

2020年清远市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 清远市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市卫生健康局 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

第三部分 清远市卫生健康局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

主要职责：（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。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。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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。

（二）协调推进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，提出医疗卫生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）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。

（五）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估工作，

组织实施食品安全相关标准。

（六）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。

（七）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理辦法的監督實施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口信息监测，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。

（九）指导县（市、区）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。

（十）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，协调市内跨区域执法，查处重大案

件。

(十四)完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康清远战略，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、向农村覆盖、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。

(十六) 有关职责分工。

1. 与市发展改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口信息监测工作，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和有关制度，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市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有关制度，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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，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。市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。市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. 与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，并及时向市市场监管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，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市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，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监管局会同市卫生健康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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、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。

机构设置：本部门机关编制共 61 名，其中行政编制 41 名、行政执法专项编制 20 名。部门机构设置如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、建议提案办理、政务公开工作。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康清远战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。为局机关信息化工作提供技术保障。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（三）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和

规范服务行为。指导、监督市级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。

（四）政策法规与综合监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）疾病预防控制与卫生应急科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和

能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）医政医管科（行政审批科）。拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策，组织并监督实施相关规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士管理工作。负责保健对象的医疗保健工作，承担市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作。

（八）中医药科。贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中西医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强市建设。

（九）基层卫生与妇幼健康科。拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服

务工作。

（十）人口家庭发展与老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）。承担人口信息监测工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十一）宣传与科技教育科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，组织实施全科医生培训，协同指导医学院校教育。

（十二）人事科。拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健康工作领域的国际交流与合作等工作，负责卫生健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。

（十三）执法科（市卫生健康局综合行政执法支队）。承担卫生健康综合监督执法体系建设工作，拟定和实施卫生健康行政执法和监督管理工作规划、工作制度。开展公共场所卫生、学校

卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、健康相关产品、传染病防治和采供用血机构、医疗卫生、中医服务、计划生育的行政执法工作，实施卫生健康行政处罚和行政强制措施。组织实施卫生健康行政执法稽查，协调市内跨区域执法，查处重大案件，参与危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理，查处医疗卫生健康市场违法行为。受理有关卫生健康违法行为的举报投诉并进行查处。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织党组织日常工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个预算单位，因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算；

本部门下属单位共 10 个，具体包括：清远市人民医院、清远市中医院、清远市妇幼保健院、清远市疾病预防控制中心、清远市慢性病防治医院、清远市中心血站、清远市医疗事故技术鉴定中心、清远市医疗急救指挥中心、清远市第三人民医院、清远市健康教育中心，均已在主管单位清远市卫生健康局网站及政府门户网站公开专栏公开。

第二部分 清远市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,864.21	一、一般公共服务支出	31	69.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	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	52.98	八、社会保障和就业支出	38	1,126.94
	9		九、卫生健康支出	39	6,498.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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	165.60
	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	27.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市卫生健康局

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
	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	7,954.19	本年支出合计	57	7,907.94
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	1,096.99	年末结转和结余	59	1,143.24
总计	30	9,051.18	总计	60	9,051.18

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： 清远市卫生健康局

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	7,954.19	7,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
201	一般公共服务支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.94	1,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	914.10	914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	274.76	274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,954.19	7,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
2080102	一般行政管理事务	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.65	32.65	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	115.75	115.75	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	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,555.08	6,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
21001	卫生健康管理事务	5,543.12	5,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98

收入决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,954.19	7,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
2100101	行政运行	1,370.71	1,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	4,172.41	4,119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
21003	基层医疗卫生机构	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	803.63	803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	537.65	537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,954.19	7,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
2100601	中医（民族医）药专项	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,954.19	7,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
22102	住房改革支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	27.00	27.00	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： 清远市卫生健康局

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	7,907.94	2,749.93	5,158.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.94	1,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	914.10	914.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	274.76	274.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	639.34	639.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,907.94	2,749.93	5,158.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.65	32.65	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	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,498.83	1,457.39	5,041.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,877.69	1,437.44	3,440.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,370.71	1,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,907.94	2,749.93	5,158.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,506.98	66.73	3,440.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	803.63	0.00	803.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	537.65	0.00	537.65	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,907.94	2,749.93	5,158.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	19.95	15.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	435.79	0.00	435.79	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	435.79	0.00	435.79	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.45	0.00	197.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	197.45	0.00	197.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,907.94	2,749.93	5,158.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,907.94	2,749.93	5,158.01	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	27.00	0.00	27.00	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： 清远市卫生健康局

