

2022 年
广州市荔湾区卫生健康局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、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

荔湾区卫生健康局本级内设办公室、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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级） 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54,715.76	一、一般公共服务支出	20.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,223.74
		九、卫生健康支出	40,785.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,500.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	54,715.76	本年支出合计	54,715.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	54,715.76	支出总计	54,715.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	186. 42	186. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	186. 42	186. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	186. 42	186. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	54,715.76	2,390.94	52,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,223.74	478.96	7,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,744.78	0.00	7,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,744.78	0.00	7,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,785.60	1,725.56	39,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,947.45	1,540.40	407.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,540.40	1,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.05	0.00	407.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	710.49	149.96	560.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	560.53	0.00	560.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,472.46	0.00	4,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,484.10	0.00	1,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,023.36	0.00	1,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	31,145.20	35.20	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,145.20	35.20	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49,215.76	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算	5,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,223.74
		九、卫生健康支出	40,785.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	186. 42
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	54, 715. 76	本年支出合计	54, 715. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	54, 715. 76	支出总计	54, 715. 76

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	49,215.76	2,390.94	46,824.82
[201]一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	20.00	0.00	20.00
[2013299]其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	8,223.74	478.96	7,744.78
[20805]行政事业单位养老支出	478.96	478.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	478.96	478.96	0.00
[20810]社会福利	7,744.78	0.00	7,744.78
[2081002]老年福利	7,744.78	0.00	7,744.78
[210]卫生健康支出	40,785.60	1,725.56	39,060.04
[21001]卫生健康管理事务	1,947.45	1,540.40	407.05
[2100101]行政运行	1,540.40	1,540.40	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	407.05	0.00	407.05
[21002]公立医院	1,540.00	0.00	1,540.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100201]综合医院	1,540.00	0.00	1,540.00
[21003]基层医疗卫生机构	710.49	149.96	560.53
[2100301]城市社区卫生机构	149.96	149.96	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	560.53	0.00	560.53
[21004]公共卫生	4,472.46	0.00	4,472.46
[2100408]基本公共卫生服务	1,484.10	0.00	1,484.10
[2100409]重大公共卫生服务	1,023.36	0.00	1,023.36
[2100499]其他公共卫生支出	1,965.00	0.00	1,965.00
[21006]中医药	50.00	0.00	50.00
[2100699]其他中医药支出	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育事务	31,145.20	35.20	31,110.00
[2100799]其他计划生育事务支出	31,145.20	35.20	31,110.00
[21099]其他卫生健康支出	920.00	0.00	920.00
[2109999]其他卫生健康支出	920.00	0.00	920.00
[221]住房保障支出	186.42	186.42	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	186.42	186.42	0.00
[2210201]住房公积金	186.42	186.42	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,390.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,594.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	911.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	186.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	91.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	149.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	149.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 60
[30206]电费	[50201]办公经费	12. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	36. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41. 85
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8. 28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	516. 06
[30302]退休费	[50905]离退休费	469. 03
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	43. 53

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	109.75	109.75	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00
212	城乡社区支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00
2120802	土地开发支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	46,824.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	55.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10,449.43
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7,269.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3,180.00
[399]其他支出	[599]其他支出	36,318.89
[39999]其他支出	[59999]其他支出	36,318.89

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2, 390. 94	2, 390. 94	2, 390. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	1, 744. 35	1, 744. 35	1, 744. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	130. 53	130. 53	130. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	516. 06	516. 06	516. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区卫生 健康局	2, 390. 94	2, 390. 94	2, 390. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 744. 35	1, 744. 35	1, 744. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	130. 53	130. 53	130. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	516. 06	516. 06	516. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	52,324.82	52,324.82	46,824.82	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
综合医院补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全局属公立医院绩效评价机制,规范医院管理和创建文明医院,维护公立医院公益性,调动积极性,促进医院可持续发展。
民生实事工作经费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为荔湾区学籍、2022 年 9 月起新进入初中一年级、未接种过 HPV 疫苗且未满 14 周岁的女生免费接种国产双价 HPV 疫苗,到 2030 年 90%的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免。; 落实 2021 年民生实事开展 65 岁及以上户籍老年人流感疫苗免费接种。
荔湾区公共卫生领域补短板项目	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1. 营造良好就医环境,积极响应国家绿色环保的发展理念,整体提升医院就诊环境,满足人民不同层

