

2020 年广州市荔湾区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区卫生健康局（本级）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 广州市荔湾区卫生健康局（本级）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 广州市荔湾区卫生健康局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区卫生健康局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病以及严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。负责卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责辖区卫生健康的综合监督管理和执法工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估，健全卫生健康综合监督体系，组织开展爱国卫生运动。

（五）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服

务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（六）负责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作，建设和谐医患关系。

（七）负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

（八）组织实施国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（九）负责协调落实社区卫生、妇幼健康发展规划和政策，指导社区医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会具体工作。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十三）负责拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责保健对象的医疗保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

局本级内设办公室、医政科、疾控预防控制科、爱国卫生管理科、中医科、社区卫生管理科、家庭发展与老龄健康科、人事科、财务科，以及机关党委；参公单位 4 个，分别是广州市荔湾区红十字会办公室、广州市荔湾区计划生育协会、广州市荔湾区老龄工作委员会办公室、广州市荔湾区流动人口计划生育工作办公室。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区卫生健康局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,160.20	一、一般公共服务支出	31	7.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	140.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	51.62	八、社会保障和就业支出	38	7,920.51
	9		九、卫生健康支出	39	32,961.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	175.95
	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	411.50

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	79.00
本年收入合计	27	41,702.31	本年支出合计	57	41,695.48
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	986.42	年末结转和结余	59	993.25
总计	30	42,688.73	总计	60	42,688.73

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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,702.31	41,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62
201	一般公共服务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,920.51	7,920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.25	1,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,010.25	1,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,906.77	6,906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6,906.77	6,906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,702.31	41,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62
20816	红十字事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,961.00	32,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.69
21001	卫生健康管理事务	1,975.93	1,975.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,702.31	41,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62
21004	公共卫生	2,466.91	2,466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	651.71	651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	942.63	942.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	842.57	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27,586.07	27,586.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,702.31	41,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62
2100799	其他计划生育事务支出	27,509.66	27,509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	485.47	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44.69
2109901	其他卫生健康支出	485.47	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44.69
221	住房保障支出	182.88	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
22102	住房改革支出	182.88	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2210201	住房公积金	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
229	其他支出	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,702.31	41,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	74.00	74.00	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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,695.48	3,056.01	38,639.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,920.51	1,010.25	6,910.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.25	1,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,010.25	1,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,906.77	0.00	6,906.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6,906.77	0.00	6,906.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,695.48	3,056.01	38,639.47	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,961.10	1,869.81	31,091.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,976.04	1,794.11	181.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,794.11	1,794.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.93	0.00	181.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	351.07	0.00	351.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	351.07	0.00	351.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,466.91	0.00	2,466.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,695.48	3,056.01	38,639.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	651.71	0.00	651.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	942.63	0.00	942.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	842.57	0.00	842.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27,586.07	27.82	27,558.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	76.41	0.00	76.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27,509.66	27.82	27,481.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,695.48	3,056.01	38,639.47	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	485.47	47.89	437.58	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	485.47	47.89	437.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	411.50	0.00	411.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	411.50	0.00	411.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	411.50	0.00	411.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,695.48	3,056.01	38,639.47	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	74.00	0.00	74.00	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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,160.20	一、一般公共服务支出	33	7.41	7.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.00	140.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,920.51	7,920.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,916.32	32,916.32	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.95	175.95	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	411.50	0.00	411.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	79.00	0.00	79.00	0.00
本年收入合计	27	41,650.70	本年支出合计	59	41,650.70	41,160.20	490.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结 余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,850.70	总计	64	41,850.70	41,360.20	490.50	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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	41,160.20	3,011.23	38,148.97
201	一般公共服务支出	7.41	0.00	7.41
20132	组织事务	7.41	0.00	7.41
2013299	其他组织事务支出	7.41	0.00	7.41
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	7,920.51	1,010.25	6,910.27
20805	行政事业单位养老支出	1,010.25	1,010.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1,010.25	1,010.25	0.00
20810	社会福利	6,906.77	0.00	6,906.77
2081002	老年福利	6,906.77	0.00	6,906.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	41,160.20	3,011.23	38,148.97
20816	红十字事业	3.50	0.00	3.50
2081699	其他红十字事业支出	3.50	0.00	3.50
210	卫生健康支出	32,916.32	1,825.03	31,091.29
21001	卫生健康管理事务	1,975.93	1,794.00	181.93
2100101	行政运行	1,794.00	1,794.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.93	0.00	181.93
21002	公立医院	75.58	0.00	75.58
2100201	综合医院	75.58	0.00	75.58
21003	基层医疗卫生机构	351.07	0.00	351.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	351.07	0.00	351.07
21004	公共卫生	2,466.91	0.00	2,466.91
2100408	基本公共卫生服务	651.71	0.00	651.71

