

2020年广州市黄埔区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区卫生健康局（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 广州市黄埔区卫生健康局（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 广州市黄埔区卫生健康局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市黄埔区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定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. 协调推进我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，制订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。

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并监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗

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。会同有关部门制定并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。

6. 负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

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

8. 指导街镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、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。

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. 完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

本单位内设机构 10 个，分别是办公室（纪检监察室）、财

务科、体制改革与规划科（基层卫生健康科）、公共卫生管理科（应急管理办公室）、医政医管科（中医药管理科）、信息管理科、家庭发展与老龄健康科（妇幼保健科）、爱国卫生管理科（区爱国卫生运动委员会办公室、区控制吸烟办公室）、职业健康与综合监督科（审批管理科）、组织人事科。

（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，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市黄埔区卫生健康局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,112.44	一、一般公共服务支出	31	5.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.30	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	191.76
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	27.00
八、其他收入	8	184.22	八、社会保障和就业支出	38	711.03
	9		九、卫生健康支出	39	18,052.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	367.56
	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	47.49
	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	888.23
	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	86.30

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	73.00
本年收入合计	27	20,455.96	本年支出合计	57	20,449.95
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	28.36	年末结转和结余	59	34.37
总计	30	20,484.32	总计	60	20,484.32

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：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,455.96	20,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,455.96	20,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
208	社会保障和就业支出	711.03	711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.30	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	367.02	367.02	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	111.88	111.88	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	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,455.96	20,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
2089901	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,058.10	17,873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
21001	卫生健康管理事务	2,328.03	2,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
2100101	行政运行	1,762.60	1,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,034.77	1,034.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,034.77	1,034.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	576.19	576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,455.96	20,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	556.19	556.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,509.73	7,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,478.16	2,478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,942.09	3,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,700.15	5,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	938.19	938.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,455.96	20,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
2100799	其他计划生育事务支出	4,761.96	4,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	745.20	745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	745.20	745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.56	367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	367.56	367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	367.56	367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,455.96	20,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
221	住房保障支出	888.23	888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	888.23	888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.13	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,455.96	20,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	184.22
2340102	重大疫情防控救治体系建设	58.00	58.00	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：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,449.95	3,197.13	17,252.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.76	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	191.76	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	191.76	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,449.95	3,197.13	17,252.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.03	546.30	164.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.30	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	367.02	367.02	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	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	148.06	0.00	148.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	148.06	0.00	148.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,449.95	3,197.13	17,252.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,052.09	1,762.60	16,289.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,322.01	1,762.60	559.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,762.60	1,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	178.21	0.00	178.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,034.77	0.00	1,034.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,034.77	0.00	1,034.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	576.19	0.00	576.19	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,449.95	3,197.13	17,252.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	556.19	0.00	556.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,509.73	0.00	7,509.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,478.16	0.00	2,478.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	909.00	0.00	909.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,942.09	0.00	3,942.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.49	0.00	180.49	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,700.15	0.00	5,700.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	938.19	0.00	938.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,449.95	3,197.13	17,252.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,761.96	0.00	4,761.96	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	745.20	0.00	745.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	745.20	0.00	745.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.56	0.00	367.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	367.56	0.00	367.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	367.56	0.00	367.56	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,449.95	3,197.13	17,252.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	888.23	888.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	888.23	888.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.13	708.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,449.95	3,197.13	17,252.82	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	58.00	0.00	58.00	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：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,112.44	一、一般公共服务支出	33	5.50	5.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.30	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	191.76	191.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.00	27.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	711.03	711.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,873.88	17,873.88	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	367.56	367.56	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	47.49	47.49	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	888.23	888.23	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	86.30	0.00	86.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	73.00	0.00	73.00	0.00
本年收入合计	27	20,271.74	本年支出合计	59	20,271.74	20,112.44	159.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20,271.74	总计	64	20,271.74	20,112.44	159.30	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：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,112.44	3,197.13	16,915.31
201	一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50
20132	组织事务	5.50	0.00	5.50
2013299	其他组织事务支出	5.50	0.00	5.50
206	科学技术支出	191.76	0.00	191.76
20605	科技条件与服务	191.76	0.00	191.76
2060503	科技条件专项	191.76	0.00	191.76
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.30
20703	体育	26.70	0.00	26.70
2070305	体育竞赛	26.70	0.00	26.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,112.44	3,197.13	16,915.31
208	社会保障和就业支出	711.03	546.30	164.73
20805	行政事业单位养老支出	546.30	546.30	0.00
2080501	行政单位离退休	367.02	367.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.88	111.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00
20810	社会福利	148.06	0.00	148.06
2081002	老年福利	148.06	0.00	148.06
20899	其他社会保障和就业支出	16.67	0.00	16.67
2089901	其他社会保障和就业支出	16.67	0.00	16.67
210	卫生健康支出	17,873.88	1,762.60	16,111.27
21001	卫生健康管理事务	2,143.80	1,762.60	381.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,112.44	3,197.13	16,915.31
2100101	行政运行	1,762.60	1,762.60	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	381.20	0.00	381.20
21002	公立医院	1,034.77	0.00	1,034.77
2100299	其他公立医院支出	1,034.77	0.00	1,034.77
21003	基层医疗卫生机构	576.19	0.00	576.19
2100301	城市社区卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	556.19	0.00	556.19
21004	公共卫生	7,509.73	0.00	7,509.73
2100408	基本公共卫生服务	2,478.16	0.00	2,478.16
2100409	重大公共卫生服务	909.00	0.00	909.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,942.09	0.00	3,942.09
2100499	其他公共卫生支出	180.49	0.00	180.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,112.44	3,197.13	16,915.31
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	5,700.15	0.00	5,700.15
2100717	计划生育服务	938.19	0.00	938.19
2100799	其他计划生育事务支出	4,761.96	0.00	4,761.96
21016	老龄卫生健康事务	159.03	0.00	159.03
2101601	老龄卫生健康事务	159.03	0.00	159.03
21099	其他卫生健康支出	745.20	0.00	745.20
2109901	其他卫生健康支出	745.20	0.00	745.20
212	城乡社区支出	367.56	0.00	367.56
21205	城乡社区环境卫生	367.56	0.00	367.56
2120501	城乡社区环境卫生	367.56	0.00	367.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	20,112.44	3,197.13	16,915.31
219	援助其他地区支出	47.49	0.00	47.49
21999	其他支出	47.49	0.00	47.49
2199900	其他支出	47.49	0.00	47.49
221	住房保障支出	888.23	888.23	0.00
22102	住房改革支出	888.23	888.23	0.00
2210201	住房公积金	180.10	180.10	0.00
2210203	购房补贴	708.13	708.13	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：广州市黄埔区卫生健康局（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	1,761.89	302	商品和服务支出	208.78
30101	基本工资	255.37	30201	办公费	18.97
30102	津贴补贴	899.64	30202	印刷费	7.85
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
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	111.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.94	30207	邮电费	19.40
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	2.25
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	4.50
30113	住房公积金	180.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	254.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	1,207.15	30215	会议费	0.52
30301	离休费	11.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	511.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.95
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.95
30399	其他对个人和家庭的补助	683.98	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	10.98
			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：广州市黄埔区卫生健康局（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	19.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.31
			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表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	2,969.04		公用经费合计	228.09

