

2020 年广州市白云区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区卫生健康局 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 广州市白云区卫生健康局 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 广州市白云区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我区卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全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、医疗卫生、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。指导镇（街）开展职业卫生巡查管理工作。组织开展爱国卫生运动。

5. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。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。会同有关部门实施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，负责行业信访维稳工作。

6. 协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

7. 组织实施国家基本药物制度和药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

8. 指导镇（街）卫生健康工作。负责基层医疗卫生、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. 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。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，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

10. 负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织实施交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

11. 负责拟订并协调落实全区卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13. 拟订卫生健康系统信息化规划，推动信息化体系建设。

14. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本级内设科室 11 个，分别是办公室、规划财务监审科、审批管理科（政策法规科）、公共卫生科、医政医管科（中医科）、基层卫生与妇幼健康科、职业健康与综合监督科、家庭发展与老龄健康科、爱国卫生管理科、人事科（纪检监察室）、机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区卫生健康局）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，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区卫生健康局	行政单位
2	广州市白云区卫生监督所	参照公务员管理 事业单位
3	广州市白云区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区卫生健康财务结算中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区红十字会办公室	公益一类事业单位
6	广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心	公益一类事业单位
7	广州市白云区计划生育协会办公室	公益一类事业单位
8	广州市白云区三元里街社区卫生服务中心	公益一类事业单位

9	广州市白云区黄石街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	广州市白云区同德街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	广州市白云区新市街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	广州市白云区京溪街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	广州市白云区均禾街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	广州市白云区石井街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	广州市白云区石门街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
17	广州市白云区鹤龙街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
18	广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
19	广州市白云区江高镇卫生院	公益一类事业单位
20	广州市白云区人和镇卫生院	公益一类事业单位
21	广州市白云区太和镇卫生院	公益一类事业单位
22	广州市白云区钟落潭镇卫生院	公益一类事业单位
23	广州市白云区妇幼保健院	公益二类事业单位
24	南方医科大学南方医院白云分院	公益二类事业单位
25	广州市白云区第二人民医院	公益二类事业单位
26	广州市白云区第三人民医院	公益二类事业单位
27	广州中医药大学第一附属医院白云医院	公益二类事业单位
28	广州市白云区石井人民医院	公益二类事业单位
29	南方医院太和分院	公益二类事业单位

第二部分 广州市白云区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区卫生健康局

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	152,228.58	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,798.02	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	151,882.35	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	547.78
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	5.89
八、其他收入	8	8,642.33	八、社会保障和就业支出	38	10,104.09
	9		九、卫生健康支出	39	290,920.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	116.26
	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	18,724.56
	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	0.50
	23		二十三、其他支出	53	13,674.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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
	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	3,189.02
本年收入合计	27	328,551.29	本年支出合计	57	337,287.17
使用非财政拨款结余	28	3,579.36	结余分配	58	3,539.52
年初结转和结余	29	-5,204.55	年末结转和结余	59	-13,900.58
总计	30	326,926.11	总计	60	326,926.11

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： 广州市白云区卫生健康局

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	328,551.29	168,026.60	0.00	151,882.35	0.00	0.00	8,642.33
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	547.78	547.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	547.78	547.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	547.78	547.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	328,551.29	168,026.60	0.00	151,882.35	0.00	0.00	8,642.33
208	社会保障和就业支出	10,304.23	6,184.23	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,107.87	5,987.87	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.97	467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,468.04	2,348.04	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188.25	2,188.25	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	983.62	983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	328,551.29	168,026.60	0.00	151,882.35	0.00	0.00	8,642.33
210	卫生健康支出	282,011.81	132,047.88	0.00	142,358.82	0.00	0.00	7,605.10
21001	卫生健康管理事务	9,208.34	9,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,605.79	1,605.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,544.08	7,544.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161,028.53	11,141.07	0.00	142,358.82	0.00	0.00	7,528.64
2100201	综合医院	136,471.42	10,186.81	0.00	118,865.99	0.00	0.00	7,418.62
2100202	中医（民族）医院	24,035.11	432.26	0.00	23,492.83	0.00	0.00	110.02
2100299	其他公立医院支出	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51,389.77	51,313.31	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
2100301	城市社区卫生机构	21,432.22	21,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	328,551.29	168,026.60	0.00	151,882.35	0.00	0.00	8,642.33
2100302	乡镇卫生院	27,052.86	26,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,904.68	2,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,464.14	52,464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	22,120.43	22,120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,258.51	1,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,163.49	1,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19,646.46	19,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,072.52	3,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,888.67	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,314.06	1,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	328,551.29	168,026.60	0.00	151,882.35	0.00	0.00	8,642.33
2100601	中医（民族医）药专项	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,802.80	7,802.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,196.93	7,196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	605.87	605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	328,551.29	168,026.60	0.00	151,882.35	0.00	0.00	8,642.33
2130599	其他扶贫支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,724.56	13,321.03	0.00	5,403.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,724.56	13,321.03	0.00	5,403.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,101.64	3,221.66	0.00	1,879.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,622.92	10,099.37	0.00	3,523.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,646.23	12,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	328, 551. 29	168, 026. 60	0. 00	151, 882. 35	0. 00	0. 00	8, 642. 33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12, 600. 00	12, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1, 037. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 037. 23
2299901	其他支出	1, 037. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 037. 23
234	抗疫特别国债安排的支出	3, 189. 02	3, 189. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	1, 542. 00	1, 542. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	1, 110. 00	1, 110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	432. 00	432. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	328, 551. 29	168, 026. 60	0. 00	151, 882. 35	0. 00	0. 00	8, 642. 33
23402	抗疫相关支出	1, 647. 02	1, 647. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	1, 647. 02	1, 647. 02	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： 广州市白云区卫生健康局

