

2019 年广州市番禺区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区卫生健康局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区卫生健康局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

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。负责区番禺区卫生和计划生育局是区委区政府主管卫生和计划生育的工作部门。

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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区卫生健康局）2019 年部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个预算单位，分别是：番禺区红十字会、番禺区卫生监督所、番禺区妇幼保健计划生育服务中心、番禺区卫生技术人员继续教育培训中心、番禺区疾病预防控制中心、番禺区慢性病防治站、番禺区第三人民医院、番禺区中心血站、番禺区急救医疗指挥中心、番禺区社区卫生服务管理中心、番禺区市桥街社区卫

生服务中心、番禺区桥南街社区卫生服务中心、番禺区东环街社区卫生服务中心、番禺区沙头街社区卫生服务中心、番禺区大石街社区卫生服务中心、番禺区洛浦街社区卫生服务中心、番禺区钟村街社区卫生服务中心、番禺区石壁街社区卫生服务中心、番禺区大龙街社区卫生服务中心、番禺区石楼镇社区卫生服务中心、番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、番禺区石碁镇社区卫生服务中心、番禺区南村镇社区卫生服务中心、番禺区疗养院、番禺区中心医院、番禺区何贤纪念医院、番禺区中医院。

第二部分 广州市番禺区卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120303.23	一、一般公共服务支出	27	24.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13025.36	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	61.16	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	350480.49	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.50
七、其他收入	7	13211.75	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4923.15
	9		九、卫生健康支出	35	471497.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	13221. 61
	12		十二、农林水支出	38	603. 75
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	7665. 78
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	4. 11
本年收入合计	23	497081. 98	本年支出合计	49	497940. 62

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	5142. 03	结余分配	50	4535. 33
年初结转和结余	25	4901. 59	年末结转和结余	51	4649. 65
总计	26	507125. 60	总计	52	507125. 60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081.98	133328.59	61.16	350480.49	0.00	0.00	13211.75
201	一般公共服务支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4373.27	3897.66	0.00	467.26	0.00	0.00	8.35

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081.98	133328.59	61.16	350480.49	0.00	0.00	13211.75
20802	民政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4079.13	3611.87	0.00	467.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1506.30	1506.30	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	1145.75	1145.75	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	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	467.26	0.00	0.00	467.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081.98	133328.59	61.16	350480.49	0.00	0.00	13211.75
2080801	死亡抚恤	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	103.94	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2081601	行政运行	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	32.45	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
20820	临时救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471189.69	113568.04	61.16	344358.51	0.00	0.00	13201.98
21001	卫生健康管理事务	5715.77	5600.64	0.00	2.55	0.00	0.00	112.57
2100101	行政运行	1517.57	1517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1974.78	1974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081.98	133328.59	61.16	350480.49	0.00	0.00	13211.75
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2223.42	2108.57	0.00	2.55	0.00	0.00	112.30
21002	公立医院	374698.40	24573.22	61.16	338516.45	0.00	0.00	11547.58
2100201	综合医院	297238.72	19176.54	61.16	268656.75	0.00	0.00	9344.27
2100202	中医（民族）医院	69687.69	2274.80	0.00	65701.63	0.00	0.00	1711.26
2100205	精神病医院	6963.27	2663.56	0.00	4158.07	0.00	0.00	141.64
2100211	处理医疗欠费	682.85	352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	330.41
2100299	其他公立医院支出	125.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21003	基层医疗卫生机构	43467.57	39443.16	0.00	3656.52	0.00	0.00	367.90
2100302	乡镇卫生院	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	43248.07	39223.66	0.00	3656.52	0.00	0.00	367.90
21004	公共卫生	34143.84	31217.57	0.00	2183.00	0.00	0.00	743.28

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081.98	133328.59	61.16	350480.49	0.00	0.00	13211.75
2100401	疾病预防控制机构	16014.85	13820.87	0.00	2114.42	0.00	0.00	79.56
2100402	卫生监督机构	1528.38	1528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2370.90	2302.32	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10909.27	10725.34	0.00	0.00	0.00	0.00	183.94
2100409	重大公共卫生专项	2542.16	2092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	449.37
2100499	其他公共卫生支出	778.27	747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40
21006	中医药	302.25	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2100601	中医（民族医）药专项	221.75	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
2100699	其他中医药支出	80.50	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75
21007	计划生育事务	10460.91	10442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
2100716	计划生育机构	1398.19	1398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081.98	133328.59	61.16	350480.49	0.00	0.00	13211.75
2100717	计划生育服务	1965.08	1949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67
2100799	其他计划生育事务支出	7097.65	7094.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
21099	其他卫生健康支出	2400.94	2039.37	0.00	0.00	0.00	0.00	361.58
2109901	其他卫生健康支出	2400.94	2039.37	0.00	0.00	0.00	0.00	361.58
212	城乡社区支出	13221.61	13221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7718.60	7718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	718.60	718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081.98	133328.59	61.16	350480.49	0.00	0.00	13211.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5303.93	5303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5303.93	5303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7665.78	2011.07	0.00	5654.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7665.78	2011.07	0.00	5654.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3706.55	2011.07	0.00	1695.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3959.23	0.00	0.00	3959.23	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497081. 98	133328. 59	61. 16	350480. 49	0. 00	0. 00	13211. 75
229	其他支出	4. 25	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 42
22960	彩票公益金安排的支出	4. 25	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 25	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.41	1.03	23.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.07	1.03	13.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.43	1.03	1.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4923.15	4189.94	733.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4079.13	4079.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1506.30	1506.30	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	1145.75	1145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	467.26	467.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	653.83	71.49	582.34	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	582.34	0.00	582.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471497.31	188945.41	282551.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5768.52	3104.11	2664.40	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1517.57	1517.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1977.51	1194.09	783.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2273.44	392.45	1880.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	373941.46	158236.11	215705.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	299223.08	141657.54	157565.54	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	67012.16	13915.01	53097.16	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6917.49	2663.56	4253.93	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	682.85	0.00	682.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	105.88	0.00	105.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43814.35	20533.41	23280.94	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43594.85	20533.41	23061.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34855.46	5263.73	29591.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15993.32	3059.76	12933.56	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1528.38	1333.90	194.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2383.87	868.75	1515.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11667.76	0.50	11667.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2264.98	0.82	2264.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1017.14	0.00	1017.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	220.77	0.00	220.77	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	91.37	0.00	91.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10447.86	1808.05	8639.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1398.19	1277.70	120.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1953.62	530.34	1423.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7096.05	0.00	7096.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2357.52	0.00	2357.52	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2357.52	0.00	2357.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13221.61	0.00	13221.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7718.60	0.00	7718.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	718.60	0.00	718.60	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	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5303.93	0.00	5303.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5303.93	0.00	5303.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7665.78	7665.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7665.78	7665.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3706.55	3706.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	497940.62	200802.16	297138.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3959.23	3959.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	120303.23	一、一般公共服务支出	28	24.41	24.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13025.36	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3897.66	3897.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	113576.94	113576.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13221.61	199.08	13022.53
	12		十二、农林水支出	39	603.75	603.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2011.07	2011.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.83	0.00	2.83
本年收入合计	23	133328.59	本年支出合计	50	133338.27	120312.91	13025.36
年初财政拨款结转和结余	24	24.66	年末财政拨款结转和结余	51	14.98	14.98	0.00
一般公共预算财政拨款	25	24.66		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	133353.25	总计	54	133353.25	120327.89	13025.36

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	120312.91	42269.07	78043.84
201	一般公共服务支出	24.41	1.03	23.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20110	人力资源事务	0.34	0.00	0.34
2011099	其他人力资源事务支出	0.34	0.00	0.34
20132	组织事务	14.07	1.03	13.04
2013202	一般行政管理事务	10.49	0.00	10.49
2013204	公务员事务	2.43	1.03	1.40
2013299	其他组织事务支出	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	3897.66	3722.68	174.98
20802	民政管理事务	0.88	0.00	0.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	120312.91	42269.07	78043.84
2080299	其他民政管理事务支出	0.88	0.00	0.88
20805	行政事业单位离退休	3611.87	3611.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	462.87	462.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1506.30	1506.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145.75	1145.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.95	496.95	0.00
20808	抚恤	39.32	39.32	0.00
2080801	死亡抚恤	39.32	39.32	0.00
20816	红十字事业	95.59	71.49	24.10
2081601	行政运行	71.49	71.49	0.00
2081699	其他红十字事业支出	24.10	0.00	24.10
20820	临时救助	150.00	0.00	150.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	120312.91	42269.07	78043.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	113576.94	36534.30	77042.64
21001	卫生健康管理事务	5603.36	3104.11	2499.25
2100101	行政运行	1517.57	1517.57	0.00
2100102	一般行政管理事务	1974.51	1194.09	780.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2111.29	392.45	1718.83
21002	公立医院	24574.29	6018.56	18555.73
2100201	综合医院	19176.54	3355.00	15821.54
2100202	中医（民族）医院	2275.87	0.00	2275.87
2100205	精神病医院	2663.56	2663.56	0.00
2100211	处理医疗欠费	352.44	0.00	352.44
2100299	其他公立医院支出	105.88	0.00	105.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	120312.91	42269.07	78043.84
21003	基层医疗卫生机构	39443.16	20341.17	19101.99
2100302	乡镇卫生院	219.50	0.00	219.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39223.66	20341.17	18882.49
21004	公共卫生	31221.92	5262.41	25959.51
2100401	疾病预防控制机构	13820.87	3059.76	10761.11
2100402	卫生监督机构	1528.38	1333.90	194.48
2100406	采供血机构	2302.32	868.75	1433.57
2100408	基本公共卫生服务	10727.84	0.00	10727.84
2100409	重大公共卫生专项	2093.82	0.00	2093.82
2100499	其他公共卫生支出	748.69	0.00	748.69
21006	中医药	250.87	0.00	250.87
2100601	中医（民族医）药专项	208.02	0.00	208.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	120312.91	42269.07	78043.84
2100699	其他中医药支出	42.85	0.00	42.85
21007	计划生育事务	10443.99	1808.05	8635.94
2100716	计划生育机构	1398.19	1277.70	120.48
2100717	计划生育服务	1950.05	530.34	1419.71
2100799	其他计划生育事务支出	7095.75	0.00	7095.75
21099	其他卫生健康支出	2039.37	0.00	2039.37
2109901	其他卫生健康支出	2039.37	0.00	2039.37
212	城乡社区支出	199.08	0.00	199.08
21205	城乡社区环境卫生	199.08	0.00	199.08
2120501	城乡社区环境卫生	199.08	0.00	199.08
213	农林水支出	603.75	0.00	603.75
21305	扶贫	603.75	0.00	603.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	120312.91	42269.07	78043.84
2130599	其他扶贫支出	603.75	0.00	603.75
221	住房保障支出	2011.07	2011.07	0.00
22102	住房改革支出	2011.07	2011.07	0.00
2210201	住房公积金	2011.07	2011.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33869.56	302	商品和服务支出	4347.93
30101	基本工资	5766.80	30201	办公费	158.69
30102	津贴补贴	6693.63	30202	印刷费	20.07
30103	奖金	902.77	30203	咨询费	6.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.66
30107	绩效工资	15727.67	30205	水费	48.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1177.17	30206	电费	208.97
30109	职业年金缴费	499.15	30207	邮电费	78.03
30110	职工基本医疗保险缴费	114.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.92
30112	其他社会保障缴费	662.14	30211	差旅费	12.92
30113	住房公积金	2012.86	30212	因公出国（境）费用	1.02
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	475.24
30199	其他工资福利支出	312.80	30214	租赁费	9.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3691.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	194.27	30216	培训费	40.42
30302	退休费	2783.26	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.84
30304	抚恤金	35.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1221.88
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	34.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	154.96
30309	奖励金	498.58	30229	福利费	655.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.67
30399	其他对个人和家庭的补助	175.07	30239	其他交通费用	80.77
			30240	税金及附加费用	4.35
			30299	其他商品和服务支出	898.46
			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表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	360.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	257.41
			31003	专用设备购置	35.40
			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	12.33
			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

