

2020年广州市海珠区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市海珠区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区卫生健康局（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 广州市海珠区卫生健康局（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 广州市海珠区卫生健康局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市海珠区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的法律法规。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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。负责广州市海珠区卫生健康局系统安全生产相关工作，指导行业信访维稳工作。

6. 负责协调落实中医药事业发展规划和政策。指导广州市海珠区红十字会和广州市海珠区计划生育协会的业务工作。

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. 负责协调落实社区医疗卫生、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，提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

10. 负责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、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

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

14. 职能转变。广州市海珠区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海珠战略，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。

15. 有关职责分工。

(1) 与广州市海珠区发展和改革局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，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和政策，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。广州市海珠区发展和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人口政策，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) 与广州市海珠区民政局的有关职责分工。广州市海珠区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。广州市海珠区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与广州市海珠区市场监管局的有关职责分工。广州市海珠区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同广州市海珠区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。广州市海珠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，并及时向广州市海珠区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，广州市海珠区市场监管局等部门应当立即采取措施。广州市海珠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

广州市海珠区卫生健康局提出建议。广州市海珠区市场监管局会同广州市海珠区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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广州市海珠区卫生健康局）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区卫生健康局	行政单位
2	广州市海珠区红十字会	参公事业单位
3	广州市海珠区计划生育协会	公益一类事业单位
4	广州市海珠区医疗保健服务中心	公益一类事业单位

第二部分 广州市海珠区卫生健康局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	52,271.45	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,165.69	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	15.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	664.06
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	69.00	八、社会保障和就业支出	38	1,032.51
	9		九、卫生健康支出	39	50,396.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	0.00
	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	60.00
	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	171.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	2,165.69
本年收入合计	27	54,506.14	本年支出合计	57	54,506.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	54,506.14	总计	60	54,506.14

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：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	54,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	54,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
208	社会保障和就业支出	1,032.51	1,032.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	933.37	933.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	698.49	698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	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	107.85	107.85	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	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	54,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2081602	一般行政管理事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,396.42	50,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
21001	卫生健康管理事务	1,989.34	1,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,580.73	1,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,422.96	1,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,380.09	1,380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	54,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2100301	城市社区卫生机构	475.54	475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,469.61	4,469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,557.82	1,557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,277.81	2,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40,881.17	40,881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	54,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2100716	计划生育机构	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,629.54	40,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	369.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	54,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2109901	其他卫生健康支出	369.82	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,165.69	2,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	54,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
23402	抗疫相关支出	2,151.41	2,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,151.41	2,151.41	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：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	3,079.99	51,426.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	664.06	0.00	664.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	664.06	0.00	664.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	664.06	0.00	664.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.51	1,022.19	10.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	3,079.99	51,426.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	933.37	933.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	698.49	698.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	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	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	80.20	69.87	10.33	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	3,079.99	51,426.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,396.42	1,886.29	48,510.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,989.34	1,671.21	318.13	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,580.73	1,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	318.13	0.00	318.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,422.96	0.00	1,422.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,380.09	0.00	1,380.09	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	555.10	0.00	555.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	475.54	0.00	475.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	3,079.99	51,426.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,469.61	0.00	4,469.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	390.44	0.00	390.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	243.54	0.00	243.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,557.82	0.00	1,557.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,277.81	0.00	2,277.81	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40,881.17	114.90	40,766.27	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.82	85.82	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	3,079.99	51,426.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,629.54	29.07	40,600.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.37	99.04	63.32	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	99.34	99.04	0.30	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	369.82	0.00	369.82	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	369.82	0.00	369.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	3,079.99	51,426.15	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,165.69	0.00	2,165.69	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	54,506.14	3,079.99	51,426.15	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,151.41	0.00	2,151.41	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,151.41	0.00	2,151.41	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：广州市海珠区卫生健康局（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	52,271.45	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,165.69	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	15.64	15.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	664.06	664.06	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	1,032.51	1,032.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,327.42	50,327.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	60.00	60.00	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	171.51	171.51	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：广州市海珠区卫生健康局（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	2,165.69	0.00	2,165.69	0.00
本年收入合计	27	54,437.14	本年支出合计	59	54,437.14	52,271.45	2,165.69	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	54,437.14	总计	64	54,437.14	52,271.45	2,165.69	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：广州市海珠区卫生健康局（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	52,271.45	3,079.99	49,191.46
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	15.64	0.00	15.64
20508	进修及培训	15.64	0.00	15.64
2050803	培训支出	15.64	0.00	15.64
206	科学技术支出	664.06	0.00	664.06
20699	其他科学技术支出	664.06	0.00	664.06
2069999	其他科学技术支出	664.06	0.00	664.06
208	社会保障和就业支出	1,032.51	1,022.19	10.33
20805	行政事业单位养老支出	933.37	933.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	52,271.45	3,079.99	49,191.46
2080501	行政单位离退休	698.49	698.49	0.00
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.85	107.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.23	104.23	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00
20816	红十字事业	80.20	69.87	10.33
2081601	行政运行	69.87	69.87	0.00
2081602	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33
210	卫生健康支出	50,327.42	1,886.29	48,441.14
21001	卫生健康管理事务	1,989.34	1,671.21	318.13
2100101	行政运行	1,580.73	1,580.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	52,271.45	3,079.99	49,191.46
2100102	一般行政管理事务	90.48	90.48	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	318.13	0.00	318.13
21002	公立医院	1,422.96	0.00	1,422.96
2100201	综合医院	1,380.09	0.00	1,380.09
2100211	处理医疗欠费	39.87	0.00	39.87
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	3.00
21003	基层医疗卫生机构	555.10	0.00	555.10
2100301	城市社区卫生机构	475.54	0.00	475.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.56	0.00	79.56
21004	公共卫生	4,469.61	0.00	4,469.61
2100408	基本公共卫生服务	390.44	0.00	390.44
2100409	重大公共卫生服务	243.54	0.00	243.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	52,271.45	3,079.99	49,191.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,557.82	0.00	1,557.82
2100499	其他公共卫生支出	2,277.81	0.00	2,277.81
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	40,881.17	114.90	40,766.27
2100716	计划生育机构	100.82	85.82	15.00
2100717	计划生育服务	150.80	0.00	150.80
2100799	其他计划生育事务支出	40,629.54	29.07	40,600.47
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.37	99.04	63.32
2101506	医疗保障经办事务	63.02	0.00	63.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	52,271.45	3,079.99	49,191.46
2101550	事业运行	99.34	99.04	0.30
21016	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92
2101601	老龄卫生健康事务	538.92	0.00	538.92
21099	其他卫生健康支出	300.82	0.00	300.82
2109901	其他卫生健康支出	300.82	0.00	300.82
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	171.51	171.51	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00
2210201	住房公积金	171.51	171.51	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：广州市海珠区卫生健康局（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	2,117.46	302	商品和服务支出	188.16
30101	基本工资	239.74	30201	办公费	44.37
30102	津贴补贴	832.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	171.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	636.66	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：广州市海珠区卫生健康局（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	771.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	721.29	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	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	1.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.28
30309	奖励金	29.07	30229	福利费	57.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.12
			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：广州市海珠区卫生健康局（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	2.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.87
			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：广州市海珠区卫生健康局（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	2,888.96		公用经费合计	191.03

