

# 2020年广州市花都区卫生健康局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区卫生健康局（本级）2020年 部门决算表

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

## 第三部分 广州市花都区卫生健康局（本级）2020年 部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市花都区卫生健康局（本级）概况

### （一）单位主要职责

广州市花都区卫生健康局内设有办公室、审批管理科（政策法规科）、体制改革和规划建设科（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、信息统计科、疾病预防控制科、综合监督和职业健康科、医政医管和基层卫生健康科（卫生应急科、中医药管理科）、妇幼健康科、爱国卫生办公室（区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室）、家庭发展与老龄健康科、人事科、机关党委。主要职责是：

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

2、协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出我区深化落实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，落实现代医院管理制度，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，组织实施医疗服务和药品价格政策。

3、制定并组织我区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，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织开展爱国卫生运动。

5、负责医疗机构、医疗服务的行业管理办法的监督实施，建立我区医疗机构、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，落实卫生健康专业技术人员资格标准；负责我区卫生健康系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

6、负责拟订我区中医药事业发展规划，协调落实相关政策，推动中医药强区建设。

7、组织实施国家基本药物制度、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、组织落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出我区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、组织拟订并协调落实我区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，依法

组织实施统计调查，组织实施卫生健康交流合作与援外工作。

12、负责拟订并协调落实区域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。

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

14、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

15、职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康花都、卫生强区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管；五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **（二） 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

部门决算。

## 第二部分 广州市花都区卫生健康局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	130,025.47	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	1,058.97	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	257,360.41	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	2,025.82	八、社会保障和就业支出	38	12,192.26
	9		九、卫生健康支出	39	373,665.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	975.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	311.29
	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	57.01

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	1,058.97
<b>本年收入合计</b>	27	390,470.68	<b>本年支出合计</b>	57	388,261.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,351.19
年初结转和结余	29	8,001.2	年末结转和结余	59	7,859.29
<b>总计</b>	30	398,471.88	<b>总计</b>	60	398,471.88

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：广州市花都区卫生健康局（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	390,470.68	131,084.44	0.00	257,360.41	0.00	0.00	2,025.82
208	社会保障和就业支出	12,211.92	12,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,155.55	11,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,934.51	4,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672.49	2,672.49	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	3,546.98	3,546.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	390,470.68	131,084.44	0.00	257,360.41	0.00	0.00	2,025.82
2081099	其他社会福利支出	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	738.81	738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	738.81	738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375,845.83	116,527.03	0.00	257,360.41	0.00	0.00	1,958.38
21001	卫生健康管理事务	35,378.68	35,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2100101	行政运行	34,831.83	34,831.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	546.85	544.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
21002	公立医院	264,037.22	4,946.90	0.00	257,360.41	0.00	0.00	1,729.90

