

2023年度广州市南沙区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区卫生健康局2023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：广州市南沙区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区卫生健康局概况

一、部门主要职责

广州市南沙区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市卫生健康工作方针政策和法律法规，拟订全区卫生健康事业发展规划和政策并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，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，制定并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。负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

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、医疗服务行业准入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，指导行业信访维稳工作。建设和谐医患关系。

6. 负责拟订并协调落实中医药事业发展规划，推动中医药强区建设。

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

8. 组织实施基层卫生健康工作。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，完善计划生育政策。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、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展医疗卫生和健康服务交流合作。

12. 负责拟订并协调落实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. 根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

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，推动实施健康广州战略，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。

16. 有关职责分工。

（1）与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，完善生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和相关政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年

人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与海关部门的有关职责分工。区卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与区市场监管局、区综合行政执法局等部门的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监管局、区综合行政执法局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局、区综合行政执法局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区综合行政执法局、区市场监管局等部门应当立即采取措施。区综合行政执法局、区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局、区综合行政执法局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）与市医保局南沙区分局的有关职责分工。区卫生健康局、市医保局南沙区分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

广州市南沙区卫生健康局内设6个机构，分别是党政办公室（组织人事科、审批管理科）、综合技术科、医政医管科（中医药管理科）、基层卫生与疾病预防控制科（卫生应急办公室）、妇幼健康与家庭发展科、爱国卫生管理科（职业健康科、区爱国卫生运动委员会办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共25个，包括局本级和下属24个预算单位，分别是：广州市南沙区疾病预防控制中心、广州市南沙区120急救医疗指挥中心、广州市南沙区流动人口计划生育管理办公室、广州市南沙区南沙医院、中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南沙医院、广州市南沙区榄核镇社区卫生服务中心、广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心、广州市南沙区横沥镇社区卫生服务中心、广州市南沙区黄阁镇社区卫生服务中心、广州市南沙区南沙街社区卫生服务中心、广州市南沙区万顷沙镇社区卫生服务中心、广州市南沙区珠江街社区卫生服务中心、广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心、广州市南沙区第一人民医院、广州市南沙区第二人民医院、广州市南沙区第三人民医院、广州市南沙区中医医院、广州市南沙区妇幼保健院、广州市南沙区鱼窝头医院、广州市南沙区第六人民医院、广州市南沙区榄核医院、广州市南沙区东涌医院、广州市南沙区灵山医院。

第二部分：广州市南沙区卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区卫生健康局

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	146,075.94	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	127,156.90	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	120,768.84	五、教育支出	35	3,020.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.07
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	17,266.07	八、社会保障和就业支出	38	913.34
	9		九、卫生健康支出	39	263,543.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,396.37
	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	4,612.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	124,262.00
	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	411,267.76	本年支出合计	57	399,749.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	9.53	结余分配	58	12.29
年初结转和结余	29	3,932.65	年末结转和结余	59	15,448.27
总计	30	415,209.95	总计	60	415,209.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市南沙区卫生健康局

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	411,267.76	273,232.85	0.00	120,768.84	0.00	0.00	17,266.07
205	教育支出	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.34	739.94	0.00	24.80	0.00	0.00	148.59
20802	民政管理事务	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.59
2080299	其他民政管理事务支出	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.59
20805	行政事业单位养老支出	721.09	696.44	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.47	105.47	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	389.93	373.80	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.03	186.51	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275,063.07	137,764.60	0.00	120,180.99	0.00	0.00	17,117.48
21001	卫生健康管理事务	4,064.42	4,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32

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
2100101	行政运行	707.14	707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,357.28	3,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
21002	公立医院	182,629.35	45,586.02	0.00	120,180.99	0.00	0.00	16,862.34
2100201	综合医院	147,620.47	41,938.15	0.00	89,075.38	0.00	0.00	16,606.94
2100202	中医（民族）医院	9,605.91	1,062.08	0.00	8,498.91	0.00	0.00	44.91
2100203	传染病医院	857.49	657.49	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	24,360.96	1,743.77	0.00	22,406.70	0.00	0.00	210.49
2100211	处理医疗欠费	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,585.34	13,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32
2100301	城市社区卫生机构	10,912.14	10,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,593.20	2,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32
21004	公共卫生	69,733.85	69,729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2100401	疾病预防控制机构	15,606.07	15,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	334.61	334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,307.16	8,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,276.85	2,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38,127.03	38,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,830.25	4,826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21006	中医药	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,621.65	4,621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,945.99	3,945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21016	老龄卫生健康事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,396.37	3,396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	501.46	501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	501.46	501.46	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	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,612.97	4,049.93	0.00	563.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,612.97	4,049.93	0.00	563.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,908.74	1,729.36	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,704.23	2,320.57	0.00	383.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124,262.00	124,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,262.00	124,262.00	0.00	0.00	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	124,262.00	124,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市南沙区卫生健康局