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	1. 55
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	19. 87
			31099	其他资本性支出	33. 45
			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	37561. 13		公用经费合计	4707. 94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.32	2.80	115.90	20.00	95.90	6.62	116.71	1.02	112.46	19.78	92.67	3.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13025.36	13025.36	0.00	13025.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13022.53	13022.53	0.00	13022.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	7718.60	7718.60	0.00	7718.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	718.60	718.60	0.00	718.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	5303.93	5303.93	0.00	5303.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	5303.93	5303.93	0.00	5303.93	0.00
229	其他支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13025.36	13025.36	0.00	13025.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	41312.73	36392.82	4919.91
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	850.58	803.12	47.46
教育行政事业性收费收入	2.36	0.00	2.36
函大、电大、夜大及短训班培训费	2.36	0.00	2.36
卫生健康行政事业性收费收入	848.22	803.12	45.10
预防接种劳务费	848.22	803.12	45.10
四、罚没收入	218.15	218.15	0.00
一般罚没收入	218.15	218.15	0.00
卫生罚没收入	218.15	218.15	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	346.28	345.74	0.54
利息收入	165.09	165.09	0.00
其他利息收入	165.09	165.09	0.00
非经营性国有资产收入	181.20	180.66	0.54

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区卫生健康局

单位：万元

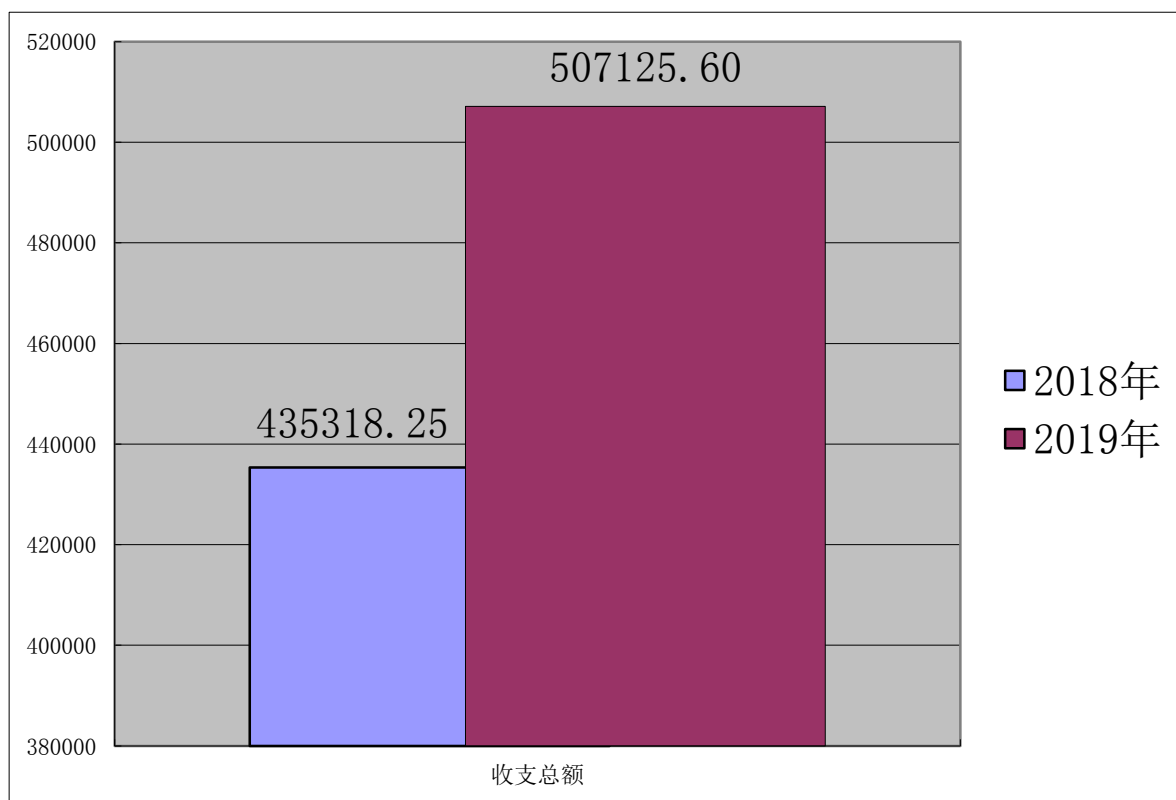
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	41312.73	36392.82	4919.91
行政单位国有资产出租、出借收入	38.77	38.77	0.00
事业单位国有资产处置收入	14.68	14.15	0.54
事业单位国有资产出租出借收入	53.79	53.79	0.00
其他非经营性国有资产收入	73.96	73.96	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	39897.72	35025.80	4871.91
其他收入	39897.72	35025.80	4871.91
其他收入	39897.72	35025.80	4871.91

注：

第三部分 广州市番禺区卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区卫生健康局 2019 年度收、支总计 507125.6 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 71807.35 万元，增长 16.5%。主要是：医疗收入、医院基础设施建设投入、职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。



(图 1. 收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区卫生健康局 2019 年度总收入 507125.6 万元，其中本年收入 497081.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 120303.23 万元，比上年决

算数增加 18012.56 万元，增长 17.6%，主要变动情况：一是人员增长和政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金；三是纳入预算管理的医院、社区卫生服务机构业务量增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13025.36 万元，比上年决算数增加 8636.35 万元，增长 196.8%，主要用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程进度支出。

3. 上级补助收入 61.16 万元，比上年决算数增加 61.16 万元，增长 100.0%，主要是市区其他部门对医疗机构补助。

4. 事业收入 350480.49 万元，比上年决算数增加 40484.91 万元，增长 13.1%，主要变动情况：区属医疗机构医疗收入增加等。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 13211.75 万元，比上年决算数增加 535.39 万元，增长 4.2%，主要变动情况：一是本级横向拨款增加；二是医疗行业开展临床试验研究、进修培训等相关业务收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生健康局 2019 年度总支出 507125.6 万元，其中本年支出 497940.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200802.16 万元，比上年决算数增加 31260.13

万元，增长 18.4%，主要变动情况：一是区属医疗机构的业务量增加，成本支出相应增加；二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金，相应增加人员支出等。

2. 项目支出 297138.46 万元，比上年决算数增加 39019.12 万元，增长 15.1%，主要变动情况：一是增加公立医院及社区卫生服务中心工程建设项目等支出。二是纳入预算管理的医疗机构业务量增加，成本支出相应增加等。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 133328.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 120303.23 万元，比上年决算数增加 18012.56 万元，增长 17.6%；主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金；三是纳入预算管理的医院、社区卫生服务机构业务量增长；政府性基金预算财政拨款收入 13025.36 万元，比上年决算数增加 8636.35 万元，增长 196.80%；主要用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区卫生服务中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程

进度支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 133338.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 120312.91 万元，比年初预算数增加 19625.68 万元，增长 19.5%；主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整，二是医疗机构补缴以前年度的养老保险和职业年金；三是纳入预算管理的医院、社区卫生服务机构业务量增长，成本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 13025.36 万元，比年初预算数减少 3307.61 万元，下降 20.3%，主要用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，按工程进度支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10 万元，占 0.0075%，主要用于区民生档案信息采集与共享交换考评支出；一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）0.34 万元，占 0.0002%，主要用于公务员奖励支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）10.49 万元，占 0.0079%，主要用于党建工作支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.43 万元，占 0.0018%，主要用于公务员考核支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.15 万元，占 0.0009%，

主要用于党建工作支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.88万元，占0.0007%，主要用于社救对象节日慰问；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）462.87万元，占0.3471%，主要用于行政单位及参公事业单位离退休管理费及离退休经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1506.30万元，占1.1297%，主要用于公益一类事业单位离退休管理费及离退休经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1145.75万元，占0.8593%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）496.95万元，占0.3727%，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.32万元，占0.0295%，主要用于抚恤金及丧葬费的支出；社会保障和就业（类）红十字事业（款）95.59万元，占0.0717%，主要用于红十字会办公室支出；社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）150万元，占0.1124%，主要用于救助管理站驻场医生服务费用；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）5603.36万元，占4.2024%，主要用于医疗卫生与计划生育等管事务方面的支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）24574.29万元，占18.4301%，主要用于

