

2020 年广州市海珠区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区卫生健康局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律法规。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

5. 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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责广州市海珠区卫生健康局系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

6. 负责协调落实中医药事业发展规划和政策。指导广州市海珠区红十字会和广州市海珠区计划生育协会的业务工作。

7. 组织实施国家基本药物制度、药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

8. 负责协调落实社区医疗卫生、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。

9. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

10. 负责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。

11. 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。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12. 负责协调落实卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

13. 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。

14. 职能转变。广州市海珠区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海珠战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，

推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15. 有关职责分工。

(1) 与广州市海珠区发展和改革局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。广州市海珠区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与广州市海珠区民政局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与广州市海珠区市场监管局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同广州市海珠区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。广州市海珠区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向广州市海珠区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,广州市海珠区市场监管局等部门应当立即采取措施。广州市海珠区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时

向广州市海珠区卫生健康局提出建议。广州市海珠区市场监管局会同广州市海珠区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区卫生健康局）2020年部门决算编报范围的单位共24个，包括局本级和下属23个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区卫生健康局	行政单位
2	广州市海珠区卫生监督所	参公事业单位
3	广州市海珠区红十字会	参公事业单位
4	广州市海珠区医疗保健服务中心	公益一类事业单位
5	广州市海珠区计划生育协会	公益一类事业单位
6	广州市海珠区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
7	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	公益一类事业单位
8	广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
9	广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	广州市海珠区素社街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	广州市海珠区新港街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	广州市海珠区江海街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心	公益一类事业单位

16	广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
19	广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
20	广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
21	广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
22	广州市海珠区中医医院	公益二类事业单位
23	广州市海珠区口腔医院	公益二类事业单位
24	广州市海珠区妇幼保健院	公益二类事业单位

第二部分 广州市海珠区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,367.41	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	27,387.15	五、教育支出	35	15.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	872.83
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	4.00
八、其他收入	8	183.92	八、社会保障和就业支出	38	14,880.65
	9		九、卫生健康支出	39	203,233.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	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	60.00
	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	842.38
	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	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	3,367.41
本年收入合计	27	227,059.55	本年支出合计	57	228,276.96
使用非财政拨款结余	28	1,336.23	结余分配	58	130.27
年初结转和结余	29	66.23	年末结转和结余	59	54.78
总计	30	228,462.01	总计	60	228,462.01

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。

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	872.83	872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	872.83	872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	872.83	872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	14,880.65	14,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	14,781.51	14,781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	909.73	909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,492.82	11,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	858.21	858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,520.75	1,520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202,016.34	174,445.27	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
21001	卫生健康管理事务	2,259.07	2,259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,588.91	1,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	579.68	579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,682.94	4,188.52	0.00	27,387.15	0.00	0.00	107.27
2100201	综合医院	1,380.09	1,380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
2100202	中医（民族）医院	15,114.28	2,117.25	0.00	12,918.16	0.00	0.00	78.86
2100206	妇幼保健医院	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,013.04	299.73	0.00	3,708.06	0.00	0.00	5.26
2100211	处理医疗欠费	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,132.08	348.00	0.00	10,760.93	0.00	0.00	23.15
21003	基层医疗卫生机构	83,781.16	83,781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	83,667.08	83,667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41,798.96	41,791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
2100401	疾病预防控制机构	17,969.84	17,962.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
2100402	卫生监督机构	1,473.64	1,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
2100403	妇幼保健机构	2,505.06	2,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,375.26	12,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	734.74	734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,127.11	3,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,613.30	3,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41,007.18	41,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
2100799	其他计划生育事务支出	40,745.55	40,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	665.81	596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2109901	其他卫生健康支出	665.81	596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
21999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.38	842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.38	842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.38	842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	3,367.41	3,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	227,059.55	199,488.48	0.00	27,387.15	0.00	0.00	183.92
23401	基础设施建设	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,204.41	3,204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,204.41	3,204.41	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。