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	337, 287. 17	144, 582. 01	192, 705. 15	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	547. 78	0. 00	547. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	547. 78	0. 00	547. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	547. 78	0. 00	547. 78	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	337,287.17	144,582.01	192,705.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,104.09	10,100.38	3.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,906.73	9,905.02	1.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.97	467.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,468.04	6,466.32	1.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990.85	1,990.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.87	979.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	337,287.17	144,582.01	192,705.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290,920.06	115,753.29	175,166.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,198.07	1,845.38	7,352.69	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,605.47	1,423.11	182.37	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	58.48	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,534.11	422.27	7,111.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	169,940.69	98,359.58	71,581.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	145,396.72	74,324.47	71,072.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	24,035.11	24,035.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	508.85	0.00	508.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51,398.11	11,541.15	39,856.96	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	21,432.22	8,266.80	13,165.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	337,287.17	144,582.01	192,705.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	27,033.61	3,274.35	23,759.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,932.28	0.00	2,932.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,460.95	3,882.46	48,578.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	22,120.43	2,679.92	19,440.51	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,258.55	1,199.89	58.66	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,161.26	0.00	1,161.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19,646.46	0.00	19,646.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,070.97	0.00	3,070.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,888.67	2.65	3,886.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,314.61	0.00	1,314.61	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	337,287.17	144,582.01	192,705.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,802.96	123.65	7,679.31	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,196.93	0.00	7,196.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	605.87	123.49	482.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.07	0.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.07	0.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.33	0.00	88.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	88.33	0.00	88.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.26	3.78	112.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.26	3.78	112.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	337, 287. 17	144, 582. 01	192, 705. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	116. 26	3. 78	112. 48	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18, 724. 56	18, 724. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18, 724. 56	18, 724. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5, 101. 64	5, 101. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	13, 622. 92	13, 622. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22403	森林消防事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2240399	其他森林消防事务支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	13, 674. 00	0. 00	13, 674. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	337, 287. 17	144, 582. 01	192, 705. 15	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	12, 600. 00	0. 00	12, 600. 00	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	12, 600. 00	0. 00	12, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	1, 065. 00	0. 00	1, 065. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	1, 065. 00	0. 00	1, 065. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	3, 189. 02	0. 00	3, 189. 02	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	1, 542. 00	0. 00	1, 542. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	337, 287. 17	144, 582. 01	192, 705. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	1, 110. 00	0. 00	1, 110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	432. 00	0. 00	432. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	1, 647. 02	0. 00	1, 647. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	1, 647. 02	0. 00	1, 647. 02	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： 广州市白云区卫生健康局

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	152,228.58	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,798.02	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	547.78	547.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.89	5.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,984.09	5,984.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132,051.05	132,051.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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
	12		十二、农林水支出	44	116.26	116.26	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	13,321.03	13,321.03	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,609.00	0.00	12,609.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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
	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	3,189.02	0.00	3,189.02	0.00
本年收入合计	27	168,026.60	本年支出合计	59	167,829.63	152,031.61	15,798.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,458.95	年末财政拨款结转和结 余	60	1,655.92	1,655.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,458.95		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	169,485.55	总计	64	169,485.55	153,687.53	15,798.02	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： 广州市白云区卫生健康局

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	152,031.61	43,736.47	108,295.14
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	547.78	0.00	547.78
20605	科技条件与服务	547.78	0.00	547.78
2060599	其他科技条件与服务支出	547.78	0.00	547.78
207	文化旅游体育与传媒支出	5.89	0.00	5.89
20703	体育	5.89	0.00	5.89
2070308	群众体育	5.89	0.00	5.89
208	社会保障和就业支出	5,984.09	5,980.39	3.71
20805	行政事业单位养老支出	5,786.73	5,785.02	1.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	152, 031. 61	43, 736. 47	108, 295. 14
2080501	行政单位离退休	467. 97	467. 97	0. 00
2080502	事业单位离退休	2, 348. 04	2, 346. 33	1. 71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 990. 85	1, 990. 85	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979. 87	979. 87	0. 00
20808	抚恤	195. 37	195. 37	0. 00
2080801	死亡抚恤	195. 37	195. 37	0. 00
20828	退役军人管理事务	1. 99	0. 00	1. 99
2082804	拥军优属	1. 99	0. 00	1. 99
210	卫生健康支出	132, 051. 05	24, 431. 27	107, 619. 78
21001	卫生健康管理事务	9, 198. 07	1, 845. 38	7, 352. 69
2100101	行政运行	1, 605. 47	1, 423. 11	182. 37
2100102	一般行政管理事务	58. 48	0. 00	58. 48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区卫生健康局

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	152,031.61	43,736.47	108,295.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,534.11	422.27	7,111.84
21002	公立医院	11,128.13	7,037.57	4,090.57
2100201	综合医院	10,187.02	6,605.31	3,581.72
2100202	中医（民族）医院	432.26	432.26	0.00
2100299	其他公立医院支出	508.85	0.00	508.85
21003	基层医疗卫生机构	51,341.65	11,541.15	39,800.50
2100301	城市社区卫生机构	21,432.22	8,266.80	13,165.42
2100302	乡镇卫生院	26,977.15	3,274.35	23,702.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,932.28	0.00	2,932.28
21004	公共卫生	52,460.95	3,882.46	48,578.49
2100401	疾病预防控制机构	22,120.43	2,679.92	19,440.51
2100402	卫生监督机构	1,258.55	1,199.89	58.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	152,031.61	43,736.47	108,295.14
2100403	妇幼保健机构	1,161.26	0.00	1,161.26
2100408	基本公共卫生服务	19,646.46	0.00	19,646.46
2100409	重大公共卫生服务	3,070.97	0.00	3,070.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,888.67	2.65	3,886.02
2100499	其他公共卫生支出	1,314.61	0.00	1,314.61
21006	中医药	29.84	0.00	29.84
2100601	中医（民族医）药专项	29.84	0.00	29.84
21007	计划生育事务	7,802.96	123.65	7,679.31
2100716	计划生育机构	0.16	0.16	0.00
2100717	计划生育服务	7,196.93	0.00	7,196.93
2100799	其他计划生育事务支出	605.87	123.49	482.38
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.07	0.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	152,031.61	43,736.47	108,295.14
2101101	行政单位医疗	1.13	1.07	0.06
21099	其他卫生健康支出	88.33	0.00	88.33
2109901	其他卫生健康支出	88.33	0.00	88.33
213	农林水支出	116.26	3.78	112.48
21305	扶贫	116.26	3.78	112.48
2130599	其他扶贫支出	116.26	3.78	112.48
221	住房保障支出	13,321.03	13,321.03	0.00
22102	住房改革支出	13,321.03	13,321.03	0.00
2210201	住房公积金	3,221.66	3,221.66	0.00
2210203	购房补贴	10,099.37	10,099.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	152, 031. 61	43, 736. 47	108, 295. 14
2240399	其他森林消防事务支出	0. 50	0. 00	0. 50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	32,348.77	302	商品和服务支出	592.34
30101	基本工资	8,658.29	30201	办公费	64.99
30102	津贴补贴	8,094.61	30202	印刷费	4.69
30103	奖金	58.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	7,413.90	30205	水费	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,123.86	30206	电费	29.20
30109	职业年金缴费	1,190.50	30207	邮电费	36.10
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.13
30112	其他社会保障缴费	310.87	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	4,100.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.52
30199	其他工资福利支出	334.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	10,764.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.83	30216	培训费	22.18
30302	退休费	4,844.55	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.13
30304	抚恤金	195.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.14
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费	21.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.09
30309	奖励金	2,152.35	30229	福利费	67.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.28
30399	其他对个人和家庭的补助	3,493.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.85
			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： 广州市白云区卫生健康局