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	41,160.20	3,011.23	38,148.97
2100409	重大公共卫生服务	942.63	0.00	942.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	842.57	0.00	842.57
21006	中医药	4.97	0.00	4.97
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
2100699	其他中医药支出	1.97	0.00	1.97
21007	计划生育事务	27,586.07	27.82	27,558.25
2100717	计划生育服务	76.41	0.00	76.41
2100799	其他计划生育事务支出	27,509.66	27.82	27,481.84
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00
21099	其他卫生健康支出	440.78	3.20	437.58

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	41,160.20	3,011.23	38,148.97
2109901	其他卫生健康支出	440.78	3.20	437.58
221	住房保障支出	175.95	175.95	0.00
22102	住房改革支出	175.95	175.95	0.00
2210201	住房公积金	175.95	175.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,846.44	302	商品和服务支出	123.40
30101	基本工资	213.93	30201	办公费	12.49
30102	津贴补贴	798.45	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	502.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	30206	电费	7.49
30109	职业年金缴费	55.68	30207	邮电费	4.72
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	1.14
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	175.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,041.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	324.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	587.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	35.74	30229	福利费	28.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.92
			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

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,887.82		公用经费合计	123.40

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： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	18	5	0	5	2	2.72	0.00	2.02	0.00	2.02	0.70

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：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	490.50	490.50	0.00	490.50	0.00
229	其他支出	0.00	411.50	411.50	0.00	411.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	411.50	411.50	0.00	411.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	411.50	411.50	0.00	411.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市荔湾区卫生健康局（本级）

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	19,055.59	19,055.59	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	15.13	15.13	0.00
一般罚没收入	15.13	15.13	0.00
其他一般罚没收入	15.13	15.13	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	19,040.46	19,040.46	0.00
利息收入	10.77	10.77	0.00
其他利息收入	10.77	10.77	0.00
非经营性国有资产收入	19,029.69	19,029.69	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	29.52	29.52	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.18	0.18	0.00
其他非经营性国有资产收入	19,000.00	19,000.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区卫生健康局（本级）

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	19,055.59	19,055.59	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区卫生健康局（本级）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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2020年度总收入42,688.73万元，其中本年收入41,702.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,160.2万元，比上年决算增加3,946.45万元，增长10.6%。主要变动情况：独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入490.5万元，比上年决算增加490.5万元，净增（基数为0，不可比），主要变动情况：一是增加60周岁以上老人意外伤害综合保险支出，二是增加疫情防控支出，如核酸检测应检尽检费用、发热诊室规范化建设等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

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51.62万元，比上年决算增加44.09万元，增长585.6%。主要变动情况：受新冠疫情影响，我单位接受了社会捐

赠的款物。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2020年度总支出42,688.73万元，其中本年支出41,695.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,056.01万元，比上年决算减少52.8万元，下降1.7%，主要变动情况：由于人员增加及政策性增资等原因，基本支出有所增加。

2. 项目支出38,639.47万元，比上年决算增加4,534.44万元，增长13.3%，主要变动情况：独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目资金增加。

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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2020年度财政拨款收入合计41,650.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,160.2万元，比上年决算数增加3,946.45万元，增长10.6%，主要变动情况：独生子女父母奖励金与计划生育家庭特别扶助金等部分项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入490.5万元，比上年决算数增加490.5万元，增长--%，主要变动情况：一是增加60周岁以上老人意外伤害综合保险支出，二是增加疫情防控支