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	872.83	0.00	872.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	872.83	0.00	872.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	872.83	0.00	872.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,880.65	14,870.33	10.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,781.51	14,781.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	909.73	909.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,492.82	11,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.21	858.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,520.75	1,520.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	80.20	69.87	10.33	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203,233.75	55,684.38	147,549.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,259.07	1,679.39	579.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,588.91	1,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	579.68	0.00	579.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,888.91	28,845.22	4,043.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,380.09	0.00	1,380.09	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,984.01	14,273.50	710.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,339.48	2,777.84	1,561.64	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12,141.87	11,793.87	348.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	83,781.16	18,331.85	65,449.31	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	83,667.08	18,331.85	65,335.23	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41,810.41	6,490.89	35,319.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17,981.29	2,985.63	14,995.66	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,473.64	1,395.87	77.77	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,505.06	2,109.39	395.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,375.26	0.00	12,375.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	734.74	0.00	734.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,127.11	0.00	3,127.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,613.30	0.00	3,613.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	112.84	0.00	112.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	112.84	0.00	112.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41,007.18	230.91	40,776.27	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.82	85.82	15.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,745.55	145.09	40,600.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.37	99.04	63.32	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	99.34	99.04	0.30	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	665.81	0.00	665.81	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	665.81	0.00	665.81	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.38	842.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.38	842.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.38	842.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,367.41	0.00	3,367.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	228,276.96	71,397.09	156,879.87	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,204.41	0.00	3,204.41	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,204.41	0.00	3,204.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,367.41	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	15.64	15.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	872.83	872.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,880.65	14,880.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174,445.27	174,445.27	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

