

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区卫生健康局 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市荔湾区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：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、部门机构设置

局本部内设办公室、医政科、疾病预防控制科、爱国卫生管

理科、中医科、社区卫生管理科、家庭发展与老龄健康科、人事科、财务科，以及机关党委；参公单位 4 个，分别是广州市荔湾区红十字会办公室、广州市荔湾区计划生育协会、广州市荔湾区老龄工作委员会办公室、广州市荔湾区流动人口计划生育工作办公室。

三、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）2020 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，下属单位分别是：

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	荔湾区冲口街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
7	荔湾区东漵街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
8	荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
9	荔湾区白鹤洞街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	荔湾区金花街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	荔湾区桥中街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	荔湾区站前街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位

13	荔湾区花地街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	荔湾区华林街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	荔湾区南源街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	荔湾区龙津街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	荔湾区多宝街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	荔湾区彩虹街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
19	荔湾区逢源街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
20	荔湾区海龙街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
21	荔湾区中南街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
22	荔湾区石围塘街道社区卫生服务中心	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	广州市荔湾中心医院	公益二类事业单位

第二部分：广州市荔湾区卫生健康局 2021 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	113,045.89	一、一般公共服务支出	31	9.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,911.98	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	0.50
五、事业收入	5	131,198.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.47
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	30.98
八、其他收入	8	1,819.56	八、社会保障和就业支出	38	8,463.74
	9		九、卫生健康支出	39	236,024.53
	10		十、节能环保支出	40	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	41	166. 18
	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	178. 51
	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	24, 377. 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	368.79
	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	270,975.96	本年支出合计	57	269,632.93
使用非财政拨款结余	28	1,290.93	结余分配	58	1,623.78
年初结转和结余	29	1,507.37	年末结转和结余	59	2,517.56
总计	30	273,774.27	总计	60	273,774.27

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。

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	270,975.96	137,957.87	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,819.56
201	一般公共服务支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	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	270,975.96	137,957.87	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,819.56
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,463.74	8,463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.06	1,347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	725.56	725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	621.51	621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,116.68	7,116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,116.68	7,116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237,367.41	104,355.91	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,812.98
21001	卫生健康管理事务	2,605.81	2,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,650.58	1,650.58	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	270,975.96	137,957.87	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,819.56
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	955.23	955.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	133,867.50	1,856.00	0.00	131,198.53	0.00	0.00	812.98
2100201	综合医院	133,666.50	1,655.00	0.00	131,198.53	0.00	0.00	812.98
2100299	其他公立医院支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	42,653.75	42,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	41,884.29	41,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	769.46	769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,221.29	26,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2100401	疾病预防控制机构	2,494.01	2,494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	883.82	883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	121.14	121.14	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	270,975.96	137,957.87	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,819.56
2100408	基本公共卫生服务	8,058.10	8,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12,830.10	11,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,515.64	1,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,318.48	1,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29,385.29	29,385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	29,195.15	29,195.15	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	270,975.96	137,957.87	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,819.56
21016	老龄卫生健康事务	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	868.14	868.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	868.14	868.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.18	166.18	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	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.09	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
22102	住房改革支出	185.09	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
2210201	住房公积金	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59

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	270,975.96	137,957.87	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,819.56
229	其他支出	24,377.00	24,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,300.00	24,300.00	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	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	368.79	368.79	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	270,975.96	137,957.87	0.00	131,198.53	0.00	0.00	1,819.56
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	368.79	368.79	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。