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	399,749.39	129,753.55	269,995.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,020.00	1,120.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,020.00	1,120.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,020.00	1,120.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.34	637.53	275.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.09	637.38	83.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.47	105.47	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	389.93	333.86	56.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.03	167.39	27.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	263,543.43	123,654.27	139,889.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,071.18	707.14	3,364.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	707.14	707.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,364.04	0.00	3,364.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	171,269.84	110,429.84	60,840.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136,665.06	78,814.38	57,850.68	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,228.30	8,740.87	487.44	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	857.49	283.90	573.59	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	24,334.45	22,590.69	1,743.77	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.42	0.00	181.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,580.74	7,155.81	6,424.93	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,908.54	7,034.16	3,874.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	96.08	0.00	96.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,576.12	121.65	2,454.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69,550.15	4,947.87	64,602.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,606.07	1,602.62	14,003.45	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	334.61	109.23	225.38	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	251.88	0.00	251.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,307.16	189.09	8,118.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,279.71	0.00	2,279.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38,140.72	3,046.94	35,093.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,629.99	0.00	4,629.99	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	271.87	0.00	271.87	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	198.51	0.00	198.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,621.65	413.60	4,208.05	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	525.23	412.98	112.25	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	3,945.99	0.00	3,945.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.43	0.62	149.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,396.37	0.00	3,396.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	501.46	0.00	501.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	501.46	0.00	501.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,894.90	0.00	2,894.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,894.90	0.00	2,894.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,612.18	4,341.75	270.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,612.18	4,341.75	270.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,907.95	1,805.90	102.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,704.23	2,535.85	168.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124,262.00	0.00	124,262.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,262.00	0.00	124,262.00	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	124,262.00	0.00	124,262.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区卫生健康局

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	146,075.94	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	127,156.90	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	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.01	0.01	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	739.94	739.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137,633.72	137,633.72	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	3,396.37	501.46	2,894.90	0.00
	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	4,049.14	4,049.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	124,262.00	0.00	124,262.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	273,232.85	本年支出合计	59	273,101.18	145,944.27	127,156.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,613.87	年末财政拨款结转和结余	60	2,745.55	2,745.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,613.87		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	275,846.72	总计	64	275,846.72	148,689.82	127,156.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区卫生健康局

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	145,944.27	24,303.36	121,640.92
205	教育支出	3,020.00	1,120.00	1,900.00
20501	教育管理事务	3,020.00	1,120.00	1,900.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,020.00	1,120.00	1,900.00
206	科学技术支出	0.01	0.00	0.01
20699	其他科学技术支出	0.01	0.00	0.01
2069999	其他科学技术支出	0.01	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	739.94	612.73	127.21
20805	行政事业单位养老支出	696.44	612.73	83.71
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00
2080502	事业单位离退休	105.47	105.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.80	317.72	56.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.51	158.87	27.64
20821	特困人员救助供养	8.62	0.00	8.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.62	0.00	8.62
20825	其他生活救助	34.88	0.00	34.88
2082501	其他城市生活救助	34.88	0.00	34.88
210	卫生健康支出	137,633.72	18,791.92	118,841.80
21001	卫生健康管理事务	4,068.94	707.14	3,361.79
2100101	行政运行	707.14	707.14	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,361.79	0.00	3,361.79
21002	公立医院	45,533.54	5,567.49	39,966.04
2100201	综合医院	41,858.61	4,681.89	37,176.72
2100202	中医（民族）医院	1,089.14	601.70	487.44