公立医院方面的支出；卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)39443.16万元，占29.5813%，主要用于社区卫生服务中心方面的支出；卫生健康支出(类)公共卫生(款)31221.92万元，占23.4156%，主要用于公共卫生机构、重大公共卫生等方面的支出；卫生健康支出(类)中医药(款)250.87万元，占0.1881%，主要用于中医药方面的支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)10443.99万元，占7.8327%，主要用于计划生育方面的支出；卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2039.37万元，占1.5295%，主要用于计划生育奖扶支出；城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)199.08万元，占0.1493%，主要用于病媒生物防制、登革热防治及创建巩固国家卫生城市(村镇)等支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)7718.60万元，占5.7887%，主要用于综合医院、镇级医院及社区中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出；城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)5303.93万元，占3.9778%，主要用于综合医院、中医医院、社区中心基础设施改造等方面的支出；农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)603.75万元，占0.4528%，主要用于扶贫帮扶专项支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2011.07万元，占1.5082%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住

房公积金；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.83 万元，占 0.0021%，主要用于番禺区龙舟赛医疗保障和国民体质监测费。

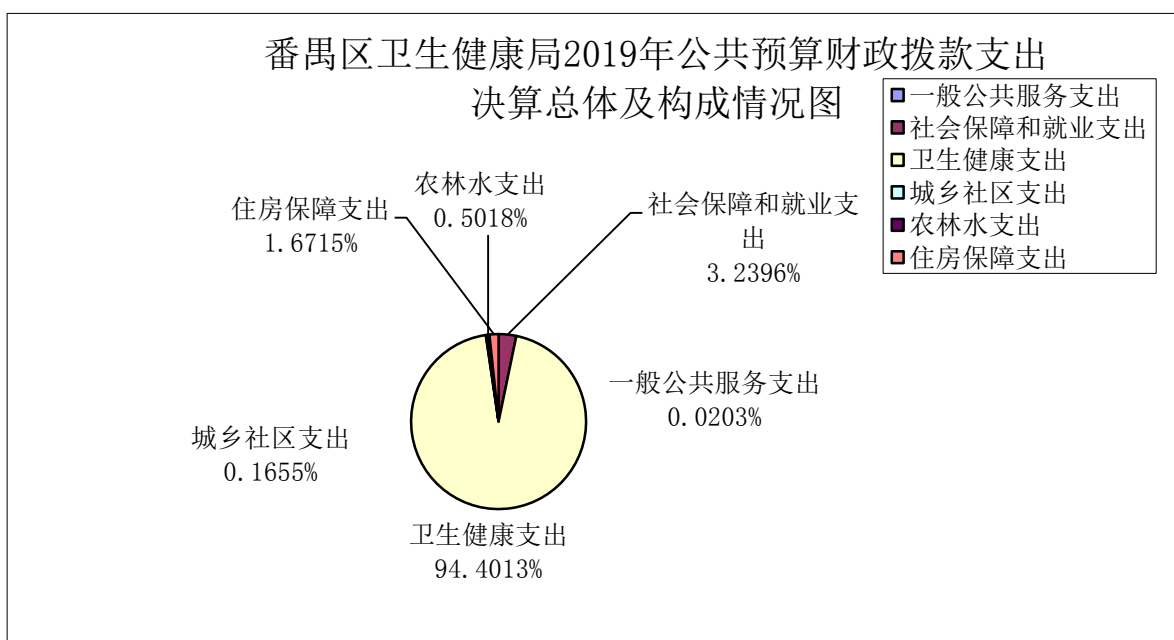
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 120312.91 万元，占本年支出合计的 24.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17877.73 万元，增长 17.5%。主要原因：一是人员增长及政策性工资调整，二是医疗机构补缴以前年度的养老保险和职业年金；三是纳入预算管理的医院、社区卫生服务机构业务量增长，成本支出相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.41 万元，占 0.0203%；社会保障和就业（类）3897.66 万元，占 1.6715%；卫生健康支出（类）113576.94 万元，占 94.4013%；城乡社区支出（类）199.08 万元；占 0.1655%；农林水支出 603.75 万元；占 0.5018%；住房保障支出（类）2011.07 万元，占 1.6715%。



（图 2.一般公共预算拨款支出占比）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 100687.23 万元，支出决算 120312.91 万元，完成年初预算的 119.5%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10 万元，区追加经费，主要用于区民生档案信息采集与共享交换考评工作。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.34 万元，区追加经费，主要用于 2018 年公务员奖励支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）10.49 万元，区追加经费，主要用于党建工作。

(4) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.43 万元，区追加经费，主要用于公务考核支出。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.15 万元，区追加经费，主要用于党建工作。

(6) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.88 万元，区追加经费，主要用于社救对象节日慰问。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）462.87 万元，完成年初预算的 163.52%，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1506.30 万元，完成年初预算的 169.08%，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况支出。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1145.75 万元，完成年初预算的 92.24%。

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）496.95 万元，区追加经费，根据上级相关文件要求，2018 年开始实缴及补缴以前年度职业年金。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.32 万元，年初预算 6.37 万元（遗属的定期抚恤金），预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加财政资金用于抚恤金及丧葬费的发放。

（12）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）71.49 万元，完成年初预算的 113.44%，预决算产生差异的主要原因是人员变动相应增加支出。

（13）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）24.10 万元，完成年初预算的 84.56%，预决算产生差异的主要原因是压减了红十字培训支出。

（14）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）150 万元，区追加经费，主要用于区救助管理站驻场医生服务费用。

（15）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1517.57 万元，完成年初预算的 123.27%，预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

（16）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）1974.51 万元，完成年初预算的 80.67%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，部分项目资金回收。

（17）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2111.29万元，完成年初预算的100.06%，预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排资金。

（18）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）19176.54万元，完成年初预算的92.95%。

（19）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2275.97万元，完成年初预算的83.71%，预决算产生差异的主要原因是部分项目结转到下一年度支出。

（20）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2663.56万元，完成年初预算的94.65%。

（21）卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）352.44万元，完成年初预算的88.11%。预决算产生差异的主要原因是部分项目结转到下一年度支出。

（22）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）105.88万元，年初预算31万元，预决算产生差异的主要原因是中央追加了医疗服务能力提升补助。

（23）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）219.50万元，完成年初预算的83.33%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，部分项目资金年中调减。

（24）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）39223.66万元，完成年初预算的

126.73%，预决算产生差异的主要原因是年中中央省市下达项目资金。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）13820.87万元，年初预算2620.69万元，主要用于所属疾病预防控制机构的支出，预决算产生差异的主要原因是管理模式调整，收支纳入预算管理。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1528.38万元，完成年初预算的112.27%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动情况等追加了资金。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2302.32万元，年初预算675.39万元，主要用于所属采供血机构的支出，预决算产生差异的主要原因是管理模式调整，收支纳入预算管理。

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）107万元，完成年初预算的101.28%，预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排资金。

（29）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2093.82万元，完成年初预算的68.51%，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，预决算产生差异的原因主要是使用了上年结转资金。

（30）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）748.69万元，完成年初预算的96.36%。

（31）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）208.02万元，完成年初预算的124.56%，预决算产生差异的原因主要是中央省市追加安排资金。

（32）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）42.85万元，完成年初预算的95.23%。

（33）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）1398.19万元，完成年初预算的113.88%，预决算产生差异的原因主要是中央省市追加安排资金。

（34）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1950.05万元，完成年初预算的96.31%。

（35）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7095.75万元，完成年初预算的100.14%，预决算产生差异的原因主要是中央省市追加安排资金。

（36）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2039.37万元，完成年初预算的111.15%，预决算产生差异的原因主要是中央省市追加安排资金。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）199.08万元，完成年初预算的64.22%，预决算产生差异的原因是部分项目招投标工作延迟，结转到下一年度支出。

（38）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）603.75万元，区追加经费，主要用于扶贫帮扶专项支出。

（39）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2011.07 万元，完成年初预算的 71.89%，预决算产生差异的主要原因是根据业务需要调剂科目使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 42269.07 万元，比年初预算数减少 1425.10 万元，完成年初预算的 96.74%。主要原因：落实区委区政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

其中，人员经费 37561.13 万元，主要包括工资福利支出 33869.56 万元、对个人和家庭的补助 3691.58 万元；公用经费 4707.94 万元，包括商品和服务支出 4347.93 万元、其他资本性支出 360.01 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 13025.36 万元。支出 13025.36 万元，与 2018 年度相比增加 8636.35 万元，增长 196.8%；比年初预算数减少 3307.61 万元，完成年初预算的 79.75%。其中基本支出 0 万元，项目支出 13025.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对就专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施支出（项）718.60万元，完成年初预算的 45.44%，主要用于镇级医院基础设施改造、就医环境改善等方面，预决算产生差异的主要原因是按工程进度支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对就专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7000万元，完成年初预算的 100%，主要用于区何贤纪念医院基础设施改造、就医环境改善等方面的支出。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）5303.93万元，完成年初预算的 68.43%，主要用于综合医院、中医医院、镇级医院及社区中心的基础设施改造、就医环境改善等方面的支出，预决算产生差异的主要原因是按工程进度支出。

(4) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.83万元，区追加经费，主要用于番禺区龙舟赛医疗保障和国民体质监测费。

三、2019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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 116.71 万元，完成预算 125.32 万元的 93.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2.8 万元的 36.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 112.46 万元，完成预算 115.9 万元的 97.0%；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算 6.62 万元的 48.79%。