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	60.00	60.00	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	842.38	842.38	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	3,367.41	0.00	3,367.41	0.00
本年收入合计	27	199,488.48	本年支出合计	59	199,488.48	191,121.07	8,367.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	199,488.48	总计	64	199,488.48	191,121.07	8,367.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	44,146.72	146,974.35
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	15.64	0.00	15.64
20508	进修及培训	15.64	0.00	15.64
2050803	培训支出	15.64	0.00	15.64
206	科学技术支出	872.83	0.00	872.83
20699	其他科学技术支出	872.83	0.00	872.83
2069999	其他科学技术支出	872.83	0.00	872.83
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	44,146.72	146,974.35
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	14,880.65	14,870.33	10.33
20805	行政事业单位养老支出	14,781.51	14,781.51	0.00
2080501	行政单位离退休	909.73	909.73	0.00
2080502	事业单位离退休	11,492.82	11,492.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.21	858.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,520.75	1,520.75	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00
20816	红十字事业	80.20	69.87	10.33
2081601	行政运行	69.87	69.87	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	44,146.72	146,974.35
210	卫生健康支出	174,445.27	28,434.01	146,011.25
21001	卫生健康管理事务	2,259.07	1,679.39	579.68
2100101	行政运行	1,588.91	1,588.91	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.48	90.48	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	579.68	0.00	579.68
21002	公立医院	4,188.52	1,594.85	2,593.67
2100201	综合医院	1,380.09	0.00	1,380.09
2100202	中医（民族）医院	2,117.25	1,406.74	710.51
2100206	妇幼保健医院	3.58	0.00	3.58
2100208	其他专科医院	299.73	188.10	111.62
2100211	处理医疗欠费	39.87	0.00	39.87
2100299	其他公立医院支出	348.00	0.00	348.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	44,146.72	146,974.35
21003	基层医疗卫生机构	83,781.16	18,331.85	65,449.31
2100301	城市社区卫生机构	83,667.08	18,331.85	65,335.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.08	0.00	114.08
21004	公共卫生	41,791.31	6,490.89	35,300.42
2100401	疾病预防控制机构	17,962.19	2,985.63	14,976.56
2100402	卫生监督机构	1,473.64	1,395.87	77.77
2100403	妇幼保健机构	2,505.06	2,109.39	395.67
2100408	基本公共卫生服务	12,375.26	0.00	12,375.26
2100409	重大公共卫生服务	734.74	0.00	734.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,127.11	0.00	3,127.11
2100499	其他公共卫生支出	3,613.30	0.00	3,613.30
21006	中医药	112.84	0.00	112.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	44,146.72	146,974.35
2100601	中医（民族医）药专项	112.84	0.00	112.84
21007	计划生育事务	41,007.18	230.91	40,776.27
2100716	计划生育机构	100.82	85.82	15.00
2100717	计划生育服务	160.80	0.00	160.80
2100799	其他计划生育事务支出	40,745.55	145.09	40,600.47
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.37	99.04	63.32
2101506	医疗保障经办事务	63.02	0.00	63.02
2101550	事业运行	99.34	99.04	0.30
21016	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92
2101601	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	191,121.07	44,146.72	146,974.35
21099	其他卫生健康支出	596.81	0.00	596.81
2109901	其他卫生健康支出	596.81	0.00	596.81
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	842.38	842.38	0.00
22102	住房改革支出	842.38	842.38	0.00
2210201	住房公积金	842.38	842.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	29,246.53	302	商品和服务支出	1,871.15
30101	基本工资	3,681.18	30201	办公费	86.85
30102	津贴补贴	7,505.82	30202	印刷费	25.96
30103	奖金	14.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.97	30204	手续费	8.46
30107	绩效工资	5,720.87	30205	水费	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,143.66	30206	电费	63.31
30109	职业年金缴费	1,737.00	30207	邮电费	57.93
30110	职工基本医疗保险缴费	157.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	243.86
30112	其他社会保障缴费	129.78	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	2,352.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.45	30213	维修（护）费	51.63
30199	其他工资福利支出	5,790.61	30214	租赁费	7.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	13,001.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	117.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12,297.66	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	281.89
30304	抚恤金	81.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.73
30307	医疗费补助	6.78	30227	委托业务费	46.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	255.18
30309	奖励金	438.14	30229	福利费	343.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.96
30399	其他对个人和家庭的补助	32.35	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	194.74
			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表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	27.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.07
			31003	专用设备购置	1.47
			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	0.22
			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表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	3.85
			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	42,247.97		公用经费合计	1,898.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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
120.94	0.00	119.54	0.00	119.54	1.40	108.76	0.00	108.32	0.00	108.32	0.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	8,367.41	8,367.41	0.00	8,367.41	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	3,367.41	3,367.41	0.00	3,367.41	0.00
23401	基础设施建设	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系 建设	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3,204.41	3,204.41	0.00	3,204.41	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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	8,367.41	8,367.41	0.00	8,367.41	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3,204.41	3,204.41	0.00	3,204.41	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区卫生健康局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	59,178.73	59,178.73	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	80.77	80.77	0.00
一般罚没收入	80.77	80.77	0.00
卫生罚没收入	80.77	80.77	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	55.50	55.50	0.00
利息收入	49.94	49.94	0.00
其他利息收入	49.94	49.94	0.00
非经营性国有资产收入	5.56	5.56	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.20	1.20	0.00
其他非经营性国有资产收入	4.35	4.35	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区卫生健康局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	59,178.73	59,178.73	0.00
九、其他收入	59,042.46	59,042.46	0.00
其他收入	59,042.46	59,042.46	0.00
其他收入	59,042.46	59,042.46	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区卫生健康局 2020 年度总收入 228,462.01 万元，其中本年收入 227,059.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191,121.07 万元，比上年决算增加 60,238.55 万元，增长 46%。主要变动情况：一是财政加大了民生经费的投入，二是新冠肺炎疫情的爆发，增加了防疫经费投入，三是调整了核算支出口径。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,367.41 万元，比上年决算增加 8,357.8 万元，增长 87,007.9%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情的爆发，为了更好地做好疫情防控工作，我部门增加了抗疫特别国债 3,367.41 万元，二是补足我区公共卫生服务短板，我部门增加了公共卫生服务补短板专项债经费 5,000 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 27,387.15 万元，比上年决算减少 5,592.75 万元，下降 17%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，广州市海珠区中医医院和广州市海珠区妇幼保健院腾出病房作为

集中医学观察场所，致使住院收入减少，二是为了做好疫情防控工作和院感防控工作，三间公立医院的业务量减少致使三间公立医院的业务收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 183.92 万元，比上年决算增加 73.69 万元，增长 66.9%。主要变动情况：广州市海珠区中医医院收到药品集中采购工作医保资金结余返还 73.08 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局 2020 年度总支出 228,462.01 万元，其中本年支出 228,276.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71,397.09 万元，比上年决算增加 1,313.56 万元，增长 1.9%，主要变动情况：因工资政策调整和离退休人员待遇政策调整而增加了人员支出。

