

2022 年度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）2022 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：广州市白云区卫生健康局（本级）2022 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 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(区爱国卫生运动委员会办公室)、干部保健科、人事科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 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）2022年度部门决算表

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	56,960.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,199.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	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	415.76
	9		九、卫生健康支出	39	41,864.87
	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	4,199.11
	12		十二、农林水支出	42	13,956.11
	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	746.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	61,159.85	本年支出合计	57	61,181.84
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	210.87	年末结转和结余	59	188.88
总计	30	61,370.72	总计	60	61,370.72

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。

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	61,159.85	61,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.11	241.11	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	86.33	86.33	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61,159.85	61,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,864.87	41,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,553.11	3,553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,221.48	1,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,331.63	2,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,304.78	26,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,626.51	7,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61,159.85	61,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15,421.79	15,421.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,956.21	2,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,411.11	11,411.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,220.61	6,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5,190.50	5,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,199.11	4,199.11	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	4,199.11	4,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61,159.85	61,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4,199.11	4,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,956.11	13,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,952.89	13,952.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,952.89	13,952.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61,159.85	61,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.04	595.04	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。

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	61,181.84	2,319.13	58,862.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.76	415.26	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.43	395.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.11	241.11	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	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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	61,181.84	2,319.13	58,862.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,864.87	1,157.87	40,707.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,553.11	1,157.87	2,395.24	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,221.47	1,157.87	63.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,331.63	0.00	2,331.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	448.80	0.00	448.80	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	403.46	0.00	403.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,304.78	0.00	26,304.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,626.51	0.00	7,626.51	0.00	0.00	0.00

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	61,181.84	2,319.13	58,862.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.27	0.00	300.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,421.79	0.00	15,421.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,956.21	0.00	2,956.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,411.11	0.00	11,411.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,220.61	0.00	6,220.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,190.50	0.00	5,190.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00	0.00	0.00

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	61,181.84	2,319.13	58,862.72	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,956.11	0.00	13,956.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,952.89	0.00	13,952.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,952.89	0.00	13,952.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61,181.84	2,319.13	58,862.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.04	595.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	56,960.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,199.11	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	0.00	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	415.76	415.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41,864.87	41,864.87	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	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00

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	13,956.11	13,956.11	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	746.00	746.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61,159.85	本年支出合计	59	61,181.84	56,982.73	4,199.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.87	年末财政拨款结转和结 余	60	188.88	188.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.87		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	61,370.72	总计	64	61,370.72	57,171.61	4,199.11	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。

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	56,982.73	2,319.13	54,663.61
208	社会保障和就业支出	415.76	415.26	0.50
20805	行政事业单位养老支出	395.43	395.43	0.00
2080501	行政单位离退休	241.11	241.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	41,864.87	1,157.87	40,707.00
21001	卫生健康管理事务	3,553.11	1,157.87	2,395.24

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	56,982.73	2,319.13	54,663.61
2100101	行政运行	1,221.47	1,157.87	63.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,331.63	0.00	2,331.63
21002	公立医院	448.80	0.00	448.80
2100211	处理医疗欠费	45.34	0.00	45.34
2100299	其他公立医院支出	403.46	0.00	403.46
21003	基层医疗卫生机构	132.07	0.00	132.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.07	0.00	132.07
21004	公共卫生	26,304.78	0.00	26,304.78
2100408	基本公共卫生服务	7,626.51	0.00	7,626.51
2100409	重大公共卫生服务	300.27	0.00	300.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,421.79	0.00	15,421.79
2100499	其他公共卫生支出	2,956.21	0.00	2,956.21

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	56,982.73	2,319.13	54,663.61
21007	计划生育事务	11,411.11	0.00	11,411.11
2100717	计划生育服务	6,220.61	0.00	6,220.61
2100799	其他计划生育事务支出	5,190.50	0.00	5,190.50
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	13,956.11	0.00	13,956.11
21301	农业农村	0.48	0.00	0.48
2130112	行业业务管理	0.48	0.00	0.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.74	0.00	2.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.74	0.00	2.74
21399	其他农林水支出	13,952.89	0.00	13,952.89
2139999	其他农林水支出	13,952.89	0.00	13,952.89

