

2020 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、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（本级）2020 年 部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区卫生健康局（本级）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区卫生健康局（本级）概况

（一）部门主要职责

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，拟订养老服务体系建设的规划、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。

本部门内设机构 9 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、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、疾病预防控制与爱国卫生管理科、人事科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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，下属单位分别是：广州市番禺区红十字会、广州市番禺区老龄工作委员会办公室、广州市番禺区卫生监督所、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、广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心、广州市番禺区石基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、广州市番禺区疗养院、广州市番禺区中心医院、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）2020 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（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	36792.66	一、一般公共服务支出	31	16.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1044.34	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	187.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.76
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	1.00
八、其他收入	8	127.50	八、社会保障和就业支出	38	757.50
	9		九、卫生健康支出	39	35557.53
	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	1065.13
	12		十二、农林水支出	42	2.48
	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	147.82
	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

部门： 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	253.03
本年收入合计	27	37964.50	本年支出合计	57	37995.46
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	108.31	年末结转和结余	59	77.35
总计	30	38072.81	总计	60	38072.81

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。

表 2

收入决算表

部门： 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	37964.50	37837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
201	一般公共服务支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他组织事务支出	187.00	187.00	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（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	37964.50	37837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
206	科学技术支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	736.59	736.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	552.28	552.28	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（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	37964.50	37837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	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	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35526.57	35399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
21001	卫生健康管理事务	2545.80	2545.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1662.00	1662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	555.75	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9985.21	9985.21	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（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	37964.50	37837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
2100201	综合医院	9560.30	9560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	390.31	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1411.61	1411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1145.61	1145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11923.29	11923.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3657.03	3657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5838.94	5838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1034.55	1034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1392.76	1392.76	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（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	37964.50	37837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
21006	中医药	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	63.00	63.00	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	8540.38	8540.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	823.47	823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7624.82	7624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	22.18	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	22.18	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	995.11	867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
2109901	其他卫生健康支出	995.11	867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50

收入决算表

部门： 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	37964.50	37837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
212	城乡社区支出	1065.13	1065.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	273.82	273.82	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	791.31	791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	789.51	789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农村水支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.82	147.82	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（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	37964.50	37837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
22102	住房改革支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	253.03	253.03	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。

表 3

支出决算表

部门： 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	37995.46	2762.83	35232.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	37995.46	2762.83	35232.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.50	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	736.59	736.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	552.28	552.28	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	89.32	89.32	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（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	37995.46	2762.83	35232.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.9	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35557.53	1857.50	33700.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2545.80	1817.66	728.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1662.00	1662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	555.75	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	328.05	155.66	172.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9985.21	0.00	9985.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9560.30	0.00	9560.30	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	390.31	0.00	390.31	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（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	37995.46	2762.83	35232.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1411.61	0.00	1411.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1145.61	0.00	1145.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11934.98	0.00	11934.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3668.73	0.00	3668.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5838.94	0.00	5838.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事务应急处理	1034.55	0.00	1034.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1392.76	0.00	1392.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	103.00	0.00	103.00	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（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	37995.46	2762.83	35232.63	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	63.00	0.00	63.00	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	8542.40	22.60	8519.80	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	823.47	22.60	800.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7626.85	0.00	7626.85	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1012.35	17.24	995.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1012.35	17.24	995.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1065.13	0.00	1065.13	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（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	37995.46	2762.83	35232.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	273.82	0.00	273.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	273.82	0.00	273.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	791.31	0.00	791.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	789.51	0.00	789.51	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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.82	147.82	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（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	37995.46	2762.83	35232.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	253.03	0.00	253.03	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	253.03	0.00	253.03	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	253.03	0.00	253.03	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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（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	36792.66	一、一般公共服务支出	33	16.21	16.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1044.34	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	187.00	187.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.76	7.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	757.50	757.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35399.07	35399.07	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	1065.13	273.82	791.31	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（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	2.48	2.48	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	147.82	147.82	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

部门： 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	253.03	0.00	253.03	0.00
本年收入合计	27	37837.00	本年支出合计	59	37837.00	36792.66	1044.34	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	37837.00	总计	64	37837.00	36792.66	1044.34	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。