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
2100203	传染病医院	657.49	283.90	373.59
2100206	妇幼保健医院	1,743.77	0.00	1,743.77
2100211	处理医疗欠费	3.11	0.00	3.11
2100299	其他公立医院支出	181.42	0.00	181.42
21003	基层医疗卫生机构	13,428.37	7,155.81	6,272.56
2100301	城市社区卫生机构	10,908.54	7,034.16	3,874.38
2100302	乡镇卫生院	84.96	0.00	84.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,434.87	121.65	2,313.22
21004	公共卫生	69,541.08	4,947.87	64,593.21
2100401	疾病预防控制机构	15,606.07	1,602.62	14,003.45
2100405	急救救治机构	334.61	109.23	225.38
2100406	采供血机构	251.88	0.00	251.88
2100408	基本公共卫生服务	8,307.16	189.09	8,118.08
2100409	重大公共卫生服务	2,276.16	0.00	2,276.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38,140.72	3,046.94	35,093.78
2100499	其他公共卫生支出	4,624.48	0.00	4,624.48
21006	中医药	262.14	0.00	262.14
2100601	中医（民族医）药专项	70.38	0.00	70.38
2100699	其他中医药支出	191.75	0.00	191.75
21007	计划生育事务	4,621.65	413.60	4,208.05
2100716	计划生育机构	525.23	412.98	112.25
2100717	计划生育服务	3,945.99	0.00	3,945.99
2100799	其他计划生育事务支出	150.43	0.62	149.81
21016	老龄卫生健康事务	178.00	0.00	178.00
2101601	老龄卫生健康事务	178.00	0.00	178.00
212	城乡社区支出	501.46	0.00	501.46
21205	城乡社区环境卫生	501.46	0.00	501.46
2120501	城乡社区环境卫生	501.46	0.00	501.46

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
221	住房保障支出	4,049.14	3,778.71	270.43
22102	住房改革支出	4,049.14	3,778.71	270.43
2210201	住房公积金	1,728.57	1,626.52	102.05
2210203	购房补贴	2,320.57	2,152.19	168.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区卫生健康局

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	22,806.13	302	商品和服务支出	1,195.88
30101	基本工资	6,660.88	30201	办公费	35.88
30102	津贴补贴	2,627.12	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	2,288.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.73
30107	绩效工资	6,712.16	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.64	30206	电费	7.97
30109	职业年金缴费	247.94	30207	邮电费	20.63
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.01
30112	其他社会保障缴费	766.75	30211	差旅费	3.87
30113	住房公积金	1,775.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88
30199	其他工资福利支出	1,175.10	30214	租赁费	285.28
303	对个人和家庭的补助	301.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	298.87	30217	公务接待费	3.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	280.32
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	395.98

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.09
			30299	其他商品和服务支出	83.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	23,107.47		公用经费合计	1,195.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区卫生健康局

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	127,156.90	127,156.90	0.00	127,156.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,894.90	2,894.90	0.00	2,894.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,894.90	2,894.90	0.00	2,894.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,894.90	2,894.90	0.00	2,894.90	0.00
229	其他支出	0.00	124,262.00	124,262.00	0.00	124,262.00	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	124,262.00	124,262.00	0.00	124,262.00	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	124,262.00	124,262.00	0.00	124,262.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823.08	12.00	804.06	491.34	312.72	7.02	620.01	0.00	615.83	447.04	168.79	4.18

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

第三部分：广州市南沙区卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区卫生健康局2023年度总收入415,209.95万元，其中本年收入411,267.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146,075.94万元，比上年决算数增加10,031.56万元，增长7.4%。主要变动情况：一是结算疫情资金较上年有所增加，二是中山大学附属第一（南沙）医院前期工作投入等卫生健康支出的增加，三是人员增长及政策性工资调整以及住房改革支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入127,156.9万元，比上年决算数增加91,903.32万元，增长260.7%。主要变动情况：根据年度工作计划，健全医疗卫生体系建设，加快推进中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南沙院区等公立医院建设基本建设项目政府性基金投入安排增加，导致统筹投资项目整体比去年上涨较多。

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120,768.84万元，比上年决算数增加24,200.13万元，增长25.1%。主要变动情况：中山大学附属第一（南沙）医院开业，医疗机构业务收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入17,266.07万元，比上年决算数增加15,891.95万元，增长1,156.5%。主要变动情况：医疗机构的利息收入、租金收入、非同级财政拨款收入（镇配套拨款收入）增加。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区卫生健康局2023年度总支出415,209.95万元，其中本年支出399,749.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出129,753.55万元，比上年决算数增加9,005.92万元，增长7.5%。主要变动情况：一是局属医疗机构的成本支出增加；二是人员增长及政策性工资调整以及住房改革支出的增加。

2. 项目支出269,995.84万元，比上年决算数增加119,549.12万元，增长79.5%。主要变动情况：根据年度工作计划，健全医疗卫生体系建设，加快推进中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南沙院区等公立医院建设。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区卫生健康局2023年度财政拨款收入合计273,232.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入146,075.94万元，比上年决算数增加10,031.56万元，增长7.4%；主要变动情况：一是结算疫情资金较上年有所增加，二是中山大学附属第一（南沙）医院前期工作投入等卫生健康支出的增加，三是人员增长及政策性工资调整以及住房改革支出的增加；政府性基金预算