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	30.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.95
			31003	专用设备购置	7.66
			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： 广州市白云区卫生健康局

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	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	43,113.52		公用经费合计	622.95

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： 广州市白云区卫生健康局

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
100.05	14.00	76.80	15.00	61.80	9.25	70.58	0.00	69.76	14.74	55.01	0.82

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： 广州市白云区卫生健康局

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	15,798.02	15,798.02	0.00	15,798.02	0.00
229	其他支出	0.00	12,609.00	12,609.00	0.00	12,609.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	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	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	3,189.02	3,189.02	0.00	3,189.02	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	15,798.02	15,798.02	0.00	15,798.02	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,647.02	1,647.02	0.00	1,647.02	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,647.02	1,647.02	0.00	1,647.02	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： 广州市白云区卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	61,564.67	61,415.57	149.10
一、政府性基金收入	535.27	535.27	0.00
其他政府性基金收入	535.27	535.27	0.00
其他政府性基金收入	535.27	535.27	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	196.68	196.68	0.00
一般罚没收入	196.68	196.68	0.00
卫生罚没收入	196.68	196.68	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	26.46	26.46	0.00
利息收入	8.63	8.63	0.00
其他利息收入	8.63	8.63	0.00
非经营性国有资产收入	17.83	17.83	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.18	0.18	0.00
事业单位国有资产处置收入	8.87	8.87	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区卫生健康局

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	61,564.67	61,415.57	149.10
事业单位国有资产出租出借收入	2.64	2.64	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.14	6.14	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	60,806.26	60,657.16	149.10
其他收入	60,806.26	60,657.16	149.10
其他收入	60,806.26	60,657.16	149.10

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区卫生健康局 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

广州市白云区卫生健康局 2020 年度总收入 326,926.11 万元，其中本年收入 328,551.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 152,228.58 万元，比上年决算增加 12,041.30 万元，增长 8.6%。主要变动情况：一是中央、省、市财政加大对项目资金的投入；二是政策性因素增加财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,798.02 万元，比上年决算增加 15,798.02 万元，比上年决算增长--%(基数为 0,不可比)。主要变动情况：本度受疫情影响，中央、省、市财政增加对疫情项目资金的投入。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 151,882.35 万元，比上年决算减少 16,587.97 万元，下降 9.8%。主要变动情况：受疫情影响，本年度医疗收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 8,642.33 万元，比上年决算增加 7,189.91 万元，增长 495%。主要变动情况：一是受疫情影响，区第三人民医院确认债务预算收入，二是区红十字会办公室疫情防控物资捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区卫生健康局 2020 年度总支出 326,926.11 万元，其中本年支出 337,287.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144,582.01 万元，比上年决算增加 20,555.06 万元，增长 16.6%，主要变动情况：政策性工资调整和人员变动等情况追加财政资金。

2. 项目支出 192,705.15 万元，比上年决算增加 6,998.43 万元，增长 3.8%，主要变动情况：中央、省、市财政加大对项目资金的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 168,026.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 152,228.58 万元，比上年决算数增加 12,041.3 万元，增长 8.6%，主要变动

情况：一是中央、省、市财政加大对项目资金的投入；二是政策性因素增加财政资金；政府性基金预算财政拨款收入 15,798.02 万元，比上年决算数增加 15,798.02 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年度受疫情影响，中央、省、市财政增加对疫情项目资金的投入；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，与上年决算持平，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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 167,829.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 152,031.61 万元，比年初预算数增加 41,374.61 万元，增长 37.4%，主要变动情况：随着医疗事业的不断发展与完善，政府加大对医疗卫生项目资金的投入，支出随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 15,798.02 万元，比年初预算数增加 15,798.02 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年度受疫情影响，中央、省、市财政增加对疫情项目资金的投入，支出随之增加；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--%，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。

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

广州市白云区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.58 万元，完成预算 100.05 万元的 70.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.76 万元，完成预算 76.80 万元的 90.8%（其中：公务用车购置支出决算为 14.74 万元，完成预算 15 万元的 98.3%；公务用车运行费支出决算为 55.01 万元，完成预算 61.80 万元的 89%）；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 9.25 万元的 8.9%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 69.76 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.82 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.76 万元，其中：公务用车购置支出为 14.74 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 55.01 万元，2020 年局机关及下属 28 个单

位公务用车保有量为 37 辆，主要用于疫情防控、卫生监督派驻街镇执法、医疗纠纷处理、医疗卫生保障、卫生应急处理等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于其他城市的相关部门、单位前来学习交流、考察业务等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等。2020 年，局机关及下属 28 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 127 人。主要包括其他城市的相关部门、单位前来学习交流、考察业务接待等。

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 268.25 万元，比上年决算数增加 3.85 万元，增长 1.5%。主要增减变动情况是：资产运行维护支出增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 23,633.32 万元，其中：政府采购货物支出 18,790.93 万元、政府采购工程支出 701.81 万元、政府采购服务支出 4,140.57 万元。授予中小企业合同金额 13,135.90 万元，占政府采购支出总额的 55.6%，其中：授予小微企业合同金额 6,072.47 万元，占政府采购支出总额的 25.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，其中，岗

位保障用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是救护车；国有资产车辆与公务用车保有辆不一致的原因为：救护车不是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 103 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 61,564.67 万元，纳入预算管理 61,415.57 万元；纳入财政专户管理 149.1 万元。其中：政府性基金收入 535.27 万元，占 0.9%，包括其他政府性基金收入 535.27 万元；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 196.68 万元，占 0.3%，包括卫生罚没收入 196.68 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 26.46 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 8.63 万元、行政单位国有资产处置收入 0.18 万元，事业单位国有资产处置收入 8.87 万元，事业单位国有资产出租出借收入 2.64 万元，其他非经营性国有资产收入 6.14 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 60,806.26 万元，占 98.7%，包括其他收入 60,806.26 万元。

