

2021 年广州市卫生健康委员会 部门决算

目 录

第一部分：广州市卫生健康委员会概况

- 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：广州市卫生健康委员会 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：广州市卫生健康委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

广州市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据市委工作要求，在履行职责过程中，坚持党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我市卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定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. 协调推进我市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，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。制定并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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责市卫生健康委系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

6. 负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强市建设。指导市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. 指导区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

10. 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。

11. 负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查（含广州地区部属、省直属单位及驻穗部队）。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. 负责拟订并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，负责市重大活动与重要

会议的医疗卫生保障工作。

14. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

委本部内设处室 24 个，分别是办公室、财务处、政策法规处、规划建设处、信息与统计处、审批管理处、体制改革处、疾病预防控制处、卫生应急处、综合监督处、医政医管处、中医药管理处、药物政策与基本药物制度处、基层卫生健康处、妇幼健康处、职业健康处、爱国卫生管理处、家庭发展与老龄健康处、考核评价处、科技教育处、保卫处、宣传处、人事处、保健局。此外，纳入本部门编制决算的还有机关党委、市纪委监委派驻我委纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市卫生健康委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 21 个，包括委本级和下属 19 个预算单位，另有 1 个单位以差额表形式报送，分别是：广州市第一人民医院、广州医科大学附属中医医院、广州市红十字会医院、广州市妇女儿童医疗中心、广州医科大学附属市八医院、广州市胸科医院、广州医科大学附属脑科医院、广州市第十二人民医院、广州血液中心、广州市疾病预防控制中心、广州市卫生监督所、广州市皮肤病防治所、广州市急救医疗指挥中心、广州市卫生健康宣传教育中心、广州市卫生健康技术鉴定和人才评价中心、广州市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室、广州市流动人

口计划生育管理办公室、广州市计划生育协会、广州市老龄工作委员会办公室，广州市卫生局机关服务中心（差额表）。

备注：根据穗编制〔2020〕104号文，我部门下属单位原广州市卫生局机关服务中心为涉改单位，但由于未完成资产划转、银行账户撤销手续，按要求编制部门决算差额表。

第二部分：广州市卫生健康委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市卫生健康委员会

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	473,562.18	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.09	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	998,740.63	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26,346.38
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	26,457.61	八、社会保障和就业支出	38	47,738.22
	9		九、卫生健康支出	39	1,289,055.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市卫生健康委员会

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	95,966.99
	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	50.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市卫生健康委员会

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	521.33
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	71.09
本年收入合计	27	1,498,881.51	本年支出合计	57	1,459,759.49
使用非财政拨款结余	28	2,363.54	结余分配	58	45,220.87
年初结转和结余	29	67,986.77	年末结转和结余	59	64,251.46
总计	30	1,569,231.82	总计	60	1,569,231.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	20.00	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
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,046.35	23,046.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14,487.65	14,487.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
2060404	科技成果转化与扩散	14,487.65	14,487.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7,781.19	7,781.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7,781.19	7,781.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,738.22	25,989.15	0.00	21,749.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41,712.02	24,775.48	0.00	16,936.54	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
2080501	行政单位离退休	796.45	796.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19,038.68	19,018.71	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15,330.29	3,308.42	0.00	12,021.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6,546.60	1,651.90	0.00	4,894.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,228.88	1,213.63	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,228.88	1,213.63	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4,797.27	0.00	0.00	4,797.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4,797.27	0.00	0.00	4,797.27	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
210	卫生健康支出	1,331,457.53	373,307.49	0.00	931,692.43	0.00	0.00	26,457.61
21001	卫生健康管理事务	20,866.99	20,652.42	0.00	214.57	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	8,564.40	8,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	12,300.74	12,086.17	0.00	214.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,029,488.02	110,505.92	0.00	892,529.40	0.00	0.00	26,452.71
2100201	综合医院	454,253.19	50,182.00	0.00	390,855.78	0.00	0.00	13,215.40
2100202	中医（民族）医院	74,318.01	8,387.02	0.00	64,368.28	0.00	0.00	1,562.71
2100203	传染病医院	127,704.07	35,225.70	0.00	87,523.78	0.00	0.00	4,954.59
2100205	精神病医院	69,274.73	8,543.91	0.00	58,240.84	0.00	0.00	2,489.98
2100207	儿童医院	298,675.62	2,904.88	0.00	291,540.72	0.00	0.00	4,230.02