财政拨款收入127,156.9万元，比上年决算数增加91,903.32万元，增长260.7%；主要变动情况：根据年度工作计划，健全医疗卫生体系建设，加快推进中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南沙院区等公立医院建设基本建设项目政府性基金投入安排增加，导致统筹投资项目整体比去年上涨较多；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区卫生健康局2023年度财政拨款支出合计273,101.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出145,944.27万元，比年初预算数减少62,459.18万元，下降30%；主要变动情况：根据工作计划安排，年中据实调整中山大学附属第一（南沙）医院前期开办费及运营经费、医疗体制改革人员经费等；政府性基金预算财政拨款支出127,156.9万元，比年初预算数增加44,335.21万元，增长53.5%；主要变动情况：根据工作计划安排，年中据实调整中山大学附属第一（南沙）医院、广东省中医院南沙院区等软硬件信息系统、医疗设备等财政投入；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：与上年决算数持平。

三、2023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

广州市南沙区卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为620.01万元，完成全年预算823.08万元的75.3%，比上年决算数减少420.5万元，下降40.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算12万元的0%，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615.83万元，完成预算804.06万元的76.6%，比上年决算数减少422万元，下降40.7%；其中：公务用车购置支出决算为447.04万元，完成预算491.34万元的91%，比上年决算数减少410.5万元，下降47.9%；公务用车运行维护费支出决算为168.79万元，完成预算312.72万元的54%，比上年决算数减少11.5万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算7.02万元的59.5%，比上年决算数增加1.5万元，增长55.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，新购置车辆、运行费用等有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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615.83万元，占99.3%；公务接待费支出4.18万元，占0.7%。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615.83万元，其中：公务用车购置支出为447.04万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出168.79万元，公务用车保有量为73辆，主要用于救护车、机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出4.18万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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21次，接待人数共245人。主要包括接待国家发改委、国家中医药管理局、广东省发改委、广东省中医药局、广东省中医院开展“国家医学中心和国家区域医疗中心建设工作”专题调研等一行15人、接待安顺市紫云县医疗协作考察团等一行27人、接待广东省发改委、中核集团及中山大学附属第一医院赴中山大学附属第一（南沙）医院考察调研等一行9人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出144.61万元，比上年决算数减少9.69万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务车出任务频次减少，运行费用有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额104,787.48万元，其中：政府采购货物支出89,856.8万元、政府采购工程支出1,037.94万元、政府采购服务支出13,892.73万元。授予中小企业合同金额73,344.65万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额26,230.07万元，占授予中小企业合同金额的35.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆92辆，其中，应急保障用车8辆、特种专业技术用车55辆、其他用车29辆，其他用车主要是载货汽车、大中型客车等等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）199台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目327个，共涉及资金146704.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度南沙区妇幼保健院门诊楼改造工程、广东省中医院南沙医院（设备）等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26365.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“疫苗款”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12466.34万元，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。我部门2023年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，项目已基本完成预期目标，实施过程规范，效果良好，资金拨付程序和内容符合项目资金管理办法要求，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位24个），涉及一般公共预算支出146704.22万元，政府性基金预算支出26365.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度区卫生健康局整体绩效目标能体现部门职能；能够体现部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整

体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。综合部门职能、年度绩效目标、工作计划、部门整体支出方向以及绩效目标实现情况，我局2023年度紧抓机遇，推动《南沙方案》落地见效。深化改革，赋能卫生健康事业高质量发展。多措并举，提升疾病预防、应急救治能力建设。推进设施建设，助力区域就医环境提升。注重强基创优，医疗卫生服务水平进一步提高。完善公共卫生体系，提高公共卫生防治能力。加强普惠共享，助力构建老年友好型、生育友好型社会。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及327个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数291978.28万元，执行数291412.33万元，完成预算的99.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过对部门支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，区卫生健康局年度部门整体支出绩效评价总得分为98.10分，等级为“优”。（1）我局严格按照预算编制要求拟定部门整体支出绩效目标产出指标：1. 享受独生子女户计生家庭奖励金人数12809人；2. 享受计划生育家庭特别扶助金人数334人；3. 享受农村部分计划生育家庭奖励人数4055人；4. 在册患者面见访视率93.80%；5. 体检率62.23%；6. 在册患者规律服药率86.73%；7. 精神分裂症患者规律服药率84.24%；8. 第二代长效针剂注射率10.38%；9. 电子健康档案建档率92.11%；10. 举办健康教育咨询活动人数18114人；11. 发放健康教育印刷资料的种类607种；12. 高血压患者基层规范管理服务率66.59%；13. 管理人群血压控制率71.51%；14. 二型糖尿病患者规范管理率65.17%；15. 建