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	56,982.73	2,319.13	54,663.61
221	住房保障支出	746.00	746.00	0.00
22102	住房改革支出	746.00	746.00	0.00
2210201	住房公积金	150.96	150.96	0.00
2210203	购房补贴	595.04	595.04	0.00

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。

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	1,585.45	302	商品和服务支出	117.75
30101	基本工资	463.82	30201	办公费	23.32
30102	津贴补贴	584.14	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	214.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	108.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.00	30207	邮电费	19.88
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	0.82	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	150.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.27	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	610.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.25	30216	培训费	0.08
30302	退休费	430.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.83	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	4.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	12.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.02
30399	其他对个人和家庭的补助	109.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.34
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.04
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,196.33		公用经费合计	122.79

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	4,199.11	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,199.11	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,199.11	4,199.11	0.00	4,199.11	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4,199.11	4,199.11	0.00	4,199.11	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。

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。

本表本年度无发生额。

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市白云区卫生健康局（本级）2022年度 部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入61,370.72万元，其中本年收入61,159.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,960.74万元，比上年决算数增加30,169.28万元，增长112.6%。主要变动情况：根据疫情防控任务，增加核酸检测、购核酸采样便民小屋、疫情防控集中隔离医学观察等疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,199.11万元，比上年决算数增加4,199.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因疫情防控工作需要，2022年新增外区隔离酒店费用等专项经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区卫生健康局（本级）2022年度总支出61,370.72万元，其中本年支出61,181.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,319.13万元，比上年决算数增加43.87万元，增长1.9%。主要变动情况：政策性工资调整，增加基本支出资金。

2. 项目支出58,862.72万元，比上年决算数增加34,351.62万元，增长140.1%。主要变动情况：根据疫情防控任务，增加核酸检测、购核酸采样便民小屋、疫情防控集中隔离医学观察等疫情防控经费支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广州市白云区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收入合计61,159.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,960.74万元，比上年决算数增加30,169.28万元，增长112.6%；主要变动情况：根据疫情防控任务，增加核酸检测、购核酸采样便民小屋、疫情防控集中隔离医学观察等疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入4,199.11万元，比上年决算数增加4,199.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因疫情防控工作需要，2022年新增外区隔离酒店费用

等疫情防控经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区卫生健康局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 61,181.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,982.73 万元，比年初预算数增加 6,808.44 万元，增长 13.6%；主要变动情况：根据疫情防控任务，增加核酸检测、购核酸采样便民小屋、疫情防控集中隔离医学观察等疫情防控经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,199.11 万元，比年初预算数增加 4,199.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因疫情防控工作需要，2022 年新增外区隔离酒店费用等疫情防控经费支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

广州市白云区卫生健康局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.46 万元，完成全年预算 5.4 万元的 64.1%，比上年决算数减少 14.93 万元，下降 81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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3.46万元,完成预算5.4万元的64.1%,比上年决算数减少14.3万元,下降80.5%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数减少14.32万元,下降100%;公务用车运行维护费支出决算为3.46万元,完成预算5.4万元的64.1%,比上年决算数增加0.03万元,增长0.7%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数减少0.63万元,下降100%。

2022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,全年落实“三公经费”只减不增要求。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:2021年本单位购置公务车1台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出3.46万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。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3.46万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.46万元,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 万元，主要用于本单位 2022 年度没有发生公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 122.79 万元，比上年决算数减少 5.9 万元，下降 4.6%。主要增减变动情况是：2021 年增加区疾控、卫监所等单位的审计费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 557.83 万元，其中：政府采购货物支出 210.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 346.85 万元。授予中小企业合同金额 557.3 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 484.89 万元，占授予中小企业合同金额的 87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 66 个，二级项目 139 个，共涉及资金 54,663.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“外区隔离酒店费用”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,199.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 0%。

共组织对“落实计划生育奖励及扶助项目经费”、“国家基本公共卫生服务项目”、“妇幼公共卫生服务项目”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 27,229.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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 56,982.73 万元，政府性基金预算支出 4,199.11 万元，国有资本经营预算支出 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，我局指导下属预算单位对所有财政支出项目开展绩效自评。具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，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。我单位今年开展了部门整体支出及 139 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 62,569.22 万元，执行数 61,159.85 万元，完成预算的 97.7%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 强基筑峰、提质增效，高质量发展焕发新活力。

