

2024年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区卫生健康局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）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，落实产业优化和资源配置政策。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。负责区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）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。

（十三）负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）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。

二、部门机构设置

本单位内设机构10个，分别是办公室、规划信息财务科（产业发展规划科）、医政科（中医科）、基层卫生科、职业健康与

综合监督科、妇幼健康与家庭发展科、疾病预防控制与卫生应急科、爱国卫生管理科（加挂审批管理科、区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室牌子）、人事科、干部医疗保障科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区卫生健康局）2024年度部门决算编报范围的单位共28个，包括本级和下属27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、广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）、广州市番禺区中心医院、广州市番禺区妇幼保健院（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2024年度部门决算表

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	121,351.12	一、一般公共服务支出	31	249.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,873.34	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	455,087.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.49
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	6.08
八、其他收入	8	9,816.04	八、社会保障和就业支出	38	5,988.43
	9		九、卫生健康支出	39	566,997.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	742.07
	12		十二、农林水支出	42	8.43
	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	12,926.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17,150.87
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	604,127.65	本年支出合计	57	604,076.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11,953.07	结余分配	58	13,437.52
年初结转和结余	29	3,581.05	年末结转和结余	59	2,147.75
总计	30	619,661.78	总计	60	619,661.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	604, 127. 65	139, 224. 46	0. 00	455, 087. 15	0. 00	0. 00	9, 816. 04
201	一般公共服务支出	249. 96	249. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224. 80	224. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	224. 80	224. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	25. 16	25. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	16. 06	16. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 986. 40	5, 829. 70	0. 00	156. 66	0. 00	0. 00	0. 04
20805	行政事业单位养老支出	5, 810. 57	5, 653. 91	0. 00	156. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	502. 71	502. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 514. 49	1, 514. 49	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	2, 511. 98	2, 511. 98	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	1, 124. 74	1, 124. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	156. 66	0. 00	0. 00	156. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	113. 26	113. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	113. 26	113. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
20816	红十字事业	62.57	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081601	行政运行	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.04	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	567,057.21	110,300.20	0.00	446,941.01	0.00	0.00	9,816.00
21001	卫生健康管理事务	3,774.30	3,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2100101	行政运行	1,254.09	1,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,426.29	2,416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21002	公立医院	469,062.23	15,842.18	0.00	444,542.15	0.00	0.00	8,677.90
2100201	综合医院	330,426.17	7,887.39	0.00	316,894.42	0.00	0.00	5,644.36
2100202	中医（民族）医院	116,045.32	1,022.00	0.00	114,438.91	0.00	0.00	584.41
2100205	精神病医院	6,444.61	6,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	139.29
2100212	康复医院	15,936.99	431.33	0.00	13,208.83	0.00	0.00	2,296.83
2100299	其他公立医院支出	209.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21003	基层医疗卫生机构	33,290.80	33,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
2100302	乡镇卫生院	280.98	280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33,009.83	32,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
21004	公共卫生	48,302.67	45,030.46	0.00	2,176.12	0.00	0.00	1,096.10
2100401	疾病预防控制机构	7,365.76	7,354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
2100402	卫生监督机构	1,293.15	1,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,552.45	1,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,825.50	1,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2100408	基本公共卫生服务	30,761.94	27,917.82	0.00	2,030.90	0.00	0.00	813.21
2100409	重大公共卫生服务	3,272.96	3,170.32	0.00	41.46	0.00	0.00	61.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,655.78	1,365.43	0.00	103.76	0.00	0.00	186.59
2100499	其他公共卫生支出	575.13	554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93
21007	计划生育事务	11,935.09	11,904.45	0.00	16.50	0.00	0.00	14.14
2100716	计划生育机构	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100717	计划生育服务	31.13	0.49	0.00	16.50	0.00	0.00	14.14
2100799	其他计划生育事务支出	11,891.11	11,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.66	294.42	0.00	206.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.66	294.42	0.00	206.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.07	742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.60	19.60	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	715.38	715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2.88	2.88	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	712.50	712.50	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	7.08	7.08	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,926.04	4,936.56	0.00	7,989.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,926.04	4,936.56	0.00	7,989.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,667.08	4,936.56	0.00	3,730.52	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,258.96	0.00	0.00	4,258.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,150.87	17,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,150.87	17,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,150.87	17,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	604, 076. 50	262, 198. 43	341, 878. 07	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	249. 96	0. 00	249. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224. 80	0. 00	224. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	224. 80	0. 00	224. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	25. 16	0. 00	25. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	16. 06	0. 00	16. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	3. 30	0. 00	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 80	0. 00	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	7. 49	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060206	专项基础科研	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	1. 49	0. 00	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	1. 49	0. 00	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 988. 43	5, 983. 36	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5, 810. 57	5, 810. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	502. 71	502. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 514. 49	1, 514. 49	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	2, 511. 98	2, 511. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 124. 74	1, 124. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	156. 66	156. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
20808	抚恤	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	62.53	59.53	2.99	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566,997.13	243,300.27	323,696.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,988.64	3,006.05	982.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,254.09	1,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.66	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,640.90	1,751.96	888.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	467,768.40	205,745.20	262,023.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	340,260.82	165,614.27	174,646.55	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	103,673.57	25,298.91	78,374.66	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,379.97	2,755.90	3,624.07	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	17,257.89	12,076.11	5,181.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	196.15	0.00	196.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	33,335.80	23,238.79	10,097.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	280.98	0.00	280.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33,054.83	23,238.79	9,816.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,260.49	11,183.01	38,077.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,358.21	5,077.34	2,280.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,293.15	1,052.45	240.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,554.09	1,506.16	47.93	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,838.68	802.02	1,036.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30,764.06	2,036.90	28,727.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,681.84	45.61	3,636.23	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,663.84	298.41	1,365.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,106.62	364.12	742.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,943.95	30.59	11,913.36	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.99	30.59	0.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,900.11	0.00	11,900.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	181.48	0.00	181.48	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	423.01	96.64	326.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	423.01	96.64	326.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	742.07	0.00	742.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	715.38	0.00	715.38	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2.88	0.00	2.88	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	712.50	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,926.04	12,914.80	11.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,926.04	12,914.80	11.24	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	8,667.08	8,655.84	11.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,258.96	4,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,150.87	0.00	17,150.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,150.87	0.00	17,150.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,150.87	0.00	17,150.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	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	121,351.12	一、一般公共服务支出	33	249.96	249.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,873.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.08	6.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,829.70	5,829.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110,301.21	110,301.21	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	742.07	19.60	722.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.43	8.43	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	4,936.56	4,936.56	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