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（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	36792.66	2745.59	34047.07
201	一般公共服务支出	16.21	0.00	16.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.97	0.00	8.97
2010302	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97
20132	组织事务	7.23	0.00	7.23
2013202	一般行政管理事务	5.53	0.00	5.53
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	187.00	0.00	187.00
20599	其他教育支出	187.00	0.00	187.00
2059999	其他教育支出	187.00	0.00	187.00
206	科学技术支出	7.76	0.00	7.76

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（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	36792.66	2745.59	34047.07
20604	技术与开发	7.76	0.00	7.76
2060404	科技成果转化与扩散	7.76	0.00	7.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	757.50	757.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	736.59	736.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	552.28	552.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.99	94.99	0.00
20808	抚恤	20.91	20.91	0.00
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91	0.00

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（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	36792.66	2745.59	34047.07
210	卫生健康支出	35399.07	1840.26	33558.81
21001	卫生健康管理事务	2545.80	1817.66	728.14
2100101	行政运行	1662.00	1662.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	555.75	0.00	555.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	328.05	155.66	172.39
21002	公立医院	9985.21	0.00	9985.21
2100201	综合医院	9560.30	0.00	9560.30
2100211	处理医疗欠费	390.31	0.00	390.31
2100299	其他公立医院支出	34.60	0.00	34.60
21003	基层医疗卫生机构	1411.61	0.00	1411.61
2100302	乡镇卫生院	266.00	0.00	266.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1145.61	0.00	1145.61

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（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	36792.66	2745.59	34047.07
21004	公共卫生	11923.29	0.00	11923.29
2100408	基本公共卫生服务	3657.03	0.00	3657.03
2100409	重大公共卫生服务	5838.94	0.00	5838.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1034.55	0.00	1034.55
2100499	其他公共卫生支出	1392.76	0.00	1392.76
21006	中医药	103.00	0.00	103.00
2100601	中医（民族医）药专项	63.00	0.00	63.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	8540.38	22.60	8517.77
2100716	计划生育机构	92.08	0.00	92.08
2100717	计划生育服务	823.47	22.60	800.87
2100799	其他计划生育事务支出	7624.82	0.00	7624.82

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（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	36792.66	2745.59	34047.07
21015	医疗保障管理事务	22.18	0.00	22.18
2101506	医疗保障经办事务	22.18	0.00	22.18
21099	其他卫生健康支出	867.61	0.00	867.61
2109901	其他卫生健康支出	867.61	0.00	867.61
212	城乡社区支出	273.82	0.00	273.82
21205	城乡社区环境卫生	273.82	0.00	273.82
2120501	城乡社区环境卫生	273.82	0.00	273.82
213	农林水支出	2.48	0.00	2.48
21305	扶贫	2.48	0.00	2.48
2130599	其他扶贫支出	2.48	0.00	2.48
221	住房保障支出	147.82	147.82	0.00
22102	住房改革支出	147.82	147.82	0.00

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（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	36792.66	2745.59	34047.07
2210201	住房公积金	147.82	147.82	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。

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（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	2000.92	302	商品和服务支出	151.44
30101	基本工资	310.93	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	907.16	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	379.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.32	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	94.99	30207	邮电费	1.87
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	25.91	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	147.82	30212	因公出国（境）费用	0.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.61
30199	其他工资福利支出	45.10	30214	租赁费	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（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	588.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.22	30216	培训费	2.54
30302	退休费	350.78	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	20.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.43
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	5.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.30
30399	其他对个人和家庭的补助	169.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.01
			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（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	4.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	0.92
			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	2589.50		公用经费合计	156.09

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。

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（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
12.80	2.80	6.00	0.00	6.00	4.00	8.60	0.26	6.00	0.00	6.00	2.34

