

# 2021 年广州市海珠区卫生健康局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2021 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

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，开展与港澳台的交流与合作。

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。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、单位机构设置**

本单位有 12 个内设科室: 办公室(体制改革科)、局机关党委办公室、局机关纪委办公室、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科(中医科)、审批管理科、爱国卫生管理科(区爱国卫生运动委员会办公室)、财务科、政策法规与综合监督科(职业健康科)、社区卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、人事科。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 58,707.64 | 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  | 5,090.00  | 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  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 2.92      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 127.31    |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 959.06    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 57,466.80 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 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 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 146.55   |
|     | 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

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入        |    |           | 支出              |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次       |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 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 | 63,797.64 | 本年支出合计          | 57 | 63,797.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 63,797.64 | 总计              | 60 | 63,797.64 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |           | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计        | 63,797.64 | 63,797.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 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    | 127.31    | 127.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 127.31    | 127.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 127.31    | 127.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 959.06    | 959.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 63,797.64 | 63,797.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 23.58     | 23.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104      | 综合业务管理           | 23.58     | 23.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 866.06    | 866.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 652.68    | 652.68    | 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 | 91.15     | 91.15     | 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   | 122.22    | 122.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 69.43     | 69.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 69.43     | 69.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 57,466.80 | 57,466.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1,428.09  | 1,428.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 63,797.64 | 63,797.64 | 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<br>事务支出 | 344.19    | 344.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002        | 公立医院             | 2,689.24  | 2,689.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100201      | 综合医院             | 2,689.24  | 2,689.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 1,505.65  | 1,505.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 1,427.17  | 1,427.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 78.48     | 78.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 13,876.06 | 13,876.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2,412.07  | 2,412.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 1,485.19  | 1,485.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 63,797.64 | 63,797.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 5,589.52  | 5,589.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 4,389.27  | 4,389.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 36,730.27 | 36,730.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务           | 37.41     | 37.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 36,692.86 | 36,692.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.30      | 1.30      | 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 |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 60.03     | 60.03     | 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 |
| 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 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 63,797.64 | 63,797.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出           | 626.48    | 626.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出           | 626.48    | 626.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 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 |
| 221          | 住房保障支出             | 146.55    | 146.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 146.55    | 146.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 146.55    | 146.55    | 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 |

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |                         | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                      | 63,797.64 | 63,797.64 | 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |           | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计        | 63,797.64 | 2,540.22 | 61,257.42 | 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    | 127.31    | 0.00     | 127.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 127.31    | 0.00     | 127.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 127.31    | 0.00     | 127.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 959.06    | 935.49   | 23.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 63,797.64 | 2,540.22 | 61,257.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 23.58     | 0.00     | 23.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理           | 23.58     | 0.00     | 23.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 866.06    | 866.06   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 652.68    | 652.68   | 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 | 91.15     | 91.15    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.22    | 122.22   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 69.43     | 69.43    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 69.43     | 69.43    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 57,466.80 | 1,458.19 | 56,008.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,428.09  | 1,428.09 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |              | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 63,797.64 | 2,540.22 | 61,257.42 | 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 | 344.19    | 344.19   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 2,689.24  | 0.00     | 2,689.24  | 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      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 1,505.65  | 0.00     | 1,505.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 1,427.17  | 0.00     | 1,427.17  | 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         | 13,876.06 | 0.00     | 13,876.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 2,412.07  | 0.00     | 2,412.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,485.19  | 0.00     | 1,485.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |              | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 63,797.64 | 2,540.22 | 61,257.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,589.52  | 0.00     | 5,589.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 4,389.27  | 0.00     | 4,389.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 36,730.27 | 28.80    | 36,701.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 37.41     | 0.00     | 37.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 36,692.86 | 28.80    | 36,664.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 1.30      | 1.30     | 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      |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 60.03     | 0.00     | 60.03     | 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      |
| 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      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |                       | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                       | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                    | 63,797.64 | 2,540.22 | 61,257.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 626.48    | 0.00     | 626.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出              | 626.48    | 0.00     | 626.48    | 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      |
| 221      | 住房保障支出                | 146.55    | 146.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 146.55    | 146.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 146.55    | 146.55   | 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      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目      |                         | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                         | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                      | 63,797.64 | 2,540.22 | 61,257.42 | 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      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 58,707.64 | 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  | 5,090.00  | 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 | 127.31    | 127.31         | 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 | 959.06    | 959.06         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 57,466.80 | 57,466.80      | 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