证建卡率100.00%；16. 适龄儿童免疫规划疫苗接种率95.15%；17. 新生儿访视率99.59%；18. 管理人群血糖控制率61.63%；19. 65岁以上老年人中医药健康管理率71.47%；20. 0-36个月儿童中医药健康管理率79.52%。（2）我局严格按照预算编制要求拟定部门整体支出绩效目标效益指标：1. 诊疗服务人次累计达111680人次；2. 采购完成率91.71%；3. 安全接种率100%；4. 接种点覆盖率100%；5. 培训完成率100%；6. 南沙区初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率 $\geq 90.9\%$ ；7. 婚前医学检查率73.4%；8. 孕前优生健康检查率84.36%；9. 银龄安康行动统保覆盖率100%；10. 老年优待卡（张）10592张；11. 创建全国示范性老年社区1个；12. 普惠托育试点机构3家；13. 夫妇产前地贫（血常规）初筛率100%；14. 新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.9%；15. 新生儿听力筛查率99.03%；16. 早产儿视网膜病变筛查率87.8%；17. 接触重点职业病危害因素的职业人群开展免费的职业健康关键检查指标筛查率100%；18. 职业健康检查职业禁忌证告知率100%；19. 消杀监测完成率100%；20. 蚊媒密度监测覆盖率100%。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标分散，预算编制、预算执行和预算监控的工作量大，年中预算多项调整，统筹编制部门整体预算方面存在不足；采购合同备案公开不够及时。下一步改进措施主要是：参照区财政局通报模式，对我局各科室、单位进行每季度支出情况的通报；严格落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规以及《广东省财政厅关于通过广东政府采购智慧云平台电子卖场实施政府采购活动有关事项的通知》的有关要求，按时签订合同，并在规定时间内完成合同备案公开。

“独生子女父母计划生育奖励经费”项目绩效自评情况：项

目全年预算数为2255万元，执行数为2214.06万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况主要是：通过财政投入，积极落实政策红利兑现。据监测系统反馈，全员人口数据质量评估工作实现六个100%，即是农村部分计划生育家庭奖励金及时落实率、计划生育特别扶助制度（伤残死亡）奖励金落实及时率、计生奖励扶助死亡数据覆盖率、计划生育特殊家庭医生签约覆盖率、联系人制度目标人群覆盖率、目标人群优先便利医疗服务覆盖率做到100%落实，实现目标人群精准发放，实现零投诉零信访，及时兑现计划生育家庭特别扶助政策红利，保障家庭基本支出，维系基本生活，彰显家庭人文关爱。发现的问题及原因主要是：一是多发奖扶金情况增多。自2022年起取消年审机制，奖扶申领人隐瞒婚孕情况或因死亡信息推动延误导致多发情况。二是人员流动性大。因机构改革调整，原负责计生工作人员大部分已轮岗交流，且现有工作人员以兼职及聘用人员居多，人员轮换频繁、流动性大，相关政策口径容易传递不一致，工作时常出现断层，政策口径无法及时衔接。下一步改进措施主要是：一是加强退出机制日常监管。结合新形势下计生和生育工作任务，定期开展业务知识培训，基层计生工作人员及时关注对象的信息动态（死亡、婚孕、迁出、迁入等），若有申领条件有变更，查核后及时系统修正，从而实现加强资金监管的效果。二是深入开展“暖心行动”。依托社区服务中心、邻里中心、老年人活动场所等，组织特殊家庭成员开展形式多样、有益身心健康的文化娱乐活动。要建立完善特殊家庭走访慰问制度，在特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情况时，及时开展走访慰问，适当开展慰问和关怀工作。

“南沙中心医院独立创评三甲配套改造工程经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为527.88万元，执行数为527.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过财政投入，已完成康复理疗中心改造，门诊楼、医技楼微改造，正在开展静脉配置中心改造。项目推进工程中，严格按照基建程序及相关制度执行，专款专用，项目验收时，需区卫生健康局、项目使用单位、代建单位、设计单位、监理单位及施工单位联合验收。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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