

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区卫生健康局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市荔湾区卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区卫生健康局部门整体绩效管理情况

第五部分 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。

（二） 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）2019 年部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个预算单位，详见下表。

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	荔湾区冲口街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
7	荔湾区东漵街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
8	荔湾区茶滘街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
9	荔湾区白鹤洞街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	荔湾区金花街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	荔湾区桥中街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	荔湾区站前街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	荔湾区花地街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	荔湾区华林街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	荔湾区南源街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	荔湾区龙津街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	荔湾区多宝街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	荔湾区彩虹街社区卫生服务中心	公益一类事业单位

19	荔湾区逢源街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
20	荔湾区海龙街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
21	荔湾区中南街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
22	荔湾区石围塘街社区卫生服务中心	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	广州市荔湾区第三人民医院	公益二类事业单位

第二部分 广州市荔湾区卫生健康局 2019 年部门决算表

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	109631.55	一、一般公共服务支出	27	18.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	765.24	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	87860.70	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	754.58
七、其他收入	7	765.34	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6349.10
	9		九、卫生健康支出	35	188243.75
	10		十、节能环保支出	36	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	37	759. 96
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	1731. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	17. 97
	22		二十二、其他支出	48	69. 62
本年收入合计	23	199022. 83	本年支出合计	49	197950. 02

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
用事业基金弥补收支差额	24	724. 10	结余分配	50	2556. 71
年初结转和结余	25	2293. 27	年末结转和结余	51	1533. 46
总计	26	202040. 20	总计	52	202040. 20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
201	一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	560.96	560.96	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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
2060499	其他技术研究与开发支出	560.96	560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6349.10	6349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.00	6.00	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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
2080299	其他民政管理事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1877.23	1877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1020.84	1020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	856.38	856.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4463.91	4463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4463.91	4463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189497.15	100878.63	0.00	87860.70	0.00	0.00	757.81
21001	卫生健康管理事务	2780.77	2780.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1909.82	1909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	870.94	870.94	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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
21002	公立医院	95100.37	6611.46	0.00	87860.70	0.00	0.00	628.20
2100201	综合医院	92204.37	3715.46	0.00	87860.70	0.00	0.00	628.20
2100299	其他公立医院支出	2896.00	2896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48072.51	48072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	47068.69	47068.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1003.82	1003.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16070.86	15941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
2100401	疾病预防控制机构	7135.72	7006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
2100402	卫生监督机构	887.68	887.68	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	6257.04	6257.04	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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
2100409	重大公共卫生专项	1055.03	1055.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	328.99	328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25981.87	25981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	25413.54	25413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	140.00	140.00	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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
2101601	老龄卫生健康事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1176.74	1176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1176.74	1176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.96	759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
2120803	城市建设支出	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1739.07	1731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
22102	住房改革支出	1739.07	1731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2210201	住房公积金	1731.54	1731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
224	灾害防治及应急管理支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.62	69.62	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	199022.83	110396.78	0.00	87860.70	0.00	0.00	765.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.62	69.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	197950.02	103742.46	94207.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.50	0.50	18.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	754.58	0.00	754.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	749.58	0.00	749.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	749.58	0.00	749.58	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	197950.02	103742.46	94207.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6349.10	1883.23	4465.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.97	6.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1877.23	1877.23	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	197950.02	103742.46	94207.56	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1020.84	1020.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	856.38	856.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4463.91	0.00	4463.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4463.91	0.00	4463.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188243.75	100124.23	88119.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2811.93	2242.95	568.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1909.92	1909.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	902.01	333.03	568.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	93259.16	72754.95	20504.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	90375.64	72754.95	17620.69	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.16	0.00	0.16	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	197950.02	103742.46	94207.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2883.35	0.00	2883.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48106.20	21044.83	27061.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	47103.00	21044.83	26058.17	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1003.20	0.00	1003.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16300.37	3631.95	12668.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7221.07	2354.74	4866.33	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	887.68	882.21	5.47	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	435.14	395.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6257.04	0.00	6257.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1140.56	0.00	1140.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.33	0.00	15.33	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	197950.02	103742.46	94207.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	343.55	0.00	343.55	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	224.46	0.00	224.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	164.33	0.00	164.33	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26014.21	449.55	25564.65	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	349.08	0.00	349.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25415.92	200.36	25215.57	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1387.43	0.00	1387.43	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	197950.02	103742.46	94207.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1387.43	0.00	1387.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.96	0.00	759.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	695.62	0.00	695.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	695.62	0.00	695.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1731.54	1731.54	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	197950.02	103742.46	94207.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1731.54	1731.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1731.54	1731.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.97	2.97	14.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.97	2.97	14.99	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	109631.55	一、一般公共服务支出	28	18.50	18.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	765.24	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	754.58	754.58	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6349.10	6349.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	101397.59	101397.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	759.96	64.34	695.62
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1731.54	1731.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	17.97	17.97	0.00
	22		二十二、其他支出	49	69.62	0.00	69.62
本年收入合计	23	110396.78	本年支出合计	50	111103.86	110338.63	765.24
年初财政拨款结转和结余	24	1284.55	年末财政拨款结转和结余	51	577.47	577.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1284.55		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	111681.33	总计	54	111681.33	110916.09	765.24

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	110338.63	31137.42	79201.20
201	一般公共服务支出	18.50	0.50	18.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
2013601	行政运行	0.50	0.50	0.00
206	科学技术支出	754.58	0.00	754.58
20604	技术与研究开发	749.58	0.00	749.58
2060499	其他技术与研究开发支出	749.58	0.00	749.58
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00

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	110338.63	31137.42	79201.20
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	6349.10	1883.23	4465.88
20802	民政管理事务	7.97	6.00	1.97
2080201	行政运行	6.00	6.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.97	0.00	1.97
20805	行政事业单位离退休	1877.23	1877.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1020.84	1020.84	0.00
2080502	事业单位离退休	856.38	856.38	0.00
20810	社会福利	4463.91	0.00	4463.91

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	110338.63	31137.42	79201.20
2081002	老年福利	4463.91	0.00	4463.91
210	卫生健康支出	101397.59	27519.19	73878.40
21001	卫生健康管理事务	2811.84	2242.85	568.99
2100101	行政运行	1909.82	1909.82	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	902.01	333.03	568.99
21002	公立医院	6610.96	150.00	6460.96
2100201	综合医院	3727.44	150.00	3577.44
2100211	处理医疗欠费	0.16	0.00	0.16
2100299	其他公立医院支出	2883.35	0.00	2883.35
21003	基层医疗卫生机构	48106.20	21044.83	27061.37
2100301	城市社区卫生机构	47103.00	21044.83	26058.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1003.20	0.00	1003.20

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	110338.63	31137.42	79201.20
21004	公共卫生	16102.50	3631.95	12470.55
2100401	疾病预防控制机构	7023.20	2354.74	4668.46
2100402	卫生监督机构	887.68	882.21	5.47
2100403	妇幼保健机构	435.14	395.00	40.14
2100408	基本公共卫生服务	6257.04	0.00	6257.04
2100409	重大公共卫生专项	1140.56	0.00	1140.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.33	0.00	15.33
2100499	其他公共卫生支出	343.55	0.00	343.55
21006	中医药	224.46	0.00	224.46
2100601	中医（民族医）药专项	164.33	0.00	164.33
2100699	其他中医药支出	60.13	0.00	60.13
21007	计划生育事务	26014.21	449.55	25564.65

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	110338.63	31137.42	79201.20
2100716	计划生育机构	249.20	249.20	0.00
2100717	计划生育服务	349.08	0.00	349.08
2100799	其他计划生育事务支出	25415.92	200.36	25215.57
21016	老龄卫生健康事务	140.00	0.00	140.00
2101601	老龄卫生健康事务	140.00	0.00	140.00
21099	其他卫生健康支出	1387.43	0.00	1387.43
2109901	其他卫生健康支出	1387.43	0.00	1387.43
212	城乡社区支出	64.34	0.00	64.34
21203	城乡社区公共设施	17.38	0.00	17.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.38	0.00	17.38
21205	城乡社区环境卫生	46.96	0.00	46.96
2120501	城乡社区环境卫生	46.96	0.00	46.96