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。

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（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	1044.34	1044.34	0.00	1044.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	791.31	791.31	0.00	791.31	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	791.31	791.31	0.00	791.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	789.51	789.51	0.00	789.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	253.03	253.03	0.00	253.03	0.00
23401	基础设施建设	0.00	253.03	253.03	0.00	253.03	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	253.03	253.03	0.00	253.03	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	169.14	169.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	132.60	132.60	0.00
一般罚没收入	132.60	132.60	0.00
卫生罚没收入	132.60	132.60	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	36.55	36.55	0.00
利息收入	0.32	0.32	0.00
其他利息收入	0.32	0.32	0.00
非经营性国有资产收入	30.83	30.83	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	30.83	30.83	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	5.40	5.40	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	5.40	5.40	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区卫生健康局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	169.14	169.14	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区卫生健康局（本级）2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区卫生健康局（本级）2020 年度总收入 38072.81 万元，其中本年收入 37964.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36792.66 万元，比上年决算数增加 8039.47 万元，增长 27.96%。主要变动情况：一是 2020 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 1044.34 万元，比上年决算数增加 322.95 万元，增长 44.77%。主要变动情况：一是加快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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 127.50 万元，比上年决算数增加 125.40 万元，

增长 5971.43%。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。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生健康局（本级）2020 年度总支出 38072.81 万元，其中本年支出 37995.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2762.83 万元，比上年决算数增加 320.73 万元，增长 13.13%，主要变动情况：在职人员工资增加以及养老保险、职业年金缴费的增加。

2. 项目支出 35232.63 万元，比上年决算数增加 8184.55 万元，增长 30.26%，主要变动情况：一是 2020 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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 37837.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36792.66 万元，比上年决算数增加 8039.47 万元，增长 27.96%；主要变动情况：一是 2020 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 1044.34 万元，比上年决算数增加 322.95 万元，增长 44.77%；主要变动情况：一是加快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；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 37837.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36792.66 万元，比年初预算数增加 1324.85 万元，增长 3.74%；主要变动情况：一是 2020 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 1044.34 万元，比年初预算数增加 17.94 万元，增长 1.75%；主要变动情况：收到了市卫健委下拨的疫情防控经费；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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区卫生健康局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.60 万元，完成预算 12.80 万元的 67.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.80

万元的 9.29%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算 4.00 万元的 58.50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.26 万元，占 3.02%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 69.77%；公务接待费支出 2.34 万元，占 27.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出境工作磋商支出 0.26 万元，主要用于赴澳门医疗工作交流；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常行政工作保障。

3. 公务接待费支出 2.34 万元，主要用于上级部门工作交流接待餐费。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 118 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

2020 年本部门机关运行经费支出 156.09 万元，比年初预算数减少 13.57 万元，降低 8.00%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 474.77 万元，其中：政府采购货物支出 92.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382.49 万元。授予中小企业合同金额 474.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 474.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 169.14 万元，纳入预算管理 169.14 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 132.60 万元，占 78.40%，包括卫生罚没收入 132.60 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 36.55 万元，占 21.61%，包括其他利息收入 0.32 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 30.83 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 5.40 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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。

一、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2020年度86个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34047.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度医院建设项目、春节工作经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1044.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出36792.66万元，政府性基金预算支出1044.34万元。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，我局指导下属单位，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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 44493.76 万元，执行数 37995.46 万元，完成预算的 85.40%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区卫生健康局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以全面实施健康广州行动为抓手，以深入推进粤港澳大湾区医疗卫生合作，筑高地、建中心、深挖潜、提质效。继续深化医药卫生体制改革；持续提升医疗卫生服务能力；不断提高公共卫生服务能力；加强老年健康服务体系建设；推动婴幼儿照护服务；继续做好爱国卫生运动。	适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率	国家免疫规划预防接种建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100%=100%	适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率为 100%。全区儿童基础免疫接种率均在 99%以上，麻疹、百日咳、乙肝、乙脑等疫苗可预防疾病发病率与过往 5 年发病率比较相对平稳处在极低发病率水平。
		蚊媒密度高度风险点控制及时率	实际蚊媒密度高度风险点应急响应数/疾控部门监测蚊媒密度高度风险点数	蚊媒密度高度风险点控制及时率已达 99.5%。风险点属地镇街会在接报的 24 小