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	269,632.93	146,187.49	123,445.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	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	269,632.93	146,187.49	123,445.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,463.74	1,347.06	7,116.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.06	1,347.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	725.56	725.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	621.51	621.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,116.68	0.00	7,116.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,116.68	0.00	7,116.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236,024.53	144,661.92	91,362.61	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	269,632.93	146,187.49	123,445.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,614.31	1,942.33	671.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,650.77	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	963.55	291.56	671.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132,351.02	118,006.09	14,344.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	132,141.42	118,006.09	14,135.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	209.60	0.00	209.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	42,683.04	20,713.29	21,969.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	41,913.57	20,713.29	21,200.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	769.47	0.00	769.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,154.40	3,388.98	23,765.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,553.91	2,454.01	99.89	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	269,632.93	146,187.49	123,445.44	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	883.82	883.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	121.14	21.14	100.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,058.10	0.00	8,058.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12,724.42	30.00	12,694.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,515.64	0.00	1,515.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,297.38	0.00	1,297.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	329.78	0.00	329.78	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	288.56	0.00	288.56	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29,385.60	608.09	28,777.51	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	190.15	190.15	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	269,632.93	146,187.49	123,445.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29,195.45	417.94	28,777.51	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	428.16	0.00	428.16	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	428.16	0.00	428.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,078.23	3.14	1,075.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,078.23	3.14	1,075.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.18	0.00	166.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.18	0.00	166.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	166.18	0.00	166.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.51	178.51	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	269,632.93	146,187.49	123,445.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,377.00	0.00	24,377.00	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	24,300.00	0.00	24,300.00	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	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	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	269,632.93	146,187.49	123,445.44	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	368.79	0.00	368.79	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	368.79	0.00	368.79	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	368.79	0.00	368.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	113,045.89	一、一般公共服务支出	33	9.23	9.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,911.98	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	0.50	0.50	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	13.47	13.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.98	30.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,463.74	8,463.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104,639.72	104,639.72	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	166.18	0.00	166.18	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	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	178.51	178.51	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	24,377.00	0.00	24,377.00	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	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	368.79	0.00	368.79	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	137,957.87	本年支出合计	59	138,248.11	113,336.14	24,911.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	749.22	年末财政拨款结转和结 余	60	458.97	458.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	749.22		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	138,707.08	总计	64	138,707.08	113,795.10	24,911.98	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。

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	113,336.14	28,151.21	85,184.92
201	一般公共服务支出	9.23	0.00	9.23
20132	组织事务	9.23	0.00	9.23
2013299	其他组织事务支出	9.23	0.00	9.23
204	公共安全支出	0.50	0.00	0.50
20402	公安	0.50	0.00	0.50
2040299	其他公安支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	13.47	0.00	13.47
20604	技术与研究开发	5.47	0.00	5.47
2060499	其他技术与研究开发支出	5.47	0.00	5.47
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00

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	113,336.14	28,151.21	85,184.92
207	文化旅游体育与传媒支出	30.98	0.00	30.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.98	0.00	30.98
2079902	宣传文化发展专项支出	30.98	0.00	30.98
208	社会保障和就业支出	8,463.74	1,347.06	7,116.68
20805	行政事业单位养老支出	1,347.06	1,347.06	0.00
2080501	行政单位离退休	725.56	725.56	0.00
2080502	事业单位离退休	621.51	621.51	0.00
20810	社会福利	7,116.68	0.00	7,116.68
2081002	老年福利	7,116.68	0.00	7,116.68
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,639.72	26,625.65	78,014.07

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	113,336.14	28,151.21	85,184.92
21001	卫生健康管理事务	2,614.13	1,942.14	671.98
2100101	行政运行	1,650.58	1,650.58	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	963.55	291.56	671.98
21002	公立医院	2,013.07	0.00	2,013.07
2100201	综合医院	1,803.47	0.00	1,803.47
2100299	其他公立医院支出	209.60	0.00	209.60
21003	基层医疗卫生机构	42,683.04	20,713.29	21,969.75
2100301	城市社区卫生机构	41,913.57	20,713.29	21,200.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	769.47	0.00	769.47
21004	公共卫生	26,107.72	3,358.98	22,748.75
2100401	疾病预防控制机构	2,494.01	2,454.01	40.00
2100402	卫生监督机构	883.82	883.82	0.00

