

2021 年广州市荔湾区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

局本级内设办公室、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

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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,800.39	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	1,098.18	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	8.00
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	789.58	八、社会保障和就业支出	38	7,842.24
	9		九、卫生健康支出	39	37,545.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	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	914.40

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	183.78
	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	46,688.16	本年支出合计	57	46,681.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	993.23	年末结转和结余	59	999.63
总计	30	47,681.39	总计	60	47,681.39

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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,688.16	45,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	789.58
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
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
208	社会保障和就业支出	7,842.24	7,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.56	725.56	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
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

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,688.16	45,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	789.58
210	卫生健康支出	37,545.42	36,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	782.99
21001	卫生健康管理事务	1,957.01	1,957.01	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.43	306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,485.56	4,702.57	0.00	0.00	0.00	0.00	782.99
2100408	基本公共卫生服务	771.24	771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,913.22	2,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	782.99

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,688.16	45,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	789.58
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	738.12	738.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,062.97	1,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28,807.04	28,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	28,807.04	28,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,688.16	45,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	789.58
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
229	其他支出	914.40	914.40	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	914.40	914.40	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	914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,688.16	45,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	789.58
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,681.76	2,588.64	44,093.12	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
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	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
208	社会保障和就业支出	7,842.24	725.56	7,116.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.56	725.56	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
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

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,681.76	2,588.64	44,093.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,545.60	1,684.58	35,861.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,957.20	1,650.77	306.43	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	306.43	0.00	306.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	574.50	0.00	574.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.50	0.00	574.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,485.56	0.00	5,485.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	771.24	0.00	771.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,913.22	0.00	2,913.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,681.76	2,588.64	44,093.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	738.12	0.00	738.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,062.97	0.00	1,062.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28,807.04	30.67	28,776.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28,807.04	30.67	28,776.37	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	245.84	3.14	242.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	245.84	3.14	242.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,681.76	2,588.64	44,093.12	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
2210201	住房公积金	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	914.40	0.00	914.40	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	914.40	0.00	914.40	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	914.40	0.00	914.40	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,800.39	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	1,098.18	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	8.00	8.00	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	7,842.24	7,842.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,762.42	36,762.42	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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	914.40	0.00	914.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	183.78	0.00	183.78	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	45,898.58	本年支出合计	59	45,898.58	44,800.39	1,098.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结 余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,098.58	总计	64	46,098.58	45,000.39	1,098.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	44,800.39	2,588.45	42,211.94
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
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	7,842.24	725.56	7,116.68
20805	行政事业单位养老支出	725.56	725.56	0.00
2080501	行政单位离退休	725.56	725.56	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	44,800.39	2,588.45	42,211.94
210	卫生健康支出	36,762.42	1,684.39	35,078.03
21001	卫生健康管理事务	1,957.01	1,650.58	306.43
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	306.43	0.00	306.43
21002	公立医院	36.05	0.00	36.05
2100201	综合医院	36.05	0.00	36.05
21003	基层医疗卫生机构	574.50	0.00	574.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.50	0.00	574.50
21004	公共卫生	4,702.57	0.00	4,702.57
2100408	基本公共卫生服务	771.24	0.00	771.24
2100409	重大公共卫生服务	2,130.23	0.00	2,130.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	738.12	0.00	738.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	44,800.39	2,588.45	42,211.94
2100499	其他公共卫生支出	1,062.97	0.00	1,062.97
21006	中医药	11.25	0.00	11.25
2100601	中医（民族医）药专项	11.25	0.00	11.25
21007	计划生育事务	28,807.04	30.67	28,776.37
2100799	其他计划生育事务支出	28,807.04	30.67	28,776.37
21016	老龄卫生健康事务	428.16	0.00	428.16
2101601	老龄卫生健康事务	428.16	0.00	428.16
21099	其他卫生健康支出	245.84	3.14	242.70
2109999	其他卫生健康支出	245.84	3.14	242.70
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,688.81	302	商品和服务支出	119.09
30101	基本工资	212.60	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	871.76	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	262.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.22	30206	电费	7.46
30109	职业年金缴费	54.10	30207	邮电费	4.04
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	4.18
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	178.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	777.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	418.13	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	44.02	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	0.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	38.71	30229	福利费	30.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.85
30399	其他对个人和家庭的补助	270.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	2,466.30		公用经费合计	122.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
26.50	0.00	25.00	20.00	5.00	1.50	21.17	0.00	21.08	18.74	2.34	0.09