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
2100299	其他公立医院支出	5,262.41	5,262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,600.25	1,600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,600.25	1,600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	261,380.54	223,111.03	0.00	38,264.60	0.00	0.00	4.91
2100401	疾病预防控制机构	52,030.06	22,730.41	0.00	29,299.64	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,670.98	7,670.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23,136.06	23,075.84	0.00	55.32	0.00	0.00	4.91
2100408	基本公共卫生服务	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19,954.53	19,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	132,585.49	132,585.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25,132.45	16,222.82	0.00	8,909.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,426.09	1,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1,373.84	1,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,839.62	6,408.15	0.00	431.47	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,665.49	1,665.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5,043.32	4,611.85	0.00	431.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.38	0.00	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
2101102	事业单位医疗	252.38	0.00	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	791.75	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	791.75	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,667.11	8,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,667.11	8,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,966.99	50,667.87	0.00	45,299.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,966.99	50,667.87	0.00	45,299.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,498.60	11,978.41	0.00	13,520.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70,468.39	38,689.46	0.00	31,778.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,498,881.51	473,683.27	0.00	998,740.63	0.00	0.00	26,457.61
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	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
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26,346.38	0.00	26,346.38	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	233.73	0.00	233.73	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	17,770.61	0.00	17,770.61	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	17,770.61	0.00	17,770.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7,921.97	0.00	7,921.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7,903.40	0.00	7,903.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	270.22	0.00	270.22	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	216.04	0.00	216.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.46	0.00	116.46	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.46	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,738.22	47,738.18	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41,712.02	41,712.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	796.45	796.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19,038.68	19,038.68	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	15,330.29	15,330.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,546.60	6,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,228.88	1,228.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,228.88	1,228.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,797.27	4,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,797.27	4,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,289,055.48	280,604.56	1,008,450.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20,931.73	9,171.45	11,760.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	8,564.95	8,379.24	185.71	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,364.93	790.36	11,574.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	992,972.74	224,803.43	768,169.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	424,658.04	91,050.27	333,607.77	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	68,379.31	15,324.56	53,054.75	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	124,259.20	23,045.79	101,213.41	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	68,567.05	18,785.18	49,781.87	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	294,416.05	76,597.63	217,818.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12,693.09	0.00	12,693.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,600.25	0.00	1,600.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,600.25	0.00	1,600.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255,445.34	39,859.07	215,586.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	43,404.65	16,808.14	26,596.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	313.46	0.00	313.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,670.98	1,995.44	5,675.54	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	25,602.83	6,455.74	19,147.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	497.50	0.00	497.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19,954.53	0.00	19,954.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132,585.49	0.00	132,585.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25,355.89	14,599.75	10,756.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,409.78	0.00	1,409.78	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,357.53	0.00	1,357.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,839.62	6,518.23	321.40	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,665.49	1,474.90	190.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,043.32	5,043.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	791.75	0.00	791.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	791.75	0.00	791.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,667.11	0.00	8,667.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,667.11	0.00	8,667.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,966.99	95,966.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,966.99	95,966.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,498.60	25,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70,468.39	70,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	521.33	0.00	521.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	1,459,759.49	424,309.74	1,035,449.76	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	521.33	0.00	521.33	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	521.33	0.00	521.33	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市卫生健康委员会

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	473,562.18	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.09	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	26,346.38	26,346.38	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	25,989.15	25,989.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375,453.46	375,453.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市卫生健康委员会

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	50,667.87	50,667.87	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	50.00	0.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市卫生健康委员会