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
	23		二十三、其他支出	55	17,150.87	0.00	17,150.87	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	139,224.46	本年支出合计	59	139,225.47	121,352.13	17,873.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.01	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	1.01		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	139,225.47	总计	64	139,225.47	121,352.13	17,873.34	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。

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	121,352.13	48,286.56	73,065.57
201	一般公共服务支出	249.96	0.00	249.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.80	0.00	224.80
2010302	一般行政管理事务	224.80	0.00	224.80
20132	组织事务	25.16	0.00	25.16
2013202	一般行政管理事务	16.06	0.00	16.06
2013204	公务员事务	3.30	0.00	3.30
2013299	其他组织事务支出	5.80	0.00	5.80
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60
20699	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	6.08	0.00	6.08
20701	文化和旅游	6.08	0.00	6.08
2070199	其他文化和旅游支出	6.08	0.00	6.08
208	社会保障和就业支出	5,829.70	5,826.70	2.99
20805	行政事业单位养老支出	5,653.91	5,653.91	0.00
2080501	行政单位离退休	502.71	502.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1,514.49	1,514.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,511.98	2,511.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124.74	1,124.74	0.00
20808	抚恤	113.26	113.26	0.00
2080801	死亡抚恤	113.26	113.26	0.00
20816	红十字事业	62.53	59.53	2.99
2081601	行政运行	59.53	59.53	0.00

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
2081699	其他红十字事业支出	2.99	0.00	2.99
210	卫生健康支出	110,301.21	37,534.54	72,766.67
21001	卫生健康管理事务	3,760.30	3,006.05	754.25
2100101	行政运行	1,254.09	1,254.09	0.00
2100102	一般行政管理事务	89.92	0.00	89.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,416.29	1,751.96	664.33
21002	公立医院	15,842.45	2,755.90	13,086.55
2100201	综合医院	7,887.39	0.00	7,887.39
2100202	中医（民族）医院	1,022.27	0.00	1,022.27
2100205	精神病医院	6,305.32	2,755.90	3,549.42
2100212	康复医院	431.33	0.00	431.33
2100299	其他公立医院支出	196.15	0.00	196.15
21003	基层医疗卫生机构	33,276.94	23,237.89	10,039.05
2100302	乡镇卫生院	280.98	0.00	280.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32,995.97	23,237.89	9,758.07
21004	公共卫生	45,030.46	8,437.97	36,592.49
2100401	疾病预防控制机构	7,354.94	5,077.34	2,277.60
2100402	卫生监督机构	1,293.15	1,052.45	240.70
2100403	妇幼保健机构	1,552.45	1,506.16	46.29
2100406	采供血机构	1,822.15	802.02	1,020.13
2100408	基本公共卫生服务	27,917.82	0.00	27,917.82
2100409	重大公共卫生服务	3,170.32	0.00	3,170.32
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,365.43	0.00	1,365.43
2100499	其他公共卫生支出	554.20	0.00	554.20
21007	计划生育事务	11,904.45	0.09	11,904.36
2100716	计划生育机构	12.84	0.00	12.84
2100717	计划生育服务	0.49	0.09	0.40
2100799	其他计划生育事务支出	11,891.11	0.00	11,891.11