2019 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

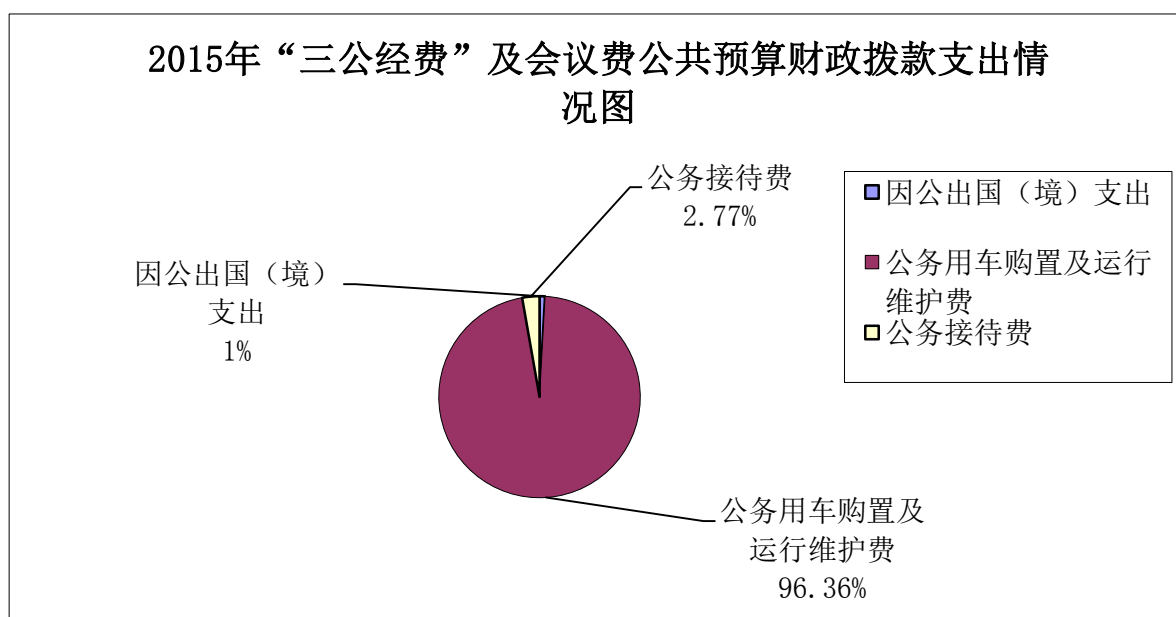
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.02 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出 112.46 万元，占 96.4%；公务接待费支出 3.23 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.02 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出境工作磋商支出 1.02 万元，主要用于赴香港参加医疗工作交流；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 112.46 万元。其中：公务用车购置支出为 19.78 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 92.67 万元，2019 年局机关及下属 27 个

单位公务用车保有量为 55 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、血液运输、疫情监测、疫苗接种、基本公共卫生下乡入户工作开展、计生工作督导、城乡环境卫生整治等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 3.23 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，局机关及下属 28 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 254 人，主要包括来宾餐饮费、住宿费等。



（图 3. “三公”经费本年支出结构）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。番禺区卫生健康部门 2019 年度会议费决算 1.74 万元，与年初预算相比，减少 4.76 万元，完成预算 6.8 万元的 25.59%。主要原因是按照厉行节约的要求，从严控制会议费开支，减少不必要开支。

全年开支较大的会议分别是：

迎接 2019 年广州市国家卫生城市复审暨国家慢性病综合防范示范区复审动员会历时 0.5 天，参会人数 163 人，共支出 0.53 万元，占会议费 30.46%，其中场地租用费 0.53 万元。

番禺区创建健康促进区启动大会历时 0.5 天，参会人数 130 人，共支出 0.53 万元，占会议费 30.46%，其中场地租用费 0.53 万元。

卫健系统政务信息专题会议历时 0.5 天，参会人数 90 人，共支出 0.38 万元，占会议费 21.84%，其中场地租用费 0.38 万元。

卫健系统办公室主任工作会历时 0.5 天，参会人数 50 人，共支出 0.2 万元，占会议费 11.49%，其中场地租用费 0.2 万元。

迎接广州市爱卫会国家卫生城市管理综合评估工作会历时 0.5 天，参会人数 50 人，共支出 0.1 万元，占会议费 5.75%，其中场地租用费 0.1 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 384.16 万元，比年初预算

数减少 13.45 万元，降低 3.38%。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，从严控制开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 41336.73 万元，其中：政府采购货物支出 35405.44 万元、政府采购工程支出 567 万元、政府采购服务支出 5364.29 万元。授予中小企业合同金额 26485.50 万元，占政府采购支出总额的 64.07%，其中：授予小微企业合同金额 8231.83 万元，占政府采购支出总额的 19.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 109 辆，其中，综合保障业务用车 51 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 55 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 183 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 41312.73 万元，纳入预算管理已缴国库 36392.82 万元；纳入财政专户管理已缴国库 4919.91 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括收入 0；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括收入 0；行政事业性收费收入 850.58 万元，占 2.1%，包括函大电大夜大及短训班培训费、预防接种劳务费；罚没收入 218.15 万元，占 0.5%，包括卫生罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 346.28 万元，占 0.8%，包括其他利息收入、

行政单位国有资产出租出借收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 39897.72 万元，占 96.6%，包括实行收支两条线管理单位的业务收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 346 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 346 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合部门职能与卫生医疗事业发展规划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 91069.20 万元，其中 1000 万以上的项目 20 项、涉及资金 63466.32 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 432 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 91056.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 422 个，共 78034.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 13022.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我局制定评价方案，指导用款单位开展自评，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。各单位根据评价表开展项目自评。其中，严重精神障碍患者监护财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护财政补助项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 974 万元，执行数为 904 万元，完成预算的 92.81%。主要产出和效果：一是协助镇街及社区卫生服务站中心开展严重精神障碍患者随访管理；二是督促按时服药、照顾被监护人日常生活，发现患者有自伤自杀、肇事肇祸等高风险倾向或行为时，及时制止、报告和协助处理。发现的主要问题及原因：一是我区流动人口较

多，该部分人群的严重性精神病人检出率低，家属无主动报告意识或不愿意主动报告；二是我区尚存在部分未纳入管理和实施诊断评估的患者，大部分是非在管及失访失踪人员，非在管原因主要为患者或其家属不愿意纳入社区管理。卫生部门无办法组织这部分人员接受诊断评估，导致这类人群存在可能发生高风险行为时有关部门无法及时接到报告和介入处理。下一步改进措施：一是提高检出率。成立区级精神卫生中心，配合公安、综治等部门的排查工作，多渠道发现患者、切实提高检出率。二是确保面见访视工作开展。借助筛查评估、监护人补贴发放、视频随访等，保证面见访视工作开展。三是核实梳理未在册患者数据。进一步整理核实排查数据，掌握未排查在册管理患者的状况，结合镇街失访、流浪患者信息配合各部门完成排查评估诊断复核工作。四是加强监护人的健康宣传和教育。加强精神卫生知识的宣传和精神疾病患者家属护理教育，强调治疗的重要性。加强随访，了解患者不服药原因。提高治疗依从性，逐步提高治疗率。

结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。为了做好绩效自评工作，我局制定下发绩效评价工作实施方案，指导局属单位，对所有财政支出项目开展绩效自评。具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制、

执行全过程，硬化预算编制与绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与卫生医疗事业发展相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 番禺区免费婚检及优生干预财政补助项目绩效自评报告

（1）项目概况

①项目基本情况。番禺区免费婚检及优生干预财政补助项目主要通过免费婚检及孕前优生健康检查、免费产前筛查和诊断两个服务项目进行。是由番禺区卫生健康局根据《广州市卫生计生委等五部门关于印发广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目实施意见的通知》（穗卫规字〔2017〕1号）、《广州市卫生计生委等五部门关于印发广州市免费产前筛查和诊断项目实施方案的通知》（穗卫〔2018〕12号）和《广州市卫生和计划生育委员会 广州市财政局关于印发广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目经费管理办法的通知》（穗卫妇幼〔2017〕25号）、《广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发广州市免费产前筛查和诊断项目经费管理办法的通知》（穗卫〔2018〕11号）等文件要求实施。本项目属于经常性项目，共涉及7家公立医院、16家社区卫生服务中心，涉及补助资金共1493.27万元，主要用于开展免费婚检及孕前优生健康检查、免费产前筛查和诊断等项目，旨在加强婚前及孕前、产前的出生缺陷干预工作，减少出生缺陷，优化出生人口素质。

②项目资金情况。本项目2019年下达预算共1493.77万元，

其中中央财政补助 32.42 万元，市财政补助 701.35 万元，区财政补助 760 万元。项目年初预算安排区级资金 800 万元，无上年结转资金，年中进行预算调减 40 万元，按预算安排使用。2019 年项目实际完成区级资金支出 760 万元，年初预算执行率和年度预算执行率均为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效总目标。通过开展免费婚检及孕前优生健康检查、免费产前筛查和诊断等项目，加强婚前及孕前、产前的出生缺陷干预工作，减少出生缺陷，优化出生人口素质。

②阶段性（个性化）绩效指标。项目设置了 4 个产出指标，分别是：免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率 $\geq 80\%$ ；孕妇产前胎儿常见染色体筛查率 $\geq 80\%$ ；严重致残致死性身体结构畸形胎儿产前医学干预率 100%；补助金发放及时率 100%。

3 个效益指标，分别是：完善地中海贫血防控体系，减少重症地贫患儿出生；提高常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

③项目绩效目标完成情况。总目标：通过开展免费婚检及孕前优生健康检查、免费产前筛查和诊断等项目，加强婚前及孕前、产前的出生缺陷干预工作，减少出生缺陷，优化出生人口素质。

一是免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率 $\geq 80\%$ ：指标已完成。免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率达到 82.46%。

二是孕妇产前胎儿常见染色体筛查率 $\geq 80\%$ ：指标已完成。孕妇产前胎儿常见染色体筛查率达到 99%。

三是严重致残致死性身体结构畸形胎儿产前医学干预率

100%：指标已完成。严重致残致死性身体结构畸形胎儿产前医学干预率达到 100%。

四是补助金发放及时率 100%：指标已完成。补助金发放及时率达到 100%。

五是完善了地中海贫血防控体系，减少重症地贫患儿出生。

六是提高了常见染色体非整倍体疾病胎儿产前医学干预率。

七是群众满意度 $\geq 90\%$ ：指标已完成。经核查满意度调查问卷，超过 95%的群众对婚前及孕前、产前筛查等项目工作满意。

（3）存在问题

一是宣教工作尚有待加强。个别镇（街）宣传发动力度不够，部分群众优生优育意识还是比较淡薄，尤其对有创的产前诊断依从性低，对重型地贫儿、唐氏儿出生给家庭、社会带来的影响估计不足。

