

2021 年广州市白云区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年 部门决算表

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

第三部分：广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（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、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）拟订卫生健康系统信息化规划，推动信息化体系建设。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本级内设科室 12 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（区爱国卫生运动委员会办公室）、干部保健科、人事科和机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,791.46	一、一般公共服务支出	31	22.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	371.69
	9		九、卫生健康支出	39	25,614.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	9. 98
	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	762. 09
	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. 49
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,791.46	本年支出合计	57	26,786.36
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	292.28	年末结转和结余	59	297.38
总计	30	27,083.75	总计	60	27,083.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,791.46	26,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.09	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,791.46	26,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.66	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.66	187.66	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	100.00	100.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,614.55	25,614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,168.54	4,168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,224.06	1,224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,791.46	26,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,884.51	2,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,587.18	2,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2,567.78	2,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,705.26	8,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	473.62	473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,525.27	5,525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,791.46	26,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,122.91	1,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,025.18	1,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,153.57	10,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,081.56	10,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.09	762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.09	762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,791.46	26,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.07	605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.66	187.66	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	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,614.86	1,141.48	24,473.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,168.85	1,115.92	3,052.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,224.37	1,111.32	113.04	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,884.51	4.60	2,879.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,587.18	0.00	2,587.18	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,567.78	0.00	2,567.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,705.26	0.80	8,704.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.51	0.80	0.71	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	473.62	0.00	473.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,525.27	0.00	5,525.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	555.24	0.00	555.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,122.91	0.00	1,122.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,025.18	0.00	1,025.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,153.57	24.75	10,128.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,081.56	0.00	10,081.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.01	24.75	47.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.09	762.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.09	762.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.07	605.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,791.46	一、一般公共服务支出	33	22.25	22.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.69	371.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,614.86	25,614.86	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

单位：广州市白云区卫生健康局（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	9.99	9.99	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	762.09	762.09	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	0.49	0.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,791.46	本年支出合计	59	26,786.36	26,786.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	205.77	年末财政拨款结转和结 余	60	210.87	210.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	205.77		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	26,997.23	总计	64	26,997.23	26,997.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10
201	一般公共服务支出	22.25	0.00	22.25
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	21.25	0.00	21.25
2013899	其他市场监督管理事务	21.25	0.00	21.25
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	371.69	371.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.26	332.26	0.00
2080501	行政单位离退休	187.66	187.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	0.00
20808	抚恤	39.43	39.43	0.00
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43	0.00
210	卫生健康支出	25,614.86	1,141.48	24,473.38
21001	卫生健康管理事务	4,168.85	1,115.92	3,052.92
2100101	行政运行	1,224.37	1,111.32	113.04
2100102	一般行政管理事务	59.97	0.00	59.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,884.51	4.60	2,879.91
21003	基层医疗卫生机构	2,587.18	0.00	2,587.18
2100301	城市社区卫生机构	11.30	0.00	11.30
2100302	乡镇卫生院	8.10	0.00	8.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,567.78	0.00	2,567.78
21004	公共卫生	8,705.26	0.80	8,704.46
2100401	疾病预防控制机构	1.52	0.00	1.52
2100402	卫生监督机构	1.51	0.80	0.71
2100403	妇幼保健机构	473.62	0.00	473.62
2100408	基本公共卫生服务	5,525.27	0.00	5,525.27
2100409	重大公共卫生服务	555.24	0.00	555.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,122.91	0.00	1,122.91
2100499	其他公共卫生支出	1,025.18	0.00	1,025.18
21007	计划生育事务	10,153.57	24.75	10,128.82
2100717	计划生育服务	10,081.56	0.00	10,081.56
2100799	其他计划生育事务支出	72.01	24.75	47.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	26,786.36	2,275.26	24,511.10
213	农林水支出	9.99	0.00	9.99
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99
221	住房保障支出	762.09	762.09	0.00
22102	住房改革支出	762.09	762.09	0.00
2210201	住房公积金	157.02	157.02	0.00
2210203	购房补贴	605.07	605.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.49	0.00	0.49
22403	森林消防事务	0.49	0.00	0.49
2240304	森林消防应急救援	0.49	0.00	0.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,280.60	302	商品和服务支出	125.99
30101	基本工资	206.03	30201	办公费	23.56
30102	津贴补贴	772.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.20	30207	邮电费	18.04
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	0.70	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	157.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	865.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.76	30216	培训费	0.08
30302	退休费	369.66	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.46	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.93
30309	奖励金	4.26	30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.45
30399	其他对个人和家庭的补助	394.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,146.57		公用经费合计	128.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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
21.40	0.00	20.40	15.00	5.40	1.00	18.39	0.00	17.76	14.32	3.44	0.63