		$\times 100\% \geq 99\%$	小时内采取采取清理孳生地为主、结合成蚊灭杀的综合措施对该高度风险点进行处置。在处置结束后会请高度风险点所在镇街的社区卫生服务中心对该点做蚊媒密度监测评估。
	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度=调查人员满意度测评实际得分总分/调查人员满意度应得分$\times 100\% \geq 80\%$	居民对基层医疗卫生机构服务的满意度为 90%。
	检出严重精神障碍患者管理率	检出严重精神障碍患者管理率=在管严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数$\times 100\% \geq 80\%$	番禺区登记在册严重精神障碍患者管理率为 93.78%，主要完成情况：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

			急性传染病监测任务完成率为 100%，按要求完成禽流感、流感、登革热、手足口、霍乱、不明原因肺炎等 9 项急性传染病监测工作，以进一步提高我区传染病防控能力
	急性传染病监测任务完成率	开展监测任务量（标本量、数据报送量）/应完成的监测任务量×100%≥90%	
	监督抽检监测工作任务完成率	完成卫生监督监测任务，达到 100%	1. 公共场所卫生监督监测任务完成率 100%。按照国家随机监督抽查计划实施方案的要求，完成游泳场所、住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、集中空调等 5 类场所监测任务。共监测公共场所 355 间次，完成对空气卫生质量、用具、杯具等监测共计 2030 项次，抽检泳池水 510 宗，浸脚池水 170 宗。2. 生活饮用水卫生监测任务完成率 100%。按照省计划开展生活饮用水卫生监测，监测市政出厂水 16 宗、末梢水 108 宗，检

			验项目为生活饮用水国家卫生标准常规项目 33 项，合格水样 124 宗，合格率 100%。3. 学校环境监督监测任务完成率 100%。完成辖区 36 间学校环境监测。
	户籍孕产妇死亡率	年度辖区广州户籍孕产妇死亡数/同期辖区广州户籍活产数×100000/10 万，在 12/10 万以下	2020 年番禺区户籍孕产妇死亡率 8.63/10 万
	户籍婴儿死亡率	到 2020 年底我区儿科医生数/（到 2020 年我区常住儿童数×1‰），大于等于 1.3 名/千常住儿童	2020 年番禺区户籍婴儿死亡率 1.73‰
	按独生子女父母奖励金标准发放	未按奖励金标准发放人数/应发奖励金人数≤1%	2020 年，区级财政累计共为 33776 人发放奖励金 3582.747 万元，奖励金发放及时率 100%。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：91 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 92.31 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 疫情防控常态化开展。全区二级以上医疗机构建立 170 名感控指导员队伍，对发热门诊、隔离病区、临床科室、门急诊开展院感督导。全区健康服务集中管理观察场所共 24 间，可提供隔离房间 3004 间，床位 4208 张；累计实行健康管理 41011 人，累计解除健康管理 33467 人。本区密切接触者集中医学观察率 100%，全部实现单人单间集中医学观察，采样采集率 100%。全年共出动执法人员 7958 人次、车辆 2825 台次，检查各类场所 5148 间次。把好医疗机构、集中医学观察场所、学校、公共场所以及精防、司法监所、养老、冷冻市场等重点场所的疫情防控关，对医疗机构开展 7 轮以上的全覆盖检查。

2. 优化医疗资源配置。深化公立医院改革，番禺医疗卫生集团下设区中心医院医疗集团、何贤纪念医院医疗集团、中医院医疗集团三大医疗集团运行良好。在行政片区基础上组成 34 个医生大团队，已完成 23 万余人次的签约履约工作。引入省市优质医疗资源，创新医学人才培养模式，落实政府人才培养政策，成立番禺联盟急救培训基地，持续推进金牌家庭医生和金牌护士培训项目。

3. 提升医疗技术质量。加强院前急救管理，将急诊住院手术绿色通道管理指标纳入医疗质量管理，完善急救网络体系。区域医学影像诊断中心、区心内科专科联盟、区脑卒中专科联盟、区慢性病管理医联体、区康复医联体、番禺区产儿科联盟六个专科联盟规范有序动作。全区 10 家胸痛中心（国家认证 5 家），胸

痛救治网络覆盖区属所有医院。开展全区重症孕产妇、重症儿童监测，重症孕产妇救治人数 549 人，救治成功率 100%，重症儿童救治人数 6781 人，救治成功率 98.83%。