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								次的需求,更重要是提升来院人员满意度和医院形象。2. 完善医疗机构的医疗设备,提高医疗机构的诊疗水平,有效的解除患者的病痛。3. 建立“以患者为中心”等医院信息化服务体系为准则,以通过三级等级医疗机构信息要求的;互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医疗机构智慧服务等。“
病媒生物防制财政补助项目(市)	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家十三五规划方案加强病媒生物防制,病媒生物密度得到有效控制;不断增强群众的健康素养和卫生防病意识。
预防艾梅乙母婴传播项目(市)	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目,最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
新生儿筛查 财政补助项目 （市）	122. 50	122. 50	122. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展新生儿疾病筛查项目，降低新生儿出生缺陷的致残致障率，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。
儿科医疗建设 财政补助项目 （市）	19. 77	19. 77	19. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展儿科医疗建设经费补助项目，我区儿科床位达到 1.8 张/千常住儿童，儿科医生达到 0.81 名 / 千常住儿童，减少现有儿科人才流失，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求，提升我区儿科医疗服务能力。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
免费婚前健康检查项目（市）	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前医学检查项目，降低出生缺陷发生风险，进而提高出生人口素质。
免费产前筛查和诊断项目（市）	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对孕妇进行免费产前筛查与诊断，减少胎儿三大点重病种（地中海贫血、常见染色体非整倍体疾病、六大明显组织结构畸形）出生缺陷的发生。
重大公共卫生服务妇幼项目（市）	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目，提高我区妇女保健水平，乳腺癌、宫颈癌检查覆盖率达 95%以上。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目（市）	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我区符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发展稳定大局。
家庭医疗服务补助项目（市）	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务机构和镇卫生院对行动不便或老年患者,应其要求进行上门出诊、设置家庭病床,政府给予补助,有效解决居民看病难、看病贵的问题。
免费孕前优生健康检查项目（市）	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费孕前优生健康检查项目,加强出生缺陷一级预防,提高出生人口素质。
卫生人才培养和队伍培训经费（市）	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区全科医生队伍建设质量,为我区卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
大型活动医疗保障工作经费（市）	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请大型活动医疗保障专项经费,用于保障市级以上大型活动、会议和重要领导人在穗期间的医疗保障工作人员、车辆经费,力争市级以上保障任务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会急救医疗专项工作经费（市）	291.17	291.17	291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项项目，加强急救医疗体系建设，做好“120”网络医院从事“120”急救医疗支出的补助工作,有效地促进急救网络医院整体水平的提高,更好地提升院前急救服务质量,进一步保障人民群众生命健康安全。
医疗欠费专项补助工作经费（市）	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高疾病应急救助保障水平，对 2019 年在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。
独生子女父母奖励金（市）	11,519.33	11,519.33	11,519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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。100%落实独生子女父母奖励金发放。
计划生育家庭特别扶助金	903.65	903.65	903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金,严格落实

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（市）								实资金管理要求,依法依规维护计生奖扶对象权益。
家庭发展项目（市）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥以优促建带动示范作用，加快推进我市 3 岁以下婴幼儿照护服务工作健康发展。
严重精神障碍患者监护补助项目（市）	348.79	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	健全政府主导、部门联动、家庭 and 单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制;完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络;推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作,减少肇事肇祸事件发生,完成试点工作规定指标,力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设以及大众心理健康促进等方面突出荔湾特色。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
健康素养促进项目（市）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励社区居民主动掌握自身健康状况，主动干预自身的健康隐患，逐步实现健康的自我管理。
社保卡发行管理费（市）	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	加强老年优待卡申领的政策宣传和工作人员培训力度,不断提高工作人员的业务能力,提升为群众服务质量和群众知晓率,确保老年人优待卡申办工作顺利开展。
计划生育奖扶补助经费	18,657.02	18,657.02	18,657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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,100%落实独生子女父母奖励金发放;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,100%落实计划生育家庭特别扶助金发放。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
卫生健康改革发展专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫生健康各线工作顺利实施，完成区政府交办的各项工作，推进卫生健康事业发展。
医院在职及退休人员津贴补助	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向区属医院拨付在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维持社会稳定。
爱国卫生工作项目经费	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家十三五规划方案加强病媒生物防制，病媒生物密度得到有效控制，不断增强群众的健康素养和卫生防病意识。
全市长者长寿保健金经费	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市长者长寿保健金发放管理办法的通知》，及时、按标准为全区户籍年满 70 周岁以上的长者发放长者长寿保健金，100%落实长寿保健金发放。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
60 周岁以上老人意外伤害综合保险	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为全区 60 周岁及以上户籍老年人购买意外伤害综合保险,提高老年人抵御意外风险能力。
控烟巡查督导员经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进公共场所控烟,不断增强群众的健康素养和卫生防病意识。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	511.21	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	健全政府主导、部门联动、家庭 and 单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制;完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络;推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作,减少肇事肇祸事件发生,完成试点工作规定指标,力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设以及大众心理健康促进等方面突出荔湾特色。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
免疫规划专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升疫苗可预防疾病水平,全区免疫规划工作管理逐步向科学化、规范化和制度化方向发展。
疾病预防控制项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效控制甲乙丙类传染病流行,将疫情控制在最小范围,对社会秩序影响降到最低。
基层党建工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动基层党组织阵地建设标准化,建实基层党组织战斗堡垒作用, 强化党支部书记领头雁作用, 提升“两新“组织党组织党建工作水平。
妇幼健康服务项目	577.12	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿科医疗建设经费补助项目,减少现有儿科人才流失,儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求,提升我区儿科医疗服务能力;通过对孕妇进行免费产前筛查与诊断,减少胎儿三大点重病种(地中海贫血、常见染色