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,098.18	1,098.18	0.00	1,098.18	0.00
229	其他支出	0.00	914.40	914.40	0.00	914.40	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	914.40	914.40	0.00	914.40	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	914.40	914.40	0.00	914.40	0.00
232	债务付息支出	0.00	183.78	183.78	0.00	183.78	0.00
23204	地方政府专项债务付息 支出	0.00	183.78	183.78	0.00	183.78	0.00
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	183.78	183.78	0.00	183.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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（本级）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（本级）2021年度总收入47,681.39万元，其中本年收入46,688.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,800.39万元，比上年决算数增加3,640.19万元，增长8.8%。主要变动情况：一是独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目资金增加1218万元；二是新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费增加2125万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,098.18万元，比上年决算数增加607.69万元，增长123.9%。主要变动情况：为加强医疗卫生机构信息化建设，本年投入增加了荔湾区公共卫生领域补短板项目914万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入789.58万元，比上年决算数增加737.96万元，

增长 1,429.7%。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（本级）2021 年度总支出 47,681.39 万元，其中本年支出 46,681.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,588.64 万元，比上年决算数减少 467.37 万元，下降 15.3%。主要变动情况：落实过紧日子的要求，在预算执行过程中坚持节约光荣、浪费可耻的理念，实际执行标准不高于支出标准，切实做到艰苦朴素、精打细算，勤俭办公，严格控制经费支出。

2. 项目支出 44,093.12 万元，比上年决算数增加 5,453.65 万元，增长 14.1%。主要变动情况：独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目支出增加，以及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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 45,898.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,800.39 万元，比上年决算数增加 3,640.19 万元，增长 8.8%；

主要变动情况：一是独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目资金增加 1218 万元；二是新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费增加 2125 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1,098.18 万元，比上年决算数增加 607.69 万元，增长 123.9%；主要变动情况：为加强医疗卫生机构信息化建设，增加了荔湾区公共卫生领域补短板项目支出。；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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 45,898.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,800.39 万元，比年初预算数增加 4,538.1 万元，增长 11.3%；主要变动情况：因新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要，年中向财局申请追加经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,098.18 万元，比年初预算数减少 601.82 万元，下降 35.4%；主要变动情况：医疗卫生机构建设项目有变动，已按项目实际进度支付；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（本级）2021 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 21.17 万元，完成预算 26.50 万元的 79.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.08 万元，完成预算 25.00 万元的 84.32%（其中：公务用车购置支出决算为 18.74 万元，完成预算 20.00 万元的 93.70%；公务用车运行费支出决算为 2.34 万元，完成预算 5.00 万元的 46.80%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.50 万元的 6.00%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.08 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 21.08 万元，其中：公务用车购置支出为 18.74 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

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 年本单位机关运行经费支出 122.15 万元，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 1.0%。主要增减变动情况是：落实过紧日子的要求，在预算执行过程中坚持节约光荣、浪费可耻的理念，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5,877.85 万元，其中：政府采购货物支出 293.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,584.26 万元。授予中小企业合同金额 2,013.03 万元，占政府采购支出总额的 34.2%，其中：授予小微企业合同金额 73.18 万元，占授予中小企业合同金额的 3.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。（注：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 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 18 个，二级项目 49 个，共涉及资金 42,211.94 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、医疗卫生机构建设经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,098.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及疫情防控补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

疫情防控补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,754.49 万元，执行数为 1,754.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新冠肺炎疫情防控工作任务，及时结算新冠病毒防控相关费用，保障应急物资的供给和防疫人员待遇，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。