二是服务对象对定点服务机构的检查及服务质量持有更高的要求。部分基层医务人员对产前诊断知识掌握不够熟练，不能完全满足群众的咨询需求，专业队伍和人员服务水平有待提高。

（4）相关建议

一是强化宣传。加强宣传、拓宽宣传的渠道，可以结合当前的网络资源，开设专门的论坛、举办相应的活动等，还要对各种健康知识进行普及，让群众从根本上意识到优生的重要性，意识到是有益于自身以及后代健康状况的，以提升群众的幸福感。

二是不断提高医院的检查以及服务质量，改善群众服务体验。医院要不断加强技术人员能力素养的培训，采用“走出去请进来”政策，不断提高技术人员的服务能力及服务水平。同时，

加强各种检查技术的应用，让群众能够接受更加专业的检查以及更加舒适的服务，从技术上提高婚前和孕前优生检查、产前筛查的效率，均衡配备男女医护人员，避免受检查人员因为尴尬而放弃检查。另外，还应该要加强医护人员职业道德水平的提升，以提高优生检查工作的质量。

2.市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费项目绩效自评报告

（1）项目概况

①项目基本情况。番禺区安置中心是区民政救助工作之一，用于长期安置滞留的救助人员，此项目为长期性的项目。该项目从2017年9月开始，其医务室工作一直由番禺区市桥医院医务人员承担。安置中心医务室项目投资272万元/年。

②项目资金情况。安置中心医务室项目年初预算272万元，实际到位资金272万元，截至2019年12月31日，实际支出272万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对安置中心内各人员（高峰时期140人左右）开展日常健康管理、饮食照顾、疾病诊治、康复指导、精神状态监测以及慢性病、传染病、常见病监测管理等工作，保证安置中心内患精神障碍、精神分裂、癫痫、聋哑、肺结核等的人员病情得到控制，以及其他患高血压、糖尿病、脑梗塞后遗症等慢性病的人员得到医治。

②项目绩效目标完成情况。2019 年，安置中心内精神障碍人员 89 名、精神分裂人员 9 名、癫痫病人员 17 名、聋哑人员 4 名、肺结核病人员 19 人以及其他患高血压、糖尿病、脑梗塞后遗症等慢性病的人员均得到治疗。2019 年，在安置区内派发药品超 10 万人次；伤口换药、涂药 1000 人次；测血压、测血糖 3000 人次；送外就医 48 人次（其中市桥医院 44 人次、岐山医院和中心医院各 1 人次）；安置中心人员年度体检 110 人次。

一是，资金到位率指标。区财政拨入安置中心经费 272 万元，到位率 100%。

二是，项目完成率指标。人员经费及水电维修等支出共计 272 万元，项目完成率 100%

三是，财务管理制度指标，本部门建立健全的单位财务管理制度且遵照该制度执行，各项财政专项资金专款专用，财政专项资金的支出全部纳入单位财务部门法定账目统一核算。

（3）存在问题。一是安置中心救助人员诊疗标准的认定问题。安置中心救助人员按照救助标准是执行广州医保（居保）诊疗目录中甲类项目，但实际执行中却遇到很多乙类项目和自费项目，缺乏明确指引。二是安置中心人员经费不足问题。安置中心的医疗工作任务 2019 年较 2018 年增长较多，临时增加工作任务的情况频繁出现，导致原有的医务人员配置无法满足安置中心实际工作的需要，人员配置的增加需要人员经费投入的相对增大。

（4）相关建议。一是规范安置中心的医疗救助范围和处置

流程，明确救助人员的诊疗标准。二是增加安置中心医务室项目的投资规模，确保安置中心医务室合理的医护人员配置，保证安置中心的正常运作。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关儿科建设专项经费财政补助项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 599.24 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况。番禺区儿科建设专项经费财政补助项目是由番禺区卫生健康局根据《广州市人民政府办公厅关于印发进一步加强儿科医疗服务能力建设实施方案的通知》（穗府办函〔2019〕31 号）和《广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发广州市儿科医疗建设经费补助办法的通知》（穗卫妇幼〔2019〕6 号）等文件要求实施。本项目属于经常性项目，共涉及 15 家医院，包括 3 家民营医院和 12 家公立医院，涉及补助资金共 599.24 万元，主要用于儿科医护人员培训与进修，儿科医护人员工资福利待遇补助等，旨在鼓励全区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性，同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，进一步提升儿科医疗服务质量。

（2）项目资金情况。本项目 2019 年下达预算共 599.24 万元，其中市财政补助 299.24 万元，区财政补助 300 万元。项目年初预算安排区级资金 300 万元，无上年结转资金，年中没有进

行预算调整，按预算安排使用。2019 年项目实际完成区级资金支出 300 万元，年初预算执行率和年度预算执行率均为 100%。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。

①总目标：通过建设儿科门诊及住院服务的医疗机构进行补贴，降低儿科建设经费成本，增加医疗机构的经济收入。

②阶段性（个性化）绩效指标：项目设置了 4 个产出指标，分别是：门急诊量达标率 $\geq 95\%$ ；出院人次补助达标率 $\geq 95\%$ ；儿科建设专项经费申请合格率 $\geq 95\%$ ；床位补助数量达标率 $\geq 95\%$ 。4 个效益指标，分别是：降低儿科建设经费成本；儿科医疗服务供给增长率 $\geq 10\%$ ；儿科医护人员人才引进增长率 $\geq 2\%$ ；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（2）项目绩效目标完成情况。

①绩效总目标：通过建设儿科门诊及住院服务的医疗机构进行补贴，鼓励番禺区各级各类医疗机构增加儿科医疗卫生服务资源供给，调动医疗机构开展儿科医疗服务的积极性，同时提高儿科医护人员薪酬待遇，稳定儿科医护人员队伍，进一步提升儿科医疗服务质量。

②绩效指标完成情况

一是门急诊量达标率 $\geq 95\%$ ：指标已完成。门急诊量达标率达到 130.57%。

二是出院人次补助达标率 $\geq 95\%$ ：指标已完成。出院人次补助达标率达到 115.91%。

三是儿科建设专项经费申请合格率 $\geq 95\%$ ：指标已完成。儿

科建设专项经费申请合格率达到 100%。

四是床位补助数量达标率 $\geq 95\%$ ：指标已完成。床位补助数量达标率达到 144.89%。

五是增加医疗机构的经济收入 599.24 万元：2019 年向医疗机构补助 599.24 万元，降低儿科建设经费成本，增加医疗机构的经济收入。

六是儿科医疗服务供给增长率 $\geq 10\%$ ：指标已完成。2019 年儿科门诊量为 1106209 人次。较 2014 年的 878292 人次增加 25.95%，2019 年儿科出院人次为 22796 人次，较 2014 年 13766 人次增加 65.60%。

七是儿科医护人员人才引进增长率 $\geq 2\%$ ：指标已完成。2019 年全区儿科医生 477 人，较 2018 年 425 人增加 52 人，增长率为 12.24%。

八是群众满意度 $\geq 95\%$ ：指标已完成。经核查满意度调查问卷，超过 95%的患者及监护人对儿科住院、门诊满意。

(3) 存在问题

一是部分指标设置欠合理，满意度指标缺少统计材料。降低儿科建设经费成本指标未定量分析，不利于后续绩效自评。产出数量指标的指标值均为不少于 95%，该数值无相关行业标准或者上级要求作为佐证。满意度指标虽进行了规范详细的满意度调研，但未充分利用满意度调研结果，总结分析群众反馈问题及原因。

二是项目工作方案有待完善。区卫生健康局根据上级文件实施、监管此项目，建立经费管理小组对经费申请及使用情况进行

监督检查，但没有制定区级项目具体年度实施方案，对及时掌握项目过程的进度需进一步加强。

(4) 相关建议

一是完善绩效指标设置，充分利用满意度调研结果。应结合儿科建设专项经费财政补助项目的特性，设置合理、全面、可测评的指标，产出指标应从数量、质量、成本和时效性等方面考虑，效果指标主要结合社会效益设置，指标值应结合往年完成情况设置。并且满意度指标应该更细化，例如患者监护人对就医环节满意度、医护人员对薪资补贴的满意度等，并且应该对满意度调研结果进行统计分析，列举群众反映的意见，总结分析问题及原因，并制定改进措施，提升相关工作质量。

二是形成完善的前期统筹方案。前期统筹计划有利于对项目进行总体把控，建议之后的同类型项目都可依据上级下发的任务制定一个本级工作的前期统筹计划，做好前期计划工作，以便进行后期执行工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 133335.44 万元，其中一般公共预算支出 120312.91 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	133335.44	部门整体预算完成率：	93.92%
	其中：一般公共预算支出	120312.91		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面深化公立医院综合改革，组建医疗集团，通过紧密型医联体形式及重症救治网络建设推进分级诊疗。深化家庭医生签约服务。加强区内市级基层名中医传承工作室建设，引入省中医院资源提高区中医药服务水平。运用智能化手段加强疫苗智能化管理应用。		1.全面深化公立医院综合改革，全面取消医用耗材加成，及时调整医疗服务价格；加快分级诊疗制度建设，筹建医保医联体 " 番禺医疗卫生集团 " ，推广“总额管理、结余留用”的医保结算方式；推动综合监督管理制度建设，强化监督执法职能，提高监督执法水平 2.推动共建粤港澳大湾区优质医疗生活圈；全力推进医疗卫生高地建设，加快推进高水平医院和临床重点 81 专科建设步伐，提升基层医疗卫生服务能力，基层医疗卫生机构门诊量比上年增长 5.58%；加强中医药服务能力建设，完成广州市中医、中西医结合科研课题立项 60 项；大力推动“互联网+医疗健康”建设，番禺区中心医院、番禺区何贤纪念医院开展了互联网医院的建设。 3.完善全区疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对登革热等新发或突发传染病疫情；实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇儿健康水平，户籍孕产妇死亡率 7.61/10 万，户籍婴儿死亡率为 1.98‰；扎实推进基本公共卫生服务均等化，人均补助标准提高至 65 元。 4.大力推进社区康复护理体系建设，推动实现机构、社区、居家老年人健康管理和服务的无缝对接、精准到位。 5.贯彻落实全面两孩政策实施意见，加强出生人口监测，优化服务管理，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，增强计划生育家庭发展能力。对符合条件的独生子女父母、计划生育特别扶助对象、农村户籍纯二女户、无子女户等发放计划生育奖励扶助金。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