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
21015	医疗保障管理事务	95.36	0.00	95.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.36	0.00	95.36
21017	中医药事务	96.83	0.00	96.83
2101704	中医（民族医）药专项	96.83	0.00	96.83
21099	其他卫生健康支出	294.42	96.64	197.78
2109999	其他卫生健康支出	294.42	96.64	197.78
212	城乡社区支出	19.60	0.00	19.60
21205	城乡社区环境卫生	19.60	0.00	19.60
2120501	城乡社区环境卫生	19.60	0.00	19.60
213	农林水支出	8.43	0.00	8.43
21302	林业和草原	3.43	0.00	3.43
2130209	森林生态效益补偿	3.43	0.00	3.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	4,936.56	4,925.32	11.24
22102	住房改革支出	4,936.56	4,925.32	11.24
2210201	住房公积金	4,936.56	4,925.32	11.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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	43,428.60	302	商品和服务支出	2,598.13
30101	基本工资	6,693.60	30201	办公费	135.15
30102	津贴补贴	7,674.49	30202	印刷费	23.68
30103	奖金	534.92	30203	咨询费	10.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.06
30107	绩效工资	11,269.97	30205	水费	23.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,511.98	30206	电费	165.29
30109	职业年金缴费	1,124.74	30207	邮电费	116.88
30110	职工基本医疗保险缴费	606.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.87
30112	其他社会保障缴费	1,739.76	30211	差旅费	23.92
30113	住房公积金	4,926.09	30212	因公出国（境）费用	4.91
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	370.29
30199	其他工资福利支出	6,346.74	30214	租赁费	14.82
303	对个人和家庭的补助	2,107.42	30215	会议费	0.34
30301	离休费	44.45	30216	培训费	49.92
30302	退休费	1,927.11	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.03
30304	抚恤金	103.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.65
30309	奖励金	22.49	30229	福利费	671.34

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	7.05
			30299	其他商品和服务支出	485.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	152.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	127.13
			31003	专用设备购置	7.71
			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	1.80
			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
			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	4.39
			31099	其他资本性支出	11.37
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	45,536.02		公用经费合计	2,750.54

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。

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	17,873.34	17,873.34	0.00	17,873.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	722.47	722.47	0.00	722.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	715.38	715.38	0.00	715.38	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	712.50	712.50	0.00	712.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00
229	其他支出	0.00	17,150.87	17,150.87	0.00	17,150.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,150.87	17,150.87	0.00	17,150.87	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,150.87	17,150.87	0.00	17,150.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区卫生健康局

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.81	4.91	117.09	38.78	78.31	2.81	115.60	4.91	108.85	37.56	71.29	1.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入619,661.78万元，其中本年收入604,127.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入121,351.12万元，比上年决算数减少64,982.81万元，下降34.9%。主要变动情况：一是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，二是疫情防控资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,873.34万元，比上年决算数增加9,071.18万元，增长103.1%。主要是用于综合医院、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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入455,087.15万元，比上年决算数增加22,219.25万元，增长5.1%。主要变动情况是区属医疗机构的医疗收入增加。

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9,816.04万元，比上年决算数减少12,371.68万元，下降55.8%。主要变动情况是本级横向转拨财政款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生健康局2024年度总支出619,661.78万元，其中本年支出604,076.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出262,198.43万元，比上年决算数增加19,483.41万元，增长8%。主要变动情况：一是人员政策性工资调整，二是区属医疗机构的业务量增加，相应基本支出随成本支出增加。