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区卫生健康局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年度总收入 27,083.75 万元，其中本年收入 26,791.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,791.46 万元，比上年决算数增加 4,881.15 万元，增长 22.3%。主要变动情况：根据疫情防控任务，增加核酸检测等新冠疫情防控救治经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 824.02 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度财政没有安排抗疫特别国债基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 39.14 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有物资捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年度总支出

27,083.75 万元，其中本年支出 26,786.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,275.26 万元，比上年决算数减少 589.08 万元，下降 20.6%。主要变动情况：政策性工资调整等情况减少基本支出资金。

2. 项目支出 24,511.1 万元，比上年决算数增加 4,796.96 万元，增长 24.3%。主要变动情况：增加核酸检测等新冠疫情防控救治经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 26,791.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,791.46 万元，比上年决算数增加 4,881.15 万元，增长 22.3%，主要变动情况：根据疫情防控任务，增加核酸检测等新冠疫情防控救治经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 824.02 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度财政没有安排抗疫特别国债基金；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 26,786.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,786.36 万元，比年初预算数减少 4,454.99 万元，下降 14.3%。主要变动情况：年中财政调减项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平；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）。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区卫生健康局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.39 万元，完成预算 21.4 万元的 85.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.76 万元，完成预算 20.4 万元的 87.1%（其中：公务用车购置支出决算为 14.32 万元，完成预算 15 万元的 95.5%；公务用车运行费支出决算为 3.44 万元，完成预算 5.4 万元的 63.7%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1 万元的 63.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 17.76 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.63 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.76 万元，其中：公务用车购置支出为 14.32 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.44 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于疫情防控、医疗纠纷处理、医疗卫生保障、卫生应急处理等。

3. 公务接待费支出 0.63 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伙食费用，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 4 次，接待人数共 49 人。主要包括其他城市的相关部门、单位前来学习交流、考察业务等公务活动中按规定接待发生的伙食费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 128.69 万元，比上年决算数增加 1.83 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：增加区红十字会办公室等单位的审计费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 615.97 万元，其中：政府采购货物支出 48.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 567.71 万元。授予中小企业合同金额 563.61 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 6.99 万元，占授予中小企业合同金额的 1.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 163 个，共涉及资金 24,511.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“国家基本公共卫生服务项目”、“落实计划生育奖励及扶助项目”、“提升基层医疗卫生机构服务能力”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,806.82 万元，

政府性基金预算支出 0 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预期的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,786.36 万元，政府性基金预算支出 0 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预期的绩效目标。为做好绩效自评工作，我局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，通过对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行跟踪管理和监督，着力提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出和开展 163 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,008.99 万元，执行数 26,786.36 万元，完成预算的 99.2%。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）强化科学统筹，疫情防控扎实有力。坚持把疫情防控作为全区卫生健康系统的头等大事和首要政治任务，坚决贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针。区卫生健康局承担起区防控办2个工作组、5个工作专班牵头任务和9

个工作组、11个工作专班协助工作。坚持落实“一日一调度、一日一研判”工作机制，编印疫情工作简报至少一天三更新，发扬专业、担当、高效的优良作风，做到全方位参谋、全天候备战、全系统作战，“全、快、准、稳”科学处置突发疫情，做到流调溯源精准、核酸检测能力大幅提升、新冠疫苗接种安全有序推进、转运隔离防线不断筑牢、哨点监测和院感防控不断加强、战时医疗救治保障不断强化。

（二）强化规划引领，卫生基础建设提质增量。加强整体规划。制订卫生健康事业发展“十四五”规划和三年行动方案，对接镇街和发改、财政、规自、土发等部门，紧扣城市功能定位、总体规划和人口布局，科学配置医疗卫生资源，优化空间布局，提升基础建设标准，力促优质资源向西部、中部、北部覆盖延伸，构建功能健全、布局均衡、服务完善、中西医并重、医防融合、优质高效的医疗卫生服务体系。大力引进省市优质医疗资源。广州肾脏病医学中心开工建设，广东省人民医院白云新城院区完成项目社会稳定风险分析评估报告，南方医科大学第九附属医院、广州市第一人民医院白云湖院区完成项目选址并开展前期筹备工作。扩容提质区属单位基础设施。启动南方医院白云分院、广州中医药大学第一附属医院白云医院、区公共卫生医院、区疾病预防控制中心等4个区属重点卫生基础建设项目，区卫生监督所公建配套正加快装修，人和镇卫生院新院区等公建配套加速推进。