出，如核酸检测应检尽检费用、发热诊室规范化建设等；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--%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 41,650.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,160.2 万元，比年初预算数减少 14,232.8 万元，下降 25.7%，主要变动情况：社区医疗机构药品支出及社区医疗机构医疗服务经费年初在我局安排预算，年中二次分配至各社区医疗卫生机构，所以预决算差异变动大；政府性基金预算财政拨款支出 490.5 万元，比年初预算数减少 117.5 万元，下降 19.3%，主要变动情况：医疗卫生机构建设经费年初在我局安排预算，年中二次分配至下属单位；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，与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区卫生健康局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 25 万元的 10.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 5 万元的 40.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 5 万元的 40.4%）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 2 万元的 35%。

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 2.02 万元，占 74.3%；公务接待费支出 0.7 万元，占 25.7%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 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 2.02 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于学习交流、考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 32 人。主要包括商谈荔湾区菊树地块引进国际高端医疗机构合作及规划事宜、与贵州省毕节市七星关区卫生健康局

对口帮扶交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出 123.4 万元，比上年决算数增加 19.49 万元，增长 18.8%。主要增减变动情况是：本年人员增加，办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 814.01 万元，其中：政府采购货物支出 271.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 542.65 万元。授予中小企业合同金额 271.35 万元，占政府采购支出总额的 33.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 19,055.59 万元，纳入预算管理 19,055.59 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 15.13 万元，占 0.1%，包括其他一般罚没收入；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 19,040.46 万元，占 99.9%，包括其他利息收入 10.77 万元、行政单位国有资产出租出借收入 29.52 万元、行政单位国有资产处置收入 0.18 万元、其他非经营性国有资产收入 19000 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 0 万元，占 0%。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目（政策）绩效管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 60 个项目，自评覆盖率达到 100%，其中对 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38,148.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 60 周岁以上老人意外伤害综合保险、医疗卫生机构建设经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 490.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度全市长者长寿保健金经费项目的绩效自评结果如下：

1. 全市长者长寿保健金经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：根据《广州市民政局 广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理工作的通知》（穗民规字〔2016〕

7 号)文件精神,给予具有广州市户籍,年满 70 周岁以上的长者发放长寿保健金。长寿保健金按月按年龄档次发放,发放标准为 70-79 周岁,每人每月 30 元;80-89 周岁,每人每月 100 元;90-99 周岁,每人每月 200 元;100 周岁及以上长者,每人每月 300 元/月/人。每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿保健金(慰问金)每人 1000 元。

项目资金情况:本项目年初预算安排 6392 万元,年中调整预算 620 万元,实际支出 6906.77 万元,预算完成率 98.5%。

(2) 项目绩效情况。

通过开展长者长寿保健金项目,进一步健全养老保障服务体系,建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推动荔湾区老龄社会福利事业向适度普惠型发展,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。根据市有关文件精神,按照文件要求认真做好资金预算,每月按照发放标准给予全区户籍 70 周岁以上老年人发放长寿保健金,做到发放准时、准确。

(3) 主要存在问题:个别长期不在广州市居住的长者存在没有申请长寿保健金的现象。

(4) 下一步改进措施:加强宣传,充分利用各种宣传阵地加大对长寿保健金发放的日常宣传力度,进一步提高长者长寿保健金的领取覆盖率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全市长者长寿保健金经费							
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				实施单位	广州市荔湾区卫生健康局		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			7012.00	6906.77	20	98.5%	18.5
	其中：财政拨款（区本级支出）			7012.00	6906.77			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	按市、区级文件精神，对我区户籍 70 周岁以上老年人按月准时、准确发放长寿保健金。				每月按照发放标准给予全区户籍 70 周岁以上老年人发放长寿保健金，做到准时、准确发放。			
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	收取申请资料规范率	100%	100%	16	16		
	质量指标	长寿保健金标准、发放符合规定	100%	100%	16	16		
效益指标	社会效益	审批正确率	100%	100%	16	16		
	经济效益	发放准确率	100%	100%	16	16		
	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	99%	16	16		

	意度	度					
总 分			98.5				

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。