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	110338.63	31137.42	79201.20
221	住房保障支出	1731.54	1731.54	0.00
22102	住房改革支出	1731.54	1731.54	0.00
2210201	住房公积金	1731.54	1731.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.97	2.97	14.99
22401	应急管理事务	17.97	2.97	14.99
2240101	行政运行	2.97	2.97	0.00
2240106	安全监管	14.99	0.00	14.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	19936.27	302	商品和服务支出	278.15
30101	基本工资	2434.35	30201	办公费	27.64
30102	津贴补贴	4269.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4473.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	3783.29	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1286.19	30206	电费	12.27
30109	职业年金缴费	518.50	30207	邮电费	7.14
30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.63
30112	其他社会保障缴费	427.79	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	2006.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.66	30213	维修(护)费	7.70
30199	其他工资福利支出	667.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	10921.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.71	30216	培训费	0.12
30302	退休费	3167.87	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	67.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6409.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.42
30309	奖励金	718.05	30229	福利费	77.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.89
30399	其他对个人和家庭的补助	543.06	30239	其他交通费用	0.12
			30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	10.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	30857.35		公用经费合计	280.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.70	18.00	54.60	0.00	54.60	2.10	44.26	12.75	30.72	0.00	30.72	0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	765.24	765.24	0.00	765.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	695.62	695.62	0.00	695.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	695.62	695.62	0.00	695.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	695.62	695.62	0.00	695.62	0.00
229	其他支出	0.00	69.62	69.62	0.00	69.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	69.62	69.62	0.00	69.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	69.62	69.62	0.00	69.62	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	49400.27	49400.27	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	27.72	27.72	0.00
一般罚没收入	27.72	27.72	0.00
其他一般罚没收入	27.72	27.72	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11158.44	11158.44	0.00
利息收入	34.92	34.92	0.00
其他利息收入	34.92	34.92	0.00
非经营性国有资产收入	11123.52	11123.52	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	118.21	118.21	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.63	0.63	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区卫生健康局

单位：万元

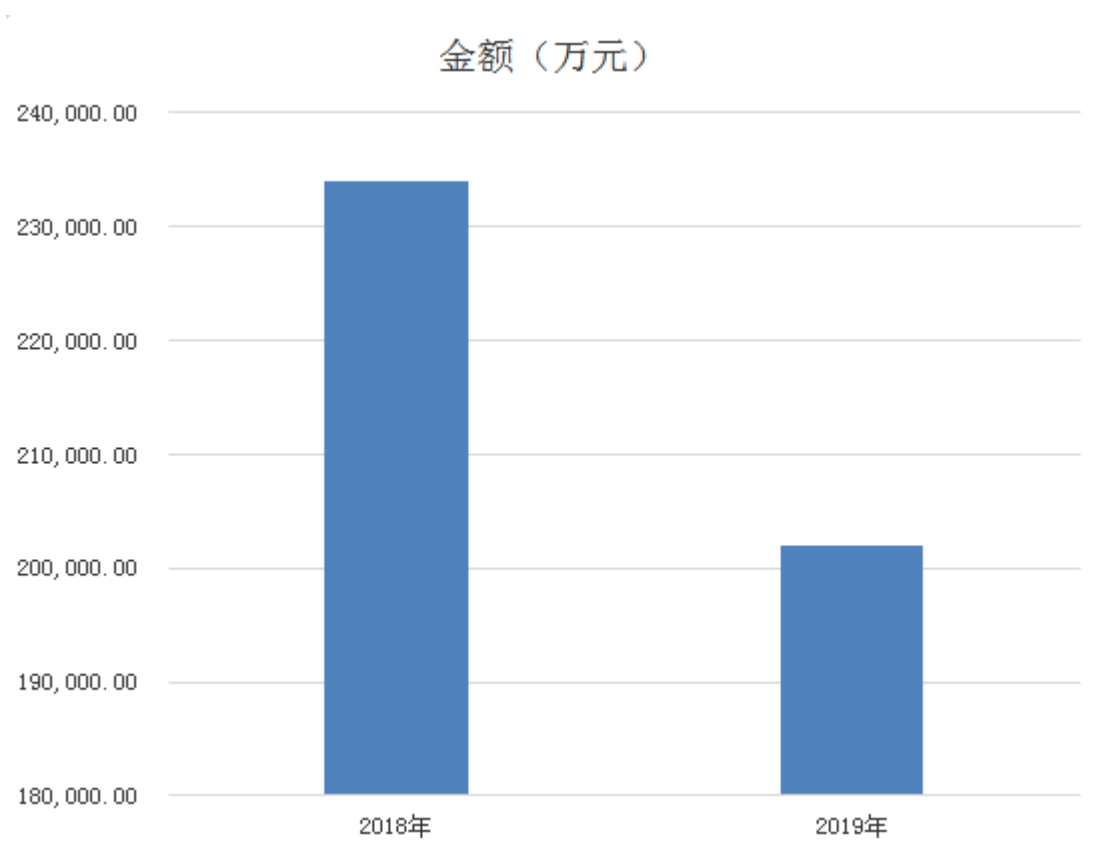
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	49400.27	49400.27	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.25	0.25	0.00
其他非经营性国有资产收入	11004.21	11004.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	38214.11	38214.11	0.00
其他收入	38214.11	38214.11	0.00
其他收入	38214.11	38214.11	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市荔湾区卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区卫生健康局 2019 年度收、支总计 202040.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 31909.56 万元，下降 13.6%。主要是参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算。



（收入支出决算对比图）

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区卫生健康局 2019 年度总收入 202040.2 万元，其中本年收入 199022.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 109631.55 万元，比上年决算数减少 4837.82 万元，下降 4.2%，主要变动情况：参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 765.24 万元，比上年决算数增加 707.7 万元，增长 1230.0%，主要变动情况：本年安排了政府性基金用于基建工程建设。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 87860.7 万元，比上年决算数减少 29861.91 万元，下降 25.4%，主要变动情况：参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 765.34 万元，比上年决算数减少 1010.27 万元，下降 56.9%，主要变动情况：参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区卫生健康局 2019 年度总支出 202040.2 万元，其中本年支出 197950.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 103742.46 万元，比上年决算数减少 37374.3 万元，下降 26.5%，主要变动情况：参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算。

2. 项目支出 94207.56 万元，比上年决算数减少 3003.83 万元，下降 3.1%，主要变动情况：参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 110396.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 109631.55 万元，比上年决算数减少 4837.82 万元，下降 4.2%，主要变动情况：参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算；政府性基金预算财政拨款收入 765.24 万元，比上年决算数增加 707.7 万元，增长 1230.0%；主要变动情况：本年安排了政府性基金用于基建工程建设。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 111103.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110338.63 万元，比年初预算数增加 25250.52 万元，增长 29.7%；主要变动情况：一是根据政策以及人员变动的实际情况等追加了资金。二是部分项目使用了上年结转资金。三是中央、省、市转移支付

增加的部分资金。四是相关部门年中二次分配资金至本部门；政府性基金预算财政拨款支出 765.24 万元，比年初预算数增加 50.22 万元，增长 7.0%；主要变动情况：相关部门二次分配群众体育工作经费等资金至本部门。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8 万元，占 0.01%，主要用于“西关正骨”国家级非遗和区级非遗传承人项目。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10 万元，占 0.01%，主要用于支持申报国家非遗代表项目。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）0.5 万元，占 0.0005%，主要用于慰问拘留所工作人员等。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）749.58 万元，占 0.67%，主要用于开发卫生科研项目工作。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5 万元，占 0.005%，主要用于开展荔湾区中医学会中医药文化进校园科普活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5 万元，占 0.005%，主要用于《岭南西关正骨》书籍出版等相关费用。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)6万元,占0.005%,主要用于机构改革后,新转入人员的日常办公等支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)1.97万元,占0.002%,主要用于机构改革后,新转入人员的日常办公等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1020.84万元,占0.92%,主要用于行政单位离退休人员工资发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)856.38万元,占0.77%,主要用于事业单位离退休人员工资发放。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)4463.91万元,占4.02%,主要用于发放我区长者长寿保健金等。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1909.82万元,占1.72%,主要用于行政单位公用经费及在职人员经费支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)902.01万元,占0.81%,主要用于信息化项目、干部保健和干部健康促进经费等。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3727.44

