

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区卫生健康局 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：广州市海珠区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区卫生健康局 概况

一、部门 主要职责

（一）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。

（二）协调推进全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。

（三）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。

（四）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。

（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。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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。广州市海珠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规划建设规划、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督管理局的有关职责分工。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督管理局等部门制定、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督管理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督管理局等部门应当立即采取措施。广州市海珠区市场监督管理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督管理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、部门机构设置

广州市海珠区卫生健康局内设科室：办公室（机关党委、体

制改革科）、财务科、政策法规与综合监督科（职业健康科）、审批管理科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科（中医科）、社区卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、爱国卫生管理科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人事科（纪检监察室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区卫生健康局）2021 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，下属单位分别是：

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 2021 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	175,491.14	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,690.00	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	33,326.91	五、教育支出	35	2.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	191.05
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	1,708.53	八、社会保障和就业支出	38	16,245.94
	9		九、卫生健康支出	39	192,719.74
	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	90.00
	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	13.82
	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	844.28
	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	8,600.00

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	0.00
本年收入合计	27	219,216.57	本年支出合计	57	218,712.74
使用非财政拨款结余	28	22.08	结余分配	58	183.18
年初结转和结余	29	4,188.70	年末结转和结余	59	4,531.43
总计	30	223,427.35	总计	60	223,427.35

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,245.94	16,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,915.17	15,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	857.83	857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,053.21	10,053.21	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	2,207.72	2,207.72	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	2,687.80	2,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
2080801	死亡抚恤	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193,223.57	158,188.13	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
21001	卫生健康管理事务	1,428.59	1,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	999.03	999.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,836.91	5,815.11	0.00	21,008.08	0.00	0.00	1,013.72

表 2

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
2100201	综合医院	2,689.24	2,689.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,939.55	2,618.12	0.00	16,334.25	0.00	0.00	987.18
2100208	其他专科医院	4,902.12	201.75	0.00	4,673.83	0.00	0.00	26.54
2100299	其他公立医院支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	62,333.50	61,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	671.02
2100301	城市社区卫生机构	62,255.02	61,583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	671.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62,740.49	50,397.88	0.00	12,318.83	0.00	0.00	23.78
2100401	疾病预防控制机构	15,751.14	15,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,328.59	1,328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14,809.34	2,466.72	0.00	12,318.83	0.00	0.00	23.78

表 2

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
2100408	基本公共卫生服务	14,112.25	14,112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,600.91	2,600.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9,042.10	9,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,096.16	5,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,253.19	37,253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
2100799	其他计划生育事务支出	37,128.98	37,128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	549.68	549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	549.68	549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	710.30	710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	710.30	710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21904	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190400	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	219,216.57	184,181.14	0.00	33,326.91	0.00	0.00	1,708.53
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	8,600.00	8,600.00	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	8,600.00	8,600.00	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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,245.94	16,102.52	143.42	0.00	0.00	0.00

表 3

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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,915.17	15,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	857.83	857.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,053.21	10,053.21	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	2,207.72	2,207.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,687.80	2,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	71.62	60.55	11.06	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192,719.74	64,694.43	128,025.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,428.59	1,428.09	0.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	999.03	999.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.69	344.19	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,422.49	21,749.86	5,672.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,689.24	0.00	2,689.24	0.00	0.00	0.00

表 3

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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,505.51	18,391.38	1,114.13	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,921.75	3,358.48	1,563.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	62,523.72	23,009.23	39,514.49	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	62,445.24	23,009.23	39,436.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62,460.85	18,171.37	44,289.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,751.49	2,596.72	13,154.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,328.59	1,233.49	95.10	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14,529.35	14,341.15	188.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,112.25	0.00	14,112.25	0.00	0.00	0.00

表 3

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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,600.91	0.00	2,600.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,042.10	0.00	9,042.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,096.16	0.00	5,096.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,253.19	229.58	37,023.61	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	66.80	61.47	5.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,128.98	168.11	36,960.87	0.00	0.00	0.00

表 3

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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	198.27	103.66	94.61	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	138.24	103.66	34.58	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	549.68	0.00	549.68	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	549.68	0.00	549.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	710.30	0.00	710.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	710.30	0.00	710.30	0.00	0.00	0.00