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 146.55   | 146.55         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 63,797.64 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 63,797.64 | 58,707.64      | 5,090.00        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 63,797.64 | <b>总计</b>           | 64 | 63,797.64 | 58,707.64      | 5,090.00        | 0.00             |

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

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计            | 58,707.64 | 2,540.22 | 56,167.42 |
| 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        | 127.31    | 0.00     | 127.31    |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 127.31    | 0.00     | 127.31    |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 127.31    | 0.00     | 127.31    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 959.06    | 935.49   | 23.58     |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.58     | 0.00     | 23.58     |
| 2080104      | 综合业务管理        | 23.58     | 0.00     | 23.58     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 866.06    | 866.06   | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 58,707.64 | 2,540.22 | 56,167.42 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 652.68    | 652.68   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.15     | 91.15    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.22    | 122.22   | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 69.43     | 69.43    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 69.43     | 69.43    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 57,466.80 | 1,458.19 | 56,008.61 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1,428.09  | 1,428.09 | 0.00      |
| 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     | 344.19    | 344.19   | 0.00      |
| 21002        | 公立医院             | 2,689.24  | 0.00     | 2,689.24  |
| 2100201      | 综合医院             | 2,689.24  | 0.00     | 2,689.24  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 1,505.65  | 0.00     | 1,505.65  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 1,427.17  | 0.00     | 1,427.17  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 58,707.64 | 2,540.22 | 56,167.42 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 78.48     | 0.00     | 78.48     |
| 21004        | 公共卫生         | 13,876.06 | 0.00     | 13,876.06 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 2,412.07  | 0.00     | 2,412.07  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 1,485.19  | 0.00     | 1,485.19  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,589.52  | 0.00     | 5,589.52  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 4,389.27  | 0.00     | 4,389.27  |
| 21007        | 计划生育事务       | 36,730.27 | 28.80    | 36,701.47 |
| 2100717      | 计划生育服务       | 37.41     | 0.00     | 37.41     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 36,692.86 | 28.80    | 36,664.06 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 1.30      | 1.30     | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 1.30      | 1.30     | 0.00      |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 60.03     | 0.00     | 60.03     |
| 2101506      | 医疗保障经办事务     | 60.03     | 0.00     | 60.03     |
| 21016        | 老龄卫生健康事务     | 549.68    | 0.00     | 549.68    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计       | 58,707.64 | 2,540.22 | 56,167.42 |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务 | 549.68    | 0.00     | 549.68    |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 626.48    | 0.00     | 626.48    |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 626.48    | 0.00     | 626.48    |
| 221          | 住房保障支出   | 146.55    | 146.55   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 146.55    | 146.55   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 146.55    | 146.55   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,633.77 | 302          | 商品和服务支出   | 151.48 |
| 30101        | 基本工资           | 193.28   | 30201        | 办公费       | 0.47   |
| 30102        | 津贴补贴           | 904.78   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.15    | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 122.22   | 30207        | 邮电费       | 9.85   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.31     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 146.55   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 1.30     | 30213        | 维修(护)费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 173.17   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 754.98 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 652.68 | 30217        | 公务接待费     | 0.65  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 69.43  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 22.14 |
| 30309        | 奖励金         | 30.75  | 30229        | 福利费       | 38.30 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.14  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 35.33 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.11   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 37.60 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,388.74 |              | 公用经费合计             | 151.48 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 13.62 | 0.00         | 12.74      | 0.00        | 12.74       | 0.88      | 9.63 | 0.00         | 8.98       | 0.00        | 8.98        | 0.65      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                         | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>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    | 5,090.00 | 5,090.00 | 0.00 | 5,090.00 | 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    | 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    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市海珠区卫生健康局（本级）2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区卫生健康局（本级）2021 年度总收入 63,797.64 万元，其中本年收入 63,797.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,707.64 万元，比上年决算数增加 6,436.19 万元，增长 12.3%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,090 万元，比上年决算数增加 2,924.31 万元，增长 135.0%。主要变动情况：2020 年有抗疫特别国债 2,165.69 万元，而 2021 年有海珠区妇女儿童医院建设项目地方政府专项债 5,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 69 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年没有捐赠收入，导致其他收入下降。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局（本级）2021年度总支出63,797.64万元，其中本年支出63,797.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,540.22万元，比上年决算数减少539.77万元，下降17.5%。主要变动情况：2020年度报表包含了广州市海珠区卫生健康局（本级）、广州市海珠区红十字会、广州市海珠区计划生育协会和广州市海珠区医疗保健服务中心四个单位的决算数据，2021年各单位独立编制决算报表，报表只包含广州市海珠区卫生健康局（本级）决算数据，导致本年基本支出数下降。

