

2021 年广州市番禺区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区卫生健康局（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：广州市番禺区卫生健康局（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：广州市番禺区卫生健康局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，参与区域卫生健康规划的编制和实施。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，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. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，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。会同有关部门组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。负责卫生健康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，推动中医药强区建设。

7. 组织实施国家及省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，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. 指导镇街卫生健康工作。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。指导区计划生育协会的业务工作。

10. 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。

12. 负责拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，指导并推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

13. 负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

14. 完成区委、区政府和上级卫生健康行政部门交办的其他

任务。

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康番禺战略，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

16. 有关职责分工。

（1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，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，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，贯彻落实市人口发展规划和人口政策，组织拟订区人口和经济社会发展总体规划和年度计划，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) 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。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，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同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

本单位内设机构 10 个，分别是办公室、规划信息财务科、审批管理与政策法规科、医政科（中医科）、基层卫生与老龄健康科、职业健康与综合监督科、妇幼健康与家庭发展科、疾病预

防控制与卫生应急科、爱国卫生管理科（加挂审批管理科、区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室牌子）、人事科、干部医疗保障科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 28 个预算单位，分别是：广州市番禺区卫生健康局（局本级）、广州市番禺区红十字会、广州市番禺区卫生监督所、广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心、广州市番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、广州市番禺区疾病预防控制中心、广州市番禺区慢性病防治站、广州市番禺区第三人民医院（广州市番禺区岐山医院）、广州市番禺区中心血站、广州市番禺区急救医疗指挥中心、广州市番禺区社区卫生服务管理中心、广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心、广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心、广州市番禺区东环街社区卫生服务中心、广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心、广州市番禺区大石街社区卫生服务中心、广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心、广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心、广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心、广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心、广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心、广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心、广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心、广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心、广州市番禺区健康管理中心（广

州市番禺区康复医院)、广州市禺区中心医院、广州市番禺区妇幼保健院(广州市番禺区何贤纪念医院)、广州市番禺区中医院。

第二部分：广州市番禺区卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,489.24	一、一般公共服务支出	31	36.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	498.40	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	0.00
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	845.25
	9		九、卫生健康支出	39	52,009.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	735.93
	12		十二、农林水支出	42	204.90
	13		十三、交通运输支出	43	14.25
	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	157.46
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,988.04	本年支出合计	57	54,003.19
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	77.35	年末结转和结余	59	62.19
总计	30	54,065.39	总计	60	54,065.39