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								体非整倍体疾病、六大明显组织结构畸形）出生缺陷的发生；通过实施免费婚前医学检查及孕前优生健康检查项目，降低出生缺陷发生风险，进而提高出生人口素质；通过开展新生儿疾病筛查项目，降低新生儿出生缺陷的致残致障率；通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染；通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目，提高广州地区妇女保健水平。
计划生育家庭其他奖励扶助保障项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实计划生育家庭其他奖励优待、扶助保障政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	40.57	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市卫生局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 转发省卫生厅等三部门关于做好

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（穗卫[2014]16 号）的要求，对农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作。
基层医疗卫生服务能力建设 财政补助	488.96	488.96	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我区社区卫生服务中心设备配置、加强人才队伍建设、提升社区卫生服务能力,落实困难群众家庭医生签约服务补助,不断满足居民基本医疗服务和公共卫生服务需求。
中医药发展与建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药服务体系进一步完善,中医服务能力总体提升。
基本公共卫生服务项目(新增 17 项)	651.19	651.19	651.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委 广州市财政局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》和《新划入基本公共卫生服务相关工作规范》文件精神,有序开展新

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								划入 17 项基本公共卫生服务项目。
基本公共卫生服务项目	812.16	812.16	812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有序推进荔湾区基本公共服务均等化，提高居民健康水平。
疫情防控补助经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时结算新冠病毒防控相关费用，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。2022 年完成区级救护车洗消中心建设，能满足全区区属医疗卫生机构洗消需求。
2022 年疫病防控项目	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省艾滋病等防治能力等工作能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								民群众生命健康安全。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 54715.76 万元，比上年增加 12753.46 万元，增长 30.39%，主要原因是区财政局对政府债券项目安排了专项资金，以提升公共卫生服务能力及满足疫情防控需要；支出预算 54715.76 万元，比上年增加 12753.46 万元，增长 30.39%，主要原因是为提升公共卫生服务能力及满足疫情防控需要，本年预算支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 75.47%，主要原因是 2022 年无公车购置需要。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 20.00 万元，下降 80.00%，主要原因是 2022 年无公车购置需要；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 109.75 万元，比上年减少 40.15 万元，下降 26.78%，主要原因是厉行节约，勤俭办公，减少机关日常公用经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2271.71 万元，其中：货物类采购预算 472.63 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 1784.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13379.50 万元，分布构成情况为：房屋 28074.50 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.80 万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
荔湾区公共卫生领域补短板项目	5,500.00 万元	1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。2. 完善医疗机构的医疗设备，提高医疗机构的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。

		3. 建立“以患者为中心”等医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医疗机构信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医疗机构智慧服务等。“
独生子女父母奖励金（市）	11,519.33 万元	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。100%落实独生子女父母奖励金发放。
计划生育家庭特别扶助金（市）	903.65 万元	对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。
计划生育奖扶补助经费	18,657.02 万元	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，100%落实独生子女父母奖励金发放；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，100%落实计划生育家庭特别扶助金发放。
医院在职及退休人员津贴补助	1,240.00 万元	向区属医院拨付在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维持社会稳定。
全市长者长寿保健金经费	7,300.00 万元	贯彻落实《广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市长者长寿保健金发放管理办法的通知》，及时、按标准为全区户籍年满 70 周岁以上的长者发放长者长寿保健金，100%落实长寿保健金发放。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	511.21 万元	健全政府主导、部门联动、家庭 and 单位尽责、社会参与的精神卫生综合管理工作机制；完善精神障碍预防、治疗和社区精神康复网络；推动贫困精神障碍患者救治救助、社区精神康复、应急处置以及提高居民心理健康水平等重点工作，减少肇事肇祸事件发生，完成试点工作规定指标，力争在综合管理工作机制建设、精神卫生服务体系建设以及大众心理健康促进等方面突出

		荔湾特色。
妇幼健康服务项目	577.12 万元	通过开展儿科医疗建设经费补助项目，减少现有儿科人才流失，儿科资源和医务人员配备基本满足本区儿童就医需求，提升我区儿科医疗服务能力；通过对孕妇进行免费产前筛查与诊断，减少胎儿三大点重病种（地中海贫血、常见染色体非整倍体疾病、六大明显组织结构畸形）出生缺陷的发生；通过实施免费婚前医学检查及孕前优生健康检查项目，降低出生缺陷发生风险，进而提高出生人口素质；通过开展新生儿疾病筛查项目，降低新生儿出生缺陷的致残致障率；通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染；通过广州市适龄妇女“两癌”检查项目，提高广州地区妇女保健水平。
基本公共卫生服务项目（新增 17 项）	651.19 万元	根据《广州市卫生健康委 广州市财政局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》和《新划入基本公共卫生服务相关工作规范》文件精神，有序开展新划入 17 项基本公共卫生服务项目。
基本公共卫生服务项目	812.16 万元	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有序推进荔湾区基本公共服务均等化，提高居民健康水平。
疫情防控补助经费	1,000.00 万元	及时结算新冠病毒防控相关费用，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。2022 年完成区级救护车洗消中心建设，能满足全区区属医疗卫生机构洗消需求。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。