表 3

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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21904	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2190400	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844.28	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	218,712.74	81,655.04	137,057.70	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	8,600.00	0.00	8,600.00	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	8,600.00	0.00	8,600.00	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	175,491.14	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,690.00	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	2.92	2.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	191.05	191.05	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	16,245.94	16,245.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158,188.13	158,188.13	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	90.00	0.00	90.00	0.00

表 4

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	13.82	13.82	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	844.28	844.28	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	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00

表 4

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	184,181.14	本年支出合计	59	184,181.14	175,491.14	8,690.00	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	184,181.14	总计	64	184,181.14	175,491.14	8,690.00	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	175,491.14	48,687.06	126,804.08
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013201	行政运行	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	2.92	0.00	2.92
20508	进修及培训	2.92	0.00	2.92
2050803	培训支出	2.92	0.00	2.92
206	科学技术支出	191.05	0.00	191.05
20699	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05
2069999	其他科学技术支出	191.05	0.00	191.05
208	社会保障和就业支出	16,245.94	16,102.52	143.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.36	0.00	132.36

表 5

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	175,491.14	48,687.06	126,804.08
2080104	综合业务管理	132.36	0.00	132.36
20805	行政事业单位养老支出	15,915.17	15,915.17	0.00
2080501	行政单位离退休	857.83	857.83	0.00
2080502	事业单位离退休	10,053.21	10,053.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207.72	2,207.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,687.80	2,687.80	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	108.61	108.61	0.00
20808	抚恤	126.80	126.80	0.00
2080801	死亡抚恤	126.80	126.80	0.00
20816	红十字事业	71.62	60.55	11.06
2081601	行政运行	43.15	43.15	0.00
2081602	一般行政管理事务	11.06	0.00	11.06

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	175,491.14	48,687.06	126,804.08
2081699	其他红十字事业支出	17.40	17.40	0.00
210	卫生健康支出	158,188.13	31,726.44	126,461.69
21001	卫生健康管理事务	1,428.59	1,428.09	0.50
2100101	行政运行	999.03	999.03	0.00
2100102	一般行政管理事务	84.86	84.86	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.69	344.19	0.50
21002	公立医院	5,815.11	1,705.74	4,109.37
2100201	综合医院	2,689.24	0.00	2,689.24
2100202	中医（民族）医院	2,618.12	1,503.99	1,114.13
2100208	其他专科医院	201.75	201.75	0.00
2100299	其他公立医院支出	306.00	0.00	306.00
21003	基层医疗卫生机构	61,662.47	22,147.99	39,514.49

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	175,491.14	48,687.06	126,804.08
2100301	城市社区卫生机构	61,583.99	22,147.99	39,436.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.48	0.00	78.48
21004	公共卫生	50,397.88	6,108.74	44,289.14
2100401	疾病预防控制机构	15,751.14	2,596.72	13,154.41
2100402	卫生监督机构	1,328.59	1,233.49	95.10
2100403	妇幼保健机构	2,466.72	2,278.53	188.19
2100408	基本公共卫生服务	14,112.25	0.00	14,112.25
2100409	重大公共卫生服务	2,600.91	0.00	2,600.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,042.10	0.00	9,042.10
2100499	其他公共卫生支出	5,096.16	0.00	5,096.16
21006	中医药	170.00	0.00	170.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.00	0.00	130.00

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	175,491.14	48,687.06	126,804.08
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	37,253.19	229.58	37,023.61
2100716	计划生育机构	66.80	61.47	5.33
2100717	计划生育服务	57.41	0.00	57.41
2100799	其他计划生育事务支出	37,128.98	168.11	36,960.87
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
21015	医疗保障管理事务	198.27	103.66	94.61
2101506	医疗保障经办事务	60.03	0.00	60.03
2101550	事业运行	138.24	103.66	34.58
21016	老龄卫生健康事务	549.68	0.00	549.68