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：广州市海珠区卫生健康局（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
12.40	0.00	11.00	0.00	11.00	1.40	11.36	0.00	10.92	0.00	10.92	0.45

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：广州市海珠区卫生健康局（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	2,165.69	2,165.69	0.00	2,165.69	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,165.69	2,165.69	0.00	2,165.69	0.00
23401	基础设施建设	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	9.28	9.28	0.00	9.28	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,151.41	2,151.41	0.00	2,151.41	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2,151.41	2,151.41	0.00	2,151.41	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：广州市海珠区卫生健康局（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：广州市海珠区卫生健康局（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。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区卫生健康局（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	0.29	0.29	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	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	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	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区卫生健康局（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

广州市海珠区卫生健康局（本级）2020 年度总收入 54,506.14 万元，其中本年收入 54,506.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,271.45 万元，比上年决算增加 16,697.74 万元，增长 46.9%。主要变动情况：一是财政加大了民生经费的投入，二是新冠肺炎疫情的爆发，增加了防疫经费投入，三是调整了核算支出口径。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,165.69 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：由于新冠肺炎疫情的爆发，增加 2,165.69 万元抗疫特别国债预算。

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 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 69 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：由于新冠肺炎疫情的爆发，为支持我区防

疫工作，社会各界爱心企业和人士捐赠了防疫资金。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区卫生健康局（本级）2020年度总支出54,506.14万元，其中本年支出54,506.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,079.99万元，比上年决算增加276.79万元，增长9.9%，主要变动情况：因工资政策调整和离退休人员待遇政策调整而增加了人员支出。

2. 项目支出51,426.15万元，比上年决算增加18,655.64万元，增长56.9%，主要变动情况：一是财政加大了民生经费的投入，二是新冠肺炎疫情的爆发，增加了防疫经费投入，三是调整了核算支出口径。

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

广州市海珠区卫生健康局（本级）2020年度财政拨款收入合计54,437.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52,271.45万元，比上年决算数增加16,697.74万元，增长46.9%，主要变动情况：一是财政加大了民生经费的投入，二是新冠肺炎疫情的爆发，增加了防疫经费投入，三是调整了核算支出口径；政府性基金预算财政拨款收入2,165.69万元，比上年决算数增