万元，占 3.35%，主要用于公立医院取消药品加成财政补偿及医院在职及退休人员津贴补助等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2883.35 万元，占 2.6%，主要用于公立医院人员补助及提升公立医院医疗服务能力等。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）47103 万元，占 42.4%，主要用于基层医疗卫生机构的基本药物采购、业务用房租金、日常办公开支与人员支出等。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1003.2 万元，占 0.9%，主要用于购置基层医疗卫生机构的医疗设备及提升服务能力等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）7023.2 万元，占 6.32%，主要用于区疾病预防控制中心的疫苗采购、疾病防控及人员支出等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）887.68 万元，占 0.8%，主要用于区卫生监督所日常公用经费及人员支出等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）435.14 万元，占 0.39%，主要用于妇幼保健公共服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）6257.04 万元，占 5.63%，主要用于基本医疗、预防、保健、康

复、健康教育和计划生育技术指导等基本公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1140.56 万元，占 1.03%，主要用于疾病预防控制、疾病监测和卫生监督检查等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）15.33 万元，占 0.01%，主要用于突发公共卫生事件应急处置。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）343.55 万元，占 0.31%，主要用于爱国卫生工作、免疫规划建设等。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）164.33 万元，占 0.15%，主要用于中医药发展与建设项目、中医药事业传承与发展等。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）60.13 万元，占 0.05%，主要用于中医师承工作经费等。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）249.20 万元，占 0.22%，主要用于区妇幼保健院从事计划生育服务的人员支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）349.08 万元，占 0.31%，主要用于发放计划生育家庭特别扶助金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）25415.92 万元，占 22.88%，主要用于发放独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金，计划生育特殊困难家庭补助等。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）140 万元，占 0.13%，主要用于国家级医养结合试点项目。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1387.43 万元，占 1.25%，主要用于妇幼健康服务项目、医疗保障和能力建设财政补助等。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）17.38 万元，占 0.02%，主要用于医疗卫生机构建设。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）46.96 万元，占 0.04%，主要用于控烟巡查工作日常办公支出及人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1731.54 万元，占 1.56%，主要用于人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2.97 万元，占 0.003%，主要用于机构改革后，新转入人员的日常办公等支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监

管（项）14.99 万元，占 0.01%，主要用于安全生产监管工作。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）695.62 万元，占 0.63%，主要用于医疗卫生机构基础设施建设。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）69.62 万元，占 0.06%，主要用于全民健身设施建设及购置运行等相关费用。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

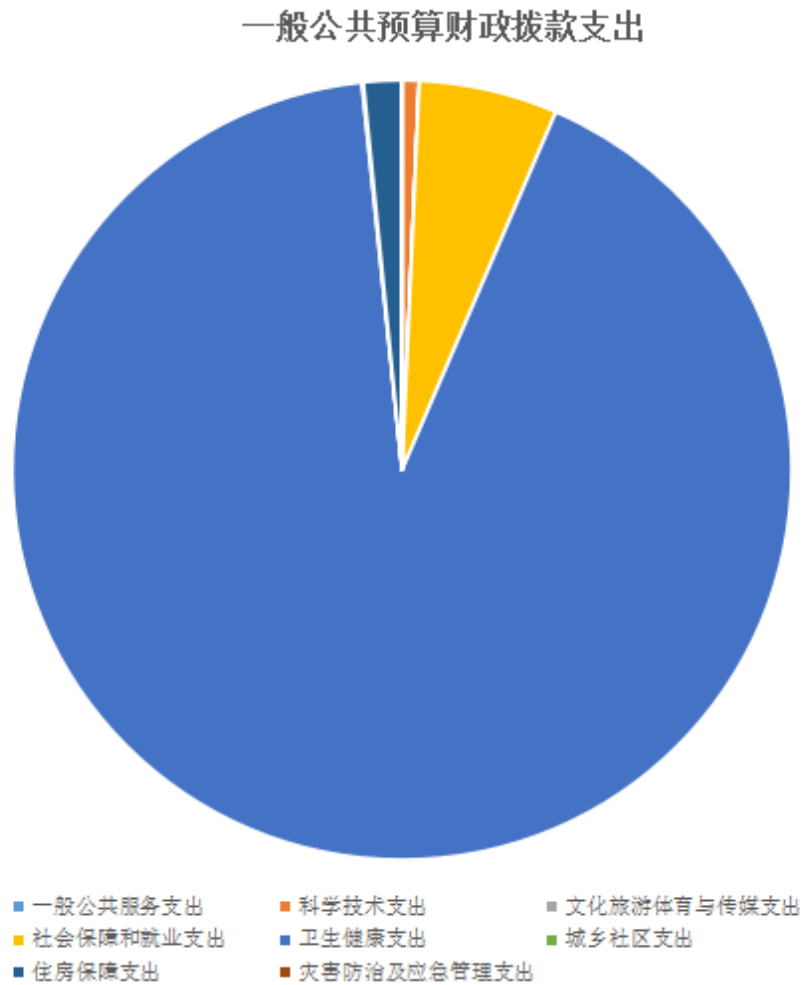
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 110338.63 万元，占本年支出合计的 55.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4653.41 万元，下降 4.1%。主要原因：参与编制决算的单位减少，2019 年广州医科大学附属第三医院荔湾医院已独立编制决算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.5 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）754.58 万元，占 0.68%；文化旅游体育与传

媒支出(类)5 万元,占 0.005%;社会保障和就业支出(类)6349.10 万元,占 5.75%;卫生健康支出(类)101397.59 万元,占 91.90%;城乡社区支出(类) 64.34 万元,占 0.06%;住房保障支出(类) 1731.54 万元,占 1.57%;灾害防治及应急管理支出(类) 17.97 万元,占 0.02%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85088.11 万

元，支出决算 110338.63 万元，完成年初预算的 129.7%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8 万元，为年中调剂资金，主要用于“西关正骨”国家级非遗和区级非遗传承人项目，预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10 万元，为年中调剂资金，主要用于支持申报国家非遗代表项目，预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）0.5 万元，为年中调剂资金，主要用于慰问拘留所工作人员等，预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中由相关部门二次分配至本部门使用。

（4）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）749.58 万元，为年中调剂资金，主要用于开发卫生科研项目工作，预决算产生差异的主要原因是相关部门年中二次分配至本部门使用。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5 万元，为年中调剂资金，主要用于开展荔湾区中医学会中医药文化进校园科普活动，预决算产生差异的主要原因是相关部门年

中二次分配至本部门使用。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5万元，为年中调剂资金，主要用于《岭南西关正骨》书籍出版等相关费用，预决算产生差异的主要原因是相关部门年中二次分配至本部门使用。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）6万元，主要用于机构改革后，新转入人员的日常办公等支出，预决算产生差异的主要原因是相关部门年中二次分配至本部门使用。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1.97万元，主要用于机构改革后，新转入人员的日常办公等支出，预决算产生差异的主要原因是相关部门年中二次分配至本部门使用。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1020.84万元，完成了年初预算的283.57%，主要用于行政单位离退休人员工资发放，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况进行工资发放。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）856.38万元，完成了年初预算的180.31%，主要用于事业单位离退休人员工资发放，预决算产生差异的主要

原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况进行工资发放。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）4463.91万元，主要用于发放我区长者长寿保健金等，预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，属于机构改革后增加职能而调剂转入的资金。

（12）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1909.82万元，完成了年初预算的141.76%，主要用于行政单位公用经费及在职人员经费支出，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及在职人员变动的实际情况等追加了资金。

（13）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）902.01万元，完成了年初预算的153.79%，主要用于信息化项目、登革热防控经费等。预决算产生差异的主要原因是为加强对疫情的控制，追加了登革热防控等经费。

（14）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3727.44万元，完成了年初预算的139.71%，主要用于公立医院取消药品加成财政补偿及医院在职及退休人员津贴补助等。预决算产生差异的主要原因是财政增加了对公立医院的投入。

（15）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2883.35万元，主要用于公立医院人员补助及提升公立医院医疗服务能力等。预决算产生差异的主要原因是为提升医疗

服务能力，追加了相关资金。

（16）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）47103 万元，完成了年初预算的 134.92%，主要用于基层医疗卫生机构的基本药物采购、业务用房租金、日常办公开支与人员支出等。预决算产生差异的主要原因是根据业务发展情况增加了对基层医疗卫生机构的相关投入。