2. 项目支出 156,879.87 万元，比上年决算增加 62,159.99 万元，增长 65.6%，主要变动情况：一是财政加大了民生经费的投入，二是新冠肺炎疫情的爆发，增加了防疫经费投入，三是调整了核算支出口径。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 199,488.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191,121.07 万元，比上年决算数增加 60,238.55 万元，增长 46%，主要变动情况：一是财政加大了民生经费的投入，二是新冠肺炎疫情的爆发，增加了防疫经费投入，三是调整了核算支出口径；政府性基金预算财政拨款收入 8,367.41 万元，比上年决算数增加 8,357.8 万元，增长 87,007.9%，主要变动情况：新冠肺炎疫情的爆发，为了更好地做好疫情防控工作以及补足我区公共卫生服务短板，我部门增加了抗疫特别国债 3,367.41 万元和公共卫生服务补短板专项债经费 5,000 万元；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 199,488.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191,121.07 万元，比年初预算数增加 28,298.94 万元，增长 17.4%，主要变动情况：一是年中调整预算数；二是中央省市级一次性转移支出未做在本级预算；三是我区其他职能部门对我部门有年中拨款；四是有上年结转的资金；政府性基金预算财政拨款支出 8,367.41

万元，比年初预算数增加 8,367.41 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：新冠肺炎疫情的爆发，为了更好地做好疫情防控工作以及补足我区公共卫生服务短板，我部门增加了抗疫特别国债 3,367.41 万元和公共卫生服务补短板专项债经费 5,000 万元；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市海珠区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.76 万元，完成预算 120.94 万元的 90.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 108.32 万元，完成预算 119.54 万元的 90.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 108.32 万元，完成预算 119.54 万元的 90.6%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 1.40 万元的 31.4%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出108.32万元，占99.6%；公务接待费支出0.45万元，占0.4%。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局机关及下属23个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出108.32万元，2020年局机关及下属23个单位公务用车保有量为44辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监督执法、应急事件处理、医疗卫生保障和扶贫出差、疫苗运输、救死扶伤等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于公务接待支出。2020年，局机关及下属23个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共58人。主要包括2020年7月贵州省翁安县卫生院代表团考察交流用餐，2019年度广州市综合医疗改革考核工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出361.32万元，比上年决算数增加62.53万元，增长20.9%。主要增减变动情况是：2020年爆发了新冠肺炎疫情，局机关和广州市海珠区卫生监督所全体工作人员从春节开始就投入疫情防疫工作，致使办公、水电、公务出行等费用有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额11,641.7万元，其中：政府采购货物支出6,906.83万元、政府采购工程支出858.99万元、政府采购服务支出3,875.88万元。授予中小企业合同金额8,864.95万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额4,069.19万元，占政府采购支出总额的35%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车29辆、其他用车19辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计59,178.73万元，纳入预算管理59,178.73万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入80.77万元，占0.1%，

包括卫生罚没收入 80.77 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 55.5 万元，占 0.1%，包括利息收入 49.94 万元、非经营性国有资产收入 5.56 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 59,042.46 万元，占 99.8%，包括医疗收入和药品收入 50,105.42 万元、非免疫规划疫苗收入 8,904.52 万元、职工宿舍租金收入 26.96 万元、销毁财政票据收入 0.12 万元、处置废品收入 0.31 万元、职工社保清算款 0.12 万元、社保返还生育保险款 3.82 万元、水电押金 1.00 万元、救护车保险理赔款 0.18 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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绩效等各项管理工作。