优质资源扩容提质。省人民医院白云院区完成建设方案、可研报告等编制工作，南方医院肾脏病医学中心已开工建设，南方医科大学第九附属医院正开展土地征收，市红十字会医院正在推进应急医院建设前期工作，优质医疗资源实现增容提质。基础建设升级蝶变。南方医院白云分院（二期）动工建设，广中医一附院白云医院扩建、区公共卫生医院、区疾病预防控制中心改扩建落实项目资金并积极开展前期工作。区妇幼保健院迁建项目稳步推进，区卫生监督所完成装修搬迁，龙归街社区卫生服务中心顺利开业，大源街社区卫生服务中心建设按时按质推进。专科能力建设成效显著。南方医院白云分院设立区疑难急危重症救治中心，打造多学科统一管理的脑血管病品牌专科，我区疑难急危重症患者救治能力迈上新台阶，让辖区群众实现“大病不出区”的美好愿景。南方医院白云分院、区第二人民医院、区第三人民医院、石井人民医院成功创建防治卒中中心。南方医院白云分院、区第二人民医院、南方医院太和分院具备心脏介入手术技术。基层服务能力稳步增强。加强基层医疗服务网络建设，打造“城乡

15分钟医疗卫生服务圈”。农村地区“一元钱看病”实现全覆盖，受惠村民20.55万人。优质服务基层行深入开展，7家基层机构通过国家推荐标准评审，5家通过省级推荐标准复核。家庭医生签约做深做细，组建家医团队351个、签约群众192.95万人，一般人群签约率达52.01%，重点人群签约率达76.01%；嘉禾街社区卫生服务中心承接举办“家庭医生滚雪球培训”，创新签约服务“三个一”模式，培养138037名家庭健康员提升健康家庭教育水平，健康守门人作用明显增强。中医药内涵持续提升。推进一轴两翼多点“中医长廊”建设，广中医一附院白云医院成为国家中医区域诊疗中心，采用MDT诊疗模式一站式解决患者疑难杂症。推进全区中医药联盟建设，举办“中医药人才研修班”，加强中医药人才传承培养。发挥中医药防治病毒感染的独特优势，为风险区域居民及集中隔离人员派发中药制剂117.39万瓶，取得良好效果。

2. 创新引领、改革赋能，医疗卫生体制改革取得新突破。

医联体建设加快构建。依托医疗集团牵头，逐步实现医疗质量、药械采购、信息系统的统一管理，实现医疗设备、床位、专家等资源的高效共享。依托医疗集团打通双向转诊渠道，累计双向转诊1380人次，基层医疗机构首诊率稳步提高。依托区审方中心排查问题处方约2.7万张，强化基层处方质量管理。区属公立医疗运行管理持续优化。强化议事决策机制，健全区属公立医院党委会议、院长办公会议议事决策规则。强化公立医院运营管理，完成7家公立医院经济运行分析。强化绩效考核，组织区属公立医疗机构年度考核。完成区属公立医院2021年度绩效考核，

2021年全国三级公立医院考核广中医一附院白云医院考核成绩由2020年全国441名上升至2021年208名。智慧医疗持续发力。完成4家区属医院“智慧医院”模块建设，完成区域影像中心建设，实现区域内医疗数据共享。全市首创区域民营诊所监管新模式，实施“全流程”“全要素”智能综合监管。完成防疫酒店智慧管控平台、医疗废物智慧监管平台、区域智慧孕产保健服务云平台、应急指挥调度平台，全面提升疫情防控和行业服务管理智慧化水平。

3. 医防融合、联防联控，公共卫生体系开拓新路径。

公共卫生委员会建设稳步推进。区-镇街-村居三级公共卫生委员会有序运行，江高镇、三元里街、同和街通过“五好”镇街公共卫生委员会试点验收。探索“卫生网格+综合网格”工作模式，建立“一对多”对应关系，将基本公共卫生服务、家庭医生签约等纳入网格化管理，充分发挥公共卫生委员会的平台支撑和资源集聚作用，为全区统筹做好疫情防控和卫生健康工作开启崭新模式。公共卫生服务能力不断提升。2022年全区基本公共卫生经费投入31552.9万元，年人均费用达到84.3元，26项公共卫生服务全面开展，超额完成了居民健康档案电子建档率、高血压和糖尿病慢性病患者管理率等任务指标，公共卫生均等化、优质化水平持续提升。全区预防接种单位90家，全部实现数字化管理，疫苗安全管理实现质的提升。免疫规划类疫苗接种60.42万人次，接种合格率、全程接种率达到95%。疾病防控管理不断完善。传染病网络直报覆盖率达100%。在抓好病毒疫情防控同时，强化登革热、流感、水痘、诺如、手足口病、艾滋病等重点