促进基本公共卫生服务均等化	为辖区居民提供基本公共卫生服务。通过实施国家基本公共服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，进一步提高服务可及性和均等化水平。完成 2019 年度基本公共卫生工作任务，主要基本公共卫生指标和满意度达标。	2019 年，为辖区超过 225 万人提供基本公共卫生服务。通过实施国家基本公共服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，进一步提高服务可及性和均等化水平。完成 2019 年度基本公共卫生工作任务，主要基本公共卫生指标达标。全区累计建立居民健康档案 1409102 份，建档率为 81.96%；全区高血压患者已管理人数共 69931 人，任务完成率为 112.29%；全区糖尿病患者已管理人数共 23771 人，任务完成率为 111.48%；65 岁以上老年人健康管理率为 62.71%；2019 年结核可疑症状者登记 3124 例，推荐/转诊 3041 例，（疑似肺结核患者）转诊率达 97.3%。肺结核患者通知管理 1093 例，登记管理 1093 例，管理率达 100%，患者规则服药率达 99.1%；全年共发放资料种类共 770 种，发放资料共计 1014674 份；各社区卫生服务机构积极开展 2019 年健康家庭创建工作，全部社区已完成 20%健康家庭的创建目标；预防接种建证建卡率达到 100%。疫苗出入库记录完整规范，当前账面库存与当前实物库存相符；有疫苗管理相关政策文件，严格落实“三查七对”等操作规范，冷链设备的温度检测符合规范；2019 年全区社区卫生服务机构共报告传染病无迟报；各社区共报告突发公共卫生事件相关信息 8 宗，与突发公共卫生事件报告系统进行核对，未发现漏报、迟报或瞒报突发公共卫生事件情况；0-6 岁儿童健康管理服务的新生儿访视率、儿童健康管理率均达标；孕产妇健康管理的早孕建册率、产后访视率、产后 7 天上门访视率均达标；基本避孕药具发放覆盖率为 49.38%；综合协调、规范开展严重精神障碍患者管理；结合各项公卫工作开展中医药健康管理；逐步完善卫生计生监督协管体系和队伍。2019 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 90.8%；对基本公共卫生服务知识知晓率为 95.50%。	10727.84
---------------	---	---	----------

全面提升基层医疗卫生服务能力	落实农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、上门出（巡）诊及设置家庭病床补助、设备补助发放，开展全科医生骨干和转岗培训、家庭医生签约服务师资骨干培训等，不断提升基层医疗卫生服务能力，落实分级诊疗，满足居民多样化多层次需求，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意率。	（一）为落实分级诊疗制度，发挥区属医院人才、技术力量优势，同时切实做好家庭医生签约服务，有效管理好社区慢性病人，从今年3月开始，区属医院每周（或每两周）安排一名中级职称以上心血管或内分泌科专家共27名，保证每周至少有19位专家在对口帮扶的社区卫生服务中心坐诊。通过区属医院与各社区卫生服务中心建立紧密、稳定的帮扶关系，引导优质医疗资源下沉到社区，让群众形成在社区就诊的习惯。（二）强化基层人才队伍建设。1.推进金牌家庭医生培训项目。2019年4月，首批金牌家庭医生培训项目（金牌核心课程）的11名学员完成第一阶段核心课程。同时，第二批12名学员核心课程正式开班。钟村街、洛浦街和南村镇社区卫生服务中心的香港联合医务工作室（以下简称“工作室”）相继启用。7月，桥南、钟村街和南村镇社区卫生服务中心通过世界家庭医生组织（WONCA）标准认证。9月11日进行标准化病人的培训。2.开展基层卫生人才填洼计划培训。5月9日，由省社区卫生学会承办的“广东省基层医疗卫生人才填洼计划——番禺区基层管理与服务能力培训班”在番禺区健康教育中心举行。3.今年4月，市卫生健康委、英国伯明翰大学、中山一院联合启动“广州·伯明翰全科医师（家庭医生）医联体共进计划”（以下简称“穗伯”项目），桥南和南村社区卫生服务中心入选全市30个全科医联体共进计划培训基地。经过笔试和面试，桥南和南村中心的四位全科医生成为穗伯全科医师“星火”一期学员，开始为期2年的学习。4.结合优质服务基层行活动，邀请优质服务基层省级评审专家和家庭医生省级培训师资为授课老师，提升基层优质服务能力。5.联合区继教中心、区社区护理学会开展社区护理岗位核心能力提升和产后访视专题培训，委托区中心医院举办社区护理十项急救技能培训等，全面提升基层护理工作。（三）建立“医院+社区”医防融合体系。通过在综合医院开展慢性病管理门诊，在社区卫生服务机构设立老慢综合防治诊疗区等方式，以家庭医生签约服务为抓手，与全区6.4万（签约率72.5%）名65岁以上老年人建立健康契约关系。（四）开展云药房延伸处方服务，进一步推进分级诊疗和家庭医生签约。在社区卫生服务机构家庭医生签约的患者，经家庭医生转诊至上级医疗机构就诊病情稳定后，再回到社区，如果病情需要继续延续上级医疗机构的用药方案，则家庭医生可以通过云药房平台为患者开具延伸处方。延伸处方用药目录衔接区内三级综合医院高血压、糖尿病和高血脂等慢性病用药共52种77个品规，目录将根据临床用药需求半年一次定期动态调整。社区医生通过云药房平台开具延伸处方，审方系统或药师人工审核合格后，处方信息流转至具有资质的药物配送公司。药品配送到社区卫生服务机构后经药师验收合格后发给患者。通过开展云药房延伸处方服务，精准衔接患者在区内综合医院与社区卫生服务机构间的慢性病用药。切实缓解慢性病患者尤其是老年慢性病患者在综合医院扎堆就诊、排队开药的情况，提升居民健康获得感。2019年，番禺区基层医疗卫生机构门诊量为427.75万人次，比上年增加53.29万人次，同比增长14.23%；2019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90.8%；对基本公共卫生服务知识知晓率为95.50%。2019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90.8%；对基本公共卫生服务知识知晓率为95.50%。	3933.32
----------------	--	--	---------

加强中医服务能力建设	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，推进中医药强区建设，加强我区基层中医药服务网络建设,打造广州市番禺区基层名中医工作室品牌，提高基层医疗机构中医药服务水平，推广中医药适宜技术，强化基层中医人才队伍整体素质建设,发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势,不断提升我区中医药服务能力。	建立了我区3个名中医工作室建设（番禺区中医院、番禺区何贤纪念医院、桥南街社区卫生服务中心），按计划实施并取得了成效；依托番禺区中医药适宜技术推广基地开展7期全市基层中医药适宜技术推广与培训工作，共约514人次参加培训，继续推进中医药进社区，100%的社区卫生服务中心能够开展6类以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站能够开展4类以上中医药适宜技术。2019年，我区中医类别全科医生转岗培训6名。2019年，省中医药局中医药科技项目立项5项，市中医药和中西医结合科技项目立项4项。	250.87
不断提高公共卫生服务能力	推进我区慢性病综合防控、梅毒综合防治工作，加强我区精神疾病防治管理，落实开展艾滋病防治项目、结核病防治项目、食品安全风险监测、疾病监测、卫生监督、卫生应急体系建设等工作。进一步完善我区疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对登革热等新发或突发传染病疫情。	我区持续加强精神卫生体系和能力建设，组建区精神卫生中心，按要求开展严重精神障碍患者项目管理的督导，落实严重精神障碍患者报告和社区治疗管理，实现精神卫生医疗机构与社区卫生服务中心的点对点技术指导服务，开展精神科免费门诊，提高精神卫生服务水平。2019年我区严重精神障碍患者的报告患病率3.23%、规范管理率84.53%、服药率83.84%、规律服药率70.32%、全年面访访视率80.06%。2019年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸情况。进一步有力促进《艾滋病防治条例》的贯彻落实，加强社区卫生服务中心艾滋病防治管理工作，推进区中心医院艾滋病治疗点工作的开展。我区艾滋病病例2019年全年新发216例，报告率比2018年（252例）下降14.29%，累计存活病例1361例，比2018年（1284例）增加6%。其中开展抗病毒治疗1292例，开展自愿咨询检测10186人次，暗娼人群干预检测1662人次，有效地遏制了疫情快速上升的势头，取得了显著的社会效益和经济效益，为实现《广州市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》奠定了坚实基础。	18400.27

重大公共卫生服务	开展儿童六龄齿免费窝沟封闭项目，加强我区适龄儿童的口腔卫生工作，提高学龄儿童的口腔健康水平。开展水痘免费应急接种项目，有效控制我区学校、托幼机构的水痘聚集性疫情发生和发展，减少水痘突发公共卫生事件发生。	2019 年我区儿童六龄齿免费窝沟封闭项目工作稳步推进，各项指标均已达到要求。全区应检查学生数 26570 人，已进行口腔检查人数 26095 人，检查率 98.2%，应封闭人数 18416 人，适应症率 70.6%，实际封闭人数为 16595 人，封闭牙数 47096 颗，人数封闭率为 90.1%，超出 70%的项目指标要求。2019 年我区共报告水痘聚集性疫情 90 起，其中 75 起开展了应急接种，接种 3177 人。2019 年番禺区学校水痘突发公共卫生事件数（3 起）较 2018 年（5 起）降低 40%。2019 年全区水痘报告发病率为 284.81/10 万，较 2018 年（294.71/10 万）下降 3.36%。番禺区 2019 年两癌复查任务量是 10000 人，完成宫颈癌筛查 10186 例和乳腺癌筛查 10435 例，超额完成年初任务量，“两癌”检查人员培训覆盖率达到 100%，番禺区户籍孕产妇死亡率为 7.61/10 万，户籍婴儿死亡率为 1.98‰，各项指标均达到年初设定目标。	2093.82
开展爱国卫生运动	通过进一步巩固国家卫生城市和国家灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊达标成果，圆满完成登革热等媒介传染病疫情防控任务，保障市民群众身体健康。推进城乡环境卫生整洁行动，进一步完善农村环境卫生，加强农村地区无害化卫生厕所改造，无害化卫生厕所普及率达到 100%，保障农村居民身体健康。	项目经费全部用于采购灭鼠剂、卫生杀虫剂、防制器械和防蚊闸等病媒生物防制药械，有序推进防蚊闸板等基本设施建设，为基层开展病媒生物防制工作提供有力的物资保障。2019 年度，我区鼠、蝇、蟑、蚊密度控制在国家标准范围内，为巩固国家卫生城市和国家灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊达标成果打下了坚实基础，达到预期目标。2019 年我区无鼠疫疫情发生，我区本地登革热疫情平稳，未发生大规模暴发流行。通过农村卫生村镇创建工作，开展以农村垃圾收运、环卫保洁、病媒生物防制为主的环境综合整治，我区在全市率先实现国家卫生镇、广东省卫生村、广州市卫生村创建三个百分之百，改善了卫生基础设施，降低了“四害”的危害，提升了镇、村卫生面貌，减少疾病的发生，保障人民群众身体健康，群众对环境卫生和公共卫生服务的满意度得到了较大提高。	199.08