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：广州市番禺区卫生健康局（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	53,988.04	53,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.25	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,988.04	53,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	517.91	517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.09	328.09	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	89.49	89.49	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	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,994.01	51,993.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21001	卫生健康管理事务	2,931.85	2,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,988.04	53,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100101	行政运行	1,317.02	1,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	879.22	879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	735.61	735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,863.34	12,863.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,148.89	12,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	660.85	660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,575.24	1,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,289.09	1,289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,421.55	22,421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,988.04	53,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100406	采供血机构	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,019.64	3,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13,241.02	13,241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,981.46	2,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,179.38	3,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21006	中医药	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,683.76	9,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,028.31	1,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,988.04	53,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100799	其他计划生育事务支出	8,636.66	8,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,361.45	2,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,361.45	2,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.53	237.53	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	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,988.04	53,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
213	农林水支出	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	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：广州市番禺区卫生健康局（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	54,003.19	2,188.40	51,814.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.25	545.25	300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	54,003.19	2,188.40	51,814.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.91	517.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.09	328.09	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	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,009.17	1,485.69	50,523.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,931.85	1,460.58	1,471.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	54,003.19	2,188.40	51,814.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,317.02	1,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	879.22	0.00	879.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	735.61	143.56	592.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,863.34	0.00	12,863.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,148.89	0.00	12,148.89	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	660.85	0.00	660.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,575.24	0.00	1,575.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	286.15	0.00	286.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,289.09	0.00	1,289.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,433.78	0.00	22,433.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	54,003.19	2,188.40	51,814.79	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,032.28	0.00	3,032.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13,241.02	0.00	13,241.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,981.46	0.00	2,981.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,178.98	0.00	3,178.98	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,686.68	25.11	9,661.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,028.31	25.11	1,003.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	54,003.19	2,188.40	51,814.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,639.57	0.00	8,639.57	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,361.45	0.00	2,361.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,361.45	0.00	2,361.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.93	0.00	735.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	237.53	0.00	237.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	237.53	0.00	237.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.40	0.00	498.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	498.40	0.00	498.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	54,003.19	2,188.40	51,814.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.90	0.00	204.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	204.90	0.00	204.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	204.90	0.00	204.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	0.00	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：广州市番禺区卫生健康局（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	53,489.24	一、一般公共服务支出	33	36.24	36.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.40	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	0.00	0.00	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	845.25	845.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,993.61	51,993.61	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	735.93	237.53	498.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	204.90	204.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.25	14.25	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	157.46	157.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53,987.64	本年支出合计	59	53,987.64	53,489.24	498.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,987.64	总计	64	53,987.64	53,489.24	498.40	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：广州市番禺区卫生健康局（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	53,489.24	2,188.40	51,300.84
201	一般公共服务支出	36.24	0.00	36.24
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00
2010102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.86	0.00	9.86
2010302	一般行政管理事务	9.86	0.00	9.86
20132	组织事务	17.37	0.00	17.37
2013202	一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	845.25	545.25	300.00
20805	行政事业单位养老支出	517.91	517.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,489.24	2,188.40	51,300.84
2080501	行政单位离退休	328.09	328.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.33	100.33	0.00
20808	抚恤	27.34	27.34	0.00
2080801	死亡抚恤	27.34	27.34	0.00
20820	临时救助	300.00	0.00	300.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	300.00	0.00	300.00
210	卫生健康支出	51,993.61	1,485.69	50,507.92
21001	卫生健康管理事务	2,931.85	1,460.58	1,471.27
2100101	行政运行	1,317.02	1,317.02	0.00
2100102	一般行政管理事务	879.22	0.00	879.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	735.61	143.56	592.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,489.24	2,188.40	51,300.84
21002	公立医院	12,863.34	0.00	12,863.34
2100201	综合医院	12,148.89	0.00	12,148.89
2100211	处理医疗欠费	660.85	0.00	660.85
2100299	其他公立医院支出	53.60	0.00	53.60
21003	基层医疗卫生机构	1,575.24	0.00	1,575.24
2100302	乡镇卫生院	286.15	0.00	286.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,289.09	0.00	1,289.09
21004	公共卫生	22,421.15	0.00	22,421.15
2100406	采供血机构	0.04	0.00	0.04
2100408	基本公共卫生服务	3,019.64	0.00	3,019.64
2100409	重大公共卫生服务	13,241.02	0.00	13,241.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,981.46	0.00	2,981.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,489.24	2,188.40	51,300.84
2100499	其他公共卫生支出	3,178.98	0.00	3,178.98
21006	中医药	147.00	0.00	147.00
2100601	中医（民族医）药专项	107.00	0.00	107.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	9,683.76	25.11	9,658.65
2100716	计划生育机构	18.80	0.00	18.80
2100717	计划生育服务	1,028.31	25.11	1,003.20
2100799	其他计划生育事务支出	8,636.66	0.00	8,636.66
21015	医疗保障管理事务	9.82	0.00	9.82
2101506	医疗保障经办事务	9.82	0.00	9.82
21099	其他卫生健康支出	2,361.45	0.00	2,361.45
2109999	其他卫生健康支出	2,361.45	0.00	2,361.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	53,489.24	2,188.40	51,300.84
212	城乡社区支出	237.53	0.00	237.53
21205	城乡社区环境卫生	237.53	0.00	237.53
2120501	城乡社区环境卫生	237.53	0.00	237.53
213	农林水支出	204.90	0.00	204.90
21305	扶贫	204.90	0.00	204.90
2130599	其他扶贫支出	204.90	0.00	204.90
214	交通运输支出	14.25	0.00	14.25
21401	公路水路运输	14.25	0.00	14.25
2140102	一般行政管理事务	14.25	0.00	14.25
221	住房保障支出	157.46	157.46	0.00
22102	住房改革支出	157.46	157.46	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	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明细表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	1,654.95	302	商品和服务支出	157.69
30101	基本工资	192.46	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	753.24	30202	印刷费	5.73
30103	奖金	191.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.49	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	100.33	30207	邮电费	3.24
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	22.52	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	157.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.77
30199	其他工资福利支出	147.81	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：广州市番禺区卫生健康局（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	374.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	291.51	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	26.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.53
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	5.76
30309	奖励金	25.11	30229	福利费	19.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.38
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	10.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区卫生健康局（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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			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：广州市番禺区卫生健康局（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	2,028.96		公用经费合计	159.44

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：广州市番禺区卫生健康局（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
13.80	2.80	6.00	0.00	6.00	5.00	7.07	0.00	5.51	0.00	5.51	1.56

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：广州市番禺区卫生健康局（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	498.40	498.40	0.00	498.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	498.40	498.40	0.00	498.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	498.40	498.40	0.00	498.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	498.40	498.40	0.00	498.40	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：广州市番禺区卫生健康局（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

注：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：广州市番禺区卫生健康局（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