一、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 2020 年度 115 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 156,879.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度海珠区公共卫生领域补短板项目、疫情防控专项经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8367.41 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 23 个），涉及一般公共预算支出 191,121.07 万元，政府性基金预算支出 8,367.41 万元。从评价情况来看，我局具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价，将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，充分发挥财政资金的使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 232,065.24 万元，执行数 228,276.96 万元，完成预算的 98.4%。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：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区卫生健康局		
	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	2020 年我局始终坚持以人民健康为中心，以建设卫生强区、健康海珠为目标，推动我区卫生健康事业向高质量、高水平、高效率发展。 1、医疗资源布局取得突破，中山大学孙逸仙纪念医院新院址落地海珠，广州市海珠区妇女儿童医院完成规划选址，15 分钟便民服务圈进一步优化； 2、分级诊疗体系建设取得突破。将辖区内所有三级、二级医院和社区卫生服务机构全部纳入医联体建设中，建立绿色双向转诊通道，现已建成 6 个以区内三级公立医院为牵头单位的“1+1+N”医联体，14 个专科联盟，1 个健康联合体，其中广州市海珠区中医医院与广东省中医院建立的骨科专科联盟，将同质化病区管理引入我区，让居民在家门口即可享受三甲医院专家服务； 3、打通医疗卫生信息孤岛取得突破。完成社区卫生信息化三期工程建设，建成一专网一平台一区域诊断中心，实现服务器、网络和业务系统三统一。互联网+健康服务模式基础得到夯实，在全市率先完成检验检查互认平台对接，市区互认率高达 93.5%。基层医疗机构完成医保统筹线上支付工作全覆盖，我区基层医疗服务进入线上预约、挂号、结算、结果查询等全流程服务时代； 4、社区卫生服务能力持续增强。在全市率先启动家庭医生签约服务试点，连续两年与香港联合医务有限公司开展“金牌家庭医生”优培计划，培育金牌家医 28 名、金牌护士 14 名，打造 6 间标准化联合医务工作室。全区组建 98 支家庭医生团队，家庭医生签约服务机构覆盖率达 100%，全人群签约率 37.5%；重点人群签约率达 80.0%； 5、妇幼健康服务能力不断升级。实施母婴	医疗服务覆盖率	为保证广州市海珠区人民得到基本医疗服务，医疗服务全覆盖	广州市海珠区医疗服务覆盖 18 个街道，实现全覆盖
	全区全年重点人群家庭医生签约人数	20 万人	28.86 万人	
	信息化系统及时更新率=及时更新社区卫生信息化系统次数/应更新社区卫生信息化系统总次数*100%	≥90%	100%	

<p>安康行动、出生缺陷综合干预工程、妇女两癌筛查项目，2020 年全区孕产妇死亡率为 0，婴儿死亡率创历史新低，达到发达国家先进水准。</p> <p>6、老龄健康服务能力持续升级。探索试点医养结合健康服务模式，建成医养结合机构 17 家，社区护理站 15 家，其中 7 家成为市级试点单位，2020 年我区推荐的广东省社会福利中心（江南医院）被确定为全国首批老龄健康医养结合机构远程协同服务试点单位。大力推进智慧医养服务，积极开展“红棉照护”行动。落实“银龄安康行动”。</p> <p>2020 年全区卫生健康系统面对突如其来、前所未有的新冠肺炎疫情，始终坚守着“健康守门人”的战斗阵地，白衣执甲奔赴防控第一线，先后以最短的时间取得了防国内其他地区疫情输入、防本地疫情扩散、防境外疫情输入及防常态化反弹等不同阶段的防控实效，自 2020 年 2 月 17 日以来，我区未发生本地新增确诊病例和输入关联的聚集性疫情。</p>	<p>居民对我区基本公共 卫生服务综合满意度</p>	<p>≥80%</p>	<p>87.8%</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %</p>			<p>2020 年部门年度 整体预算完成率为 98.4 %</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：广州市海珠区卫生健康局以人民健康为中心，以健康强区为目标，开创新时期健康海珠高质量建设新征程。

疫情防控能力建设。广州市海珠区卫生健康系统面对突如其来、前所未有的新冠肺炎疫情，始终坚守着“健康守门人”的战斗阵地，财政资金投入超过 7,400 万元，落实重点人群核酸检测全覆盖；组建 405 个“三人小组”，完成上门健康服务；推行隔离酒店十大闭环管理措施；组建流行病学调查专案组，精准追踪密切接触者；加强与省、市定点收治医院的协调联动，第一时间集中转运收治，及时落实出院病例健康跟进和社区管理；9 间发热门诊、19 间发热诊室的建设任务如期完成；强化医疗救治能

力，指定广州市海珠区中医医院作为区留观排查医院，储备留观排查病房 75 间；制定新冠肺炎疫苗紧急接种方案，优先做好重点人群疫苗接种工作，覆盖六类重点人群；自 2020 年 2 月 17 日以来，我区未发生本地新增确诊病例和输入关联的聚集性疫情。工作得到上级部门、辖区居民和社会各界赞誉。