传染病防控和应急处置。全区维持“无脊灰”状态，无报告白喉、新生儿破伤风、流脑、乙脑本地病例，麻疹、风疹、百日咳发病率维持在低水平。结核病新增患者管理率达99.26%。严重精神障碍患者规范管理率达93.82%，面访率、服药率、规律服药率等均达标。加快创建慢性病示范区。加快社会心理服务体系建设，建成1个中心、24个服务站、438个心理服务室，三级社会心理服务平台逐步实体化运作。爱国卫生运动长效推进。结合疫情防控深入开展爱国卫生行动，开展第34个爱国卫生月活动和爱国卫生运动70周年宣传活动，三元里抗英纪念公园、同德公园、金沙滨江生态公园三个病媒生物防制公园示范点完成建设。新创建省无烟单位88个，首次实现无烟机关全覆盖。推进健康广州行动，成功创建健康社区（村）96个，健康家庭7.2万户，示范健康家庭105户。

4. 优质服务、共建共享，健康综合服务治理干出新作为。

“一老一小”服务体系不断完善。全面开展老年人健康管理服务，为全区16.79万名65岁以上老年人建立健康档案。全部医疗卫生机构开通老年人就医绿色通道，区第三人民医院、白云湖街社区卫生服务中心、景泰街社区卫生服务中心等14家单位被省卫健委评为老年友善医疗机构。广中医一附院白云医院、钟落潭镇卫生院、同和街社区卫生服务中心等成功申报市老年医疗护理服务试点。加大托育服务供给，完成2家托幼服务一体化试点机构，人和镇、新市街、永平街、金沙街等4个镇街成功创建5家3岁以下婴幼儿照护服务区级示范点，建成3个普惠托育试点，推动2家托育机构申报省级示范点。妇幼服务能力全面提升。

实施母婴“两率”稳控工程，加强生育全程健康管理，确保危重症孕产妇、儿童的早管理、早发现、早救治。织密出生缺陷综合防控网络，增强“一站式”婚育服务中心的服务能力和辐射效应，婚前孕检“两率”均居全市第一。落实适龄妇女“两癌”筛查民生实事，云城街、黄石街、金沙街等多个镇街超额完成筛查任务。生育服务管理持续完善。落实三孩生育政策，做好三孩生育政策实施前后奖励扶助和制约处罚措施的衔接。关心关爱计划生育特殊家庭，投入慰问资金 51 万余元慰问计生特殊困难家庭、重症贫困母亲及阳光女孩等 879 人（户）。行政执法工作高效运作。试点“智慧卫监”，完善移动执法，卫生监督执法保持全市领先行列，区卫生监督管理局被评为首批广东省政府基层立法联系点。持续开展打击“两非”、打击代孕、整治医疗乱象、整治黑诊所等专项行动，作出行政处罚 495 宗，执法力度持续加大。强化粉尘、化学毒物、噪声等职业卫生重点行业监管，维护劳动者健康权益。政务服务水平不断优化。发挥“互联网+政务服务”优势，通过“网上办”“掌上办”等非接触方式做好疫情期间政务服务。全面推行政务服务“一网、一门、一次”改革，实现跨部门“并联审批”，实现医师多点执业备案“即来即办”。全年办理行政许可业务 10928 件，群众满意率 100%。健康帮扶工作成果丰硕。精准开展东西部协作，先后选派 43 名专家分批赴荔波、平塘、罗甸县开展医疗帮扶工作，接收进修学习 39 人，开展新技术新业务 45 项，帮扶学科建设 6 个。

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。

“落实计划生育奖励及扶助项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 6,000 万元，执行数为 6,000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

发现的问题及原因主要是绩效指标全面性有待加强。

下一步改进措施主要是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）
（2022 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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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		6000	6000	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		6000	6000				
	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%	100%	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	
			培训人员满意率	90%	95%	10	10	
		服务对象满意度指标	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				100				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。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、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：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：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。