（17）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1003.2 万元，完成了年初预算的 175.08%，主要用于购置基层医疗卫生机构的医疗设备及提升服务能力等。预决算产生差异的主要原因是年中中央转移支付增加了资金。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）7023.2 万元，完成了年初预算的 121.92%，主要用于区疾病预防控制中心的疫苗采购、疾病防控及人员支出等。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及在职人员变动的实际情况等追加了资金。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）887.68 万元，完成了年初预算的 295.05%，主要用于区卫生监督所日常公用经费及人员支出等。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及在职人员变动的实际情况等追加了资金。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

435.14 万元，完成了年初预算的 110.16%，主要用于妇幼保健公共服务。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）6257.04 万元，完成了年初预算的 134.81%，主要用于基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等基本公共卫生服务。预决算产生差异的主要原因是年中中央转移支付增加了资金。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1140.56 万元，完成了年初预算的 142.06%，主要用于疾病预防控制、疾病监测和卫生监督检查等。预决算产生差异的主要原因是年中中央转移支付增加了资金。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）15.33 万元，完成了年初预算的 117.95%，主要用于突发公共卫生事件应急处置。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）343.55 万元，完成了年初预算的 19.17%，主要用于爱国卫生工作、免疫规划建设、严重精神障碍患者监护及救治等。预决算产生差异的主要原因是年中将年初预算安排的严重精神障碍监护资金二次分配至街道进行使用，由街道负责编报决算支出。

（25）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药

专项（项）164.33 万元，完成了年初预算的 296.62%，主要用于中医药发展与建设项目、中医药事业传承与发展等。预决算产生差异的主要原因是年中中央转移支付增加了资金。

（26）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）60.13 万元，主要用于中医师承工作经费等。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）249.20 万元，完成了年初预算的 147.22%，主要用于区妇幼保健院从事计划生育服务的人员支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及在职人员变动的实际情况等追加了资金。

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）349.08 万元，完成了年初预算的 872.71%，主要用于计划生育服务工作及发放计划生育家庭特别扶助金。预决算产生差异的主要原因是年中中央转移支付增加了资金。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25415.92 万元，完成了年初预算的 92.88%，主要用于发放独生子女父母奖励及计划生育家庭特别扶助金，计划生育特殊困难家庭补助等。

（30）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）140 万元，年初主要用于国家级医养结合试点项目。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，年中上

级转移支付增加了资金。

（31）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1387.43万元，完成了年初预算的134.75%，主要用于妇幼健康服务项目、医疗保障和能力建设财政补助等。预决算产生差异的主要原因是根据妇幼工作实际开展情况，追加了资金。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）17.38万元，主要用于医疗卫生机构建设。预决算产生差异的主要原因是年中追加了建设资金。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）46.96万元，完成了年初预算的72.25%，主要用于控烟巡查工作日常办公支出及人员经费。预决算产生差异的主要原因是由于人员变动，相关经费支出减少。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1731.54万元，完成了年初预算的102.46%，主要用于人员住房公积金支出。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2.97万元，主要用于机构改革后，新转入人员的日常办公等支出。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，属于机构改革后增加职能而调剂转入的资金。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）14.99 万元，占 0.01%，主要用于安全生产监管工作。预决算产生差异的主要原因是年初没有安排预算，属于机构改革后增加职能而调剂转入的资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 31137.42 万元，比年初预算数增加 8484.07 万元，完成年初预算的 137.5%。主要原因：政策及人员变动增加了基本支出。

其中，人员经费 30857.35 万元，主要包括工资福利支出 19936.27 万元、对个人和家庭的补助 10921.08 万元；公用经费 280.07 万元，包括商品和服务支出 278.15 万元、其他资本性 1.92 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 765.24 万元。支出 765.24 万元，与 2018 年度相比增加 707.7 万元，增长 1230.0%；比年初预算数增加 52.24 万元，完成年初预算的 107.0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 765.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）695.62万元，完成年初预算的97.56%，主要用于医疗卫生机构基础设施建设。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）69.62万元，为年中调剂资金，主要用于全民健身设施建设及购置运行等相关费用。预决算产生差异的主要原因是相关部门年中二次分配至本部门使用。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.26万元，完成预算74.7万元的59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.75万元，完成预算18万元的70.8%；公务用车购置及运行费支出决算为30.72万元，完成预算54.6万元的56.3%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算2.1万元的37.6%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.75 万元，占 28.8%；公务用车购置及运行费支出 30.72 万元，占 69.4%；公务接待费支出 0.79 万元，占 1.8%。具体情况如下：

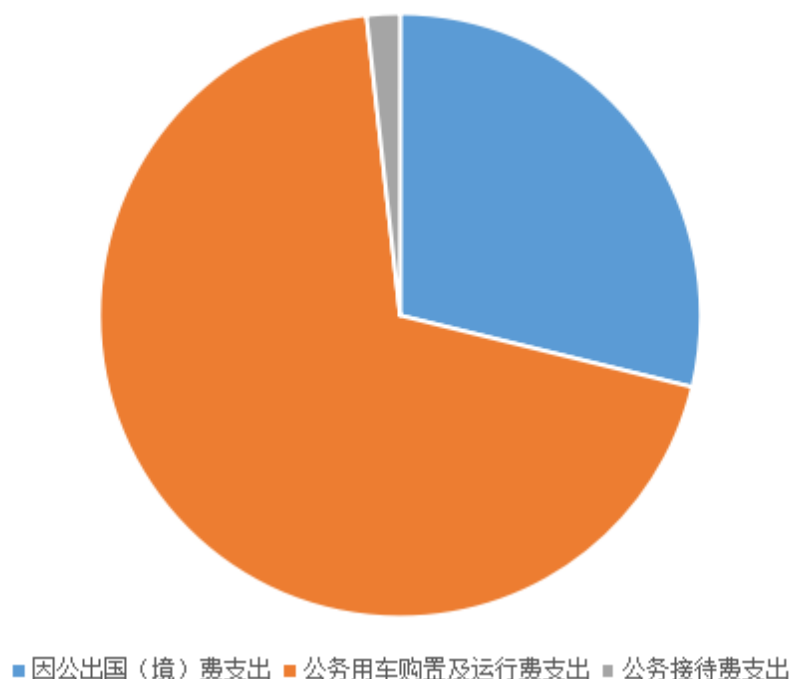
1. 因公出国（境）费支出 12.75 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察支出 12.75 万元，主要用于（1）局机关下属单位金花街社区卫生服务中心派 2 人参加英国伯明翰大学基于医改的社区卫生和全科医学高级研修班（2）局机关派 1 人赴澳门参加经贸活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.72 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.72 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、疫苗运送、疫情监测等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.79 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 15 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 49 人，主要

包括洽谈医疗国际合作事宜公务接待 15 人，与连州卫健局商议卫生对口帮扶工作 12 人，上级部门来我区进行职业病防治调研接待 6 人，金沙县卫健局交流学习公务接待 9 人，上级部门来我区医疗执法检查指导 7 人。

“三公”经费财政拨款支出



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市荔湾区卫生健康局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0。主要原因本部门没有发生会议费

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 154.62 万元，比年初预算数增加 16.75 万元，增长 12.0%。主要增减变动情况是：本年进行机构改革后，我部门职能增加，年中调入人员增加，办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3307.39 万元，其中：政府采购货物支出 1741.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1566 万元。授予中小企业合同金额 2960.42 万元，占政府采购支出总额的 89.51%，其中：授予小微企业合同金额 887.81 万元，占政府采购支出总额的 26.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 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 8 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 49400.27 万元，纳入预算管理已缴国库 49400.27 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，没有专项收入；行政事业

性收费收入 0 万元，占 0.0%，没有行政事业性收费收入；罚没收入 27.72 万元，占 0.1%，包括其他一般罚没收入 27.72 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，没有国有资金经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 11158.44 万元，占 22.6%，包括其他利息收入 34.92 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 118.21 万元，行政单位国有资产处置收入 0.21 万元，事业单位国有资产处置收入 0.63 万元，事业单位国有资产出租出借收入 0.25 万元，其他非经营性国有资产收入 11004.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，没有政府住房基金；其他收入 38214.11 万元，占 77.4%，包括其他收入 38214.11 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 219 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 219 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，有效提升部门预算绩效管理，让财政资金花得其所。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 44311.67 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 33285.98 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增加预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 219 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金。其中绩效自评一般公共预算支出项目 205 个，共 79201.2 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 99.04%；绩效自评政府性基金支出项目 14 个，共 765.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.96%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，我局指导用款单位开展自评，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效应情况等方面进行评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）妇幼健康服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。妇幼健康服务项目主要工作包括：一是加强妇幼健康服务能力建设。如全力保障母婴安全、推进区域产科同质化管理服务、加强母婴保健专项技术监管。二是丰富妇幼健康服务内涵。推进母婴安康行动计划，对标“两纲”指标开展提标工程。三是推进出生缺陷综合防治工作。一站式婚育服务中心建设。四是落实妇幼重大和基本公共卫生服务项目。