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	521.33	521.33	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	71.09	0.00	71.09	0.00
本年收入合计	27	473,683.27	本年支出合计	59	479,109.28	478,988.19	121.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45,045.81	年末财政拨款结转和结 余	60	39,619.81	39,619.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45,045.81		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	518,729.08	总计	64	518,729.08	518,608.00	121.09	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
20114	知识产权事务	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	26,346.38	0.00	26,346.38
20602	基础研究	233.73	0.00	233.73
2060203	自然科学基金	141.53	0.00	141.53
2060299	其他基础研究支出	92.20	0.00	92.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
20603	应用研究	33.12	0.00	33.12
2060302	社会公益研究	10.35	0.00	10.35
2060399	其他应用研究支出	22.77	0.00	22.77
20604	技术与开发	17,770.61	0.00	17,770.61
2060404	科技成果转化与扩散	17,770.61	0.00	17,770.61
20605	科技条件与服务	7,921.97	0.00	7,921.97
2060503	科技条件专项	18.56	0.00	18.56
2060599	其他科技条件与服务支出	7,903.40	0.00	7,903.40
20607	科学技术普及	0.27	0.00	0.27
2060702	科普活动	0.27	0.00	0.27
20609	科技重大项目	270.22	0.00	270.22
2060901	科技重大专项	54.18	0.00	54.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
2060902	重点研发计划	216.04	0.00	216.04
20699	其他科学技术支出	116.46	0.00	116.46
2069901	科技奖励	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	56.46	0.00	56.46
208	社会保障和就业支出	25,989.15	25,989.11	0.04
20805	行政事业单位养老支出	24,775.48	24,775.48	0.00
2080501	行政单位离退休	796.45	796.45	0.00
2080502	事业单位离退休	19,018.71	19,018.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,308.42	3,308.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651.90	1,651.90	0.00
20808	抚恤	1,213.63	1,213.63	0.00
2080801	死亡抚恤	1,213.63	1,213.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375,453.46	46,965.13	328,488.33
21001	卫生健康管理事务	20,644.77	9,170.90	11,473.87
2100101	行政运行	8,564.40	8,378.69	185.71
2100103	机关服务	1.85	1.85	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,078.53	790.36	11,288.17
21002	公立医院	112,274.92	1,429.07	110,845.85
2100201	综合医院	45,741.41	399.52	45,341.89
2100202	中医（民族）医院	8,387.32	0.00	8,387.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
2100203	传染病医院	33,925.70	1,029.55	32,896.15
2100205	精神病医院	8,625.07	0.00	8,625.07
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	2,902.33	0.00	2,902.33
2100299	其他公立医院支出	12,693.09	0.00	12,693.09
21003	基层医疗卫生机构	1,600.25	0.00	1,600.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,600.25	0.00	1,600.25
21004	公共卫生	223,511.95	30,278.41	193,233.54
2100401	疾病预防控制机构	22,907.89	16,137.11	6,770.78
2100402	卫生监督机构	313.46	0.00	313.46
2100403	妇幼保健机构	7,670.98	1,995.44	5,675.54
2100404	精神卫生机构	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
2100406	采供血机构	23,075.84	6,455.74	16,620.09
2100408	基本公共卫生服务	497.50	0.00	497.50
2100409	重大公共卫生服务	19,954.53	0.00	19,954.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132,585.49	0.00	132,585.49
2100499	其他公共卫生支出	16,446.26	5,690.11	10,756.14
21006	中医药	1,409.78	0.00	1,409.78
2100601	中医（民族医）药专项	1,357.53	0.00	1,357.53
2100699	其他中医药支出	52.25	0.00	52.25
21007	计划生育事务	6,408.15	6,086.75	321.40
2100716	计划生育机构	1,665.49	1,474.90	190.59
2100717	计划生育服务	130.81	0.00	130.81
2100799	其他计划生育事务支出	4,611.85	4,611.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
21013	医疗救助	144.77	0.00	144.77
2101302	疾病应急救助	144.77	0.00	144.77
21016	老龄卫生健康事务	791.75	0.00	791.75
2101601	老龄卫生健康事务	791.75	0.00	791.75
21099	其他卫生健康支出	8,667.11	0.00	8,667.11
2109999	其他卫生健康支出	8,667.11	0.00	8,667.11
221	住房保障支出	50,667.87	50,667.87	0.00
22102	住房改革支出	50,667.87	50,667.87	0.00
2210201	住房公积金	11,978.41	11,978.41	0.00
2210203	购房补贴	38,689.46	38,689.46	0.00
232	债务付息支出	521.33	0.00	521.33
23203	地方政府一般债务付息支出	521.33	0.00	521.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	478,988.19	123,622.11	355,366.08
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	521.33	0.00	521.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市卫生健康委员会

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	65,601.53	302	商品和服务支出	6,609.12
30101	基本工资	8,044.67	30201	办公费	400.24
30102	津贴补贴	15,497.45	30202	印刷费	38.66
30103	奖金	7.80	30203	咨询费	28.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.96
30107	绩效工资	13,592.67	30205	水费	64.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,308.42	30206	电费	552.66
30109	职业年金缴费	1,651.90	30207	邮电费	235.34
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	626.83
30112	其他社会保障缴费	116.32	30211	差旅费	58.58
30113	住房公积金	11,978.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	369.23
30199	其他工资福利支出	11,403.89	30214	租赁费	40.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市卫生健康委员会