4. 加强公卫服务保障。落实基本公共卫生任务，居民健康档案建档率为 91.02%，严重精神障碍患者规范管理率为 90.32%。加强出生缺陷综合防控，稳步推进中医药工作及医养结合服务。落实爱国卫生运动。全年无登革热本地病例，输入性病例较去年下降 87%。建立了“把健康融入所有政策”长效机制，全区居民健康素养水平显著提升。2019 年番禺区居民健康素养水平 25.43%，高于广东省平均水平（17%）；2019 年 15 岁以上居民吸烟率 17.53%，低于广东省平均水平（26.48%）。

5. 改善医疗服务环境。规范改造业务用房，设置发热门诊 13 间，“发热哨点诊室”16 间。高效推进 8 个重点工程和 3 个区政府投资项目的建设，启动公共卫生服务中心建设，全面完成全系统 38 个单位排水单元攻坚达标任务。深化区域医疗卫生信息化建设，横向联通区内信息互联互通，纵向打通信息传递网络接点，完成全民健康信息平台区内一网联通 26 家区属医疗机构。

6. 推动健康行业规范化发展。提高行政审批的效率，全年共受理各类卫生行政审批事项 7646 宗，按时办结率 100%。提升一体化政务服务能力，即办比率由 2019 年的 40.43 提升至为

72.34%；个人事项即办率由 2019 年的 38.5%提升至 84.6%。开展全员人口数据质量评估工作，全区全员人口覆盖率和主要数据项准确率均达 100%。共落实各项计划生育奖扶金 7747.72 万元。

7. 统筹推进卫生健康事业发展。开展“十四五”规划编制，配合做好人口普查。全年协助区公安分局提供我区签发出生证、报告死亡人口相关信息 30 余万条，向区人普办提供 2019 年 11 月至 2020 年 10 月出生、死亡相关行政记录近 6 万条。加强政务服务宣传，结合群众和媒体关注的问题，认真做好卫生健康知识宣传引导。全力解决群众诉求，积极主动协调各部门组加快解决群众反馈的问题。

主要存在问题。绩效指标设置的范围和内容需进一步健全完善。

下一步改进措施。进一步提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，充分体现反映社会经济效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度国家规定计划免疫接种费及管理经费项目项目、市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费项目项目的绩效自评结果如下：

1. 国家规定计划免疫接种费及管理经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、广东省卫生厅《关于印发广东省扩大国家免疫规划实施方案的通

知》和广州市卫生局关于《转发省卫生厅等五厅局关于贯彻落实〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的通知》等文件精神，一类疫苗每剂次预防接种服务费（含通知、登记、注射、观察）和预防接种异常反应处理费共约 5 元。

②项目资金情况。国家规定计划免疫接种费及管理经费项目项目全年预算数为 402 万元，执行数为 402 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率为 100%，全区儿童基础免疫接种率情况如下：卡介苗疫苗接种率 99.85%，脊髓灰质炎疫苗接种率 99.73%，百白破疫苗接种率 99.75%、麻疹疫苗接种率 99.71%、乙肝疫苗接种率 99.77%、乙脑疫苗接种率 99.16%、流脑疫苗接种率 99.88%和甲肝疫苗接种率 99.78%。主要产出和效果：按国家免疫规划要求完成辖区各项免疫规划工作，国家免疫规划疫苗各苗基础和加强免疫接种率均达到国家的指标要求。免疫规划控制针对传染病的发病率均控制在国家规定的指标内，能按要求做好疑似预防接种异常反应的监测、报告和处理。

（3）主要存在问题。一是流动儿童接种率需进一步提高，社区卫生服务中心定期开展流动儿童主动搜索工作，掌握辖区流动儿童居住情况，提高辖区流动儿童免疫规划疫苗接种率。二是由于上半年疫情防控原因，市民接种意愿不强，下半年出现大批量儿童接种需求，导致部分门诊出现预约困难的情况。