项目资金情况。本项目年初预算安排 730 万元，年中追加资金 137.13 万元，实际支出 867.13 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是孕期艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率分别达到 90%以上，乙肝病毒感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白使用率达到 95%以上，户籍艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生婴儿药物应用率达到 90%以上，艾滋病母婴传播率下降至 5%以下。二是免费孕前优生检查检查覆盖率 80%以上。三是新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 98%以上，新生儿听力筛查率达 95%以上。

项目绩效目标完成情况。一是艾梅乙三病孕产期检测率均达到 100%，梅毒阳性孕产妇干预率 100%，梅毒阳性孕产妇所生儿童干预率 96.67%，乙肝阳性孕产妇所生儿童干预率 99.69%。二是免费孕前优生检查覆盖率 83.62%。三是新生儿听力筛查率 98.51%。均完成年度绩效目标。

③存在问题。

主要是群众对孕前优生健康检查保健意识不足，业务开展存在一定困难。

④相关建议。

加大宣传组织力度，充分利用新媒体做好科普宣传。

(2) 基层医疗卫生服务能力建设项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过实施该项目，一是对承担我区地域内社区卫生服务工作职能的社会机构，通过政府购买服务的方式，对其予以补偿。二是通过举办培训，补足基层卫生人才缺乏短板，强化基层卫生人才队伍整体素质，为群众健康提供更为优质的服务。三是为提升服务能力，为社区卫生服务中心更新采购医疗设备。

项目资金情况。本项目年初预算安排 676.98 万元，实际支出 671.73 万元，预算完成率 99.22%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是设备到位率预计达 100%。二是预计培训效果满意度大于 90%。三是预计社会力量办社区卫生服务中心的门诊人次较上一年有所增长。

项目绩效目标完成情况。一是设备到位率 100%。二是培训效果满意度达到 98%。三是两个社会力量办社区卫生服务中心的门诊人次增长分别达到 16.92%与 2.77%，均达到绩效目标。

③存在问题。

由于经费有限，部分社区卫生服务中心的业务用房与设备配置未能达到省市要求。

④相关建议。

1. 按国家、省、市有关政策，结实区实际，继续加强社区卫生服务中心软硬件的实力，提升我区社区卫生服务中心的综合实力。2. 加强项目管理，按计划按进度完成。3. 重视结果反馈，

在工作中不断改进以便更好地完成项目工作。

(3) 爱国卫生工作项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过实施该项目，有效地控制病媒生物的生长繁殖，使其控制在不足危害的程度以下，尤其为做好登革热、鼠疫防控工作提供有力的保障，从而达到控制病媒传染病的发生流行，以改善生活、工作环境为目的，切实保障群众身体健康。国家、省、市对我区爱卫工作考核达标。

项目资金情况。本项目年初预算安排 275 万元，实际支出 275 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是预计向各街道发放灭鼠物资达 1000 份。二是预计进行蚊媒应急队消杀达 100 次。三是预计达到 C 级国家卫生城市标准。

项目绩效目标完成情况。一是对全区 18000 个灭鼠屋进行物资投放，向每个街道派发 1363 张灭鼠胶。二是蚊媒应急队对蚊媒密度监测指数高、重点难点区域及疫点范围内核心区消杀 108 次。三是考核实际达到国家卫生城市 C 级标准。

2. 第三方绩效评价报告

无

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关民生方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1031.13 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.建设社区便民智慧就医系统项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。

随着国家医改的大趋势——医联体、分级诊疗以及家庭医生签约服务的持续落地推行，基层社区卫生医疗机构改革势在必行。在医改政策及“互联网+”技术的双重推动下，基层卫生事业的信息化建设迫在眉睫。基层卫生医疗信息化建设日益成为提高科学管理水平、卫生服务质量和效率的有力手段。

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，荔湾区实施开展建设便民智慧就医系统项目，使得全区 20 家社区卫生服务中心(站)能提供统一的基于家庭医生签约式服务的预约挂号、取号排队、叫号服务。通过社区医疗卫生系统的信息化建设，实现居民健康数据的统计、分析、报表、共享等功能，使用信息化

手段统一居民健康档案管理，构建公共卫生信息数据交换共享平台，实现基层卫生服务机构信息数据集中保存、信息共享和数据交换，更好地解决社区居民看病难、体验感差等问题，进一步提升居民的满意度和幸福感。

广州市荔湾区人民政府办公室下达《广州市荔湾区人民政府关于 2019 年荔湾区十件民生实事的通知》（荔府办〔2019〕4 号），将“建设社区便民智慧就医系统项目”列入其中，文件指出该项目在全区卫生服务中心安装排队叫号机、显示屏等硬件，设计手机 APP 等软件，与市、区等医疗信息平台对接，实现手机预约挂号、现场预约挂号、手机查询个人就诊记录，方便群众就医。

②项目资金情况。

该项目年初预算安排下达 170.00 万元，年中无预算调整，项目全年实际支出 169.46 万元，预算执行率 99.68%。该项目经费主要用于社区便民智慧就医系统设备款及公共资源交易服务费。主要支出情况如下表：

2019 年度项目支出明细情况

单位：万元

费用分类		金额
社区便民智慧就医系统设备款	候诊大屏	46.00
	候诊小屏	51.70
	取号机	69.75
公共资源交易服务费		2.01
合 计		169.46

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

全区所有社区卫生服务中心完成布署预约挂号系统，在全区所有中心布署全区统一的预约挂号、排队分诊系统及设备，对接区统一的社区就诊系统和市卫健委的家庭医生签约系统，实现居民预约就诊，优先就诊服务。

②项目绩效目标完成情况。

一是硬件设备布署覆盖率指标，年初指标值是计划为 17 家社区卫生服务中心（站）采购布署候诊大屏、候诊小屏、取号机等设备，要求设备布署覆盖率达到 100%。指标值完成情况：已为 17 家社区卫生服务中心（站）采购布署设备，设备布署覆盖率达 100%；

二是设备验收合格率指标，年初指标值是预计设备验收合格率达到 100%，指标值完成情况：通过综合考虑各家卫生服务中心的规模大小等因素，为 17 家社区卫生服务中心购置了候诊大屏共 40 台、候诊小屏共 94 台、取号机共 31 台，设备的安装连接工作在 2019 年 10 月中旬陆续开展，并且均已在 2019 年 11 月 19 日完成验收，验收合格率达 100%。

三是门诊人次增长率，年初指标值是预计增长率达到 10%。指标值完成情况：荔湾区 20 家社区卫生服务中心（站）2018 年门诊人数共 132771 人，2019 年门诊人数共 150470 人。对比 2018 年，荔湾区 20 家社区卫生服务中心（站）2019 年度门诊人数增加了 17699 人，门诊人次增长率为 13.33%。

四是促进社区中心诊疗秩序，年初指标值是预计长期促进社区中心诊疗秩序。指标值完成情况：通过建设便民智慧就医系统，全区社区卫生服务中心（站）能够提供网上预约挂号、取号排队、叫号服务，缓解了社区卫生服务中心（站）门诊现场挂号拥挤、排队秩序差的状况，为市民节省了大量时间和精力，保障患者秩序就医、安全就医。

五是就诊病人满意度，年初指标值是预计可达到 8.5 分以上。指标值完成情况：我局委托广州医科大学开展了“广州市荔湾区基层医疗卫生机构服务状况公众评价”调查，本次共抽取 1123 名在社区卫生服务中心（站）就诊过的居民，开展社区卫生服务中心（站）的整体卫生服务满意度调查。根据统计，荔湾区所有社区卫生服务中心（站）的总体评分为 9.43 分，居民对社区卫生服务中心的整体卫生服务满意度评分较高，对基层医疗卫生服务表示满意。