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	7,864.21	一、一般公共服务支出	33	69.57	69.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	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	1,126.94	1,126.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,395.25	6,395.25	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	20.00	0.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市卫生健康局

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
	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	165.60	165.60	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	27.00	0.00	27.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,901.21	本年支出合计	58	7,804.36	7,757.36	47.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,046.39	年末财政拨款结转和结 余	59	1,143.24	1,143.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,036.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,947.60	总计	63	8,947.60	8,900.60	47.00	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： 清远市卫生健康局

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	7,757.36	2,696.95	5,060.41
201	一般公共服务支出	69.57	0.00	69.57
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	43.57	0.00	43.57
2013699	其他共产党事务支出	43.57	0.00	43.57
20138	市场监督管理事务	23.00	0.00	23.00
2013816	食品安全监管	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	1,126.94	1,126.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	914.10	914.10	0.00
2080101	行政运行	274.76	274.76	0.00
2080102	一般行政管理事务	639.34	639.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,757.36	2,696.95	5,060.41
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	0.00
2080501	行政单位离退休	32.65	32.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	6,395.25	1,404.41	4,990.84
21001	卫生健康管理事务	4,824.71	1,384.46	3,440.25
2100101	行政运行	1,370.71	1,370.71	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,454.00	13.75	3,440.25
21003	基层医疗卫生机构	60.79	0.00	60.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.79	0.00	60.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,757.36	2,696.95	5,060.41
21004	公共卫生	803.63	0.00	803.63
2100401	疾病预防控制机构	80.79	0.00	80.79
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.18	0.00	183.18
2100499	其他公共卫生支出	537.65	0.00	537.65
21006	中医药	50.84	0.00	50.84
2100601	中医（民族医）药专项	50.84	0.00	50.84
21011	行政事业单位医疗	35.87	19.95	15.91
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.91	0.00	15.91
21015	医疗保障管理事务	435.79	0.00	435.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	435.79	0.00	435.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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	7,757.36	2,696.95	5,060.41
21016	老龄卫生健康事务	36.77	0.00	36.77
2101601	老龄卫生健康事务	36.77	0.00	36.77
21099	其他卫生健康支出	146.85	0.00	146.85
2109901	其他卫生健康支出	146.85	0.00	146.85
221	住房保障支出	165.60	165.60	0.00
22102	住房改革支出	165.60	165.60	0.00
2210201	住房公积金	165.60	165.60	0.00

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表

部门： 清远市卫生健康局

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	2,431.60	302	商品和服务支出	232.70
30101	基本工资	328.61	30201	办公费	39.36
30102	津贴补贴	469.60	30202	印刷费	4.55
30103	奖金	695.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	120.52	30206	电费	6.82
30109	职业年金缴费	56.09	30207	邮电费	13.45
30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	32.85
30113	住房公积金	176.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.60
30199	其他工资福利支出	532.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	32.65	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	32.65	30217	公务接待费	2.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
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	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	16.86
			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

部门： 清远市卫生健康局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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
			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	2,464.25		公用经费合计	232.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市卫生健康局

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
42.00	0.00	32.00	0.00	32.00	10.00	23.86	0.00	18.97	0.00	18.97	4.90

注：本表反映部门本年度“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

部门： 清远市卫生健康局

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	10.00	37.00	47.00	0.00	47.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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： 清远市卫生健康局

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
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

部门： 清远市卫生健康局

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 清远市卫生健康局 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

清远市卫生健康局 2020 年度总收入 9,051.18 万元，其中本年收入 7,954.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,864.21 万元，比上年决算增加 4,234.51 万元，增长 116.66%。主要变动情况：一是 2020 年度人员增加，工资福利收入、公用经费等相应增加，二是 2020 年度增加新冠肺炎疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.00 万元，比上年决算增加 27.00 万元，增长 270.00%。主要变动情况：增加清远市老龄事业发展等三项“十四五”规划编制费用首期款 27.00 万元。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 52.98 万元，比上年决算增加 51.06 万元，增长 2,659.38%。主要变动情况：一是人员调整因素；二是机构改革，爱卫办销账转入。

（二）年度支出总体情况

清远市卫生健康局 2020 年度总支出 9,051.18 万元，其中本年支出 7,907.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,749.93 万元，比上年决算增加 378.85 万元，增长 16.00%，主要变动情况：2020 年度人员增加，工资福利支出、办公费用支出等相应增加。