广州市番禺区卫生健康局（本级）2021 年度总收入 54,065.39 万元，其中本年收入 53,988.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,489.24 万元，比上年决算数增加 16,696.58 万元，增长 45.4%。主要变动情况：一是 2021 年新型冠状病毒肺炎疫情的发生，增加了较多疫情防控支出，二是基本公共卫生服务人口数增加相应配套的经费也增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 498.4 万元，比上年决算数减少 545.94 万元，下降 52.3%。主要变动情况：一是减少了镇级医院建设投入，二是因 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的发生，收到了市卫健委下拨的疫情防控经费，而 2021 年无此项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 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 0.4 万元，比上年决算数减少 127.1 万元，下降 99.7%。主要变动情况：2020 年收到了市卫健委党员支持新冠肺

炎疫情防控自愿捐款资金，2021 年无此项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生健康局（本级）2021 年度总支出 54,065.39 万元，其中本年支出 54,003.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,188.4 万元，比上年决算数减少 574.42 万元，下降 20.8%。主要变动情况：在职人员工资薪金同比上年减少。

2. 项目支出 51,814.79 万元，比上年决算数增加 16,582.16 万元，增长 47.1%。主要变动情况：一是 2021 年新型冠状病毒肺炎疫情的发生，增加了较多疫情防控支出，二是基本公共卫生服务人口数增加相应配套的经费也增加。

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

广州市番禺区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 53,987.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,489.24 万元，比上年决算数增加 16,696.58 万元，增长 45.4%；主要变动情况：一是 2021 年新型冠状病毒肺炎疫情的发生，增加了较多疫情防控支出，二是基本公共卫生服务人口数增加相应配套的经费也增加；政府性基金预算财政拨款收入 498.4 万元，比上年决算数减少 545.94 万元，下降 52.3%；主要变动情况：

一是减少了镇级医院建设投入，二是因 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的发生，收到了市卫健委下拨的疫情防控经费，而 2021 年无此项经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 53,987.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,489.24 万元，比年初预算数增加 13,696.92 万元，增长 34.4%；主要变动情况：一是 2021 年新型冠状病毒肺炎疫情的发生，增加了较多疫情防控支出，二是基本公共卫生服务人口数增加相应配套的经费也增加；政府性基金预算财政拨款支出 498.4 万元，比年初预算数减少 172.2 万元，下降 25.7%；主要变动情况：减少了镇级医院建设投入；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）。

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

广州市番禺区卫生健康局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.07 万元，完成预算 13.80 万元的 51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.80 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.51 万元，完成预算 6 万元的 92%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.51 万元，完成预算 6 万元的 92%）；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 5 万元的 31%。

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 5.51 万元，占 77.9%；公务接待费支出 1.56 万元，占 22.1%。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 5.51 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 5.51 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常行政工作保障。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，主要用于上级部门工作交流接待餐费，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 12 次，接待人数共 111 人。主要包括省卫健委、市卫健委等。

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 159.44 万元，比年初预算数减少 10.54 万元，下降 6.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际运行经费支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,109.19 万元，其中：政府采购货物支出 687.17 万元、政府采购工程支出 10.05 万元、政府采购服务支出 411.96 万元。授予中小企业合同金额 1,107.89 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 801.53 万元，占授予中小企业合同金额的 72.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是日常行政工作保障用车；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）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 83 个，二级项目 162 个，共涉及资金 51300.84 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“镇医院建设经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 498.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国家规定计划免疫接种费及管理工 作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

国家规定计划免疫接种费及管理工 作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 367 万元，执行数为 367 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展对辖区儿童的预防接种、预防接种相关宣传工作等，加强对社区和医院等预防接种机构的预防接种能力建设，提高预防接种质量和接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健 康。发现的问题及原因主要：一是计免工作人员人手不足。受新冠疫情影响，社区预防接种门诊人员要开展疫情处置工作，影响了常规疫苗接种。番禺区共 16 个社区卫生服务中心 27 个接种点，共有计免专职工作人员 136 人，平均每个社区 6 人（其中接种护士 3.5 人），2021 年免疫规划接种数量为 578744 针次，平均每个计免护士接种 165355 针次，计免工作人员承担的接种任务较重，不利于防范接种的风险，不利于开展查漏补种工作。二是部分免规疫苗省市供应的是近效期疫苗（如百白破、甲肝疫苗）。部分家长由于不想接种近效期疫苗转而接种收费的

非免规疫苗，有可能增加群众负担。下一步改进措施主要：一是增加计免工作人员数量，通过内部培训转岗和引入外部人员的途径来增加计免工作人员数量；二是加强疫苗计划管理，对近效期的国家免规疫苗需要做好计划，及时与上级疾控部门沟通，了解疫苗效期，提早和社区做好沟通，合理制定疫苗计划。加强对家长解释工作，减少疫苗浪费。

本部门 2021 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。