表 5

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	175,491.14	48,687.06	126,804.08
2101601	老龄卫生健康事务	549.68	0.00	549.68
21099	其他卫生健康支出	710.30	0.00	710.30
2109999	其他卫生健康支出	710.30	0.00	710.30
219	援助其他地区支出	13.82	13.82	0.00
21904	医疗卫生	13.82	13.82	0.00
2190400	医疗卫生	13.82	13.82	0.00
221	住房保障支出	844.28	844.28	0.00
22102	住房改革支出	844.28	844.28	0.00
2210201	住房公积金	844.28	844.28	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	35,312.05	302	商品和服务支出	1,883.97
30101	基本工资	5,551.64	30201	办公费	29.82
30102	津贴补贴	10,086.02	30202	印刷费	5.10
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.97	30204	手续费	3.19
30107	绩效工资	6,751.09	30205	水费	16.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,418.71	30206	电费	59.33
30109	职业年金缴费	2,746.04	30207	邮电费	45.71
30110	职工基本医疗保险缴费	247.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	217.64
30112	其他社会保障缴费	195.89	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	3,214.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.72	30213	维修（护）费	39.27
30199	其他工资福利支出	4,084.78	30214	租赁费	50.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	11,477.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	84.05	30216	培训费	0.63
30302	退休费	10,771.86	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	460.69
30304	抚恤金	155.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	228.15
30309	奖励金	459.30	30229	福利费	290.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.76
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	223.04
			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	13.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	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	46,789.83		公用经费合计	1,897.23

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
273.31	0.00	272.23	138.1	134.13	1.08	254.22	0.00	253.57	138.10	115.47	0.65

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	8,690.00	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	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	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	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	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	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

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：广州市海珠区卫生健康局 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

广州市海珠区卫生健康局 2021 年度总收入 223,427.35 万元，其中本年收入 219,216.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175,491.14 万元，比上年决算数减少 15,629.94 万元，下降 8.2%。主要变动情况：受疫情影响，非免疫规划疫苗采购款和药品采购款延迟结算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,690 万元，比上年决算数增加 322.59 万元，增长 3.9%。主要变动情况：本年度新增申请了海珠区妇女儿童医院项目地方政府专项债 5000 万元，海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债 3600 万元，以及其他职能部门转拨 90 万元规划土储征拆业务经费。

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 33,326.91 万元，比上年决算数增加 5,939.76 万元，增长 21.7%。主要变动情况：业务量的增加致使三间公立医院的业务收入增加。

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 1,708.53 万元,比上年决算数增加 1,524.61 万元,增长 829.0%。主要变动情况:基层医疗机构药品集中采购结余资金纳入本年收入统计,导致收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局 2021 年度总支出 223,427.35 万元,其中本年支出 218,712.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 81,655.04 万元,比上年决算数增加 10,257.95 万元,增长 14.4%。主要变动情况:因工资政策调整、离退休人员待遇政策调整和补缴机关养老保险缴费、职业年金缴费而增加了人员支出。

2. 项目支出 137,057.7 万元,比上年决算数减少 19,822.17 万元,下降 12.6%。主要变动情况:受疫情影响,非免疫规划疫苗采购款和药品采购款延迟结算,所以项目经费减少。

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

广州市海珠区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 184,181.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 175,491.14 万元,比上年决算数减少 15,629.94 万元,下降 8.2%;主要变动情况:受疫情影响,非免疫规划疫苗采购款和药品采购款延迟

结算；政府性基金预算财政拨款收入 8,690 万元，比上年决算数增加 322.59 万元，增长 3.9%；主要变动情况：本年度新增申请了海珠区妇女儿童医院项目地方政府专项债 5000 万元，海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债 3600 万元，以及其他职能部门转拨 90 万元规划土储征拆业务经费；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 184,181.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 175,491.14 万元，比年初预算数增加 12,085.49 万元，增长 7.4%；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 8,690 万元，比年初预算数增加 8,690 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增申请了海珠区妇女儿童医院项目地方政府专项债 5000 万元，海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债 3600 万元，以及其他职能部门转拨 90 万元规划土储征拆业务经费；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：与年初预算数持平。