发现的问题及原因主要是：一是疫情防控工作存在过度防疫问题。根据民意反馈，多数群众均提及“常规核酸浪费人力物力，过度防疫引起市民投诉”等情况，认为过于频繁的常规核酸检测安排，增加了一线核酸检测医护人员的工作负担，劳民伤财；二

是环境卫生问题仍较为严峻。虽根据疫情防控需求，年度内各街道均组织了多次卫生消杀行动，但不少群众还是对荔湾区的卫生健康问题表达了担忧，提出了部分城中村、旧街巷存在的卫生隐患，认为荔湾区在环境卫生消毒、除四害、蚊虫消杀等方面应重点加强；三是发热门诊建设仍不够完善。部分群众提出：荔湾区医院发热门诊较少，发热门诊人手不足，且预检分检流程不够清晰。就诊人员因排队挂号、交费而过度聚集，就医等待时间过长，不仅医务人员工作压力大，发热门诊人员密度也大，无法有效隔离；四是疫情防控专班配合不够密切，基层人员工作层层加码。被调查的一线医务人员和社区人员均表示高负荷的工作令其人困马乏，提示区各个疫情防控专班之间加强沟通合作，在下达指令时，多关注一线防疫人员的工作难度和强度，做出科学精准的决策，避免过多的形式要求和沉没成本。

下一步改进措施主要是逐步提升区域性疫情防控水平：一是建议核酸检测实施“少人多点”模式。细化常规核酸检测站点分布，加大对核酸采集亭的配备，在进一步建设15分钟核酸圈的基础上，实现采集点多但采集工作人员少的模式，同时根据居民工作情况合理优化核酸检测时间安排，让核酸检测省力省时，既减轻一线医务人员负担，又给群众带来核酸检测便利；二是加强环境卫生消杀行动。建议环境卫生消杀应因地制宜，荔湾区分为南片和北片，两个片区各有自身的卫生问题，老旧城区卫生安全隐患很大，区卫生健康局应联合区城管执法局、南北片区各街道做好环境卫生消杀工作，把卫生消毒、除四害、灭蚊虫放在疫情防控的关键一环中；三是加强发热门诊建设和流程管理。发热

门诊作为疫情防控的重要阵地之一，是筛查病毒、发现病毒的前端窗口，区卫生健康局应积极申请财政资金，加大发热门诊建设和就诊流程优化，避免就诊人员的过度聚集；同时，区卫生健康局应联合辖内各医院和社区卫生服务中心，做好发热门诊的人员安排，减少不必要的医务人员核酸检测工作，为发热门诊增加医务人员；四是疫情防控谨慎决策。各疫情防控专班应深入基层，充分了解一线工作人员的工作强度和工作困难，从基层服务中汲取决策智慧，避免陷入“纸上谈兵”和“形式主义”的误区中，让疫情防控工作多一些效率和温度，少一些报表和埋怨。

2021 年度疫情防控补助经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫情防控补助经费					
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局		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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1,754.49	1,754.49	10	100.00%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	1,754.49	1,754.49			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	完成新冠肺炎疫情防控工作任务，及时结算新冠病毒防控相关费用，保障应急物资的供给和防疫人员待遇，做好新冠病毒感染肺炎疫情防控。		严格按照上级对新冠疫情防控工作的安排，做好各项工作。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	应急物资购置 完成率	100%	1000%	10	10	
		疫情防控计划 任务完成率	100%	1000%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时 率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	防疫工作开展 有序性	高效有序	高效有序	10	10	
		突发性重大疫 情控制及时率	大于 97%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	疫情防控组织 工作满意度评 分	满意	基本满意	10	9	
		疫情防控环境 卫生消杀工作 满意度评分	满意	满意	10	9	
		发热门诊服务 满意度评分	满意	满意	10	9	
		常规核酸检测 工作满意度评 分	满意	满意	10	9	
总分			96				

我单位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。