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	113,336.14	28,151.21	85,184.92
2100403	妇幼保健机构	121.14	21.14	100.00
2100408	基本公共卫生服务	8,058.10	0.00	8,058.10
2100409	重大公共卫生服务	11,737.63	0.00	11,737.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,515.64	0.00	1,515.64
2100499	其他公共卫生支出	1,297.38	0.00	1,297.38
21006	中医药	329.78	0.00	329.78
2100601	中医（民族医）药专项	288.56	0.00	288.56
2100699	其他中医药支出	41.22	0.00	41.22
21007	计划生育事务	29,385.60	608.09	28,777.51
2100716	计划生育机构	190.15	190.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29,195.45	417.94	28,777.51
21016	老龄卫生健康事务	428.16	0.00	428.16

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	113,336.14	28,151.21	85,184.92
2101601	老龄卫生健康事务	428.16	0.00	428.16
21099	其他卫生健康支出	1,078.23	3.14	1,075.08
2109999	其他卫生健康支出	1,078.23	3.14	1,075.08
221	住房保障支出	178.51	178.51	0.00
22102	住房改革支出	178.51	178.51	0.00
2210201	住房公积金	178.51	178.51	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	21,161.48	302	商品和服务支出	295.48
30101	基本工资	2,889.86	30201	办公费	23.26
30102	津贴补贴	5,370.08	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	3,896.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	4,273.92	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,402.14	30206	电费	13.76
30109	职业年金缴费	689.23	30207	邮电费	7.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.48
30112	其他社会保障缴费	413.54	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	2,207.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.26
30199	其他工资福利支出	0.21	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

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	6,690.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.21	30216	培训费	0.02
30302	退休费	3,805.09	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	125.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.28
30309	奖励金	479.67	30229	福利费	85.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2,274.67	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	6.76
			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明细表

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	3.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			31003	专用设备购置	1.00
			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明细表

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	27,852.28		公用经费合计	298.93

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。

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
56.50	0.00	55.00	20.00	35.00	1.50	1,146.55	0.00	1,146.46	1,114.12	32.34	0.09

注：本表反映部门本年度“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。

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	24,911.98	24,911.98	0.00	24,911.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166.18	166.18	0.00	166.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166.18	166.18	0.00	166.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	166.18	166.18	0.00	166.18	0.00
229	其他支出	0.00	24,377.00	24,377.00	0.00	24,377.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	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	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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	24,911.98	24,911.98	0.00	24,911.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	368.79	368.79	0.00	368.79	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	368.79	368.79	0.00	368.79	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	368.79	368.79	0.00	368.79	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。

表 9

国有资本经营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		
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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区卫生健康局 2021 年度总收入 273,774.27 万元，其中本年收入 270,975.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 113,045.89 万元，比上年决算数增加 1,394.3 万元，增长 1.2%。主要变动情况：新型冠状病毒疫情防控需要，财政增加了疫情防控补助经费项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,911.98 万元，比上年决算数增加 13,135.57 万元，增长 111.5%。主要变动情况：为提升医疗卫生机构服务水平与质量，加强了对医疗卫生机构建设投入，增加了“荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“荔湾区儿童医院建设资金”、“西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程”等项目建设资金。

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 131,198.53 万元，比上年决算数增加 9,866.32 万元，增长 8.1%。主要变动情况：医疗收入增加。

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 1,819.56 万元,比上年决算数增加 1,021.09 万元,增长 127.9%。主要变动情况:为支持新型冠状病毒肺炎疫情防控,我单位收到了市红十字会疫情专项资金。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区卫生健康局 2021 年度总支出 273,774.27 万元,其中本年支出 269,632.93 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 146,187.49 万元,比上年决算数增加 5,817.42 万元,增长 4.1%。主要变动情况:因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要,人员增加,相应增加人员经费和公用经费。

2. 项目支出 123,445.44 万元,比上年决算数增加 22,013.65 万元,增长 21.7%。主要变动情况:新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 137,957.87 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 113,045.89 万元,比上年决算数增加 1,394.3 万元,增长 1.2%;主要变动情况:新型冠状病毒肺炎疫情防控相关财政拨款收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 24,911.98 万元,比上年决算数增加