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绩效等各项管理工作，取得预期的效果。

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 160 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108,295.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“〔01004〕疫情防控专项经费(核酸检测经费)(穗财债〔2020〕25 号)”等 8 个政府性基金预算目开展绩效自评，共涉及资金 15,798.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“落实计划生育奖励及扶助项目经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,747.58 万元。其中，对“落实计划生育奖励及扶助项目经费”项目委托“广州博达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目涉及本部门财政资金共计 3,759.01 万元，本单位非常重视自评工作的开展，自评表格、自评报告撰写和附件材料符合本次重点绩效评价工作要求。绩效评价结果为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 28 个），涉及一般公共预算支出 152,031.61 万元，政府性基金预算支出 15,798.02 万元。从评价情况来看，通过加强监督各单位每月资金支出执行情况，并对其年终绩效目标实现情况进行整体监控，

有效促进绩效目标顺利实现，同时按区财局要求及时报送整体和重点项目的绩效运行情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

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 317,647.47 万元，执行数 337,287.17 万元，完成预算的 106.18%。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：		广州市白云区卫生健康局		
	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	一是提高全区 257.24 万常住人口基本公共卫生项目服务水平，完善国家基本公卫服务包工作落实情况，提升居民对国家基本公共卫生服务的满意度，加强重大公共卫生项目推进；二落实计划生育奖励及扶助项目；	指标 1(基本公卫服务指标)	全区健康档案建档率达到 80%，国家免疫规划疫苗接种率达到 100%，高血压、糖尿病管理率达到 60%，严重精神障碍患者规范管理率 80%、传染病报告率 100%，窝沟封闭	电子健康档案建档率 91.20%；举办健康教育咨询活动次数 ≥9 次/年；建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 ≥95%；0-6 岁儿童健康管理率 99.17%；产后访视率 97.89%；高血

三是加快医疗卫生基础设施建设，重点做好区人民医院新址迁建工作，实现在2020 年上半年搬迁并开业。		90%，大肠癌初筛率80%。	压患者血压控制率49.58%；2 型糖尿病患者血糖控制率44.53%，窝沟封闭完成率70%以上。大肠癌初筛 8628 人，初筛完成率 115.66%；初筛阳性 1490 人，初筛阳性率 17.27%；肠镜检查 486 例，肠镜任务完成率 179.34%，肠镜顺应性 32.62%。
	指标 2(独生子女父母计划生育奖励制度的实施，提升了家庭发展能力。通过奖励扶助政策的落实，使奖励对象经济上得实惠，政治上感到光荣，生活上有保障)	预计独生子女父母奖励金发放 46516 人；计划生育特别家庭扶助金发放 750 人；农村部分计生家庭奖励金发放 565 人；农村计划生育节育奖发放 4400 人。	独生子女父母计划生育奖励金实际发放人数为 44270 人，计划生育家庭特别扶助金（独生子女伤残死亡家庭）实际发放人数为 659 人，农村部分计划生育家庭奖励金实际发放人数为 457 人，农村

			计划生育节育奖励金实际发放人数为4372人。
	指标 3(区人民医院迁建进度)	完成一期 600 床规模的业务用房交付使用	建成后新增600张床位,缓解白云区医疗服务需求;本项目已于2020年12月顺利投入使用,按计划完成目标。
	其中:部门年度整体预期预算完成率:97.33%		2020年部门年度整体预算完成率为97.33%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:毫不放松推进疫情防控常态化,全力推动卫生健康领域治理体系和治理能力现代化,加快推进实施健康白云行动,不断提高公共卫生服务均等化水平,综合统筹推进各项重点工作有序开展。

主要存在问题。一是医疗救治体系短板亟需补齐。二是公共卫生服务管理体系亟待完善。三是医疗卫生保障机制存在较多难点痛点。

下一步改进措施。加强公共卫生体系建设,持续深化医药卫生体制改革和公立医院综合改革,全力抓好中医长廊建设,深入实施健康白云行动,改革完善医疗卫生行业综合监管制度,统筹

推进其他重点工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“落实计划生育奖励及扶助项目经费”项目自评结果如下：

1. “落实计划生育奖励及扶助项目经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，我区计划生育奖励及扶助工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和对广东工作系列重要指示批示精神，贯彻落实计划生育基本国策，全面贯彻执行省、市计划生育奖励扶助政策，周密部署，规范程序，强化服务和责任，扎实有序推进全区计划生育奖励扶助工作，取得了较好的成效。

项目资金情况，2020 年预算安排 3,759.01 万元实际支出 3,747.58 万元，支出执行率为 99.70%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①绩效目标设置及完成情况。根据单位的 2020 年部门预算报告，本项目的绩效目标为：根据省、市文件精神，认真贯彻落实独生子女父母计生奖励政策，积极为群众提供优质服务，保障落实国家计划生育家庭获得奖励优待的权利，确保年度奖励扶助金及时足额发放，使奖励扶助对象经济上得实惠，政治上感到光荣，生活有保障，提高群众对计划生育工作的满意度，进一步促进社会和谐稳定。

项目总体实施情况良好，前期准备较为充分，绩效目标设定较为合理，管理体系框架较为完整，预期工作任务产出率高，取得了一定的社会效果，较好地实现了项目绩效目标。

②绩效指标设置及完成情况。项目绩效包括项目产出及项目效益两个方面。2020年本项目共设置绩效指标13个，其中：产出指标8个，包括独生子女父母计划生育奖励金发放人数、计划生育家庭特别扶助金（独生子女伤残死亡家庭）发放人数、农村部分计划生育家庭奖励金发放人数、农村计划生育节育奖励金发放人数、独生子女保健费发放人数、奖励扶助金发放准确率、奖励扶助金发放及时率、成本控制；效益指标5个，包括追缴多领奖扶金成功率、计划生育特殊家庭优先就医绿色通道覆盖率、计划生育特别扶助对象家庭医生优先签约率、可持续影响、群众满意度。

2020年，白云区贯彻落实计划生育基本国策，执行省、市计划生育奖励扶助政策，计划生育服务管理水平稳步提升，取得了较好的成效。各项绩效指标已按设置完成。

（3）主要存在问题。一是绩效指标全面性有待加强，绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。二是政策宣传力度不足，群众知晓较低。

（4）下一步改进措施。

一是提高绩效管理意识，加强绩效管理。重视项目绩效目标指标的设定，在项目实施之初就设立好项目的绩效目标指标，有利于项目实施单位对项目的整体把控，有利于达成更好的绩效预期，确保绩效指标设置的全面性、科学性和可衡量性。