2. 项目支出 5,158.01 万元，比上年决算增加 4,226.70 万元，增长 453.84%，主要变动情况：2020 年度增加新冠肺炎疫情防控经费支出。

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

清远市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 7,901.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,864.21 万元，比上年决算数增加 4,234.51 万元，增长 116.66%，主要变动情况：一是 2020 年度人员有所变动，二是 2020 年度增加新冠肺炎疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 37.00 万元，比上年决算数增加 27.00 万元，增长 270.00%，主要变动情况：增加清远市老龄事业发展等三项“十四五”规划编制费用首期款 27 万元；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 0%；主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 7,804.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,757.36 万元，比年初预算数增加 5,268.10 万元，增长 211.63%，主要变动情况：一是 2020 年度人员有所变动，工资福利支出、办公费用支出等相应增加，二是 2020 年度增加新冠肺炎疫情防控经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 47.00 万元，比年初预算数增加 47.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：创文经费 10.00 万元，清远市老龄事业发展等三项“十四五”规划编制费用首期款 27.00 万元等；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 0%，主要变动情况：与年初预算持平。

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

清远市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.86 万元，完成预算 42.00 万元的 56.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.97 万元，完成预算 32.00 万元的 59.28%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 18.97 万元，完成预算 32.00 万元的 59.28%）；公务接待费支出决算为 4.90 万元，完成预算 10.00 万元的 49.00%。

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 18.97 万元，占 79.50%；公务接待费支出 4.90 万元，占 20.50%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度本部门无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.97 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 18.97 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤、卫生应急保障、机要通信等。

3. 公务接待费支出 4.90 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 次，接待人数共 490 人。上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出232.70万元，比上年决算数增加24.43万元，增长11.73%。主要增减变动情况是：由于疫情原因，人员增加，办公经费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额645.48万元，其中：政府采购货物支出615.72万元、政府采购工程支出6.55万元、政府采购服务支出23.21万元。授予中小企业合同金额645.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额243.99万元，占政府采购支出总额的37.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020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23个，共涉及资金5060.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基

金预算项目开展绩效自评。

主要项目绩效自评情况：共组织对“巩固国家卫生城市专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出279.35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“巩固国家卫生城市专项经费”等项目分别委托广东中大管理咨询集团股份有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，重点绩效评价巩固国家卫生城市专项经费评分为86分，良好等次。

绩效目标完成情况与效益主要是：营造全民运动健康的良好氛围，开展除四害工作，改善人居环境，营造全民参与巩固的良好氛围，提供专人负责巩固工作，提高工作效率与质量，增加群众对卫生现状的认识，职能部门进一步了解群众对卫生现状的满意度情况，及营造全民参与巩固的良好氛围，市民对卫生状况满意程度达96.00%，社会效果良好。发现的问题及原因主要是项目的具体工作计划和方案有待进一步细化，项目监督考核有待加强。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，加强检查管理，对项目的完成情况进行验收，完善项目管理制度等。

绩效自评结果。本部门没有组织单位整体支出绩效自评，只组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我局以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

单位项目支出绩效评价委托清远市新正达会计师事务所第三方机构具体实施复评，其中优 1 个、良 3 个、中 11 个、低 3 个、差 3 个。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率较低、无项目管理制度、未对受益群体进行满意度调查等。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，完善项目管理制度、加强项目管理，项目完成后对对受益群体进行满意度调查等。

其中 100 万元以上的项目有 2 个，一是城镇独生子女父母计划生育奖励项目，二是计划生育节育奖项目。

城镇独生子女父母计划生育奖励项目：市级财政资金预算 678.72 万元，到位 678.72 万元，实际支出 678.63 万元，支出率为 99.98%。城镇独生子女计划生育奖励人数年度目标为 2.82 万人，实际符合条件并发放奖励的人数为 2.87 万人，完成目标。计生奖励资金到位率目标为 100%，实际为 100%，完成目标。城镇独生子女计划生育奖励金发放标准（元/人/月）目标为 100 元/人/月，实际为 100 元/人/月，完成目标。计生家庭社会稳定性目标为逐步提高，实际逐步提高，完成目标。

计划生育节育奖项目：1. 2020 年市级财政年初预算安排 280.00 万元，实际到位 257.65 万元、实际支出 232.98 万元。支出率为 83.21%。独生子女计划生育奖励人数目标值为 25.76 万人，实际发放 23.72 万人，未达标，主要是因为清城区下半年截至 2020 年 12 月 31 日暂未发放补助。城镇独生子女计划生育

奖励金发放标准目标值为 50（元/人/月）、实际为 50（元/人/月），达标。下一步我局将督促各县（市、区）卫生健康局按时发放补助。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度本部门不涉及以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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