2. 项目支出61,257.42万元，比上年决算数增加9,831.26万元，增长19.1%。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。

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（本级）2021年度财政拨款收入合计63,797.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,707.64万元，比上年决算数增加6,436.19万元，增长12.3%；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；政府性基金预算财政拨款

收入 5,090 万元，比上年决算数增加 2,924.31 万元，增长 135.0%；主要变动情况：2020 年有抗疫特别国债 2,165.69 万元，而 2021 年有海珠区妇女儿童医院建设项目地方政府专项债 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：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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 63,797.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,707.64 万元，比年初预算数增加 1,338.09 万元，增长 2.3%；主要变动情况：新冠肺炎疫情反复，年中追加防疫经费投入，导致支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,090 万元，比年初预算数增加 5,090 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加海珠区妇女儿童医院建设项目地方政府专项债 5,000 万元和规划土储征拆业务经费 90 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：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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.63 万元，完成预算 13.62 万元的 70.7%。

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 8.98 万元，完成预算 12.74 万元的 70.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.98 万元，完成预算 12.74 万元的 70.5%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 0.88 万元的 73.9%。

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 8.98 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.65 万元，占 6.7%。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 8.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.98 万元，公务用车保有量为 3 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、医疗卫生保障和对口帮扶出差、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 0.65 万元，主要用于检查指导、学习交

流等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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 年本单位机关运行经费支出 151.48 万元，比上年决算数减少 39.55 万元，下降 20.7%。主要增减变动情况是：2020 年爆发了新冠肺炎疫情，局机关全体工作人员从春节开始就投入疫情防控工作，致使机关运行经费支出较高；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 年本单位政府采购支出总额 904.44 万元，其中：政府采购货物支出 26.96 万元、政府采购工程支出 33.23 万元、政府采购服务支出 844.25 万元。授予中小企业合同金额 122.50 万元，占政府采购支出总额的 13.5%，其中：授予小微企业合同金额 122.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 59 个，共涉及资金 56,167.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度海珠区妇女儿童医院建设项目、规划土地储备征用拆迁业务经费共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,090 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作，无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

本单位 2021 年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 61 个项目绩效自评。其中，结核病防治经费项目绩效自评结果如下：2021 年中央财政重大传染病防控项目（结核病项目部分）、结核病防治经费（区级）全年预算数为 298.50 万元，执行数为 298.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成各项结核病重要防控指标：发现登记活动性肺结核病人 936 例，肺结核