提高 计划 生育 家庭 发展 能力	通过开展母婴安康行动项目，提高全区产儿科能力和水平，有效控制和降低孕产妇、婴儿死亡率；通过开展儿科医疗建设，吸引儿科优秀人才向番禺聚集，减少现有儿科人才流失，儿科资源和医务人员配备基本满足儿童就医需求，提升我区儿科医疗服务能力；通过开展新生儿疾病筛查项目，降低新生儿出生缺陷的致残致障率；通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目，扩大覆盖面，加强孕情监测，降低出生缺陷发生风险；通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目，加强孕期产前筛查、产前诊断等出生缺陷干预工作，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，进而提高出生人口素质。	通过开展儿科建设项目，儿科资源和医务人员配备基本满足儿童就医需求。2019 年全区儿科医生 477 人，较 2018 年 425 人增加 52 人，增长率为 12.24%。通过开展免费婚前和孕前优生健康检查、重点病种免费产前筛查诊断及新生儿疾病筛查项目，加强孕前、孕期、产前及新生儿期的出生缺陷干预工作，提高出生人口素质，2019 年免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率为 82.46%；重点病种免费产前筛查诊断项目重症患胎终止妊娠率达 100%；全区遗传代谢性疾病筛查率达 99.89%，听力筛查率达 99.72%。通过开展母婴安康行动项目，加强全市产儿科能力，有效控制和降低孕产妇、婴儿死亡率。2019 年，我市户籍孕产妇死亡率 7.61/10 万，户籍婴儿死亡率为 1.98%，户籍 5 岁以下儿童死亡率为 2.81%，全区救治危重症孕产妇救治成功率 99.52%；救治重症儿童救治成功率为 98.70%。	7095.75
----------------------------------	---	--	---------

2019 年，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时期卫生与健康工作方针，以“强配置、优服务、育情怀、保健康”为目标，以机构改革为契机，着力打造全方位全周期的健康服务体系，多项工作走在广州市各区前列，人民群众的健康获得感显著提升。截至 2019 年 12 月 31 日，全区共有医疗卫生机构 588 间，各级各类医疗机构门急诊总诊疗量 1469.41 万人次，出院人数 24.88 万人。2019 年我区被评为广东省流动人口卫生计生基本公共服务均等化示范区。连续两年获省年度计划生育目标管理责任制考核优秀，顺利通过国家卫生城市复审并获广州市表扬。2019 年广州市综合医改考核中，我区总分排名

全市第三，基本公共卫生服务考核排名第一；计划生育目标管理责任制、深化医药卫生体制改革考核均排名第三。在全市率先实现国家卫生镇全覆盖，在广州市 11 个区率先发布胸痛救治网络，拥有省级认证以上的胸痛中心数量全市最多，逐步形成胸痛救治服务番禺模式。区疾病预防控制中心成为国家疾控工作信息化首批试点单位。在广州市率先完成疫苗接种服务全程数字化管理，逐步形成“番禺经验”。桥南街、钟村街、南村镇 3 间社区卫生服务中心成为广东省首批通过世界家庭医生组织标准认证的单位。区中心医院、何贤纪念医院、区中医院绩效考核分别位居全国综合类、妇幼类、中医类广州市区属医院第一名。何贤纪念医院被国家卫生健康委批准为分娩镇痛试点医院。区中医院骨伤科荣获“中国中医医院优秀区县临床专科骨伤科”称号，并被评选为“2019 年广东医院最强科室”。番禺区卫生健康局、区中心医院荣获“东西部扶贫协作先进集体”称号；谭本前、王金华等个人荣获“东西部扶贫协作先进个人”称号。区健康教育团队在 2019 年广州市健康教育技能竞赛荣获知识竞赛第一名。主要工作如下：

坚持党建引领发展。党内政治生活落实到位。坚持领导干部带头，落实一岗双责。全年组织理论学习中心组学习 11 次，定期分析意识形态工作形势，严格落实党的组织生活制度，285 名优秀共产党员受通报表扬；严格落实“三会一课”制度，多形式开展思想政治教育。党员学习教育到位，扎实开展“不忘初心、

牢记使命”主题教育，推进学习教育制度化常态化，建成局直属机关党委党校和区卫生健康系统党建史馆。充分发挥“学习强国”和廉洁广州“党员微教育”平台作用，组织党员参与学习实践。基层组织建设到位，配齐配强各单位领导班子，严格规范党组织的设置，成立区妇幼保健院党委、区中医院党委、局机关党总支部和市桥医院总支部，新成立党支部 13 个。积极推进区民营医疗机构党的建设。规章制度遵守到位，各单位建立健全规章制度，制定党组织会议工作规则、行政办公会议工作规则。全年副处级以上党员领导干部实施谈话提醒 165 人（次），共办结举报信访件 10 件，受理问题线索 3 条，立案审查 3 宗。党建帮扶成效明显，择优选派扶贫干部，传承“红色基因”，在对口帮扶的竹山村设置党员教育基地。建立系统党员结对帮扶贫困户，发挥行业优势提供义诊服务，推进“红色村”旅游帮扶项目建设，提升竹山村旅游接待能力，把五华县竹山村打造成美丽和“红色”之旅乡村。

（二）深化机构改革工作。大力推行医保医联体。成立覆盖全区所有区属医疗卫生机构的“番禺区医疗卫生集团”并取得阶段性成果。据初步评估，该集团至少具有 7 类 21 项全国改革创新亮点。首批卫生健康基本医疗服务一体化签约履约工作在区中心医院、区第七人民医院、石楼镇社区卫生服务中心开展，完成 3 万人次的签约履约工作，32 个医生大团队，在分级诊疗、上下转诊中展开探索。区中医院医疗集团对化龙医院启动绩效工资分

配改革，两院间 HIS 系统、PACS 系统实现互联互通，化龙医院全年业务收入同比增长 14.45%，实现经济效益和社会效益“双提高”。鼓励基层医院联大靠强。市桥医院与广州医科大学附属第一医院共建紧密医联体，实施同质化管理。广州医科大学附属第一医院投入 600 万元用于市桥医院医疗信息系统改造，协助市桥医院成功创建为二甲医院。新造医院与广州医科大学附属第二医院合作至今，共派出技术和管理人员 216 人次，专家门诊 196 人次，带教培训 400 人次。区政府与广东省人民医院签订合作共建番禺区第二人民医院框架协议。区第六人民医院与广州中医药大学第一附属医院医联体商定合作协议；番禺疗养院启动升级改造工程。推行现代医院管理制度。区中心医院、区第五人民医院作为试点医院率先制订现代医院管理制度，其余全部公立医院逐步制订现代医院管理制度。优化基层绩效分配制度。全面推行公立医院薪酬制度改革及院长绩效年薪制。按照公益一类财政保障、公益二类绩效管理，允许社区卫生服务中心提取收支结余的 60%作为增量绩效工资发放。奖励性绩效工资发放与市、区两级考评挂钩。启动内部绩效工资分配改革试点，合理拉开收入差距，向技术劳务价值高的岗位倾斜。

（三）提升医疗服务能力。强化胸痛救治网络。胸痛救治体系建设工作在第九届中国胸痛中心大会研讨会中受表扬。全区共有 4 家国家级 PCI 胸痛中心，1 家省级 PCI 胸痛中心，5 家省级基层胸痛中心。完善脑卒中救治网络。广东省中医院、广州

医科大学附属第二医院通过国家脑防委高级卒中中心认证，区中心医院获国家脑防委列为高级卒中中心建设单位。发挥中医药服务特色。推进中医重点专科及中医药康复专科建设。区中医院骨伤科、心血管科、脑病科成首批省级中医重点专科技术协作组成员单位；妇科被评为广东省“十三五”中医重点专科建设项目；骨伤科、心病科、妇科被评选为广州市中医重点专科（2020-2022年），区内首个中医康复病房在中医院投入使用。区中医院陈伟刚名中医传承工作室和何贤纪念医院郑泳霞名中医传承工作室是2019年广州市基层名中医传承工作室建设项目。何贤纪念医院中医妇科成为全国妇幼健康基层中医（中西医结合）重点专科。对全区社区卫生服务机构的医师100%开展中医药适宜技术培训。成功举办广州南部首届骨科论坛暨番禺区中医院骨科联盟成立大会，为14家成员单位进行授牌，搭建集临床协作、人才培养、资源共享为一体的专科交流平台。推进高水平临床专科建设，全区新增省级专科护士培训基地2个。区中心医院心血管内科、康复医学科、何贤纪念医院产科及区中医院脊柱外科通过专家评定，被评选为番禺区高水平临床重点专科。推进医疗卫生项目建设，政府投资的医疗卫生10个在建工程，总投资13.89亿元，全年累计投资8.64亿元。推进沙湾、洛浦、小谷围、东环、桥南和大石等镇街公建配套设施的立项及建设装修工作。沙湾镇社区卫生服务中心新址顺利开业，广州富力国际医院建设有序推进。全力保障临床用血需求和安全。推进无偿献血电子证照化、