二是进一步加大宣传力度，完善满意度调研和意见征集工作。加大宣传力度，抓住各种机会进行宣传，提高公众对计划生育奖扶制度的知晓度，比如独生子女保健费，在夫妻双方给孩子办理出生证或者孩子落户时，及时给独生子女夫妻一份宣传资料，进行相关政策宣传，就是非常方便的一个时机。利用网络平台全方位报道项目的进展与成效等，通过各种方式进行相关群众满意度调查和意见征集，这是保障群众的知情权、参与权和监督权的有效途径，也是促进项目更快更好的产生经济社会效益的有效办法。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	落实计划生育奖励及扶助项目经费					
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区卫生健康局		
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	3759.01	3747.58	20	99.70%	19.94
	其中：财政拨款（区本级支出）	3759.01	3747.58			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	目标是使越来越多的计生家庭和群众得到实惠，促进全区人口计生事业持续健康科学发展。未来一年，确保配套资金及时足额到位，		2020 年我局根据省、市、区文件精神，认真贯彻落实计划生育奖励及扶助政策，积极为群众提供优质服务，奖励扶助金已每月及时			

	使符合奖励条件的新申请人群及已经申请的人群及时享受到奖励。实现奖励扶助金发放及时率、合格率、群众受惠率均达到 100%，100%的奖励对象对计生奖励工作完全满意。				足额发放到奖励对象个人账户，使奖励对象经济上得实惠，政治上感到光荣，生活上有保障，进一步促进了社会和谐稳定。完成年度绩效目标。		
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	奖励扶助人员应发率	100%	100%	10	10	
		奖励扶助人员实发率	100%	100%	10	10	
	质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖励及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	培训工作完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	受惠群众覆盖率	100%	100%	10	10	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响	无					

	指标						
	服务对象满	培训人员 满意率	100%	100%	10	10	
	意度	办事群众 满意率	100%	100%	10	10	
总 分			99.94				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

广州市白云区卫生健康局落实计划生育 奖励及扶助项目经费绩效评价报告

根据《广州市白云区财政局关于印发白云区 2021 年财政支出绩效评价工作方案的通知》，广州市白云区财政局组织有关专家及第三方机构对广州市白云区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）报送的“落实计划生育奖励及扶助项目经费”的自评报告及相关材料进行评审。

评价报告是在审阅项目单位报送材料的基础上形成的，项目单位应对所报送各类材料的真实性、合法性负责。评价小组审阅项目单位提供的自评表、自评报告及相关材料，经过书面评价和现场评价，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分。经审核，“落实计划生育奖励及扶助项目经费”项目绩效评价结果为“良”。

一、自评组织情况

从项目单位报送的“落实计划生育奖励及扶助项目经费”自评表、自评报告及相关材料看，涉及财政资金共计 3,870 万元（其中区卫健局预算 3,759.01 万元，各镇街预算 110.99 万元）。项目单位重视自评工作的开展，自评表格、自评报告撰写和附件材料基本符合本次工作要求。

二、项目基本情况

（一）项目背景。

2020 年，白云区贯彻落实计划生育基本国策，执行省、市计划生育奖励扶助政策，计划生育服务管理水平稳步提升，取得了较好的成效。

落实计划生育奖励及扶助项目经费基础信息如表 1 所示。

表 1 落实计划生育奖励及扶助项目经费基础信息表

内容	基本信息
独生子女父母 计划生育奖励金	1.政策依据：《广州市独生子女父母计划生育奖励办法》（穗府办规〔2016〕13 号）。 2.发放对象：广州市户籍独生子女父母女满 55 周岁、男满 60 周岁。 3.发放标准：到龄后次月开始发放，每人每月 150 元。 4.审批审核时限：初审单位受理申请后应当在 5 个工作日内完成初审，并将初审通过的申请材料送审核确认单位审核；审核确认单位收到初审通过的申请，应当在 5 个工作日内完成审核确认，符合奖励条件的，纳入发放范围按时发放。
计划生育家庭 特别扶助金	1.政策依据：《广州市卫生和计划生育委员会 广州市民政局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 广州市住房和城乡建设委员会 关于印发推进落实计划生育特殊困难家庭扶助工作实施方案的通知》（穗卫〔2015〕23 号）、《关于转发广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》（云计生〔2010〕5 号）。 2.发放对象：广州市白云区户籍独生子女死亡或三级伤残后未再生育、收养子女的夫妻在女方年满 49 周岁当月开始计发，离异的以

	男、女方各自满 49 周岁当月计发。 3.发放标准：计发时间为 2014 年 1 月起，满 49 周岁，伤残 500 元/月，死亡 800 元/月；女满 55 周岁、男满 60 周岁，伤残 780 元/月，死亡 1100 元/月。 4.审批审核时限：初审、审核、确认、公示、告知五个环节，都是 5 个工作日。
农村部分计划生育家庭奖励金	1.政策依据：《印发广东省农村部分计划生育家庭奖励办法的通知》（粤府办〔2004〕27 号）、《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》（粤财教〔2013〕362 号）、 2.发放对象：男满 60 周岁、女满 55 周岁纯生二女、婚后没有生育的广州市户籍农村居民。 3.发放标准：120 元/人/月，到龄当月计发。 4.审批审核时限：初审每季度最后一个月的 12 日之前报送，审核、确认、公示，都是 3 个工作日。
农村计划生育节育奖励金	1.政策依据：《印发广州市白云区计划生育节育奖励实施细则的通知》（云府〔2012〕37 号）、 2.发放对象：自落实结扎措施当月起至男满 60 周岁、女满 55 周岁的广州市户籍农村居民。 3.发放标准：50 元/人/月。 4.审批审核时限：初审、审核、确认、公示、告知五个环节，都是 5 个工作日。
独生子女保健费	1.政策依据：《广州市卫生健康委关于切实做好〈独生子女父母光荣证〉发放管理和持证对象奖励优待的通知》（穗卫规字〔2020〕2 号） 2.发放对象：2015 年 12 月 31 日前生育（含依法收养）一个子女，其独生子女年满 14 周岁前领取光荣证的夫妻。 3.发放标准：领证时一次性发给 200 元的奖励金，从领证之日起至子女 14 周岁止，每月发放给独生子女保健费 10 元（夫妻双方各 5 元）。有工作单位的由单位发放，无工作单位的由户籍地所在区人民政府统筹解决。