2. 项目支出341,878.07万元，比上年决算数减少37,965.34万元，下降10%。主要变动情况：一是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，二是疫情防控资金投入减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区卫生健康局2024年度财政拨款收入合计139,224.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入121,351.12万元，比上年决算数减少64,982.81万元，下降34.9%；主要变动情况：一是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，二是疫情防控资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入17,873.34万元，比上年决算数增加9,071.18万元，增长103.1%；主要是用于综合医院、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；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生健康局2024年度财政拨款支出合计139,225.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出121,352.13万元，比年初预算数减少65,977.77万元，下降35.2%；主要变动情况是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出；政府性基金预算财政拨款支出17,873.34万元，比年初预算数增加12,192.34万元，增长214.6%；主要是用于综合医院、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；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、2024年度财政拨款“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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.6万元，完成全年预算124.81万元的92.6%，比上年决算数减少77.8万元，下降40.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.91万元，完成预算4.91万元的100%，比上年决算数增加4.91万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为108.85万元，完成预算117.09万元的93%，比上年决算数减少81.7万元，下降42.9%；其中：公务用车购置支出决算为37.56万元，完成预算38.78万元的96.9%，比上年决算数减少83.26万元，下降68.9%；公务用车运行维护费支出决算为71.29万元，完成预算78.31万元的91%，比上年决算数增加1.57万元，增长2.3%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算2.81万元的65.3%，比上年决算数减少1.02万元，下降35.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.91万元，占4.3%；公务用车购置及运行维护费支出108.85万元，占94.2%；公务接待费支出1.83万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训4.91万元，主要用于参加广州市卫生健康委员会组织赴英国伯明翰大学进行基于医改的社区卫生和全科医学高级研修班学习费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108.85万元，其中：公务用车购置支出为37.56万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出71.29万元，公务用车保有量为61辆，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。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数少50辆，主要原因是公立医院及基层医疗卫生机构救护车等特种专业用车没有统计在公务用车保有量。

3. 公务接待费支出1.83万元，主要用于会议、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，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11次，接待人数共130人。主要包括来宾餐饮费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出225.44万元，比上年决算数减少57.28万元，下降20.3%。主要增减变动情况是：一是机构改革，减少了广州市番禺区老龄工作委员会办公室；二是落实厉行节约反对浪费要求。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额54,409.81万元，其中：政府采购货物支出22,121.99万元、政府采购工程支出7,095.37万元、政府采购服务支出25,192.45万元。授予中小企业合同金额24,696万元，占政府采购支出总额的45.4%，其中：授予小微企业合同金额20,271.28万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车40辆、其他用车44辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于日常运营和业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）320台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目85个，二级项目163个，共涉及资金73,058.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“番禺区何贤纪念医院本部改造项目”、“番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程”等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,873.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“独生子女父母奖励财政补助项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,250.71万元。从评价情况来看，本项目主要依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市计划生育奖励和特别扶助办法的通知》（穗府办规〔2022〕8号）等相关文件要求设立，依据充分，对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，严格落实资金管理要求，依法依规维护计生奖扶对象权益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位27个），涉及一般公共预算支出73,058.97万元，政府性基金预算支出17,873.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及独生子女父母奖励财政补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数147,371.24万元，执行数139,225.47万元，完成预算的94.47%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：

1. 加强医疗保障和能力建设。加强医疗卫生高地建设，聚焦点项目，加快临床重点专科建设步伐，大力推进现代医院管理制度建设；加强院前急救管理，完善“120”网络医院建设，不断推进社会急救医疗服务体系。

2. 加强公共卫生服务能力建设。进一步完善全市疾病预防控制体系和卫生应急体系，有效应对猴痘、登革热、艾滋病等传染病，降低市民患病风险；落实基本公卫和重大公卫服务政策，不断提升基本公共卫生服务均等化水平，提高居民满意度。

3. 提升基层医疗卫生服务水平。落实基层卫生人员待遇，做实家庭医生签约服务，多渠道培养基层卫生人才队伍，着力提升基层医疗卫生机构服务能力。

4. 夯实妇幼健康服务。实施妇幼健康服务和母婴安康行动计划，有效控制和降低孕产妇、婴儿死亡率，对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预，降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，提高农村地区妇女、儿童等重点人群保健水平。

5. 增强中医药发展与建设。坚持中西医并重，加强中医药传承创新，促进区中医药事业高质量发展，加强中医重点（优势）专科建设、中医治未病示范单位建设和中医药特色人才培养，推动中西医临床协同创新发展，发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，提升中医药服务能力。

6. 促进家庭发展与老龄健康服务。落实计划生育奖扶对象合法权益；提升老年人健康管理与服务水平，加强人口监测和形势研判，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

7. 持续做好爱国卫生运动。提高病媒生物防制效果，有效降低病媒生物密度，防止蚊媒传染病暴发流行。

发现的问题及原因主要是从当前预算绩效管理工作推进情况来看，由于一体化管理体系仍有待完善，管理链条的贯通性需进一步加强，暂未完全实现“横向到边、纵向到底”的管理覆盖，导致预算管理的控制职能未能充分发挥、绩效管理面临一定落地难度，项目资金的全程化管理也尚未实现全面覆盖。结合实际工作情况，具体问题表现以下：

