96	<b>总计</b>	64	4,579.96	4,579.96	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,490.17	1,618.45	2,871.72
208	社会保障和就业支出	323.49	323.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.49	323.49	0.00
2080502	事业单位离退休	208.45	208.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	0.00
210	卫生健康支出	4,166.68	1,294.95	2,871.72
21001	卫生健康管理事务	1,918.66	1,294.95	623.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,918.66	1,294.95	623.71
21004	公共卫生	2,024.74	0.00	2,024.74
2100408	基本公共卫生服务	2,024.74	0.00	2,024.74
21007	计划生育事务	39.07	0.00	39.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	4,490.17	1,618.45	2,871.72
2100716	计划生育机构	39.07	0.00	39.07
21099	其他卫生健康支出	184.21	0.00	184.21
2109999	其他卫生健康支出	184.21	0.00	184.21

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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	1,330.99	302	商品和服务支出	77.59
30101	基本工资	168.86	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	232.29	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	501.40	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.18	30206	电费	4.39
30109	职业年金缴费	44.09	30207	邮电费	4.58
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	5.44
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.60	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	163.92	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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	204.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.31	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	21.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	11.01
			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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	5.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.56
			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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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	1,535.30		公用经费合计	83.14

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）

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
19.39	3.50	13.89	0.00	13.89	2.00	11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	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：广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）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

广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）2022年度总收入 4,740.37 万元，其中本年收入 4,503.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,493.71 万元，比上年决算数减少 44,016.09 万元，下降 90.7%。主要变动情况：一是 2022 年不再安排“援港核酸检测费用”项目经费 42,037.97 万元，二是项目经费减少 1,892 万元。

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，比上年决算数减少 28.93 万元，下降 100%。主要变动情况：事务中心整合后按照公益一类事业单位性质不再有事业收入，而 2021 年决算事业收入为合并前原政务服务中心收入。

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 9.62 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降

18%。主要变动情况：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）2022年度总支出 4,740.37 万元，其中本年支出 4,598.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,726.97 万元，比上年决算数增加 356.42 万元，增长 26%。主要变动情况：人员和公用经费调整。

2. 项目支出 2,871.72 万元，比上年决算数减少 44,326.81 万元，下降 93.9%。主要变动情况：一是 2022 年不再安排“援港核酸检测费用”项目经费 42,037.97 万元，二是项目经费减少 1,892 万元。

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

广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）2022 年度财政拨款收入合计 4,493.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,493.71 万元，比上年决算数减少 44,016.09 万元，下降 90.7%；主要变动情况：一是 2022 年不再安排“援港核酸检测费用”项目经费 42,037.97 万元，二是项目经费减少 1,892 万元；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 0%（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 0%（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

广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）2022 年度财政拨款支出合计 4,490.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,490.17 万元，比年初预算数增加 187.99 万元，增长 4.4%；主要变动情况：年中追加基本支出；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 0%（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 0%（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

广东省卫生健康委员会事务中心（广东省卫生健康对外合作服务中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.4 万元，完成全年预算 19.39 万元的 58.8%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.4

万元，完成预算 13.89 万元的 82.1%，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 17.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.4 万元，完成预算 13.89 万元的 82.1%，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 17.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。

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 2022 年受疫情影响，往返中心 4 个办公区之间频繁，二是车辆维保费用增加。中心其中一辆别克（车牌号：粤 A12ZE9）车龄超过 15 年，因机件老化故障增多所产生的维修保养费用增加。

## （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 11.4 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 11.4 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 11.4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于确保行政公文等文件资料按时交换，日常公务出行、调研、少量避孕药具调拨等正常业务工作运作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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。2022 年无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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 0%（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 2,265.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,884 万元、政府采购工程支出 63.16 万元、政府采购服务支出 318.4 万元。授予中小企业合同金额 1,977.9 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,977.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.40%，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 25.01%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障多个办公区域日常办公需求及公务外出调研督导等。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,510 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.40%；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“公共卫生服务管理”、“提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,510 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，保障了项目正常开展，完成了预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,490.17 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，绩效目标情况完成良好，各项工作任务均按计划实施完成，圆满完成既定目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，

“公共卫生服务管理”和“提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金”2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,740.20 万元，执行数 4,490.17 万元，完成预算的 94.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标达成情况良好，为办事群众提供更优质的办证窗口服务、为援外医疗队提供更坚实的后方保障服务、为育龄群众提供更贴心的避孕药具服务、为委机关提供更高质量的数据支撑服务、技术保障服务和后勤事务服务。各项工作任务均按计划实施完成，圆满或超额完成既定目标。发现的问题及原因：一是对绩效目标的管理的手段还需进一步加强，以绩效目标为导向指引各项目实施还不够清晰明确，二是对绩效目标指标的设置仍不够科学合理。下一步改进措施：一是切实履行预算支出执行主体责任，实施“有预算，有绩效”的管理手段，推进绩效管理贯穿预算管理全过程，二是强化绩效项目执行督导工作，动态分析资金预算使用进度，提升资金使用效益。

公共卫生服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 476.84 万元，完成预算的 95.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高政务服务的信息化水平，提升行政审批效能，方便办事群众少跑动易办事，全年行政许可按时受理率 100%，不规范受理数为 0 件，达到预期目标大于 90%；全年不受理办件量占比 0.8%，则网上受理率为 99.2%，达到预期目标大于 90%；据依法统计，全年完成全省 5.95 万家医疗卫生机构的卫生资源与医疗服务、人力资源、医用设备等法定报表调查任务，各项报表机构上报率均达到 100%；同时，各法定报表均按照要

求在规定时间内完成国家报送任务，报送及时率 100%；个案信息一致率 99%；办事群众满意度达到预期目标大于 90%。发现的问题及原因主要是：项目预算执行未达预期。下一步改进措施主要是：做好资金规划，对于未能支出的预算及时进行调整。

提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,010 万元，执行数为 1,977.88 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，省级采购药具实行出厂前及流通领域质量抽检，共抽检避孕套 85 个批次，避孕药 6 批次，宫内节育器 6 批次，抽检率达 100%，抽检结果均为合格，从源头保证我省避孕药具质量，保障育龄群众的避孕安全。全省 4.14 万个服务网点共发放口服避孕药 13.93 万板，外用避孕药 77.97 万支/张，宫内节育器 6.03 万套，避孕套 6080.58 万只，区域基本避孕药具发放覆盖率达 35.16%，达到预期目标。发现的问题及原因：一是采购经费难以保障育龄群众需求。2022 年，各地市上报的基本避孕药具需求总金额为 4,600.16 万元，根据上年度发放量核准后需求金额为 3,064.85 万元，省财政下达采购经费为 1,796 万元，缺口达 1,268.85 万元，群众需求难以保障。二是工作经费缺乏投入标准。国家及省至今没有制定、出台药具服务管理资金投入标准，尤其是对于药具的发放、咨询、首诊排查、培训、宣传、督导等工作经费缺乏明确的规定，工作经费的缺失一定程度上影响了基层服务管理工作开展。下一步改进措施：一是申请加大财政投入，保障药具供应。同时，组织各级做好群众需求调查，科学制定需求计划，合理分配、调拨药具，充分发挥专项资金的使用效益，

切实满足育龄群众避孕需求。二是制定投入标准,保障项目落实,为基层申报工作经费提供依据,保障基层各项工作正常运行。

#### 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。