（4）下一步改进措施。一是严格执行《疫苗流通和预防接种管

理条例》，切实开展流动儿童查漏补种工作，提高我区儿童对相关疾病免疫水平，保障儿童身体健康。二是增加预防接种门诊医务人员的投入，以满足辖区儿童的预防接种需求。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国家规定计划免疫接种费及管理经费项目						
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	各公立医疗机构	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	402		402	20	100%	100
	其中：财政拨款（区本级支出）	402		402			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款	0		0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	按国家免疫规划要求完成辖区各项免疫规划工作，国家免疫规划疫苗各苗基础和加强免疫接种率均达到国家的指标要求				适龄儿童国家免疫规划预防接种建证率为 100%，全区儿童基础免疫接种率情况如下： 卡介苗疫苗接种率 99.85%，脊髓灰质炎疫苗接种率 99.73%，百白破疫苗接种率 99.75%、麻疹疫苗接种率 99.71%、乙肝疫苗接种率 99.77%、乙脑疫苗接种率 99.16%、流脑疫苗接种率 99.88%和甲肝疫苗接种率 99.78%。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	适龄儿童 国家免疫 规划预防 接种建证 率	100%	100%	15	15	
		儿童基础 免疫接种 率	95%	99%	14	14	
	质量指标	4.25 宣传 日宣传活 动完成率	100%	100%	12	12	
	时效指标	免疫规划 控制针对 传染病的 发病率均 控制在国 家规定的 指标内	平稳	平稳	14	14	
		疫苗异常 反应处置 率	100%	100%	13	13	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	95%	91.8%	12	10	

总 分	98
-----	----

2. 市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费项目。

（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 272.00 万元/年。

②项目资金情况。安置中心医务室项目年初预算 272.00 万元，实际到位资金 272.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 272.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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 128 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。2020 年，安置中心内精神障碍人员、精神分裂人员、癫痫病人员、聋哑人员、肺结核病人员以及其他患高血压、糖尿病、脑梗塞后遗症等慢性病的人员均得到治疗。在安置区内监督用药 91233 人次。

一是，资金到位率指标。区财政拨入安置中心经费 272.00 万元，到位率 100.00%。

二是，项目完成率指标。人员经费及水电维修等支出共计 272.00 万元，项目完成率 100.00%

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。目前主要存在安置人员由于种种原因长期滞留，无法送返乡。

（4）相关建议。进一步加强医疗质量，把安置人员精神状态控制好，尽可能提供居住地的信息提供给相关职能部门，协助加快送返乡工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费项目					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	区市桥医院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	272	272	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	272	272			
	财政拨款（转移支付）	0	0			

	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	对安置中心内各人员开展日常健康管理、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。				1.番禺救助安置中心医务室人员数量：番禺救助安置中心医务室的专业人员数量 17 人，临床执业医师 7 人，护士 8 人，药剂 2 人，公卫医师 1 人； 2.所有受助人员在进入中心前均进行常规传染病体检，对排除出来的传染病均已进行网络直报，不存在漏报情况。 3.2020 年对救助人员监督服药达 91233 人次，其中指导精神药品服药 14024 人次，换药、涂药 1229 人次，指导服药率 100%。期间没有出现异常情况，各类精神病均处于稳定状态，需要服药的给予指导人次与需要服药的次人之比		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务人数	160 人	128 人	10	8	服务人数是按照实际求助人数，服务数动态变化
		医疗室人员数量	17	17	10	10	
	质量指标	传染病漏报率	0	0	10	10	
效益指标	社会效益 经济效益	指导服药率	100%	100%	15	15	
		医疗纠纷发生率	0	≤0.1%	10	10	
		公共卫生事故发生	0	0	15	15	

		例数					
	员工满意度	医护人员 满意度	98.50%	90%	10	10	
总 分			98				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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 650 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。依据《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）《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）等相关要求，番禺区卫生健康局（以下简称区卫健局）组织实施 2020 年度“儿科建设专项经费财政补助”项目，此项目为经常性项目，2020 年预算安排 650 万元主要用于对番禺辖区内各级各类医疗机构开展儿科医疗服务给予补助。

（2）项目资金情况。2020 年区财政资金下达 650 万元，资金到位率 100%。2020 年项目没有发生预算调整，调整率为 0。截至 2020 年 12 月 31 日，此项目实际支出 650 万元，预算执行率达到 100%。