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

广州市海珠区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 254.22 万元，完成预算 273.31 万元的 93.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 253.57 万元，完成预算 272.23 万元的 93.1%（其中：公务用车购置支出决算为 138.10 万元，完成预算 138.10 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 115.47 万元，完成预算 134.13 万元的 86.1%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 1.08 万元的 60.2%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 253.57 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.65 万元，占 0.3%。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 253.57 万元，其中：公务用车购置支出为 138.10 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 115.47 万元，公务用车保有量为 57 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。根据相关填列规定，公务用车保有量（辆）填列的是使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。广州市海珠区中医医院、广州市海珠区妇幼保健院和广州市海珠区口腔医院属于公益二类事业单位，三间医院在国有资产系统中显示有 12 辆车，不属于一般公共预算财政拨款负担费用的范围，由其单位自有资金负担费用，不纳入公务用车统计范畴；另外，广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心国有资产系统中有 2 辆电瓶车，不属于公务用车管理范围，因此不纳入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于公务接待支出，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 4 次，接待人数共 49 人。主要包括：在地高水平医疗机构业务洽谈接待费用，民营医院代表业务洽谈接待费用、督导检查月子中心工作餐费、病媒生物预防控制效果评价检查工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 319.56 万元，比上年决算数减少 41.76 万元，下降 11.6%。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，致使机关运行经费支

出较高。而 2021 年随着精准防控措施的实行，疫情防控工作加班时间相对减少，导致相关费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 9,580.11 万元，其中：政府采购货物支出 4,908.54 万元、政府采购工程支出 1,734.82 万元、政府采购服务支出 2,936.75 万元。授予中小企业合同金额 8,264.8 万元，占政府采购支出总额的 86.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,261.55 万元，占授予中小企业合同金额的 51.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 71 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 31 辆、其他用车 17 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 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 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 16 个，二级项目 101 个，共涉及资金 126,804.08 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度海珠区妇女儿童医院建设项目、海珠区老城区新活力民生补短板项目以及规划土储征拆业务经费共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,690 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门 2021 年度无项目开展重点绩效评价。

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 126,804.08 万元，政府性基金预算支出 8,690 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及老年人流感免费接种项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 226,078.98 万元，执行数 218,712.74 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，广州市海珠区牢固树立大卫生大健康发展理念，以满足居民多元化需求为出发点和落脚点，将预防为主的医防融合工作融入到基层医疗服务的方方面面，取得实效。一是健全疫情防控包括应急响应、流调溯源、核酸检测、分级分类防控等机制，妥善处置各类突发公共卫生事件；二是在全市率先实现社区卫生服务中心及其直属社区卫生服务站医保定点一体化管理全覆盖：制定居民定一点即可享受同一机构多点门诊报销工作方案，8 间社区卫生服务中心均可与其直属站实现一体化医保定点结算；三是银龄健康服务高质量发展：广州市海珠区沙园街广重社区着力完善老年化社区便利服务，由国家卫生健康委、全国老龄工作委员会办公室评定为首批全国示

范性老年友好型社区，我区持续优化老年人就医环境，11 个老年友善医疗机构通过市级评估并受推参加省级评审；四是优质服务基层行再创佳绩：2021 年广州市海珠区再增申报 4 家推荐标准机构和 1 家基本标准机构，已通过省级复核，目前我区有 9 个社区卫生服务中心达到国家“优质服务基层行”推荐标准，占比达到 50.0%，有 6 个社区卫生服务中心达到国家“优质服务基层行”基本标准，创建数量和创建质量居于全省前列，全区达到“优质服务基层行”活动国家推荐标准的社区卫生服务中心有 13 间，占比达 72.0%，创建数量和占比均居省市前列；五是基层医疗服务品牌再提升：创建 3 间广东省社区医院，我区 75.0%有住院部的社区卫生服务中心建成广东省社区医院；六是全科医生培养形成海珠模式：充分发挥我区中英全科医生培训基地和港式金牌家庭医生培训项目优势，做大做强全科医生培训规模，我区现已培养 38 名港式金牌家庭医生和 28 名金牌家庭护士，今年有 3 名家庭医生入选广州市第三届十大“五星级家庭医生”，分别获得第一、二、四名，历年获市星级家庭医生数量全市排名第一；七是基本公共卫生服务受市政府督查表彰：我区获广州市政府通报为“实施国家基本公共卫生服务项目成效突出、基本公共卫生服务管理工作落实好的区”，并获得 119.48 万元奖励金；八是 0—3 岁普惠照护机构抢先发展：我区全力推进辖区内婴幼儿照护机构参与国家普惠托育服务专项行动，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，是全市获此项目数量最多的区，共提供普惠托位 77 个，受惠 135 人。我部门设置部门整体支出绩效指标 5 个，实际完成指标 4 个，完成率 80.0%。发现的