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	51,228.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1,754.42	30216	培训费	22.84
30302	退休费	43,567.26	30217	公务接待费	5.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	438.44
30304	抚恤金	1,213.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	132.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	570.84
30309	奖励金	4,591.73	30229	福利费	794.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	234.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	370.89
30399	其他对个人和家庭的补助	100.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,600.77
			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

部门：广州市卫生健康委员会

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	183.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	145.85
			31003	专用设备购置	33.59
			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

部门：广州市卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.58
			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	116,829.97		公用经费合计	6,792.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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
3,522.73	15.50	3,498.60	3,240.10	258.50	8.63	3,365.29	15.50	3,344.54	3,100.90	243.65	5.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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	121.09	121.09	0.00	121.09	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	71.09	71.09	0.00	71.09	0.00
23401	基础设施建设	0.00	71.09	71.09	0.00	71.09	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	71.09	71.09	0.00	71.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市卫生健康委员会

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：广州市卫生健康委员会 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

广州市卫生健康委员会 2021 年度总收入 1,569,231.82 万元，其中本年收入 1,498,881.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 473,562.18 万元，比上年决算数增加 44,592.14 万元，增长 10.4%。主要变动情况：根据新冠疫情防控任务，追加新冠疫情救治及防控补助、疾病预防控制体系实验室检验检测能力建设、院前急救体系建设等补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 121.09 万元，比上年决算数减少 46,834.62 万元，下降 99.7%。主要变动情况：2020 年中央、省追加下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等一次性项目补助资金，当年已实施完毕。

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 998,740.63 万元，比上年决算数增加 117,592.71 万元，增长 13.3%。主要变动情况：疫情防控常态化下，委属医院统筹兼顾疫情防控与经济运行，门诊就诊人次和住院人次增加，医疗收入上升。

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 26,457.61 万元，比上年决算数减少 4,483.81 万元，下降 14.5%。主要变动情况：非同级财政减少对委属公立医院的补助。

（二）年度支出总体情况

广州市卫生健康委员会 2021 年度总支出 1,569,231.82 万元，其中本年支出 1,459,759.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424,309.74 万元，比上年决算数减少 43,481.45 万元，下降 9.3%。主要变动情况：预算编制口径发生变化，年中以项目支出形式下达的专用材料、物业管理费、部分人员经费等支出，由基本支出调整至项目支出核算。

2. 项目支出 1,035,449.76 万元，比上年决算数增加 89,961.46 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是预算编制口径发生变化；二是增加新冠疫情防控支出。

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

广州市卫生健康委员会 2021 年度财政拨款收入合计 473,683.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 473,562.18 万元，比上年决算数增加 44,592.14 万元，增长 10.4%，主要变

动情况：根据新冠疫情防控任务，追加新冠疫情救治及防控补助、疾病预防控制体系实验室检验检测能力建设、院前急救体系建设等资金；政府性基金预算财政拨款收入 121.09 万元，比上年决算数减少 46,834.62 万元，下降 99.7%，主要变动情况：2020 年中央、省追加下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等一次性项目补助资金；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

广州市卫生健康委员会 2021 年度财政拨款支出合计 479,109.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 478,988.19 万元，比年初预算数增加 159,880.99 万元，增长 50.1%，主要变动情况：一是中央、省年中追加下达项目资金，二是根据新冠疫情防控任务，年中追加新冠疫情救治及防控补助、疾病预防控制体系实验室检验检测能力建设、院前急救体系建设等资金；政府性基金预算财政拨款支出 121.09 万元，比年初预算数增加 71.09 万元，增长 142.2%，主要变动情况：年中追加发热门诊建设资金；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

广州市卫生健康委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3,365.29 万元，完成预算 3,522.73 万元的 95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.5 万元，完成预算 15.5 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3,344.54 万元，完成预算 3,498.6 万元的 95.6%（其中：公务用车购置支出决算为 3,100.9 万元，完成预算 3,240.1 万元的 95.7%；公务用车运行费支出决算为 243.65 万元，完成预算 258.5 万元的 94.3%）；公务接待费支出决算为 5.25 万元，完成预算 8.63 万元的 60.8%。

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，同时由于新冠疫情影响，因公出国计划和公务接待均有所减少，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 15.5 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行费支出 3,344.54 万元，占 99.4%；公务接待费支出 5.25 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.5 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 9 人次。开支内容为医疗队赴港支援疫情防控公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3,344.54 万元，其中：