（三）强化联防联控，构建公共卫生大格局。建立三级公共

卫生委员会。强化全区公共卫生与重大疾病防治指挥协调，提档升格管理构架，区级公共卫生委员会由区委、区政府主要领导分别担任第一主任和主任，全区 24 个镇街、410 村居对应成立公共卫生委员会，构建“区-镇街-村居”三级公共卫生委员会管理体系，健全“指挥高效、统一协调、部门联动”的联防联控工作机制，形成与国家重要中心城市现代化中心城区责任担当相匹配的公共卫生大格局。公共卫生服务水平持续提升。2021 年 31 类公共卫生服务全面实施，高血压、糖尿病、老年人健康管理管理居全市第一，全面落实肿瘤筛查、窝沟封闭、中小学生近视防控等民生项目，公共卫生服务均等化和可及性不断提升。重点疾病防控科学有力。压实“四方责任”，在全力防控新冠疫情同时做好登革热、流感、水痘、诺如、手足口病等重点传染病应急处置，处置覆盖率 100.0%。加大艾滋病防治经费投入，建成艾滋病筛查实验室检测点 52 个，推进重点人群 HIV 抗体筛查，艾滋病疫情整体维持较低流行水平。全区预防接种网络进一步完善，金沙街高标准设置全省规模最大的恒大绿洲接种门诊，国家免疫规划疫苗接种率持续保持在 95.0%以上。慢病管理服务能力不断提高。肺结核患者成功治疗率 97.7%。规范精神障碍患者应急处置，严重精神障碍患者规范管理率达 88.0%以上。

（四）强化改革创新，构建医疗卫生服务新体系。依托医疗集团促进资源整合、提升规模效益。南方医院白云分院集团启用区域检验中心，区第二人民医院集团建成区域审方中心、影像中心，区妇幼保健院集团在鹤龙街试点“颐康中心”民生项目。增

强公立医院内生动力和竞争力。深化推广“1+5”改革措施。选配强各单位领导班子，新招聘的3名院长履职后展现出锐意改革精气神，选拔任用副职领导8人，交流轮岗1人，调整非领导岗位2人，强化正确选人用人导向，全系统干事创业氛围日益浓厚。强化公立医疗机构运营管理。开展区属公立医疗机构经济管理年活动，建立财政资金支出进度通报制度，提升公立医疗机构管理运营效率。基层服务能力持续提升。推动医疗集团优质资源下沉基层。深入开展“优质服务基层行”活动，20家基层机构达到基本标准以上水平。大力推进镇村卫生一体化建设，创新“农村一元钱看病”惠民政策白云模式。守正创新发展中医药。推进“中医长廊”建设，广州中医药大学第一附属医院白云医院导入总院专家资源，牵头成立区中医药联盟，集中打造一批省级重点专科、市级特色专科和名医工作室。落实“三医”联动政策。推进医疗集团医保总额付费，完成城乡居民医保护面，全面落实基本药物制度和在市GPO平台带量采购政策。我区荣获“国基药粤健康”技能竞赛团体三等奖。提升智慧医疗水平。智慧医疗平台完成80%建设进度，区域信息互联互通达到国家四级乙等水平，走在全省前列。在全市率先启用智慧卫生监督管理平台，率先推行“执法电子印章”，实现执法电子化、流程化、标准化、规范化。

（五）强化优质优效，完善全生命周期健康服务。持续完善生育服务管理。全面落实“三孩”生育政策，做好政策清理废止和有序衔接。按时发放计生家庭奖励扶助金。全面提升妇幼服务

能力。加强出生缺陷综合防控，全面实施妇幼公共卫生项目，急危重症孕产妇、儿童救治成功率分别为 99.8%、99.4%，区妇幼保健院获评孕产期保健省特色专科单位和市示范单位。健全“一老一少”照护体系。加快医养融合发展，三元里街梓元岗社区获评全国示范性老年友好型社区，新市街推广智慧健康养老试点服务，推动广州市老人院成功创建省第一批医养结合示范机构。完善婴幼儿照护服务体系，成功创建 3 家区级 3 岁以下婴幼儿照护示范点。深入开展爱国卫生运动。常态化开展爱国卫生“三个一”活动，实现省卫生村全覆盖，创建省无烟单位 412 个。扎实推进卫生健康系统垃圾分类、厕所革命等任务。大力推进省级健康促进示范区建设，创建健康单位 60 个、健康家庭 6.6 万户。全力抓好职业健康监管。加大职业病危害重点区域、重点行业、重点企业、重点病种、重点危害的执法力度，完成职业病危害项目申报单位 3447 家。