（二）项目立项情况。

根据广东省人民政府办公厅《印发广东省农村部分计划生育

家庭奖励办法的通知》（粤府办〔2004〕27号）、《广州市卫生和计划生育委员会 广州市民政局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 广州市住房和城乡建设委员会 关于印发推进落实计划生育特殊困难家庭扶助工作实施方案的通知》（穗卫〔2015〕23号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（穗府办规〔2016〕13号）、《广州市卫生健康委关于切实做好〈独生子女父母光荣证〉发放管理和持证对象奖励优待的通知》（穗卫规字〔2020〕2号）等文件精神，落实计划生育奖励扶助项目。

（三）项目资金情况。

本项目 2020 年预算安排情况如下：《广州市白云区财政局关于 2020 年部门预算的批复》（云财〔2020〕14 号）正式批复“落实计划生育奖励及扶助项目经费”预算 2,600 万元。

预算调整情况：《广州市白云区财政局关于 2020 年第二次部门调整预算的批复》（云财〔2020〕127 号）批复本项目调增 1,270 万元。

本项目调整后预算为 3,870 万元（其中区卫健局统筹安排 3,759.01 万元，各镇街统筹安排 110.99 万元），实际支出 3,846.36 万元（其中区卫健局实际支出 3,747.58 万元，各镇街实际支出 98.78 万元），支出执行率为 99.39%（其中区卫健局支出执行率 99.70%，各镇街支出执行率 89.00%）。

1. 资金预算安排和实际支出情况如表 2 所示：

表 2 资金预算安排和实际支出情况表

序号	单位名称	预算安排（万元）	实际支出（万元）	支出执行率	备注
----	------	----------	----------	-------	----

序号	单位名称	预算安排（万元）	实际支出（万元）	支出执行率	备注
1	区卫健局	3,759.01	3,747.58	99.70%	独生子女父母计划生育奖励、计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励、农村部分计划生育节育奖励金
2	江高镇	17.55	17.55	100.00%	独生子女保健费
3	人和镇	10.90	10.90	100.00%	
4	太和镇	5.50	5.50	100.00%	
5	钟落潭镇	9.00	9.00	100.00%	
6	三元里街	3.50	2.47	70.63%	
7	景泰街	5.00	3.57	71.49%	
8	棠景街	4.80	3.52	73.42%	
9	新市街	3.73	3.73	100.00%	
10	黄石街	2.14	2.14	100.00%	
11	嘉禾街	2.35	2.35	100.00%	
12	均禾街	5.00	4.12	82.36%	
13	京溪街	1.84	1.71	93.05%	
14	同和街	0.73	0.73	100.00%	
15	永平街	3.00	1.24	41.43%	
16	同德街	5.00	4.22	84.44%	
17	松洲街	3.30	2.40	72.58%	
18	金沙街	4.61	4.08	88.33%	

序号	单位名称	预算安排（万元）	实际支出（万元）	支出执行率	备注
19	石井街	3.28	3.28	100.00%	
20	石门街	2.81	2.65	94.58%	
21	白云湖街	4.50	4.21	93.50%	
22	云城街	1.46	1.46	100.00%	
23	鹤龙街	2.49	2.49	100.00%	
24	龙归街	5.50	3.92	71.21%	
25	大源街	3.00	1.53	51.10%	
合计		3,870	3846.36	99.39%	

2.资金实际支出方向汇总情况如表 3 所示。

表 3 资金实际支出方向汇总表

序号	奖扶类型	发放金额（万元）	月均发放人数（人）	发放标准（元/每人每月）	资金支配单位
1	独生子女父母计划生育奖励	3,239.9	40,838	150	区卫健局
2	计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残死亡家庭）	257.3	626	死亡：省 800/市 1100； 伤残：省 500/市 780	
3	农村部分计划生育家庭奖励	12.37	423	120	
4	农村部分计划生育节育奖励金	238.36	4,320	50	
5	独生子女保健费	98.78	16,463	10	镇街
退回当年计生奖		-0.34			
合计		3,846.36			

3.资金使用按月份类型统计情况如表 4 所示。

表 4 资金使用按月份类型统计表

金额单位：万元

发放月份	通过银行发放	拨社保中心发放	退计生奖	镇街发放
------	--------	---------	------	------

	农村部分 计划生育 家庭奖励	独生子 女父母 计划生 育奖励 （农村 居民）	独生子 女父母 计划生 育奖励 （城镇 居民）	计划生 育家庭 特别扶 助金	农村计 划生育 节育奖 励金	独生子女 父母计划 生育奖励 金		独生 子女 保健 费
1 月	2.52	6.55	126.51	31.91	21.86	/	/	/
2 月	0.46	7.13	125.00	27.29	21.81	/	/	/
3 月	-	6.73	124.25	-	21.79	/	/	/
4 月	-	-	122.75	-	21.71	500.00	/	/
5 月	-	6.58	126.50	23.56	21.68	/	/	/
6 月	-	7.00	132.34	32.19	22.21	/	/	/
7 月	1.31	6.91	133.32	29.02	21.57	500.00	/	98.78
8 月	2.65	6.81	135.29	30.52	21.53	/	/	/
9 月	-	7.7	16.04	15.20	21.51	/	/	/
10 月	-	-	-	-	-	/	/	/
11 月	2.66	7.28	144.92	34.28	21.38	678.29	/	/
12 月	2.78	8.47	304.19	33.35	21.33	/	-0.34	/
年度 小计	12.37	70.53	1,491.08	257.30	238.36	1,678.29	-0.34	98.78
合计	2,069.63					1,678.29	-0.34	98.78
通过银行发放奖扶资金部分的“-”标记月份，未使用区经费，使用了中央、省、市经费，每月均按时发放。								

根据《广州市计划生育奖励扶助信息系统业务操作指引》等有关要求，计划生育奖励扶助对象资格由户籍所在地居（村）委初审并上报“广州市奖励扶助系统”，街（镇）卫生健康工作机构在系统上审核确认，符合奖励条件的，由区卫生健康部门纳入发放范围按时发放。每月月初由“广州市奖励扶助系统”生成发放人员台账明细，社保人员由市社保中心负责发放到奖励对象社保卡，非社保人员由区卫健局导出发放台账，分发到各镇街核对，各镇街核对无误后由区卫健局通过招标合作银行，在月底发放到

奖励扶助对象银行账号上。

通过查看佐证材料，财务资料真实完整，资金拨付符合相关规定，审批程序和手续完备，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，暂未发现虚列、截留、挤占、挪用等违规现象。