13,135.57 万元，增长 111.5%；主要变动情况：为提升医疗卫生机构服务水平与质量，加强了对医疗卫生机构建设投入，增加了“荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“荔湾区儿童医院建设资金”、“西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程”等项目建设资金；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 138,248.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113,336.14 万元，比年初预算数增加 26,174.34 万元，增长 30.0%；主要变动情况：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要，中央、省市均追加下达新冠疫情防控经费，二是我局根据政策以及人员变动的实际情况等追加了资金；政府性基金预算财政拨款支出 24,911.98 万元，比年初预算数增加 23,026.88 万元，增长 1,221.5%；主要变动情况：为提升医疗卫生机构服务水平与质量，加强了对医疗卫生机构建设投入，增加了“荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“荔湾区儿童医院建设资金”、“西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程”等项目建设资金；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,146.55 万元，完成预算 56.5 万元的 2,029.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,146.46 万元，完成预算 55 万元的 2,084.47%（其中：公务用车购置支出决算为 1,114.12 万元，完成预算 20 万元的 5,570.6%；公务用车运行费支出决算为 32.34 万元，完成预算 35 万元的 92.4%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.5 万元的 6%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据疫情防控工作需要，经报请批准，增加了 24 台负压救护车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1,146.46 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.0%。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 1,146.46 万元，其中：公务用车购置支出为 1,114.12 万元，公务用车购置数 26 辆。公务用车运行及维护支出 32.34 万元，公务用车保有量为 17 辆，

主要用于患者救护运输、疫苗运送、疫情监测、卫生监督检查、机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于学习交流、考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括贵州省金沙县卫健局来我局交流学习产生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 190.1 万元，比上年决算数增加 8.07 万元，增长 4.43%。主要增减变动情况是：本年人员增加，办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 23,001.18 万元，其中：政府采购货物支出 10,086.67 万元、政府采购工程支出 1,889.59 万元、政府采购服务支出 11,024.93 万元。授予中小企业合同金额 14,883.1 万元，占政府采购支出总额的 64.7%，其中：授予小微企业合同金额 7,293.49 万元，占授予中小企业合同金额的 49.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 88 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 72 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 23 个，二级项目 83 个，共涉及资金 85,184.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度荔湾区公共卫生领域补短板项目、荔湾区儿童医院新建工程等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24,911.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 28 个），涉及一般公共预算项目支出 85,184.92 万元，政府性基金预算支出 24,911.98 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“医疗保障和能力建设财政补助经费项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数 140,595.48 万元，执行数 138,248.11 万元，完成预算的 98.33%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局较好完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区卫生健康局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、以卫生规划为指导，均衡南北片医疗资源配置。成功申报 3 个卫生健康系统专项债券项目，申请经费 2.43 亿元，主要用于重点工程和公共卫生体系建设。加强荔湾区儿童医院新建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，三是优化整合资源，四是推进紧密型医联体建设。 3、以医疗安全	孕期艾滋病病毒检测率	≥90%	100%
		免费孕前优生健康覆盖率	≥80%	完成
		新生儿遗传代谢性疾病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率	≥98%	完成
		严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	完成

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。	重点人群家庭医生签约服务覆盖率	≥60%	完成
	中医师承人员培训合格率	100%	100%
	奖扶金标准、发放符合规定	符合	100%符合
	新冠肺炎疫情防控工作任务完成率	100%	100%
	传染病疫情处置率	100%	100%

三是抓好全科医生培养。7、以预防为主，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%。	突发事件伤病员及时救治率（突发事件伤病员及时救治率=突发事件伤病员及时救治人数/伤病员及时救治总人数*100%）	≥90%	100%
其中：部门年度整体预期预算完成率：≥90%			2021 年部门年度整体预算完成率为99.7%

发现的问题及原因主要是区域医疗资源布局不合理，急需优化整合；整体卫生投入不足，受疫情防控影响，各医疗卫生机构业务量增长放缓，运行压力大；医疗卫生信息化建设相对滞后。下一步改进措施主要是：一是增强区属医院综合实力。积极申报