公务用车购置支出为 3,100.9 万元，公务用车购置数 53 辆。公务用车运行及维护支出 243.65 万元，公务用车保有量为 108 辆，主要用于救护车开展院前急救及突发事件应急处置、血液运送、卫生监督检查、机要文件交换等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。另有 365 辆救护车等运行维护费由各医院自筹资金支出，未包括在一般公共预算财政拨款的公务用车保有量中。

3. 公务接待费支出 5.25 万元，主要用于学习交流、考察调研、检查指导、会议筹备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 41 次，接待人数共 429 人。包括其他城市的相关部门、单位来穗调研，交流和考察。

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 1,762.92 万元，比上年决算数增加 136.95 万元，增长 8.4%。主要增减变动情况是：一是因机构改革，委属单位办公地点调整，增加搬迁、办公场所维修改造等费用；二是因疫情防控，相关工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 131,463.8 万元，其中：政府采购货物支出 74,177.85 万元、政府采购工程支出 2,351.02 万元、政府采购服务支出 54,934.93 万元。授予中小企业合同金额 102,559.64 万元，占政府采购支出总额的 78.0%，其中：授

予小微企业合同金额 55,789.03 万元,占授予中小企业合同金额的 54.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.9%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.5%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.9%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 473 辆,其中,机要通信用车 7 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 361 辆、其他用车 90 辆,其他用车主要是综合业务保障用车,主要用于日常生产经营和业务保障。单价 50 万元以上通用设备 185 台(套),单价 100 万元以上专用设备 931 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 122 个,二级项目 328 个,共涉及资金 585,667.07 万元(市本级支出 355,366.08 万元,转移支付至区 230,300.99 万元)占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;组织对 2021 年度公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助、全市老年文化宣传等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 121.09 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“基本公共卫生服务财政补助项目”、“2021 年疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升项目”2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 40,031.27 万元,政府

性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升”项目委托“广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金拨付程序和内容符合专项资金管理办法要求，总体预算执行情况较好，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评(含委本级及 19 个下属单位)，涉及一般公共预算支出 709,303.99 万元（市本级支出 479,003 万元，转移支付区 230,300.99 万元），政府性基金预算支出 121.09 万元。从评价情况来看，我委设定的绩效目标能涵盖部门职能职责，较好地体现部门职能及中长期规划内容，与年度工作任务关联密切，各项绩效目标完成情况较好，促进了全市卫生健康事业持续良好发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务财政补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 709,425.08 万元（市本级支出 479,124.09 万元，转移支付区 230,300.99 万元），执行数 703,972.25 万元（市本级支出 473,671.26 万元与部门决算支出数存在统计口径差异，转移支付区 230,300.99 万元），完成预算的 99.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化医药卫生体制改革。着力推进分级诊疗体系建设，优化区域卫生布局，统筹推进医联体建设，开展社区医院建设和优质服务基层行活动。持续推进现代医院管理制度建设试点工作，加快重点专科和学科建设，深化人事薪酬制度改革。二是提升医疗卫生服务能

力。推进分级诊疗,指导医疗集团建设管理、服务、责任、利益、发展共同体。医疗高地加快构建,广州呼吸中心建成投入使用,启动研究型医院建设,临床专科建设和高新重大特色技术攻关稳步推进;基层医疗服务提质向强,现有近 1700 个家庭医生团队,建成规范化的市级签约服务示范区和标准化联合医务工作室;中医药工作焕发活力,多家医院开展重大疑难疾病中西医协同治疗先行先试,建成中医疫病防治指导中心和疫病门诊,市针灸医院、针灸培训基地初具规模。

三是完善公共卫生体系。疾控和公卫应急体系全面增强,重点提升疾病预防控制体系实验室检验检测能力,疫情防控工作有力有效;妇幼健康保障有力,持续开展母婴安康行动,提升危重孕产妇、危重儿童救治能力,优化重症救治网络布局;完善老年人健康服务体系,全国医养结合远程协同服务试点机构增至 5 家;基本公共卫生服务可及性和均等化水平明显提高。

四是加强人口监测,发展普惠托育服务体系,及时发放计划生育奖励扶助资金,保障计划生育家庭合法权益。

五是深入开展以“防疫有我、爱卫同行”及“绿色环保、文明健康”等为主题的爱国卫生运动,全市城区公共外环境鼠密度、蚊密度均控制在国家标准范围内。开展市卫生街道达标、省卫生村评审,2021 年全市普及省卫生镇,国家、省卫生镇普及率 100.0%。