## 收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	390,470.68	131,084.44	0.00	257,360.41	0.00	0.00	2,025.82
2100201	综合医院	132,701.69	599.06	0.00	130,947.83	0.00	0.00	1,154.80
2100202	中医（民族）医院	81,996.06	0.00	0.00	81,671.91	0.00	0.00	324.15
2100211	处理医疗欠费	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49,278.87	4,287.25	0.00	44,740.67	0.00	0.00	250.95
21003	基层医疗卫生机构	50,613.02	50,386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
2100301	城市社区卫生机构	617.06	617.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	676.49	676.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49,319.47	49,093.20	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27
21004	公共卫生	18,994.60	18,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	390,470.68	131,084.44	0.00	257,360.41	0.00	0.00	2,025.82
2100408	基本公共卫生服务	9,564.48	9,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,364.04	2,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,142.30	5,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,860.86	1,860.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,506.91	4,506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,826.47	2,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1,680.44	1,680.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	395.30	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	390,470.68	131,084.44	0.00	257,360.41	0.00	0.00	2,025.82
2101399	其他医疗救助支出	395.30	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,489.61	1,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,489.61	1,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.23	975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	975.23	975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	975.23	975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	390,470.68	131,084.44	0.00	257,360.41	0.00	0.00	2,025.82
229	其他支出	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.44
22999	其他支出	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.44
2299901	其他支出	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.44
234	抗疫特别国债安排的支出	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	173.97	173.97	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：广州市花都区卫生健康局（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	388,261.41	358,663.65	29,597.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,192.26	11,241.07	951.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,155.55	11,155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,934.51	4,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672.49	2,672.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,546.98	3,546.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	227.73	0.00	227.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	388,261.41	358,663.65	29,597.75	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	227.73	0.00	227.73	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	719.15	0.00	719.15	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	719.15	0.00	719.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373,665.94	347,093.20	26,572.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35,988.91	34,846.02	1,142.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	34,836.92	34,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,151.99	9.10	1,142.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	262,620.81	260,024.57	2,596.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	132,801.81	132,202.75	599.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	388,261.41	358,663.65	29,597.75	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	81,997.46	81,995.99	1.47	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	47,760.70	45,825.84	1,934.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50,330.97	43,916.60	6,414.36	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	605.85	0.87	604.98	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	710.50	0.00	710.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49,014.62	43,915.74	5,098.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,743.01	7,529.65	10,213.36	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,164.75	7,437.23	1,727.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,930.96	0.00	1,930.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	388,261.41	358,663.65	29,597.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,786.01	0.61	4,785.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,798.35	91.81	1,706.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	176.53	0.00	176.53	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	175.67	0.00	175.67	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,656.30	692.28	3,964.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,122.22	0.00	3,122.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,534.08	692.28	841.80	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	396.47	0.00	396.47	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	388,261.41	358,663.65	29,597.75	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	373.21	0.00	373.21	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,482.97	84.08	1,398.89	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,482.97	84.08	1,398.