（3）存在问题。

一是部分硬件设施存在偶发性故障问题。社区便民智慧就医系统建设包括硬件设施采购安装和软件系统建设。目前，系统硬件设施已在全区各个社区卫生服务中心完成安装布署并已验收，但是日常的使用会发生偶发性故障的情况，影响患者的就医体验感。

二是系统功能尚未全部完善。在基层医疗卫生机构建设社区便民智慧就医系统，可有效推进荔湾区医疗信息化建设，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，便利群众。目前，社区门诊预约挂号及排队分诊系统建设已完成建设并投入到全区所有

社区卫生服务中心使用，并且已完成与市卫健委家庭医生签约管理系统对接等接口建设，但是系统存在不稳定情况，部分功能未全部完善，便民服务功能待加强。

三是绩效管理不够完善，绩效工作质量待提高。单位对绩效管理工作的组织有待完善。年初未有效参考往年绩效管理经验做好绩效指标规范设置工作；年末预算绩效管理考核评估工作有待加强，绩效自评报告质量不高，未能全面对该项目产出与成效作具体阐述，预算绩效管理水平待提高，预算绩效管理全过程管理的机制有待健全。

（4）相关建议。

一是加强基础保障，保证设施的正常使用。建议各社区卫生服务中心在使用设施的过程中，发现问题，及时向设备提供方反馈，要求对出现故障的设备及时进行维修，确保设施正常运转；我局将联合设备提供方的技术人员定期对各社区卫生服务中心的设施进行日常检查维护，建立台账管理，加强日常保养工作，减少设施出现故障次数，营造良好、稳定、安全的医疗环境。

二是继续完善系统功能，开拓更多便民服务。我局与各社区卫生服务中心定期联合商讨，根据基层医疗卫生机构的特点，稳定完善目前的功能需求，并且以经济适用、适度超前、可扩展为原则，根据未来发展的需要，收集群众需求，寻求总体造价与系统性能的平衡，开拓更多的便民功能，为群众提供更多便利的服务，增强群众的获得感。

三是建立绩效管理全过程运行机制，提高绩效管理水平。我局将建立绩效指标数据库，在年初时，参考往年项目预算绩效管

理经验，结合本年绩效目标以及实施计划，科学设置绩效指标，设立合理绩效指标值，以体现项目产出与成效；年末做好绩效考核评估工作，加强专业培训工作，提升绩效自评报告质量，健全预算绩效管理全过程管理机制。

2.严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，认真实施《中华人民共和国精神卫生法》，依据《广州市卫生计生委等6部门关于印发广州市精神卫生综合管理试点工作方案的通知》（穗卫〔2016〕21号）、《关于印发〈广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）〉的通知》（穗综治办〔2017〕3号）等文件精神，广州市荔湾区卫生和健康局设立严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目。该项目为荔湾区卫生和健康局的经常性项目，主要内容为：以街道为主导，积极有序推进落实严重精神障碍患者监护人、协助监护人的工作，根据相关补助标准，开展严重精神障碍患者的监护人及协助监护人的补助申领与审核发放工作；补助免费门诊治疗点医院精神科聘请专业人员及日常损耗。

②项目资金情况。该项目2019年年初预算安排下达992.10万元，年中预算调减130.34万元，调整后年度预算金额861.67万元，预算调整率13.14%，项目全年实际支出861.67万元，预算执行率100.00%。该项目经费主要用于监护人及协助监护人补

助和免费门诊治疗点医院精神科建设经费。主要支出情况如下表：

2019 年度项目支出明细情况

（单位：万元）

序号	支出内容	实际支出数
1	监护人及协助监护人补助	857.76
2	免费门诊治疗点医院精神科建设经费	5.00
合计		861.67

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展本项目，使精神卫生综合管理小组覆盖率达 100%，精神科执业（助理）医师不少于 3.8 人/10 万常住人口，严重精神障碍患者检出率达 4.5‰，并且有效预防肇事肇祸事件的发生，保证无重大肇事肇祸事件发生，落实严重精神障碍患者监护责任，落实补助机制。

②项目绩效目标完成情况。严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目的实施，促进了政府组织领导、各部门齐抓共管、社会组织广泛参与、家庭和单位尽力尽责的精神卫生综合服务管理机制的形成，建立健全了患者救治救助制度和监护人补助制度，保障了患者及监护人的合法权益，对推动精神卫生事业全面发展和社会的和谐发展起到了积极作用。

一是建立精神卫生综合管理小组覆盖率 100%。荔湾区共 22 条街道，应建立精神卫生综合管理小组 22 个，根据单位提供的各街道成立精神卫生综合管理小组的通知，荔湾区 22 条街道均已建立精神卫生综合管理小组，街建立精神卫生综合管理小组覆盖率达 100%。

二是严重精神障碍患者检出率达 4.52‰。荔湾区 2019 年常住人口为 950000 人，根据广州市精神卫生信息系统查出，荔湾区 2019 年严重精神障碍登记在册的确诊患者为 4291 人，严重精神障碍患者检出率为 4.52‰。

三是监护责任落实率达 78.86%。根据广州市精神卫生信息系统查出，荔湾区 2019 年严重精神障碍登记在册的确诊患者为 4291 人，需有监护人的患者数为 4291 名；根据 22 条街道上报的补贴发放数据，已有监护人的患者数为 3384 人，监护责任落实率达 78.86%。

四是有效预防肇事肇祸事件的发生，无重大肇事肇祸事件发生。根据单位提供的工作总结，区卫健局联合街道、公安、综治等部门，协同监护人对严重精神障碍患者实施监管，2019 年度严重精神障碍患者轻度滋事 0 人次，肇事肇祸 0 人次，无重大肇事肇祸事件发生。

五是患者规律服药率达 71.13%。根据广州市精神卫生信息系统查出，荔湾区 2019 年严重精神障碍登记在册的确诊患者为 4291 人，其中在监护人的监管下，规律服药患者人数为 3052 人，患者规律服药人数达 71.13%。

指标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	预期指标值	实际完成值	完成情况
1	街建立精神卫生综合管理小组覆盖率	100%	100%	完成预期指标值

序号	指标名称	预期指标值	实际完成值	完成情况
2	严重精神障碍患者检出率	4.50‰	4.52‰	完成预期指标值
3	监护责任落实率	70%	78.86%	完成预期指标值
4	肇事肇祸事件发生个案数	0	2019 年度轻度滋事 0 人次，肇事肇祸 0 人次，无重大肇事肇祸事件发生	完成预期指标值
5	患者规律服药率	70%	71.13%	完成预期指标值

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 110396.79 万元，其中一般公共预算支出 109631.55 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	110396.79	部门整体预算完成率：	100.0%
	其中：一般公共预算支出	109631.55		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、以卫生规划为指导，均衡南北片医疗资源配置。加强区儿童医院新建、区人民医院鹤洞院区项目等医疗卫生基础设施建设。 2、以综合医改为核心，提高医疗卫生管理服务水平。一是推动公立医院改革，二是大力发展医院专科建设，三是优		一是加强医疗卫生基础设施建设。区儿童医院新建、区人民医院鹤洞院区项目进展顺利；区域影像中心建设完成可行性报告。二是推动公立医院改革，将实施现代医院管理制度纳入医院绩效考核内容，重点突出人才培养、业务指标、科研水平三个硬指标。并以区人民医院为试点先行，逐步推广先	