2022 年政府债券项目，加强卫生健康系统基础设施建设，加快推进区人民医院新院区建设、荔湾中心医院升级改造工程，以微创、介入、心血管、康复等重点专科建设为抓手，推动综合医院高质量发展。完成区儿童医院建设，提升妇产科、儿科、新生儿科服务能力和服务水平，打造成为区域妇女儿童医疗保健中心；二是深化公立医院改革。推进局属医院资源整合，集中优势打造一间高水平三级甲等综合性医院；扎实推进现代医院管理制度，完善公立医院绩效考核和运营管理。深入开展“公立医疗机构经济管理年”活动，推进业务、财务融合，提高财务管理信息化水平，强化预算管理和成本控制，提升公立医院精细化管理水平。

医疗保障和能力建设财政补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 341.79 万元，执行数为 341.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施医疗保障和能力建设财政补助经费项目，坚持党的新时代卫生健康工作方针，进一步加强医疗卫生机构能力建设和基层服务体系能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，指导全区有序推进医疗保障工作，持续提升基层医疗卫生服务能力。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面、规范，绩效管理工作有待优化。项目在指标设置方面存在指标名称设置不规范、不全面等问题。指标设置缺乏总结归纳，如原产出指标设置了数量指标“医疗欠费补助率”、“流浪乞讨欠费补助率”，缺少相对应的质量、时效、成本指标对项目做全面评价。项目单位应增强绩效理念，优化绩效管理工作，有效提升绩效管理实效。

下一步改进措施主要是进一步提高财政资金项目绩效管理

水平。为了强化财政支出绩效理念和责任意识，推动预算绩效管理提质增效，项目单位应当按照绩效指标设置要求，结合自身项目实际情况，进一步提高财政资金项目绩效管理水平。一是按照要求设置符合自身的个性化绩效指标，充分反映项目的实际绩效成果。在年初设置绩效指标时，应当与项目相关业务部门进行沟通协商，尽可能设置贴合项目任务要求的指标，产出指标和效益指标都应有明确的指向性。二是做好组织保障，严格绩效评价流程。为促进预算绩效管理工作的制度化、规范化和科学化，强化组织保障、绩效目标、绩效自评、绩效跟踪、结果应用、信息公开、资料报送等七个方面绩效工作。三是加强队伍建设，提升绩效水平。要逐步强化绩效管理干部队伍建设，把素质高、能力强的人员充实到绩效管理队伍中来。通过学习培训、业务交流等形式，提升从业人员政策理论水平、专业知识及实际工作能力。

2021 年度医疗保障和能力建设财政补助经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗保障和能力建设财政补助经费项目					实施单位	广州市荔湾区卫生健康局	
项目资金 (万元)				年度预 算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执行 率	得分
	年度资金总额			341.79	341.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			341.79	341.79			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	通过实施医疗保障和能力建设财政补助经费项目，坚持党的新时代卫生健康工作方针，进一步加强医疗卫生机构能力建设和基层服务体系能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，指导全区有序推进医疗保障工作，持续提升基层医疗卫生服务能力。					通过实施医疗保障和能力建设财政补助经费项目，坚持党的新时代卫生健康工作方针，进一步加强医疗卫生机构能力建设和基层服务体系能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，指导全区有序推进医疗保障工作，持续提升基层医疗卫生服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值（权 重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	医疗欠费 补助率	补助经费 /所欠费 用*100% ≥98%	98%	15	15	
			流浪乞讨 欠费补助 率	流浪乞讨 欠费/补 助经费 *100%≥ 98%	98%	15	15	
			“120”急 救出车补 贴率	“120”急 救出车补 贴率=补 助经费/ 急救出车 补贴费 *100%	100%	15	15	
			科研项目 立项率	科研项目 立项率= 科研立项 项目/科 研项目总 数*100% ≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	社会效益	120 出车 补贴率	出车次数 *120 元/ 补助经费 ≥100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	提高了公 共活动社 会急救医 疗能力	提高了公 共活动社 会急救医 疗能力	提高	15	15	
总 分				100				

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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。

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：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。