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	269.97	0.00	269.97	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	269.97	0.00	269.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.93	0.00	975.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	975.93	0.00	975.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	975.93	0.00	975.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	388,261.41	358,663.65	29,597.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.01	18.09	38.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.01	18.09	38.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	57.01	18.09	38.92	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,058.97	0.00	1,058.97	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,058.97	0.00	1,058.97	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	173.97	0.00	173.97	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：广州市花都区卫生健康局（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	130,025.47	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	1,058.97	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	12,192.26	12,192.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115,986.31	115,986.31	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	975.93	975.93	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	0.00	0.00	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	311.29	311.29	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：广州市花都区卫生健康局（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	1,058.97	0.00	1,058.97	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	131,084.44	<b>本年支出合计</b>	59	130,524.76	129,465.79	1,058.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,058.85	年末财政拨款结转和结 余	60	7,618.53	7,618.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,058.85		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				
<b>总计</b>	32	138,143.29	<b>总计</b>	64	138,143.29	137,084.32	1,058.97	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：广州市花都区卫生健康局（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	129,465.79	101,073.73	28,392.07
208	社会保障和就业支出	12,192.26	11,241.07	951.19
20805	行政事业单位养老支出	11,155.55	11,155.55	0.00
2080501	行政单位离退休	4,934.51	4,934.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672.49	2,672.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,546.98	3,546.98	0.00
20808	抚恤	85.52	85.52	0.00
2080801	死亡抚恤	85.52	85.52	0.00
20810	社会福利	227.73	0.00	227.73
2081099	其他社会福利支出	227.73	0.00	227.73
20816	红十字事业	4.32	0.00	4.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	129,465.79	101,073.73	28,392.07
2081699	其他红十字事业支出	4.32	0.00	4.32
20820	临时救助	719.15	0.00	719.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	719.15	0.00	719.15
210	卫生健康支出	115,986.31	89,521.37	26,464.94
21001	卫生健康管理事务	35,986.70	34,843.80	1,142.89
2100101	行政运行	34,836.92	34,836.92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,149.78	6.88	1,142.89
21002	公立医院	5,169.66	2,681.22	2,488.44
2100201	综合医院	599.06	0.00	599.06
2100202	中医（民族）医院	1.47	0.00	1.47
2100211	处理医疗欠费	60.85	0.00	60.85
2100299	其他公立医院支出	4,508.28	2,681.22	1,827.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	129,465.79	101,073.73	28,392.07
21003	基层医疗卫生机构	50,104.70	43,690.34	6,414.36
2100301	城市社区卫生机构	605.85	0.87	604.98
2100302	乡镇卫生院	710.50	0.00	710.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48,788.36	43,689.47	5,098.88
21004	公共卫生	17,743.01	7,529.65	10,213.36
2100405	应急救治机构	62.93	0.00	62.93
2100408	基本公共卫生服务	9,164.75	7,437.23	1,727.53
2100409	重大公共卫生服务	1,930.96	0.00	1,930.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,786.01	0.61	4,785.40
2100499	其他公共卫生支出	1,798.35	91.81	1,706.54
21006	中医药	176.53	0.00	176.53
2100601	中医（民族医）药专项	175.67	0.00	175.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	129,465.79	101,073.73	28,392.07
2100699	其他中医药支出	0.86	0.00	0.86
21007	计划生育事务	4,656.30	692.28	3,964.02
2100717	计划生育服务	3,122.22	0.00	3,122.22
2100799	其他计划生育事务支出	1,534.08	692.28	841.80
21013	医疗救助	396.47	0.00	396.47
2101302	疾病应急救助	23.26	0.00	23.26
2101399	其他医疗救助支出	373.21	0.00	373.21
21016	老龄卫生健康事务	1,482.97	84.08	1,398.89
2101601	老龄卫生健康事务	1,482.97	84.08	1,398.89
21099	其他卫生健康支出	269.97	0.00	269.97
2109901	其他卫生健康支出	269.97	0.00	269.97
212	城乡社区支出	975.93	0.00	975.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	129,465.79	101,073.73	28,392.07
21205	城乡社区环境卫生	975.93	0.00	975.93
2120501	城乡社区环境卫生	975.93	0.00	975.93
221	住房保障支出	311.29	311.29	0.00
22102	住房改革支出	311.29	311.29	0.00
2210201	住房公积金	302.42	302.42	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	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表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	61,224.54	302	商品和服务支出	31,176.68
30101	基本工资	6,356.80	30201	办公费	77.03
30102	津贴补贴	12,579.03	30202	印刷费	50.93
30103	奖金	703.26	30203	咨询费	3.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	25.00
30107	绩效工资	23,712.19	30205	水费	53.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,798.79	30206	电费	348.22
30109	职业年金缴费	3,421.37	30207	邮电费	85.12
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	792.76
30112	其他社会保障缴费	33.92	30211	差旅费	23.61
30113	住房公积金	4,095.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	357.84	30213	维修（护）费	1,092.67
30199	其他工资福利支出	7,146.42	30214	租赁费	50.47