（四）项目组织管理。

本次评价涉及的项目主管部门是区卫健局，由其家庭发展科及各镇街具体实施。

为了确保专项资金及时、准确发放，区卫健局在月初将每月的台账导出、核对整理后，分发给各镇街进一步核对：（1）对部分奖扶对象因户籍迁出、死亡等原因需要停止发放的，与省全员系统进行资料比对的同时，与区公安分局建立信息共享机制，每月初到区公安分局拷贝本区四大变动数据，分发到各镇街；（2）对于部分奖扶对象因银行账号更改、销户等原因无法正常发放的，区卫健局把核对后的台账明细与发放银行进行初步模拟发放，有问题的账号及时反馈到相关镇街联系奖扶对象修正。

随着奖扶工作的不断深入，项目单位根据省、市的统一安排，逐步建立健全了计划生育奖励扶助工作的规章制度。根据省、市计划生育奖励扶助制度的文件精神，项目单位明确了计划生育奖励扶助资金监督管理、专款专用、申报审核信息、奖扶金退回、工作考核评估等规定，按照民生工程优先的原则，进一步完善经费的预算审批、决算报告制度，有力地推动了工作的制度化和规范化。同时，完善了“四权分离”（资格确认、资金管理、资金发放、社会监督）运行机制，各职能部门各司其职，相互配合，形成了公正透明、权利制约、运转协调的管理监督运行机制。

三、项目绩效

（一）绩效目标设置及完成情况。

根据单位的 2020 年部门预算报告,本项目的绩效目标为：根据省、市文件精神，认真贯彻落实独生子女父母计生奖励政策，积极为群众提供优质服务，保障落实国家计划生育家庭获得奖励优待的权利，确保年度奖励扶助金及时足额发放，使奖励扶助对象经济上得实惠，政治上感到光荣，生活有保障，提高群众对计划生育工作的满意度，进一步促进社会和谐稳定。

纵观本次评审过程，项目总体实施情况良好，前期准备较为充分，绩效目标设定较为合理，管理体系框架较为完整，预期工作任务产出率高，取得了一定的社会效果，较好地实现了项目绩效目标。

（二）绩效指标设置及完成情况。

项目绩效包括项目产出及项目效益两个方面。2020 年本项目共设置绩效指标 13 个，其中：产出指标 8 个，包括独生子女父母计划生育奖励金发放人数、计划生育家庭特别扶助金（独生子女伤残死亡家庭）发放人数、农村部分计划生育家庭奖励金发放人数、农村计划生育节育奖励金发放人数、独生子女保健费发放人数、奖励扶助金发放准确率、奖励扶助金发放及时率、成本控制；效益指标 5 个，包括追缴多领奖扶金成功率、计划生育特殊家庭优先就医绿色通道覆盖率、计划生育特别扶助对象家庭医生优先签约率、可持续影响、群众满意度。

各项绩效指标完成情况如下表 5 所示：

表 5 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
项目产出	数量指标	独生子女父母计划生育奖励金发放人数	根据 2020 年部门预算,独生子女父母计划生育奖励金对象 46,516 人。参考预算完成率的评分标准,本指标得分=(实际完成率-80%)/(100%-80%)×4,低于 80%不得分。	月均发放人数 40,838 万人,实际发放率为 87.79%,未完成。
		计划生育家庭特别扶助金(独生子女伤残死亡家庭)发放人数	根据 2020 年部门预算,计划生育家庭特别扶助金对象 750 人。参考预算完成率的评分标准,本指标得分=(实际完成率-80%)/(100%-80%)×3,低于 80%不得分。	月均发放人数 626 人,实际发放率为 83.47%,未完成。
		农村部分计划生育家庭奖励金发放人数	根据 2020 年部门预算,农村部分计划生育家庭奖励金对象 565 人。参考预算完成率的评分标准,本指标得分=(实际完成率-80%)/(100%-80%)×3,低于 80%不得分。	月均发放人数 423 人,实际发放率为 74.87%,未完成。
		农村计划生育节育奖励金发放人数	根据 2020 年部门预算,农村计划生育节育奖励金对象 4,400 人。参考预算完成率的评分标准,本指标得分=(实际完成率-80%)/(100%-80%)×3,低于 80%不得分。	月均发放人数 4,320 人,实际发放率为 98.18%,未完成。
		独生子女保健费发放人数	根据《广州市白云区卫生健康局 广州市白云区财政局关于划拨 2020 年度独生子女保健费的通知》,独生子女保健费对象 17274 人。参考预算完成率的评分标准,本指标得分=(实际完成率-80%)/(100%-80%)×4,低于 80%不得分。	实际发放人数 16,463 人,实际发放率为 95.31%,未完成。
	质量指标	奖励扶助金发放准确率	新增指标。奖励扶助金发放准确率 95%。发放准确率=发放准确人数/总人数*100%。	99.72%,完成。根据《广州市白云区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》,新增指标得分按起评分的 70%计算。
	时效指标	奖励扶助金发放及时率	新增指标。奖励扶助金发放及时率 100%。	除保健费由镇街一年发一次以外,其他四项奖补中,独生子女父母奖励金有部分由社保中心负责

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
				发放到有社保退休的对象，其余都由区卫健局统一时间到银行发放。完成。根据《广州市白云区2021年财政支出绩效评价工作方案》，新增指标得分按起评分的70%计算。
	成本指标	成本控制	《绩效目标申报表》有设置该指标。各项奖补均在相关文件规定标准范围内得满分，超过不得分。独生子女父母计划生育奖励金发放标准150元/人/月；计划生育家庭特别扶助金（独生子女伤残家庭）发放标准，省500元/人/月，市780元/人/月；计划生育家庭特别扶助金（独生子女死亡家庭）发放标准，省800元/人/月，市1,100元/人/月；农村部分计划生育家庭奖励金发放标准，120元/元/月；农村计划生育节育奖励金发放标准，50元/人/月；独生子女保健费发放标准，5元/人/月。	未超过省市标准，完成。
项目效益	经济社会效益	追缴多领奖扶金成功率	新增指标。追缴多领奖扶金成功率90%。成功率=追回的多发奖扶金额/多发奖扶金额*100%。	2019年度审计多发独生子女父母计生奖励金人数79人，多发金额8.34万元；已退款人数78人，已退款金额8.235万元；已退款人数占比为98.73%，已退款金额占比98.74%，在全市各区排名第三，完成。根据《广州市白云区2021年财政支出绩效评价工作方案》，新增指