2. 项目绩效情况。

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 $\geq 95.00\%$ ；出院人次补助达标率 $\geq 95.00\%$ ；儿科建设专项经费申请合格率 $\geq 95.00\%$ ；奖励金发放及时率 $\geq 100.00\%$ 。4 个效益指标，分别是：降低儿科建设经费成本，增加医疗机构的经济收入；鼓励增加儿科医疗服务供给；儿科医疗服务供给增长率 $\geq 10.00\%$ ；儿科医护人员人才引进增长率 $\geq 2.00\%$ 。1 个满意度指标：群众满意度 $\geq 95.00\%$ 。

3. 项目绩效目标完成情况。

①绩效总目标：通过对 12 家区属医疗机构给予政策扶持，扶持资金主要用于购置儿科相关设备、儿科医护人员培训进修等儿科建设方面，有效增强儿科服务能力建设的同时，一定程度弥补各区属医疗机构儿科建设成本，推动医疗机构为儿童提供优质服务，从而增加医疗机构的经济收入。

②绩效指标完成情况

一是门急诊量达标率 $\geq 95.00\%$ ：指标已完成，未达标。由于 2020 年新冠肺炎流行，儿科门诊就诊人次减少，门急诊量指标完成率为 79.14%。

二是出院人次补助达标率 $\geq 95.00\%$ ：指标已完成。出院人次补助达标率达到 110.06%。

三是儿科建设专项经费申请合格率 $\geq 95.00\%$ ：指标已完成。儿科建设专项经费申请合格率达到 100.00%。

四是床位补助数量达标率 $\geq 95.00\%$ ：指标已完成。床位补助数量达标率达到 100.24%。

五是增加医疗机构的经济收入 650 万元：2020 年向医疗机构补助 650 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 $\geq 10.00\%$ ：指标已完成。因新冠肺炎流行，门急诊医疗服务供给增长率不达标，2020 年儿科门诊量为 694924 人次。较 2014 年的 878292 人次下降 20.86%，2020 年儿科出院人次为 158241 人次，较 2014 年 143775 人次增加 10.06%。

七是儿科医护人员人才引进增长率 $\geq 2.00\%$ ：指标已完成。2020 年全区儿科卫生技术人员数 460 人，较 2014 年 356 人增加 104 人，增长率为 29.21%。

八是群众满意度 $\geq 95.00\%$ ：指标已完成。经核查满意度调查问卷，超过 100.00%的患者及监护人对儿科住院、门诊满意。

4.存在问题

一是个别指标设置不够明确。根据《项目绩效目标申报表》，个别指标的设置对考核其预期实现程度比较含糊的前提下，缺少有效的指标说明或计算公式，且自评材料提供 9 个绩效指标的指标说明内容一致，也没有明确绩效指标的计算公式或指标解释，这不利于对标考核其预期实现程度。

二是个别绩效指标缺少有效佐证。如“儿科医疗服务供给增长率”指标，没有提供年度增加的儿科床位数、也没有提供儿科医务人员同比增长数据，定量指标的考核缺少有效的汇总统计数

据加以佐证，且此指标与“加快推进儿科医疗服务建设，鼓励增加儿科医疗服务供给”考核方向重复；再如群众满意度指标，提供的医务人员、门诊就医儿童及家长满意度分析材料缺少总体满意度结果统计，较难评定此指标预期实现效果。

5. 相关建议

一是指标设置应明确清晰。绩效指标设置时，应考虑可测评、可衡量原则，建议围绕年度财政资金支出范围、方向以及效果等，设置指向明确、具体细化、合理可行的绩效指标，如指标设置较难清晰明确，可辅以指标解释或计算公式加以说明，保障指标设置符合预算绩效管理要求。

二是指标设置应考虑全面。绩效指标设置时，除了考虑“前端”设置是否符合预算绩效管理要求，更应考虑“后端”数据、材料的可获取、可采集性，有效佐证绩效指标的实现程度，凸显项目实施成效的同时，以此反推绩效指标设置的科学合理性。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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