一是管理流程跟踪与预算目标刚性仍有提升空间。目前，预算绩效理念的渗透度与深入度仍有加强余地，部门内部预算绩效职责的划分与明确性有待完善，工作力量的配置也需进一步优化，这在一定程度上为工作落地与推进带来了空间。预算单位的预算管理当前主要集中在目标编制与审批环节，未能对预算执行过程开展更充分的管控；同时，业务部门对预算执行绩效考评结果的认可度有待提升，暂未实现对各科室的常态化监督，也缺乏对预算结果的深度分析，导致预算与考评环节尚未形成有效衔接。

二是预算绩效组织管理体系需进一步健全完善。健全的预算组织架构是绩效预算平稳推进的重要支撑，当前部分预算单位的预算管理相关工作主要由财务部门承担。财务人员在站在单位整体内部控制与管理高度开展工作时面临一定局限，且财务部门作为相对独立的职能部门，日常与各业务科室的深度沟通与协同不足，使得编制的预算与单位内部管理的实际需求仍有一定适配空间。

三是绩效评价与考核实施可进一步优化推进。尽管各单位已

初步建立预算与考核制度，但考核评价指标体系仍有待优化：绩效评价指标需进一步细化以提升可操作性，预算与绩效管理的一体化衔接尚未完全实现。预算与绩效考核覆盖单位全部业务活动，存在核算范围广、数据体量较大且数据间关联性强的特点；当前评价指标体系的精细化程度仍需提升，这不仅对绩效考核工作的有序推进产生一定影响，也在一定程度上提高了实际实施的复杂度。

下一步改进措施主要是：

1. 强化流程跟踪与预算考评衔接。修订部门资金管理制度，明确绩效目标管理、运行监控、评价及结果应用要求；同步开展预算绩效宣贯培训，细化各岗位绩效职责清单，合理调配工作力量。建立季度预算执行通报机制），邀请业务骨干参与考评标准制定；加强预算结果与业务成效、成本效率的关联分析，同步跟踪项目绩效目标达成情况。

2. 健全组织管理与部门协同。组建“领导牵头+财务统筹+业务参与”的预算绩效工作小组，明确需求调研、业务衔接、协同监督及项目绩效目标调整职责。建立季度预算绩效协调会，专题讨论预算执行堵点、项目预算金额调整对应的绩效目标变更；组织财务人员参与业务核心会议，提升预算与实际需求、项目管控的适配性。

3. 优化评价考核与结果应用。联合业务、财务及专业人员，按“业务节点、成本控制、成效产出、项目绩效”细化评价指标，明确评分规则与数据来源。定期预测绩效运行趋势、纠正偏差，将考评结果与部门绩效及预算编制挂钩，推动一体化落地。

独生子女父母奖励财政补助项目绩效自评情况：项目全年预

算数为6,258.82万元，执行数为6,250.71万元，完成预算的99.87%。

项目绩效目标完成情况主要是:按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市计划生育奖励和特别扶助办法的通知》（穗府办规〔2022〕8号）等相关文件要求，与公安机关、人力资源和社会保障部门多部门协同联动，利用市奖扶系统，检查核对四项奖扶银行台账并形成全区发放汇总表，做好相关审核把关工作，严格按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准发放，确保政策的一致性、做到一个不错、一个不漏。对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，按照资金管理要求使用财政资金，实现维护计生奖扶对象权益的目标。

发现的问题及原因主要是指标设置模糊，难以证实或证伪。本项目设置的社会效益指标“家庭发展水平”“社会稳定水平”，指标值均为“稳步提高”，属定性指标，且缺乏较为明确的考核内容、评判标准，年末较难对标考核指标完成情况。该指标虽是根据中央、省绩效目标设置，但各地市、各区在项目实际实施过程中，应根据自身实际情况合理细化具体的评判标准，方便后续对项目产出效益实现情况的考核分析。

下一步改进措施主要是建议优化效益指标的设置。建议明确社会效益指标的考核方向、评判标准，明确指标“家庭发展能力”“社会稳定水平”的考核内容，如通过项目实施期间是否造成重大纠纷、是否发生群众性集体投诉事件等方面来侧面反映社会稳定水平。项目年初申报绩效目标、绩效指标时应制定详细的考核标准，以便年末对标考核。

独生子女父母奖励财政补助项目绩效自评情况：优秀。2024

年度“独生子女父母奖励财政补助”项目在项目安排、项目管理方面表现良好，对符合条件的生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，按照资金管理要求使用财政资金，实现维护计生奖扶对象权益的目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。