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
				标得分按起评分的70%计算。
		计划生育特殊家庭优先就医绿色通道覆盖率	新增指标。广州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发广州市2020年度综合医改考核工作方案的通知（穗医改办函〔2020〕1号）也明确提及指标。计划生育特殊家庭优先就医绿色通道覆盖率100%。	100%，完成。根据《广州市白云区2021年财政支出绩效评价工作方案》，新增指标得分按起评分的70%计算。
		计划生育特别扶助对象家庭医生优先签约率	新增指标。广州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发广州市2020年度综合医改考核工作方案的通知（穗医改办函〔2020〕1号）也明确提及指标。计划生育特别扶助对象家庭医生优先签约率100%。	100%，完成。根据《广州市白云区2021年财政支出绩效评价工作方案》，新增指标得分按起评分的70%计算。
	可持续影响指标	可持续影响	①项目有无加强业务管理和财务管理，通过管理提升绩效；②项目是否能够实事求是的总结经验教训，不断变革完善；③项目实施环境有无变化导致项目绩效可能被影响；④项目单位绩效管理意识是否足，通过绩效管理提升绩效。	绩效指标设置不够规范有效，预算申报不够准确，扣1分。未完成。
	满意度指标	群众满意度	白云区计划生育奖励及扶助对象对本项目的满意度。	107份调研问卷中，非常满意有59份，满意有32份，合计占比85.05%。未完成。

四、存在问题

（一）绩效指标全面性有待加强。

绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况。项目单位设置的绩效指标不够全面，缺失量化的效益指标，根据项目单位提供的《绩效目标申报表》，原二级指标社会效益指标包括“家庭发展能力”和“社会稳定水平”两个指标，指标值均为“逐

步提高”，不够量化，现第三方调整新设指标“追缴多领奖扶金成功率”“计划生育特殊家庭优先就医绿色通道覆盖率”“计划生育特别扶助对象家庭医生优先签约率”等三级指标。

（二）前期调研论证不够充分。

经核查，独生子女父母计划生育奖励金发放人数计划数为 46,516 人，实际月均发放人数为 40,838 人，实际发放率为 87.79%；计划生育家庭特别扶助金（独生子女伤残死亡家庭）发放人数计划数为 750 人，实际月均发放人数为 626 人，实际发放率为 83.47%；农村部分计划生育家庭奖励金发放人数计划数为 565 人，实际月均发放人数为 423 人，实际发放率为 74.87%；农村计划生育节育奖励金发放人数计划数为 4,400 人，实际月均发放人数为 4,320 人，实际发放率为 98.18%；独生子女保健费发放人数计划数为 17,274 人，实际发放人数为 16,463 人，实际发放率为 95.31%。奖扶资金实际月均发放人数和计划发放人数存在较大差异，前期调研论证不够充分。

（三）宣传力度不足，满意度调查和意见征集工作有待完善。

1.宣传力度不够足。

根据《广州市白云区卫生健康局 广州市白云区财政局关于划拨 2020 年度独生子女保健费的通知》，白云区各镇街 2020 年符合条件领取独生子女保健费合计有 17,274 人，最终实际发放按月平均是 16,463 人。独生子女保健费发放对象是 2015 年 12 月 31 日前生育（含依法收养）一个子女，其独生子女年满 14 周岁前领取光荣证的夫妻，由夫妻双方所在单位各负担 50%（财政核拨和核补单位在各级政府年度预算内列支，经费自给的事业单

位、社会团体、企业和其他组织在职工福利费中列支），无工作单位的由户籍地所在区人民政府统筹解决。进一步分析，白云区独生子女保健费领取对象可分为三类：（1）财政核拨和核补单位符合条件的职工；（2）经费自给单位符合条件的职工；（3）没有工作单位的符合条件的人员，白云区各镇街 2020 年没有工作单位的符合条件的独生子女夫妻双方共有约 1.7 万人。

本项目共发出 107 份调研问卷，其中有 13 份认为自己属于符合计划生育奖励扶助金的某项申请条件但以前不知道能申请的情况，宣传力度有待加强。

2. 满意度调查和意见征集工作有待完善。

本项目是民生项目，开展群众满意度调查和意见征集是项目单位进行绩效监控、评价的不可或缺的环节和部分。区卫健局没有在项目实施过程中同步实施满意度调研，没有主动深入群众听取群众的真实感受和建议。最终获得的反馈十分有限，无法根据群众的满意度和意见建议改进今后的民生工作。

五、改进建议

（一）规范填报绩效目标指标。

建议重视项目绩效目标指标的申报，在项目实施之初就设立好项目的绩效目标指标，有利于项目实施单位对项目的整体把控，有利于达成更好的绩效预期，确保绩效指标设置的全面性、科学性和可衡量性。

（二）进一步加强前期调研论证。

1. 建议充分开展前期调研，让执行方向更清晰、明确，提高执行效率。充分了解各种相关信息，减少由信息不对称造成的不

良影响；按照相关政策文件规定，合理安排工作进度，并按期开展绩效监控工作，保障项目内容有序、按质完成。

2.充分解读相关政策规定，明确任务分配，确定任务标准和要求，合理设置指标值。建议在项目立项之时，按照政策文件要求厘清工作内容，细分任务，并落实相关负责人，保证每个任务都有人员负责，确保全面完成工作目标。

（三）进一步加大宣传力度，完善满意度调研和意见征集工作。

1.加大宣传力度，提高公众知晓度。

建议加大宣传力度，抓住各种机会进行宣传，提高公众对计划生育奖扶制度的知晓度，比如独生子女保健费，在夫妻双方给孩子办理出生证或者孩子落户时，及时给独生子女夫妻一份宣传资料，进行相关政策宣传，就是非常方便的一个时机。利用网络平台全方位报道项目的进展与成效等，通过各种方式进行相关群众满意度调查和意见征集，这是保障群众的知情权、参与权和监督权的有效途径，也是促进项目更快更好的产生经济社会效益的有效办法。

2.建议进一步完善满意度调查。

群众满意度是政府工作成效的有效反映，对于完善政府工作有重要的促进作用，“提高群众对计划生育工作的满意度”也是区卫健局 2020 年部门预算报告提及的本项目的绩效目标。建议区卫健局在本项目涉及的人民群众中，开展满意度调研和意见征集工作，并汇总分析、分类梳理群众反馈的问题，开列问题清单反馈至有关责任主体，督促其认真研究问题，拿出有效措施。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。