报告发病率为 52.34/10 万，较 2020 年下降 1.63/10 万；肺结核患者病原学阳性数为 495 例，病原学阳性率为 54.9%，达到目标要求；肺结核患者成功治疗数为 898 例，成功治疗率为 95.9%，达到目标要求；基层医疗卫生机构应管理的肺结核患者 852 例，社区卫生服务机构同期已管理肺结核患者 852 例，肺结核患者规范管理率为 100.0%；基本公共卫生服务项目中同期辖区内已完成治疗的肺结核患者 882 例，按照要求规则服药的肺结核患者 881 例，肺结核患者规则服药率为 99.9%，均达到国家基本公共卫生服务项目要求；报告肺结核患者和疑似肺结核患者应转诊数 1,321 例，总体到位数 1,307 例，总体到位率为 98.9%，达到目标要求。二是积极开展防治结核病健康促进活动：“3.24 世界防治结核病日”的健康促进活动，主动到学校开展多种形式的结核病核心知识宣传活动、讲座 3 场、参加师生 350 人次，开展首届“同呼吸，共健康”宣传品设计大赛，经过网络投票和专家评审两个阶段，最终产生平面类获奖作品 11 个，视频类获奖作品 9 个，有助于营造人人参与防治结核病的氛围。三是实现社会效益，通过做好结核病防治工作，有效预防、控制结核病的传播和流行，保障人民健康和公共卫生安全。发现的问题及原因主要是项目管理存在实际困难，如学校结核病防控形势严峻，学校结核病发病数连续多年位居全市前 5 名，个别学校仍存在日常防控不到位、未落实防控“五关”等问题；如社区结核病健康管理能力有待提高，受地域、人口流动性等因素影响，社区结核病管

理难度较大，尤其是追踪到位、入户随访、治疗管理、定期随访等，2021 年受新冠肺炎疫情的影响，结核病人随访难、追踪难、筛查难等问题尤为突出。下一步改进措施主要是与多部门紧密加强合作，建立联席会议制度，提供政策支持，针对社区结核病专线人员流动性大，业务不熟悉的问题，加强联合督导和培训，多听取意见，切实解决问题，逐步提高结核病患者健康管理服务水平。

海珠区妇女儿童医院建设项目绩效自评结果如下：全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目完成今年开始施工的时效指标，按原定计划陆续完成项目建设风险评估、节能评估、环境影响评价、可行性研究分析、地块文物考古调查、现场放线测量、勘察设计等工作，2021 年 11 月 25 日发出中标通知书确定项目施工总承包单位，建筑施工队于 2021 年 12 月 30 日正式进场施工；二是项目完成今年 5,000 万元投资规模的数量指标，分析支出结构，项目土地综合开发费和项目建设施工合同预付款占比 81.3%，支出结构一定程度反映了项目的进度需求，施工成本是现阶段发生的主要费用；三是项目通过了立项审批、节能评价、环境影响评价等重要环节，完成多项效益指标，符合项目建设相关规范，过程风险得到一定控制。通过该项目的完整实施，将新建一所三级专科医院，有利于优化海珠区的医疗卫生设施布局，强化海珠区南部地区的医疗卫生服务水平。存在问题：

一是项目推进过程存在不少需要多方协调解决的困难，如现场临时水电供应需求问题、现场为满足施工机械作业以及材料周转空间等场地需求问题、现场污水排放需求问题等等，困难的解决使项目进度受阻，项目推进难度增加；二是项目预算资金体量大，而且此类重大项目的实施周期比较长，具有太多难以预见的因素，预算资金的安排难以做到精细化支出，预算目标的实现难度增加。下一步改进措施：一是重点关注项目可能出现的各种困难，加强过程管理，提前预判，积极行动，主动与各部门沟通争取支持，对于已出现的问题逐个列出问题台账，倒排时间表落实解决，做好项目进度管控、全周期管理；二是重点关注项目资金使用与预算产生偏差的情况，分析原因产生的其中可控与不可控因素，在合理合法合规使用资金的前提下，加快资金使用进度，使资金发挥出正向作用，推进项目顺利完工。

## 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。