	化整合资源，四是推进紧密型医联体建设。3、以医疗安全为使命，保障医疗质量。一是压实责任，规范临床诊疗和技术应用。二是改善服务，持续优化医疗服务流程。三是加强平安医院建设，规范医疗纠纷处置与机构安防保障。四是提升区域卫生应急处理能力。4、以家医签约服务为抓手，提升社区医疗卫生服务能力。一是推进社区卫生服务管理规范化。二是深化家庭医生签约服务。5、打造中医药强区，传承中医药文化。6、以人才为第一资源，加强人才队伍建设。一是规范选人用人机制。二是拓宽人才引进培养渠道。三是抓好全科医生培养。7、以预防为主体，加强疾病防控体系建设。一是健全疾病防控体系，做好登革热、肺结核，艾滋病、人感染高致病性禽流感等重大传染病防治工作。二是广泛开展爱国卫生运动。三是提升妇幼健康服务能力。四是强化卫生监督依法行政。五是推进职业健康监管工作。8、优化计生服务，开展“一门式”办理计生证件方便群众，独生子女父母奖励金、特别帮扶金等符合政策对象落实率100%。	进经验。三是改善服务，持续优化医疗服务流程。提高预约诊疗比例，减少非就医等候时间；加强护理人才和信息化建设，提升护理质量。四是出台《荔湾区家庭医生签约服务评价工作方案（2019~2020年）》、实施残疾人、计生特殊困难人群家庭医生签约服务工作方案等加大精准帮扶。截止至第三季度，我区共签约33.86万人，签约率35.64%，其中重点人群签约率72.13%。有偿签约1.79万人五是加大“名院、名科、名医”建设。2019年区中医院妇科获广东省高水平临床重点专科、广州市中医名科称号，区骨伤科医院正骨专科获得广州市中医重点专科称号，沈坚华名中医工作室为我区首个国家级名中医工作室建设项目，积极发挥省级非遗西关正骨传承基地作用，帮扶新疆疏附建设西关正骨传承工作室六是抓好全科医生培养。大力开展岗位练兵、星级家庭医生评选、家庭医生团队滚雪球、全科师资骨干培训、大型学术交流、全科学术沙龙等多形式培训，荣获了“广州市五星级家庭医生”、“广州市十大网络人气家庭医生”称号。七是认真做好巩固国家卫生城市迎复审工作，开展医疗机构“厕所革命”工作，并将考核结果纳入绩效考核体系，大力推进和控制吸烟工作，目前我区共有省市级无烟单位544个。落实“专病优先、对口负责”救治机制，推进区域性产儿科同质化管理，提升危重症孕产妇救治能力。八是独生子女父母奖励金、特别帮扶金等符合政策对象落实率100%，落实计划生育目标管理责任制，推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
推进国家基本公共服务	通过实施国家基本公共服务项目，进一步推进荔湾区基本公共服务均等化，提高居民健康水平，做好家庭医生签约服务，继续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高我区服务水平。	为群众提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等卫生服务的综合服务模式。社区中心根据《基层医疗卫生机构基本公共卫生服务包》的要求，从居民健康档案管理、健康教育、儿童保健、妇幼保健、老年人健康管理、预防接种、传染病报告和管理、传染病报告和管理、慢性病预防控制、重性精神病管理、突发公共卫生事件报告和处理等方面为居民提供相关卫生服务。	5448.87

提升基层医疗卫生服务能力	通过给予非政府办基层医疗机构基药补差、基层医疗卫生服务能力建设财政补助、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等，不断提升基层医疗卫生服务能力，满足群众多样化需求，推动优质医疗卫生资源下沉到基层，更新社区卫生服务中心专用设备，创造更好就医环境。	进一步完善社区卫生服务中心硬件条件，为居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，门诊人次增长，公卫服务基本能完成。通过骨干培训、全员培训等多形式实现培训常态化，强化人员队伍建设，不断提高社区卫生服务中心服务能力和水平，提升了软实力。	1003.82
开展妇幼健康服务	通过开展妇幼健康服务与母婴安康行动项目，做好孕产妇孕前健康工作，实施高危妊娠分级管理，提高孕产妇、新生儿危急重症救治能力，有效降低孕产妇和新生儿死亡率，构建出生缺陷综合防控体系，完善出生缺陷综合干预中心，落实出生缺陷三级防控，对适龄儿童窝沟封闭、口腔健康教育普及，保障儿童健康安全。	2019 年妇幼相关指标达到预期。具体如下：婚检率 53.09%，免费孕前优生检查覆盖率 83.62%，艾梅乙三病孕产期检测率均达到 100%，梅毒阳性孕产妇干预率 100%，梅毒阳性孕产妇所生儿童干预率 96.67%，乙肝阳性孕产妇所生儿童干预率 99.69%。新生儿听力筛查率 98.51%。目前全区有免费避孕药具发放网点 773 处，国家免费药具覆盖率 53.26%（达标）	867.13
提升中医药服务能力建设	通过开展中医重点专科建设项目，提高综合医院中医服务能力建设，由此带动医院业务发展，提高医院门诊人次和相关效益，通过中医药适宜技术的不断推广和应用，提高基层医疗卫生机构中医药预防保健及康复服务能力，通过“治未病”服务，提高群众自我预防保健能力，推进“名中医”传承和培养计划，加快培养中医养生保健、康复、养老、健康管理等技术技能人才。	一是加强中医重点专科建设：区中医院中医妇科是国家中医重点专科、广东省高水平临床重点专科，区中医院治未病科、区骨伤科医院正骨专科为省“十三五”中医药特色专科。；二是强化中医药人才队伍建设，推进“名中医”传承和培养计划，加快培养中医养生保健、康复、养老、健康管理等技术技能人才，区级中医师承工作已开展 5 期，第 5 期学员共 12 人已完成年度考核，完成 2019 年中医类别全科医生转岗培训 8 人；三是提升了中医药服务质量与能力；四是发挥中医名院和优势学科的辐射作用，带动区域综合医院中医科、中西医融合协同发展；五是推进基层中医药服务能力提升工程，区内 19 个社区卫生服务中心均设立中医药综合服务区，大力推广中医药适宜技术，制定 40 多个“中医药个性化服务包”纳入家庭签约服务，尽其所长，充分彰显“一中心一中医特色”。2019 年社区居民接受中药饮片、中成药及中医适宜技术等中医服务人次 153.6 万。	175.00

开展传染病防治	通过开展传染病防治及虫媒监测,免疫规划冷链维持、慢性病预防控制等项目,提高突发公共卫生事件有效处置率,落实重大公共卫生服务项目,有效控制重大疫情,加强健康单位创建,提升居民健康素养水平	完成2个冷库和3个数字化门诊的更新改造,疑似异常反应处理率、建卡率、疫苗可预防传染病发病率及一类疫苗接种率等达到目标要求;同时加强全区智能温度监控系统运维工作,落实了疫苗温度监控,确保疫苗质量。有效控制传染病疫情,甲乙类传染病发病率在过去5年平均水平以下,重大疫情得到有效控制,将疫情控制在最小范围;实施督导、考核,传染病防控措施得到落实。	6046.78
落实独生子女政策	保障在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的我区户籍居民获得奖励优待的权利。对我区户籍符合条件的独生子女死亡或伤残后未再生育、收养子女的计划生育家庭夫妻给予一定的经济扶助。	对符合条件的居民发放了独生子女父母奖励与计划生育家庭特别扶助金,严格执行国家政策。	25199.69
巩固爱国卫生城市成果	通过进一步巩固国家卫生城市和国家灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊达标成果,完成登革热等媒介传染病疫情防控任务,保障市民群众身体健康,推进城乡环境卫生整洁行动,进一步完善农村环境卫生,继续协调推进公厕革命	考核结果达到国家卫生城市C级标准(灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊四项效果分别达到国家标准C级),有效落实《广州市控制吸烟条例》,使市民群众对烟草危害健康的意识有明显提高,自觉抵制烟草危害行为,通过市的考评。	730.95

2019年,荔湾区卫生健康局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,不忘初心、真抓实干,基层党组织建设不断加强,医疗卫生体制改革持续深入,卫生健康事业稳步发展,较好地完成了各项工作任务,现将工作情况报告如下:

一、2019年工作情况

(一) 以党建工作为引领,推进党政工作互促并进。

一是全面加强基层党组织和领导班子建设,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,打造充满战斗力的基层党组织,为推动我区卫生健康工作发展提供坚强的组织保证。二是深化全面从严治党,加强行风建设与医疗乱象整治,加大对医疗服务中

不正之风的打击与防范。

（二）以卫生规划为指导，均衡南北片医疗资源配置。

一是区域卫生规划一盘棋，重点推进大坦沙健康生态岛、广钢新城医疗中心、广州国际医药港规划落地，规划建设菊树地块国际医院，谋划区中医医院扩建工程，积极引入穗雅医院、新世纪儿童医院等，健康荔湾医疗卫生服务大格局逐步形成；二是加强医疗卫生基础设施建设。区儿童医院新建、区人民医院鹤洞院区项目进展顺利；区域影像中心建设完成可行性报告；区骨伤科医院整体装修已进入施工阶段。三是推进社区卫生服务中心业务用房达标建设。