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：广州市黄埔区卫生健康局（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
15.18	0.00	13.18	0.00	13.18	2.00	11.17	0.00	11.17	0.00	11.17	0.00

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：广州市黄埔区卫生健康局（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	159.30	159.30	0.00	159.30	0.00
229	其他支出	0.00	86.30	86.30	0.00	86.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.30	86.30	0.00	86.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	86.30	86.30	0.00	86.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	58.48	58.48	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	3.60	3.60	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	3.60	3.60	0.00
社会抚养费	3.60	3.60	0.00
四、罚没收入	53.47	53.47	0.00
一般罚没收入	53.47	53.47	0.00
其他一般罚没收入	53.47	53.47	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	1.41	1.41	0.00
利息收入	1.16	1.16	0.00
其他利息收入	1.16	1.16	0.00
非经营性国有资产收入	0.25	0.25	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.25	0.25	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区卫生健康局（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	58.48	58.48	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区卫生健康局（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

广州市黄埔区卫生健康局（本级）2020年度总收入20,484.32万元，其中本年收入20,455.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,112.44万元，比上年决算增加3,081.52万元，增长18.1%。主要变动情况：根据新冠疫情防控任务，追加新冠疫情救治及防控工作等补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入159.3万元，比上年决算增加58.24万元，增长57.6%。主要变动情况：中央、省、市追加下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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184.22万元，比上年决算数增加168.54万元，增长1,074.87%。主要变动情况：相关部门拨付疫情防控工作经

费。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区卫生健康局（本级）2020年度总支出20,484.32万元，其中本年支出20,449.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,197.13万元，比上年决算数增加108.59万元，增长3.5%，主要变动情况：人员增加，相应增加人员支出。