（六）强化党建引领，推动党建与业务双融双促。卫生健康系统党建质量水平稳步提高。落实“第一议题”学习 31 次，理论中心组学习 11 次，组织深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话以及系列重要讲话、重要指示批示精神和党的十九届六中全会精神全覆盖。举办党史专题培训 78 期、“党组织书记大课堂”17 期，创新通过“评树身边的标杆”等“五维度”推动党史学习教育走深走实。参加区庆祝中国共产党成立 100 周年合唱比赛荣获金奖和优秀组织奖，组织首届白云名医评选活动，开展医师节表彰大会暨党史学习教育汇报会，激励全系统党

员见贤思齐、感恩奋进。完成基层单位和系统党校党建阵地规范化建设，发挥党建引领作用凝聚起抗疫强大力量，设置 907 个党员先锋模范岗带动全系统干部职工听党指挥，以生命赴使命、用挚爱护苍生，夜以继日奋战在疫情防控第一线。弘扬伟大抗疫精神，讲好护佑生命的动人故事，主动正面宣传报道 777 篇次，其中被央媒报道 39 次，全面展现新时期白云卫健人新风彩。创建模范机关，局机关党委荣获市级“先进基层党组织”称号，我局被评为全区党委信息工作先进单位。卫生健康治理能力明显增强。政务服务提速提质，平稳有效承接 16 个市级委托事项，80 项区级政务服务事项全部实现“网上办”“最多跑一次”“一门事项”“快递办”等便捷服务，其中的 66 项许可事项全部实现“马上办”且数量居全市卫生健康系统第一，14 项市级委托事项实现 1 个工作日办结，卫生许可证等 6 种电子与纸质证照同步签发，依托基层智慧自助终端打通政务服务“最后一公里”。依法行政水平持续提升，我局被评为 2021 年度法治白云建设优秀单位、行政复议工作表现突出单位。卫生监督执法继续保持全市前列。全面开展医疗机构综合监管以及公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病、消毒产品等监督。开展安全生产、危化品整治和消防安全三年行动，推行安全生产管理“四张表”，明确管理职责边界、管理机制和管理对象，促进安全生产管理规范化。全力抓好健康扶贫工作，分批选派专家骨干驻点帮扶黔南州荔波县、平塘县、罗甸县以及英德市卫生健康系统，成果丰硕。

无偿献血、捐献造血干细胞血样采集超额完成任务。

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，充分体现社会效益。

项目绩效自评综述。

本局 2021 年度“落实计划生育奖励及扶助项目经费”项目的绩效自评结果如下：

项目概况：

1. 项目背景。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。

2. 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。

3. 项目资金情况。2021 年预算安排 5,485 万元，实际支出 5,478 万元（其中拨付给镇街 89.5917 万元），支出执行率为

99.9%。

4. **项目组织管理。**本次评价涉及的项目主管部门是区卫健局，由其家庭发展与老龄健康科及各镇街具体实施。

项目绩效情况：

1. **绩效目标设置及完成情况。**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。从自评情况来看，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. **项目指标设置及完成情况。**项目绩效包括项目产出、项目效益、满意度三个方面。（详见下表）

3. **存在主要问题。**绩效指标全面性有待加强。

4. **下一步改进措施。**进一步加强项目绩效目标指标的申报，应在项目实施前设立好项目的绩效目标指标，更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。

项目支出绩效自评表（二次分配资金）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	落实计划生育奖励及扶助项目经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区卫生健康局			实施单位	家庭发展与老龄健康科			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	5,485.00	5,478.00	20	99.9%	19.9		
	其中：当年财政拨款	5,485.00	5,478.00					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成指 标值	分值(权重)	自评得 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%	5	5	
			资金使用率	100%	99%	5	5	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	90%	95%	10	10	
办事群众满意率			90%	95%	10	10		
存在问题				绩效指标全面性有待加强。				
改进措施				进一步加强项目绩效目标指标的申报，应在项目实施前设立好项目的绩效目标指标，更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。				
总 分				99.9				

注：年度预算数为调整后预算数。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。