（三）以综合医改为核心，提高医疗卫生管理服务水平。

一是推动公立医院改革，将实施现代医院管理制度纳入医院绩效考核内容，重点突出人才培养、业务指标、科研水平三个硬指标。并以区人民医院为试点先行，逐步推广先进经验。二是大力发展医院专科建设，并发挥辐射作用。目前全区 10 余个重点专科建设逐步推进，成效渐显。三是优化整合资源。按区政府与广州医科大学协商，9 月份收回广医三院荔湾医院管理权，各项交接工作疾蹄稳步进行，业务增长创历史新高。四是推进紧密型医联体建设。医共体、专科联盟、远程医疗协作等多种互惠互利共赢的模式有序发展。7 月份正式运行“区人民医院-冲口街社区卫生服务中心”紧密型医联体，实现机构、资产、业务、人事、医保资金五统一管理，门诊量、医疗业务收入同比增长 14%、

24%。

（四）以医疗安全为使命，保障医疗质量。

一是压实责任，规范临床诊疗和技术应用。组织开展感染防控督导检查、隐患排查整改等拉起院感防控警戒线；定期开展医疗质量安全评估工作和区域性专科联盟演练。二是改善服务，持续优化医疗服务流程。提高预约诊疗比例，减少非就医等候时间；加强护理人才和信息化建设，提升护理质量。三是加强平安医院建设，规范医疗纠纷处置与机构安防保障。四是提升区域卫生应急处理能力。组建应急队伍，开展卫生应急进校园活动，绷紧重大公共事件应急和医疗卫生保障的弦。

（五）以家医签约服务为抓手，提升社区医疗卫生服务能力。

一是推进社区卫生服务管理规范化。由区政府出台《荔湾区加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案》，进一步明确各部门职责分工和工作目标。通过开展优质服务基层行活动、进一步扩大辐射优秀社区品牌示范效应内提质量，外树形象统一各中心服装、标牌、标识。二是深化家庭医生签约服务。出台《荔湾区家庭医生签约服务评价工作方案（2019~2020年）》、实施残疾人、计生特殊困难人群家庭医生签约服务工作方案等加大精准帮扶。截止至第三季度，我区共签约 33.86 万人，签约率 35.64%，其中重点人群签约率 72.13%。有偿签约 1.79 万人。

（六）以“三名”建设为基石，打造中医药强区。

一是长远规划，久久为功。荔湾区始终把打造基础强、特色

强、人才强、服务强的中医药强区定位为区域发展战略之一，现拟出台荔湾区促进中医药强区三年工作方案。二是加大“名院、名科、名医”建设。2019年区中医院妇科获广东省高水平临床重点专科、广州市中医名科称号，区骨伤科医院正骨专科获得广州市中医重点专科称号，沈坚华名中医工作室为我区首个国家级名中医工作室建设项目，另广州市基层名中医传承工作室2个、市级中医重点专科建设项目3个；2019年区中医医院成为广州市中医治未病母婴安康指导中心，是全市唯一由区二级医院承担项目的市级中医治未病技术指导中心。三是落实“一中心一中医特色”。推广基层常见病、多发病中医药适宜技术进社区，推进中医治未病生殖健康“一条龙”服务链。四是传承中医药文化，积极发挥省级非遗西关正骨传承基地作用，帮扶新疆疏附建设西关正骨传承工作室、贵州毕节建设国医馆，编撰了《岭南西关正骨》、《沈坚华中医食疗心镜》书籍即将出版，鼓励国医馆扎根社区便民利民，成功举办广州亚洲美食节之药食同源与健康养生主题讲座，凸显湾区中医药名片。积极推进中医药科普、文化“五进”行动等。

（七）以人才为第一资源，加强人才队伍建设。

一是规范选人用人机制。制定荔湾区公立医院员额制管理工作方案《关于进一步完善荔湾区基层卫生机构绩效工资制度的实施办法》。二是拓宽人才引进培养渠道。组织区属单位163个职位的公开招考工作并公开选调广医三院荔湾医院院长，开展局

属事业单位领导班子轮岗交流活动。三是抓好全科医生培养。大力开展岗位练兵、星级家庭医生评选、家庭医生团队滚雪球、全科师资骨干培训、大型学术交流、全科学术沙龙等多形式培训，荣获了“广州市五星级家庭医生”、“广州市十大网络人气家庭医生”称号。四是顺利完成第五期中医师承工作。

（八）以预防为主体，加强疾病防控体系建设。

1.健全疾病防控体系。做好登革热、肺结核，艾滋病、人感染高致病性禽流感等重大传染病防治工作；未发生精神病人肇事肇祸事件；规范开展预防接种，逐步推进预防接种数字化门诊建设。

2.广泛开展爱国卫生运动。一是认真做好巩固国家卫生城市迎复审工作，二是开展医疗机构“厕所革命”工作，并将考核结果纳入绩效考核体系。三是大力推进和控制吸烟工作，目前我区共有省市级无烟单位 544 个。四是落实垃圾分类新时尚，实现区属医疗机构生活垃圾强制分类制度全覆盖。

3.提升妇幼健康服务能力。落实“专病优先、对口负责”救治机制，推进区域性产儿科同质化管理，提升危重症孕产妇救治能力。严格母婴保健技术准入和校验，开展终止妊娠专项督导检查。持续推进母婴安康行动计划、母婴室建设三年计划、一站式婚育服务中心、中医药进妇幼等项目。

4.强化卫生监督依法行政。一是落实中央扫黑除恶专项斗争工作，全面推行行政执法“三项制度”，组织专项打击非法行医、

“黑诊所”等违法问题。二是推进公共场所卫生许可告知承诺制工作，当场作出公共场所卫生行政许可 185 宗。

5.推进职业健康监管工作。加强职业健康执法，督促用人单位落实主体责任。积极筹建街道监管队伍。

（九）打好精准扶贫攻坚战，医疗帮扶得到广泛认可。

一是加强帮扶力度。2019 年共派出 83 名医务人员赴贵州毕节、新疆疏附、广东连州等地区开展医疗扶贫，接收 26 名相关地区医务人员进修。二是广泛发动扶贫捐款，援建帮扶地区。三是开展“组团式”精准帮扶，通过技术帮带为对口帮扶地区医院增开新技术 30 余项并填补多项技术空白，全面提升医疗技术服务水平。毕节市七星关区妇幼保健院“两降三升”成效显著（两降：产妇和新生儿死亡率下降；三升：门诊量、分娩量及经济效益上升），收到广东省驻毕节扶贫工作组书面感谢，并受到人民日报、广东卫视等媒体正面报道，获得社会广泛认可。

（十）以优化计生服务为导向，稳妥实施“全面两孩”政策。

优化计生服务，开展“一门式”办理计生证件方便群众，独生子女父母奖励金、特别帮扶金等符合政策对象落实率 100%，在 2018 年度广东省计划生育目标管理责任制考核中获评优秀等次。开展“美荔生育关怀”等特色服务，实施免费婚检、孕前优生检查、产前筛查三位一体优生促进工程。落实计划生育目标管理责任制，推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作。

二、存在问题

（一）基层卫生健康工作存在“硬伤”。一是未落实“一街一中心”要求，二是业务用房标准化达标率低，三是每千常住人口床位不足。四是基层专技中高级岗位编制不足，人才成长成“瓶颈”。

（二）信息化建设仍存在“孤岛”。区域信息系统因多系统间数据接口标准不一、编码不能互通、资金投入不足等问题造成信息互联互通不畅，成为医联体建设发展掣肘。

三、改进和努力方向

一是加快实施健康荔湾战略，强化医疗综合服务，推进大坦沙健康生态岛、广钢新城医疗中心、广州国际医药港医疗中心项目规划落地，加快菊树地块引进国际高端医疗机构；推动区儿童医院、人民医院、广州呼吸中心等大型医疗卫生项目建设。

二是继续深化医疗体制改革，完善干部管理机制，推行现代医院管理制度，建设多形式医联体，完善分级诊疗制度，发挥重点专科辐射作用，探索智慧医疗，继续推进中医药强区建设，医疗服务水平上新台阶。

三是加强基层医疗卫生服务能力建设，落实昌华街、岭南街“一街一中心”要求，推动基层业务用房标准化建设和床位增设。

四是完善公共卫生和妇幼卫生服务体系，推进健康行动计划，强化疾病防控应急体系，严防重大疫情发生。

五是优化计生服务，促进人口与经济社会协调发展。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。