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	8,325.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	104.57	30216	培训费	17.27
30302	退休费	6,712.30	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24,524.58
30304	抚恤金	105.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	178.62
30307	医疗费补助	257.08	30227	委托业务费	1,310.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	669.35
30309	奖励金	767.74	30229	福利费	318.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.51
30399	其他对个人和家庭的补助	371.91	30240	税金及附加费用	15.21
			30299	其他商品和服务支出	1,383.40
			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表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	347.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.60
			31003	专用设备购置	276.50
			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表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	69,549.95		公用经费合计	31,523.78

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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
160.00	0.00	159.00	52.00	107.00	1.00	159.18	0.00	158.25	52.00	106.25	0.93

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区卫生健康局（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	1,058.97	1,058.97	0.00	1,058.97	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,058.97	1,058.97	0.00	1,058.97	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,058.97	1,058.97	0.00	1,058.97	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	173.97	173.97	0.00	173.97	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：广州市花都区卫生健康局（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。

本单位本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	35,244.29	35,244.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	856.21	856.21	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	856.21	856.21	0.00
预防接种劳务费	537.25	537.25	0.00
社会抚养费	318.96	318.96	0.00
四、罚没收入	51.15	51.15	0.00
一般罚没收入	51.15	51.15	0.00
卫生罚没收入	51.15	51.15	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	57.17	57.17	0.00
利息收入	40.98	40.98	0.00
其他利息收入	40.98	40.98	0.00
非经营性国有资产收入	16.19	16.19	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.14	4.14	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	35,244.29	35,244.29	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	12.05	12.05	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	34,279.76	34,279.76	0.00
其他收入	34,279.76	34,279.76	0.00
其他收入	34,279.76	34,279.76	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市花都区卫生健康局（本级）2020年部门 决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区卫生健康局（本级）2020年度总收入398,471.88万元，其中本年收入390,470.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130,025.47万元，比上年决算增加11,455.54万元，增长9.7%。主要变动情况：一是根据政策及人员变动情况追加资金，二是增加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,058.97万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。主要变动情况：一是增加医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金，二是增加核酸免费检测补助项目经费。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入257,360.41万元，与上年决算减少18,679.22万元，下降6.8%。主要变动情况：受疫情影响，医疗机构运行困难，事业收入下降。

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 2,025.82 万元，比上年决算减少 736.23 万元，减少 26.7%。主要变动情况：受疫情影响，医院业务大幅减少，各医疗单位其他收入均出现下降。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区卫生健康局（本级）2020 年度总支出 398,471.88 万元，其中本年支出 388,261.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358,663.65 万元，比上年决算减少 9,348.92 万元，下降 2.5%，主要变动情况：受疫情影响，医疗机构压力增大，公用经费紧缩。

2. 项目支出 29,597.75 万元，比上年决算增加 3,679.03 万元，增长 14.2%，主要变动情况：增加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费。

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

广州市花都区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 131,084.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

130,025.47万元,比上年决算数增加11,455.54万元,增长9.7%,主要变动情况:一是根据政策及人员变动情况追加资金,二是增加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费;政府性基金预算财政拨款收入1,058.97万元,比上年决算数增加1,058.97万元,增长--%(基数为0,不可比),主要变动情况:一是增加医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金,二是增加核酸免费检测补助项目经费;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),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,我单位本年无发生额。

## (二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市花都区卫生健康局(本级)2020年度财政拨款支出合计130,524.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出129,465.79万元,比年初预算数增加23,016.7万元,增长21.6%,主要变动情况:一是根据政策及人员变动情况追加资金,二是增加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费;政府性基金预算财政拨款支出1,058.97万元,比年初预算数增加1,058.97万元,增长--%(基数为0,不可比),主要变动情况:一是增加医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金,二是增加核酸免费检测补助项目经费;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--%(基数为0,不可比),主要变动

情况：根据年初预算未安排支出。

### 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

广州市花都区卫生健康局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为159.18万元，完成预算160万元的99.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为158.25万元，完成预算159万元的99.5%（其中：公务用车购置支出决算为52万元，完成预算52万元的100%；公务用车运行费支出决算为106.25万元，完成预算107万元的99.3%）；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算1万元的93%。