医院直接用血报销等便民措施落地，2019 年全区共招募无偿献血 33585 人次，同比上升 7%。招募捐献血小板 2104 人次，同比上升 40.8%。

（四）加强爱卫和疾控工作。推进卫生村镇建设，化龙镇、新造镇顺利通过国家卫生镇省级技术评估；南村镇、石楼镇成功通过国家卫生镇复审；东环街、左边村等 5 个镇街的 11 条村成功创建省卫生村。全区 177 条村全部创成省卫生村。推进厕所革命工作。高标准高质量完成 15 间医院 29 座公厕的改造提升，提前一年完成我区医院“厕所革命”建设任务，何贤纪念医院的 1 间公厕被评为“广州市最美公厕”。严抓精神病防控。在管患者面访率全市排名第二，在管危险 3 级以上患者面访率 100%，全市排名第一。全区严重精神障碍患者规范管理率等 5 项考核指标均达标。成立区精神卫生中心并挂牌。严抓慢性病防控。做好肺结核疫情处置与病人管治，提高患者服药依从性和社区健康管理规范性。在广州市率先开展高一新生肺结核筛查项目，全年联合区教育局对 8089 名新生进行体检。死因监测、心脑血管事件监测、伤害监测、肿瘤登记审核率均达 100%。建立居民电子健康档案 136 万份，65 岁以上老年人、高血压患者、2 型糖尿病患者的健康管理率、任务完成率等各项指标均达标。严抓卫生应急工作。全区卫生应急预案体系完整率、应急物品储备齐全率和事件报告及时率均达 100%。成功举办首次区卫生系统大型综合性卫生应急演练，有效提升突发公共卫生事件处置的应急指挥能力及

紧急医学救援能力和协同救治能力，受到市卫生健康委好评并向全市推广。全区未发生重大传染病流行、群体性职业病中毒等重大突发公共卫生事件，无安全生产事故，无死亡病例。

（五）加强公共卫生服务建设。提高产儿科服务质量。目前全区产科开放床位 865 张，儿科开放床位 900 张，较二孩政策落地前分别增长 9.36%和 8.83%，全区产儿科医疗资源总量明显增多；符合 V 类监护类别的助产机构共 4 间，IV 类监护类别的助产机构共 7 间，两类助产机构总数居全市各区首位。广州中医药大学祈福医院妊娠监护类别由 IV 类提升为 V 类，新开办的民营医疗机构广州安和泰妇产医院经过质量验收投入运营。首次成功采用单盲实景全新演练模式举行重症孕产妇、重症儿童转诊救治联合演练。完善医养结合工作。全区 17 家养老机构，均以不同形式，实现医疗服务全覆盖。全区建成区级居家养老综合服务平台 1 个，镇街级居家养老综合服务平台 16 个。12 个镇街居家养老平台与辖区综合医院或社区服务中心、护理站签订医疗服务协议。市桥街为广州市智慧健康养老项目试点。加强疫苗管理。依托“互联网+”“大数据”新模式，疫苗接种实现全过程数字化管理，信息公开、可追溯，形成“番禺经验”，接受省内外兄弟单位参观学习和媒体采访 30 多批次。全区共有 5A 级预防接种门诊 6 间，4A 级 8 间，总数在全市 11 个区中排行第一。全区 1 岁组儿童基础免疫接种率均高于 95%，全区年接种量 100 多万针次。推进健康促进区创建工作。成立健康促进区领导小组，召开创建大会，

打造促进健康场所，创建了健康医院 8 家、健康村（居）118 个、健康机关 43 个、健康促进企业 35 家、健康学校 258 所、健康家庭 16 万户、示范性健康家庭 4248 户，健康公园 16 个、健康步道 16 条，健康一条街 3 条、健康街区 4 个。

（六）强化综合监督管理工作。加强医疗行业监管。开展医院感染监督执法、医疗机构违法违规行为查处等专项监督检查，共监督检查和巡查医疗机构等各类单位 12854 间次，完成国家下达的“双随机”监督抽检任务 526 个。扎实推进“以案促管”工作，全年立案 582 宗，罚款 185.93 万元，没收违法所得 9.24 万元，行政处罚案件办理数量全市排名第二。查处多宗非法开展人类辅助生殖技术服务的案件，成立由副区长担任组长、各部门相关领导任成员的领导小组，明确各部门职责分工，建立了联合执法、联席会议、案件移送、信息共享等工作机制。我区打击非法代孕工作得到省市充分肯定，多次受邀在省市专题会议上发言和经验介绍。落实职业健康管理。2019 年 4 月，职业卫生监督管理职责由原区安监局划转至区卫生健康局。在全市率先委托镇街开展职业卫生执法，明确区卫生健康局、区卫生监督所和镇街监管职责，建立职业卫生区-镇街两级监管机制，将职业卫生监管纳入镇街绩效考核，有效解决机构改革后镇街末端职业健康监管力量缺失等问题。优化监督管理模式。建立重点监管企业、职业健康检查机构、职业技术服务机构约谈提醒制度，建立对发生职业病人企业、第三方服务机构倒查机制。将全区 2535 家职业卫

生监管企业分 15 个镇街分别建立微信群和建立全区重点企业监管微信群，搭建政企监管平台，实现信息共享。提升行政审批效能。在区政务服务中心 24 个职能部门窗口年度行政效能综合评价中，连续两年获第一名。全年受理各类卫生行政审批事项 7758 宗，全部事项提前办结率为 100%，满意率 100%。2019 年 7 月 1 日起，公共场所卫生许可证实行承诺审批，共发出承诺制公共场所卫生许可证 268 个。

（七）提升基层卫生服务能力。落实分级诊疗制度建设。推动区属大医院专家资源下沉到社区，探索区域慢性病药品统一集中采购。健全老年健康服务体系。建立“医院+社区”医防融合体系，通过在综合医院继续开展慢性病管理门诊，在社区卫生服务机构设立老慢综合防治诊疗区等方式，以家庭医生签约服务为抓手，与全区 6.4 万名 65 岁以上老年人（签约率 72.5%）建立健康契约关系。全区 16 间社区卫生服务中心对已签约家庭医生服务的慢性病患者实施处方制度，逐步吸引慢性病患者到社区卫生服务机构就诊。建立云药房平台。云药房平台衔接社区卫生服务机构与综合医院高血压、糖尿病和高血脂等慢性病用药。桥南街社区卫生服务中心作为云药房平台的试点单位至今，已为多名慢性病患者提供药品配送服务。市桥街、大龙街和南村镇等社区卫生服务中心相继投入试运行。推进金牌全科医生培训项目。首批 11 名全科医生已获颁发印有英国皇家家庭医学学会认证标识的毕业证书。已建成 4 间香港联合医务工作室并有 3 间已获得世界

家庭医生组织标准认证。区内由“金牌培训项目-工作室-标准化病人培训”构成的港式社区医生服务体系正逐步完善。启动金牌全科护士培训项目，首期共 6 人参加学习。提供标准化服务流程。制定《番禺区社区卫生服务机构医疗质量与安全管理制度与流程汇编》，提高社区卫生服务机构的医疗质量，保障居民医疗安全和服务体验。

（八）开展贵州对口医疗帮扶及竹山村精准扶贫工作。推进贵州医疗组团式帮扶。对威宁县人民医院、赫章县中医院开展组团式帮扶工作。不断加大卫生健康“组团式”帮扶力度，实现医疗帮扶全覆盖，确保如期顺利完成脱贫攻坚政治任务。具有骨科专科特色的赫章番禺楼及具有介入专科特色的威宁番禺楼已建成使用。推进竹山村精准产业帮扶。以光伏产业、服装加工厂、红色旅游、板栗和百香果种植、泥鳅养殖等长效脱贫产业为龙头，注重在“精准”上下功夫，通过产业帮扶、就业帮扶、医疗帮扶等措施，2019 年底如期实现脱贫，脱贫率达到 100%。

（九）加强区域卫生健康信息化建设。推广新基层医疗卫生系统。全区所有社区卫生服务中心、区慢性病防治站和 5 家民营社区卫生服务机构均已使用新的基层医疗卫生系统。启用区域医疗云平台。区域医疗云平台建设工作初步完成，区中心医院正式上线。区第七人民医院已接入使用，区第五人民医院、番禺疗养院已完成招标采购，正在进行接入改造。建立区域影像中心。区第五、第六、第七人民医院和全区各社区卫生服务中心已接入区

中心医院医学影像诊断中心。沙湾人民医院与何贤纪念医院、化龙医院与区中医院、市桥医院与广州医科大学附属第一医院实现影像系统对接。全区基本实现基层单位拍片、三级医院阅片的建设目标。建立区域心电诊断中心。区中心医院及何贤纪念医院部署心电诊断中心建设，在区内各社区卫生服务机构部署远程心电工作站，建立卫生健康专网。何贤纪念医院顺利通过互联互通四级评审，全区 16 个社区卫生服务中心均已接入全民健康信息平台并上传公共卫生业务数据。区内 80% 以上的二级医院均已依托广州市健康平台（健康通）或民生卡智慧医疗平台实现预约诊疗。

（十）推进系统政务信息及媒体宣传工作。启动信息示范点建设。我局列入区首批信息示范创建单位之一。印发《番禺区卫生健康局信息示范点创建工作实施方案（试行）》，进一步规范全系统政务信息报送制度及工作流程。全年共主动报送信息 308 份，获省委、市委、区各级政务信息平台采用稿件 43 篇。其中《广州信息》采用 1 篇，《每日快报》采用 2 篇。其中，《卫生监督事权“下放易”基层“接住难”》获《广东信息》《广州信息》采用，《番禺区一体化管理满足多元化公共卫生服务需求》获黎明副市长批示：番禺经验值得推广。《化解基层“开药难”广州番禺有妙招》等 8 篇文章获中共中央宣传部“学习强国”广东学习平台采用。综合策划媒体宣传报道。加强与省市媒体的沟通交流，鼓励各医院积极报送医疗案例，传播行业正能量。积极策划“番禺引入港式家庭医生服务”“援黔医生火车上救人”“疫

苗接种全程数字化管理”等专题报道，获省市区媒体积极报道，吸引新华社、香港无线新闻等媒体到我区采访。全年各级媒体共采写、转载我区卫生健康信息超 210 篇。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。