发现的问题及原因主要是:预算编制的约束性不够强,由于疫情防控等原因,存在年中追加资金的情况。

下一步改进措施主要是:加强预算编制的科学性、约束性,改进项目预算管理,尽量减少预算调剂和年中追加资金。

基本公共卫生服务财政补助项目绩效自评综述:全年预算数

为 31,986.27 万元,执行数为 31,986.27 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:在常态化疫情防控下,各基层医疗卫生机构做好疫情防控工作的同时,持续为辖区居民免费向城乡常住居民提供包括预防接种、慢性病管理等在内的 12 大项基本公共卫生服务项目。居民感受度和满意度不断提高,基本公共卫生服务可及性和均等化水平明显提高。0-6 岁儿童健康管理率 98.4%,电子健康档案建档率 94.8%,电子健康档案使用率为 77.0%,高血压患者基层规范管理服务率 60.0%,早孕建册率为 94.1%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于 95.0%,居民对基本公共卫生服务的知识知晓率 80.4%,居民对基层医疗卫生机构满意度为 90.1%。通过开展基本公共卫生服务项目,**发现的问题及原因主要是:**一是全市基层医疗卫生机构人员紧缺,常态化疫情防控下,基层承担的疫情防控任务不断增加,工作压力激增,基层人力供需矛盾相对突出。二是基本公卫项目宣传力度有待提升,部分居民对国家基本公卫项目的政策和内容需进一步了解。

下一步改进措施主要是:一是补齐基层人力不足短板。继续推进基层人才专项公开招聘、全科医生培养工作,力争两年内,实现各区各基层医疗卫生机构全科医生倍增目标;盘活用好市委编办下达各区的事业编制预支额度,充实基层队伍。二是加大项目宣传力度。建立多部门协调合作机制,加强与政府其他部门合作,依托传统媒体和新媒体开展多渠道、多层次、全方位的宣传,扩大宣传覆盖面和影响力,不断提升居民对基本公卫服务项目的知晓率、满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务财政补助项目					项目级次	一级□ 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市卫生健康委员会			实施单位	广州市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	1.年度预算数		年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完成 率	得分	
	总额		31,986.27	31,986.27	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		0.00	0.00				
	财政拨款（转移支付）		31,986.27	31,986.27				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 完成情况	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	采用政府购买服务的形式，基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供 12 大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。基本公共卫生指标达标：电子健康档案建档率 $\geq 80\%$ ；适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 等。				全市各区基层医疗卫生机构积极克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，统筹做好疫情防控和日常诊疗管理工作，能够按照文件要求，为常住居民免费提供原 12 大项国家基本公共卫生服务项目服务，基本完成 2021 年度国家基本公共卫生工作任务，主要基本公共卫生指标基本达标。居民获得感和满意度不断提高。2020 年第三方满意度调查显示，居民对基层医疗卫生机构总体满意度 90.06%，对基本公共卫生服务知识知晓率为 80.44%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 指标值	分值 (权重)	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出	产出数量	早孕建册率	$\geq 85\%$	94.1%	10	10	
			健康档案使用率	$\geq 60\%$	77.0%	10	10	
			电子健康档案建档率	$\geq 80\%$	94.8%	10	10	
			0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$	98.4%	10	10	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	$\geq 95.0\%$	10	10	

		产出质量	居民对基本公共卫生服务的知晓率	≥80%	80.4%	15	15		
			高血压患者规范管理率	≥60%	60.0%	10	10		
	效益	服务对象满意度	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	≥80%	90.1%	15	15		
存在问题				1. 全市基层医疗卫生机构人员紧缺； 2. 基本公卫项目宣传力度有待提升。					
改进措施				1. 一是补齐基层人力不足短板； 2. 二是加大项目宣传力度。					
总分				100					

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门委托“广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构对“2021年疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升”项目开展了重点绩效自评。全年预算数为8,045.0万元，执行数为8,020.32万元，完成预算的99.7%，自评结果得分94.77分，绩效等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展实验室检验检测能力建设的各项工作，进一步完善了实验室设备配置，提升了区域优势检测中心的检测能力，推进市级疾控中心实验室高标准建设，为疫情防控提供检测能力保障。发现的问题及原因主要是：一是设备采购时间较长，设备管理有待进一步规范；二是专业人员不足，检验项目开展率仍有待提高。下一步改进措施主要是：加快引进专业人才，完善人员队伍结构，加强人员培训，完善资产的日常管理，提高仪器设备的使用率，充分发挥国有资产的使用效益。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。