2. 项目支出17,252.82万元，比上年决算数增加3,183.44万元，增长22.6%，主要变动情况：一是预算编制口径发生变化，我区政府办基层医疗卫生机构在2020年开始实行“公益一类财政供给、公益二类事业单位管理”，基本支出均以项目经费下达；二是增加新冠疫情防控支出，三是增加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设支出。

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、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

广州市黄埔区卫生健康局（本级）2020年度财政拨款收入合计20,271.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,112.44万元，比上年决算数增加3,081.52万元，增长18.1%，主要变动情况：根据新冠疫情防控任务，追加新冠疫情救治及防控工作等补助资金；政府性基金预算财政拨款收入159.3万元，

比上年决算数增加 58.24 万元，增长 57.6%，主要变动情况：中央、省、市追加下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等补助资金；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），因单位决算编报口径调整，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

广州市黄埔区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 20,271.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,112.44 万元，比年初预算数减少 1,377.19 万元，下降 6.4%，主要变动情况：年中根据工作开展情况，将专项业务经费指标调剂至局属相关单位，该部分不构成我单位实际支出；政府性基金预算财政拨款支出 159.3 万元，比年初预算数增加 73 万元，增长 84.6%，主要变动情况：中央、省、市年中追加项目经费，增加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等支出；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），因单位决算编报口径调整，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。

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

广州市黄埔区卫生健康局（本级）2020 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 11.17 万元，完成预算 15.18 万元的 73.58%。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 11.17 万元，完成预算 13.18 万元的 84.75%（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)；公务用车运行费支出决算为 11.17 万元，完成预算 13.18 万元的 84.75%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

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 11.17 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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.17 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于突发事件应急处置、各项检查督导及机要文件交换

等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

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 228.09 万元，比上年决算数减少 8.36 万元，降低 3.53%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,255.63 万元，其中：政府采购货物支出 1,086.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.74 万元。授予中小企业合同金额 269.83 万元，占政府采购支出总额的 21.5%，其中：授予小微企业合同金额 126.99 万元，占政府采购支出总额的 10.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 58.48 万元，纳入预算管理 58.48 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 3.6 万元，占 6.2%，包括社会抚养费 3.6 万元；罚没收入 53.47 万元，占 91.4%，包括其他一般罚没收入 53.47 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 1.41 万元，占 2.4%，包括其他利息收入 1.16 万元，行政单位国有资产处置收入 0.25 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 0 万元，占 0%。

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（政策）绩效等各项管理工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益。

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85个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16,915.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对穗财保[2020]96号2020年免费核酸检测等项目补助资金粤财社[2020]259号等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金159.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强部门预算管理，着力提高预算执行率。

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。

本部门2020年度计划生育利益导向专项经费项目的绩效自

评结果如下:

1. 项目概况。

(1) 项目基本情况: 计划生育利益导向专项经费项目属经常性项目, 用于发放独生子女父母计划生育奖励金、计划生育特别扶助金、农村部分计划生育家庭奖励金、农村计划生育节育奖、计划生育家庭综合险、无业人员独生子女保健费等, 兑现对实行计划生育家庭的奖励补助。

(2) 项目资金情况: 本项目经费总预算 4,756 万元, 实际支出 4,752.88 万元, 预算完成率 99.93%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 对符合条件的计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金, 严格落实资金管理要求, 依法依规维护计生奖扶对象权益。

3. 主要存在问题。个别奖励对象因不知晓奖励政策未能及时申办奖励。

4. 下一步改进措施。加大政策宣传力度, 提高群众政策知晓率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	计划生育利益导向专项经费					
主管部门	广州市黄埔区卫生健康局		实施单位	广州市黄埔区卫生健康局		
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	4756	4752.88	20	99.93%	19.99

	其中：财政拨款		4756	4752.88			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过对实行计划生育政策家庭给予各项计生优待奖励，解决计划生育对象的后顾之忧，鼓励群众自觉实行计划生育，促进全区计划生育工作的顺利开展。			通过对实行计划生育政策家庭给予各项计生优待奖励，解决计划生育对象的后顾之忧，鼓励群众自觉实行计划生育，促进全区计划生育工作的顺利开展。			
指标类别	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放计划生育奖励扶助金人数	1.9万人	2.1万人	8	8	
		参保“计划生育家庭险”人数	8万人	8.48万人	10	10	
	质量指标	奖励金发放准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	奖励金发放及时率	100%	100%	12	12	
		计划生育家庭险参保及时率	100%	100%	12	12	
	社会效益	计生政策受惠人数	8万人	8.48万人	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	14	14	
总分			99.99				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。