问题及原因主要是：一是预算绩效目标申报过于保守和老旧，目标的设置容易遵循既往经验，存在路径依赖，未能根据每年实施计划或核心成果要求作为调整；有的绩效管理指标值设置偏低，合理性不强；有的绩效管理指标常常只涵盖了单一部门，没有充分考虑单位各部门之间的整体管理与共性的考核指标，兼容性不强；二是无法实现全项目全过程实时监控，现有信息化手段还做不到自动提取预算软件中的绩效信息，不能实时调取数据，不能对预算执行情况进行实时分析，而是由财务人员分别导出表格分发到各预算部门进行填报，工作量繁琐且大，又易出错，影响监控结果的时效性、准确性、效用性；三是预算管理的全员参与度有待提升，预算绩效管理是系统工程，涉及面广，不仅包含财政管理，还包含预算管理、项目管理、业务管理等内容，应调度起多方的积极性参与到预算绩效管理工作中去。下一步改进措施主要是：一是转变意识，从绩效管理关注资金使用到资金和效益两手抓的观念转变，现在大部分人对预算绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，更高的要求是：尽所能在压缩财政资金的前提下，超额或者出色完成工作任务。这既需要业务部门和财务部门的通力配合，也需要有一个科学的绩效考评方案给予激励，形成人人“讲绩效、重绩效、看绩效、用绩效”的社会氛围；二是加大其他手段的投入，提升绩效评价质量，建立相关数据库，实现绩效目标基础数据的自动获取、比对和初步评价自动打分，减少出错机会，在委托第三方中介机构进行绩效评价时，要特别注重专业性，要邀请理论水平高、实践经验丰富的专家参与，并充分听取其意见，对财政政策和财政资金的受益对象

进行满意度测评，了解群众的评价；三是强化结果运用，探索问责机制，赋予绩效管理更突出、更重要、更先进的位置，有限资金范围内保障重点项目的支付力度，推动项目实施，并积极运用项目绩效评价结果，使绩效评价结果在下年度的预算安排和编制中得到充分体现。

以老年人流感免费接种项目——广州市 2021 年十件民生实事之一为例，项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 132.35 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实政策，切实为群众办实事，根据广州市卫生健康委、广州市财政局文件要求，广州市海珠区公共卫生委员会办公室统筹部署广州市海珠区 65 岁及以上户籍老年人流感疫苗免费接种工作；二是设置流感疫苗接种专场，全面开展疫苗接种工作，广州市海珠区在老人聚集且交通便利地段共设置 35 个接种单位开展免费流感疫苗接种工作，每个接种点每周开放 2-3 天流感疫苗接种专场，截至 2021 年 12 月 11 日，广州市海珠区完成流感疫苗接种 56,534 剂次（另有 7 支疫苗损耗），完成市下达任务数的 100.1%，实际完成流感疫苗接种总量全市第一；三是依靠专业技术，确保接种安全，由广州市海珠区疾病预防控制中心组织现场督导、严密监控疑似预防接种异常反应、严密监控疫苗配运过程、确保疫苗质量控制，截至 2021 年 12 月 15 日，广州市海珠区老年人免费流感疫苗累计报告 AEFI（疑似预防接种异常反应）0 例，切实保障疫苗接种安全。通过实施该项目，可提高广州市海珠区老年人自我保护意识以及疫苗接种意识，将有效降低老年人流感等疫苗可防传染病的发病率，减少相

应的疾病负担，减少社会投入，节约卫生资源。

发现的问题主要是项目预算资金的调整数较大，主要原因为我区在前期制定项目预算时，建立在扣除部分有接种禁忌症人员、广州市海珠区 65 岁及以上户籍老年人口数约 14 万人次开展疫苗接种的预测基础，预算安排 300 万元，后根据市里下达文件要求按照一个流行季约 30.0% 的人群接种意愿，广州市下达给我区流感疫苗接种任务量为 5.6 万人，故资金项目预算调减至 150 万元，资金调整率为 50.0%。下一步改进措施主要是：尽早开启对预算项目的密切监控，项目边实施边调整，对于绩效指标设置过高的情况根据项目实际发展需要及时作出调整，资金同步作出调整，总结经验，提高绩效目标编制质量，努力提高预算绩效管理工作水平。

我部门无委托第三方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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。