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158.25万元，占99.4%；公务接待费支出0.93万元，占0.6%。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本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 158.25 万元，其中：公务用车购置支出为 52 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 106.25 万元，2020 年局本级 1 个单位公务用车保有量为 71 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与国有资产车辆数量存在差异是因为公务用车保有量仅统计使用一般公共预算财政拨款购买供养的车辆，差额主要产生于公立医院用自有资金购买供养的车辆数量。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，本级 1 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 11 次，接待人数共 153 人。主要包括市医改办组织开展广州市 2020 年度综合医改考核工作，广东省卫生健康宣传教育中心对 2020 年花都区健康村和健康促进医院工作进行督导评估，黔西县卫健局、阳山县卫健局、清远市清新区卫健局分别带领相关帮扶单位到我部门进行交流学习等业务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 376.9 万元，比上年决算数增加 34.65 万元，增长 10.1%。主要增减变动情况是：因今年新冠疫情工作需要，下乡检查督导业务量增加，导致公务用车出车频次及时长增加，所以加油费及维修费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额19,130.10万元，其中：政府采购货物支出10,076.20万元、政府采购工程支出498.42万元、政府采购服务支出8,555.49万元。授予中小企业合同金额7,408.34万元，占政府采购支出总额的38.7%，其中：授予小微企业合同金额2,986.51万元，占政府采购支出总额的15.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆139辆，其中，机要通信用车44辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车61辆、其他用车30辆，其他用车主要是市内因公出行、下乡开展基本公共卫生服务、卫生监督检查、疫情监测等；单价50万元以上通用设备72台（套），单价100万元以上专用设备244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35,244.29万元，纳入预算管理35,244.29万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入856.21万元，占2.4%，包括预防接种劳务费537.25万元、社会抚养费318.96万元；罚没收入51.15万元，占0.1%，包括卫生罚没收入51.15万元；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57.17万元，占0.2%，包括其他利息收入40.98万元、行政单位国有资产处置收入4.14

万元、事业单位国有资产出租出借收入 12.05 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 34,279.76 万元，占 97.3%，包括其他收入 34,279.76 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，我单位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，做好本单位整体和项目预算绩效目标申报、监控、自评工作，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理的广度和深度。

### 一、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 2020 年度 508 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28,392.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度核酸免费检测补助项目、2020 年医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 28 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,058.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度花都区独生子女父母计划生育奖励金项目的绩效自评结果如下：

1. 花都区独生子女父母计划生育奖励金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《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》，资金按照市区两级政府 4:6 比例分担，奖励金按照每人每月 150

元的标准，为符合条件的计划生育家庭奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金；项目资金情况，2020年度下达独生子女奖励金1,406.8万元，实际支出1,406.8万元，支出率为100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体绩效完成情况良好，加强了计划生育利益导向体系建设，完善计划生育家庭保障制度，进一步加大计划生育政策宣传，为符合条件的计划生育家庭奖励扶助对象按月发放计划生育奖励扶助金。

(3) 主要存在问题。关于独生子女父母计划生育奖励政策，对群众宣传普及不够。

(4) 下一步改进措施。一是加大宣传力度、加强部门协作、沟通，特别加强与各镇街计生部门、民政部门的协调，让更多的人了解计划生育奖励政策；二是加强辖区相关工作人员培训学习，提高业务能力和服务质量。

### 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	花都区独生子女父母计划生育奖励金项目					
主管部门	广州市花都区卫生健康局		实施单位	广州市花都区卫生健康局		
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	1,406.8	1,408.8	20	100	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,406.8	1,406.8			
	财政拨款（转移支付）	0	0			

	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为保障国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的夫妻获得奖励优待的权利。			2020 年度，独生子女父母计划生育奖励金对象 12365 人，奖扶金发放及时、准确，基本实现“不少发、不多发、不漏发、不错发”的目标要求。			
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	质量指标	申请对象系统管理率	≥98%	100%	10	10	已达标
		奖励扶助金发放足额率（按标准发放）	100%	100%	10	10	已达标
		奖励扶助金发放及时率（按月发放）	≥98%	100%	15	15	已达标
效益指标	社会效益	政策了解程度	≥98%	100%	10	10	已达标
	可持续影响	严格按照	≥98%	100%	10	10	已达标

	指标	时限完成 审核，程 序规范。 规范率					
		档案完整 率	≥98%	100%	10	10	已达标
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥98%	100%	15	15	已达标
总 分			100				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。