辖区医院能力规划。财政投入超过 1,380 万元，中山大学孙逸仙纪念医院新院址落地海珠，引入了一批优质民营医疗机构，广州市海珠区妇女儿童医院完成规划选址，医疗资源布局取得突破。

基本公共卫生服务。对常住居民免费提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、慢性病预防控制、中医健康管理等基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，居民综合满意度 87.72%；原 12 大类基本公共卫生服务与新纳入的 19 大项重大公共卫生服务经费财政投入合计 12,375.26 万元，人均基本公共卫生服务经费达到 77.5 元。

妇幼健康服务。财政投入资金 1,263.10 万元，实施母婴安康行动、出生缺陷综合干预工程、婚检和孕前优生检查、新生儿筛查、妇女两癌筛查等项目，2020 年全区孕产妇死亡率为 0，婴儿死亡率创历史新低，达到发达国家先进水准。

公共卫生服务。财政投入资金超过 1,800 万元，规范管理严重精神障碍患者，落实严重精神障碍患者监护救治；推进学龄前儿童乳牙龋综合干预、提高学龄儿童口腔健康水平；常住人口结核病患者治疗诊断减免，完成食品监测任务，开展卫生疾病监测、艾滋病防治，有效控制全区水痘聚集性疫情发病规模，全面巩固传染病防控能力。

中医药发展与建设。持续开展中医师承工作，重点加强中医药人才队伍建设，财政资金投入接近 200 万元，我区老年人中医药健康管理服务率达到 65.51%；推广中医药适宜技术，完善中

医治未病体系，不断提升我区中医药服务能力。

爱国卫生运动。财政投入资金 1,708.77 万元，逐步完善爱国卫生工作管理机制，18 条街道均设立防四害工作站，持续开展爱国卫生专项整治行动，国家卫生城市创建成果得到巩固。推动控烟工作常态化，2016-2020 年先后创建省无烟单位 9 个、市无烟单位 91 个。

家庭发展与老龄健康。财政投入资金 41,554.38 万元，加强计划生育目标管理责任制。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和独生子女父母奖励费；婴幼儿托育服务从无到有规范升级。建立婴幼儿托育服务工作联席会议制度，成立广州市海珠区 3 岁以下婴幼儿照护服务指导中心，打造 1 间市级托育服务示范点，成功推进 2 个普惠托育城企联动建设项目获得中央预算内投资计划，增加普惠托位 77 个；老龄健康服务能力持续升级。探索试点医养结合健康服务模式，建成医养结合机构 17 家，社区护理站 15 家，其中 7 家成为市级试点单位，积极开展“红棉照护”行动。落实“银龄安康行动”。

主要存在问题。一是绩效目标与指标管理水平有待提升；首先是设置的整体绩效目标表述较为空泛，未能具体反映实际工作内容；其次是部门主要工作任务的关键性指标年初设置不合理，导致无法实际考核；另外部分项目所设置的绩效目标与绩效指标并未全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标，对明确受众群体的惠民项目未设置考核群众满意度指标。

二是满意度调查力度不足；在评价过程中发现部分项目满意度调查力度不足，部分项目作为惠民项目，人民群众的满意就是其最大的绩效，例如部分民生项目，虽然有抽查部分受众群体进行满意度调查，但抽查数量较少，满意度调查设置过于简单，满意度调查不全面、不充分，最终获得的反馈有限，无法根据群众的满意程度改进今后的民生工作。

下一步改进措施。一是加强预算绩效管理的组织领导，推动全面实施预算绩效管理；绩效目标与绩效指标的设置是一切绩效管理工作的第一步，亦是最重要的一步，关系到后续绩效管理工作是否能顺利开展。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向，指导部门职能与项目按计划实施。在设置绩效目标时，各业务科室项目经办人应全程参与，确保绩效目标能充分贴合相关要求，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核。并且尽量设置量化指标，为指标设置明确的考核方式以及清晰的目标值，便于事后进行绩效完成情况的考核与评价。提高指标质量，确保所设置的绩效指标都是与部门或项目相关的个性化指标，避免设置共性指标、重复指标或模糊指标。在绩效目标与指标中加入对社会效益、经济效益、可持续发展效益、群众满意度等方面的指标内容，切实反映项目的具体完整效益。

二是落实好满意度调查。满意度调查是一个项目评价工作中的难点，但不能畏难，要根据各项目的服务对象数量和性质、提供服务的方式和平台等特点，制定有效可行的满意度调查方案，使调查结果具有代表性；将调查数据进行整理汇总形成满意度调查报告，进一步为绩效考核和工作改进提供参考。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社区基本公共卫生服务补助项目、海珠区公共卫生领域补短板项目的绩效自评结果如下：

1. 社区基本公共卫生服务补助项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知（国卫基层发〔2017〕13号）的要求，对常住居民免费提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、慢性病预防控制、中医健康管理等基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素

素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

项目资金情况，2020年，社区基本公共卫生服务补助项目财政投入共12,149.46万元，2020年资金拨付及时率和到位率达到100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。坚持以居民健康为中心，以满足人民群众基本公共卫生服务需求为出发点，有力有序推进我区基本公共卫生服务项目。

项目绩效目标完成情况。对照《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）的工作要求，大部分指标达到广东省2020年基本公共卫生项目绩效目标要求，进一步推进慢性病医防融合和家庭医生签约服务，社区居民对基本公共卫生服务满意人数保持在较高水平。

一是，数量指标，居民健康档案建档率指标，按照广东省推荐绩效目标要求需达到90%以上，指标值完成情况：本区本年度累计建立电子档案1,538,856份，按常住人口1,693,600人计算，建档率完成90.9%，达到预期目标；7岁以下儿童保健管理率，按照广东省推荐绩效目标要求需达到85%以上，全区7岁以下常住儿童75,163人，当年进行健康管理74,097人，儿童管理率98.9%，达到预期目标；传染病疫情报告率，按照广东省推荐绩效目标要求需达到95%以上，本年度全区应完成登记传染病病例数和网络报告的传染病病例数一致，疫情报告率为100%，完成预期目标；国家免疫规划疫苗接种率，按照广东省推荐绩效目标要求需达到90%以上，本年度全区应完成接种人数139,023人次，实际接种人数138,680人次，疫苗接种率为99.8%，完成预期目标；2型糖尿病患者血糖控制率，按照广东省推荐绩效目标要求

需达到 40%以上，本年度抽查的真实的年内已管理糖尿病患者人数为 34,462 人，抽查的真实档案中最近一次年内随访血糖达标人数 17,811 人，血糖控制率达 51.7%，完成预期目标。

二是，社会效益指标，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作得到有效落实，自 2020 年 2 月 17 日以来，我区未发生本地新增确诊病例和输入关联的聚集性疫情，工作得到上级部门、辖区居民和社会各界赞誉；开展“优质服务基层行”活动，落实提高我区基本公共卫生服务水平。

三是，居民满意度调查指标，委托第三方对广州市海珠区实施国家基本公共卫生服务项目情况进行调查，全区对国家基本公共卫生服务总体知晓率 97.13%，居民综合满意度 87.7%。

(3) 主要存在问题。一是组织管理方面，包括人员流动频繁、绩效考核分配等；二是资金管理方面，包括没有建立新的资金管理办法，资金存在超范围使用情况等；三是项目执行管理方面，存在执行不规范，执行水平参差不齐等。

(4) 下一步改进措施。一是提高认识，不断规范基本公共卫生服务项目，明确目标任务、落实质量管理；二是保障资金，做好项目绩效管理，项目资金足额到位，专款专用，充分利用信息数据采集和依托第三方评估手段进行评价，提高绩效评价的效率和质量；三是多种形式，继续加大项目宣传，着力提高国家基本公共卫生项目的知晓度和群众感受度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区基本公共卫生服务补助项目					
主管部门	广州市海珠区卫生健康局		实施单位	各基层社区卫生服务中心		
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)					成数		率	
	总额		12,149.46	12,149.46	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）		4,982.62	4,982.62				
	财政拨款（转移支付）		7,166.84	7,166.84				
	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			
	通过对常住居民提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、慢性病预防控制、中医健康管理等14大项基本公共卫生服务，对居民健康问题实施干预，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，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				对照2020年基本公共卫生服务项目绩效目标，大部分指标达标，居民对基本公共卫生服务知晓率和满意度进一步提高。2020年广州市卫生健康委组织的综合医药卫生体制改革考核广州市海珠区基本公共卫生服务项目成绩为A。代表广州市迎接省项目办基本公共卫生服务项目调研，取得珠三角地区排名第一的好成绩。			
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	居民健康档案建档率	90%	90.9%	10	10		
		7岁以下儿童保健管理率	85%	98.6%	10	10		
		传染病疫情报告率	95%	100%	10	10		
		国家免疫规划疫苗接种率	90%	99.8%	10	10		
		2型糖尿病患者血糖控制率	40%	51.7%	10	10		

效益指标	社会效益	疫情防控	得到有效落实	自2020年2月17日以来,我区未发生本地新增确诊病例和输入关联的聚集性疫情	10	10	
	服务对象满意度	居民综合满意度	80%	87.8%	20	20	
总分			100				

2. 海珠区公共卫生领域补短板项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况,依据广州市海珠区发展和改革局的立项批复,本项目为广州市海珠区基层医疗机构提升改造项目,主要建设内容包括污水处理系统整改、装修改造、房屋修缮、消防设施、水电及通风系统改造、医疗设备购置等。项目计划建设期为2020年8月至2021年12月。

项目资金情况,海珠区公共卫生领域补短板项目2020年发行债券5,000万元,8月到达各用款单位,于当年12月全部使用完毕,支出内容符合立项批复规定,主要为广州市海珠区基层医疗机构工程改造和医疗设备购置项目。

(2) 项目绩效情况。

针对这次疫情暴露出来的短板和不足,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。海珠区公共卫生领域补短板项目的使用,为我区解决业务用房困难缓解就医环境拥挤的问题发挥了正面作用;设备的更新换代,使我区社区卫生服务机构的服务功能得到完善拓展、服务质量得到切实提升;符合深化医药卫生体制改革的要求,确保

居民通过社区卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。

一是，数量指标，新增/改造医疗业务用房面积达到9,036.90平方米，完成了预期目标的80.9%；新采购医疗设备，超过100个种类医疗设备购置完毕，验收合格率达到100%，完成预期目标；广州市海珠区疾病预防控制中心的病毒核酸日检出能力提高到400份，有效满足辖区居民核酸检测的需要，超出预期目标。

二是，社会效益指标，安全生产工作落实到位，项目工程建设未发生安全责任事故，工程进度款及时支付，未发生拖欠工程款事件；从长远来看，项目的实施提升我区基层医疗机构疫情应对能力，完善疫情防控体制机制建设。

(3) 主要存在问题。工程建设进度受到各种主客观因素影响，实施进度有所延期。

(4) 下一步改进措施。落实对项目工程建设进度的跟进，控制项目绩效，提升工程项目管理效率。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	海珠区公共卫生领域补短板项目					
主管部门	广州市海珠区卫生健康局		实施单位	广州市海珠区基层医疗机构		
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	5,000	5,000	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	5,000	5,000			

	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			
	通过对新冠肺炎疫情暴露出来的短板和不足，补短板、堵漏洞、强弱项，从根本上提升社区卫生服务中心的服务环境、改善人民群众就医条件、加强我区突发公共卫生事件的应对处理能力。			该项目的实施，污水处理系统整改、房屋修缮、消防设施、水电及通风系统改造、医疗设备购置等，一定程度改善了我区的就医环境，使我区社区卫生服务机构的服务功能得到完善拓展、服务质量得到切实提升；核酸提取设备的采购，使广州市海珠区疾病预防控制中心的病毒核酸日检出能力提高到 400 份，有利于提升我区的疫情防控体系建设。			
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	新增/改造医疗业务用房面积	11,170.9	9,036.9	15	12.13	工程建设进度受到各种主客观因素影响，实施进度有所延期。落实对项目工程建设进度的跟进，控制项目绩效，提升工程项目管理效率。
		新采购医疗设备验收合格率	90%	100%	15	15	
		病毒核酸日检出能力	350 份	400 份	15	15	
	质量指标	工程安全事故发生数	0	0	15	15	
	时效指标	工程进度款及时支付率	100%	未发生拖欠工程款	15	15	
效益指标	社会效益	疫情防控能力	得到提升	逐步提升	15	15	
总分			97.13				

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。

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。