加 2,165.69 万元,增长--%(基数为 0,不可比),主要变动情况:由于新冠肺炎疫情的爆发,增加了抗疫特别国债 2,165.69 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--%(基数为 0,不可比);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,我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区卫生健康局(本级)2020 年度财政拨款支出合计 54,437.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 52,271.45 万元,比年初预算数减少 958.92 万元,下降 1.8%,主要变动情况:年中调整经费至下属单位及其他职能部门和街道;政府性基金预算财政拨款支出 2,165.69 万元,比年初预算数增加 2,165.69 万元,增长--%(基数为 0,不可比),主要变动情况:由于新冠肺炎疫情的爆发,增加了抗疫特别国债预算;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: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。

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

广州市海珠区卫生健康局(本级)2020 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 11.36 万元,完成预算 12.40 万元的 91.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的一% (基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 10.92 万元,完成预算 11 万元的 99.3% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的一% (基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 10.92 万元,完成预算 11 万元的 99.3%);公务接待费支出决算为 0.45 万元,完成预算 1.40 万元的 32.1%。

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 10.92 万元,占 96.1%;公务接待费支出 0.45 万元,占 3.9%。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机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.92 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 10.92 万元,2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行、

监督执法、应急事件处理、医疗卫生保障和扶贫出差、疫苗运输、救死扶伤等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于检查指导、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 3 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 3 次，接待人数共 58 人。主要包括：2020 年 7 月贵州省翁安县卫生院代表团考察交流用餐，2019 年度广州市综合医疗改革考核工作用餐。

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 191.03 万元，比上年决算数增加 33.58 万元，增长 21.3%。主要增减变动情况是：2020 年爆发了新冠肺炎疫情，局机关全体工作人员从春节开始投入疫情防疫工作，致使办公、水电、公务出行等费用有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 3,381.39 万元，其中：政府采购货物支出 1,007.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,374.24 万元。授予中小企业合同金额 2,839.53 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 2,513.95 万元，占政府采购支出总额的 74.3%。

（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，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 3 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 0.29 万元，纳入预算管理 0.29 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 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；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 0.18 万元，占 59.5%，包括利息收入 0.14 万元、事业单位国有资产处置收入 0.04 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 0.12 万元，占 40.5%，包括社保清算款 0.12 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。

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 45 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49,191.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度疫情防控专项经费、海珠区发热诊室规范化建设、新冠病毒核酸检测费用（第一批）共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 2,165.69 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，我局具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价，将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，充分发挥财政资金的使用效益。

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 年度独生子女父母奖励费项目的绩效自评结果如下：

1. 独生子女父母奖励费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，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，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》《广东省人口与计划生育条例》《广州市人口与计划生育管理办法》及相关文件规定，对2015年12月31日以前生育（含依法收养）子女，男年满60周岁、女年满55周岁，且按规定有且只有一个子女的本市户籍居民，按每人每月150元的标准发放独生子女父母奖励费；项目资金情况，项目申请年初预算37,300万元，其中市级财政负责17,182.2万元，区级财政负责20,117.8万元；年初预算中7300万元为归垫资金，2020年年中调整增加区级资金331.90万元，年度预算30,331.90万元，实际支出30,331.90万元，支出完成率100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：独生子女父母奖励费属于经常性项目，所以总体目标和年度目标一致，如下：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，给全区符合独生子女父母计划生育奖励条件的对象每月及时足额发放奖励金。

一是政策覆盖率，独生子女父母奖励政策应覆盖全区街道数量18个，实际覆盖街道量18个，覆盖率100%，达到预期目标值；

二是奖励金发放到位率，目标值为 $\geq 95\%$ ，2020年奖励金应发放总人次数为2,019,960人次，发放失败人次数为751人次，

奖励金发放至奖励对象个人账户 99.96%，到位率达到预期目标；

三是未按独生子女父母奖励金标准发放率，目标值为 $\leq 1\%$ ，2020年实际未发生未按150元/人/月标准发放情况，达到预期目标值；

四是错发追回率，目标值为 $\geq 80\%$ ，据统计，我区2013至2019年底累计需追缴275人，金额154,500元；2020年发生需追缴（错发、多发）115人，金额270,400元；截止2020年12月31日，实际追回金额331,550元，及时追回率78.03%，未达预期目标；

五是奖励金发放及时率，目标值为给全区符合条件对象每月及时足额发放奖励金，依据下表，12个月均在当月按时完成发放，达到预期目标；

年份	应发月份	实际发放日期
2020	1	1月20日
2020	2	2月10日与2月12日
2020	3	3月13日
2020	4	4月16日
2020	5	5月12日
2020	6	6月09日
2020	7	7月10日
2020	8	8月10日
2020	9	9月17日
2020	10	10月19日

2020	11	11月11日
2020	12	12月16日

六是奖励金对象投诉率,目标值 $\leq 1\%$,2020年通过12345政务服务便民热线接受关于独生子女父母奖励金的投诉2人次,以12月实际发放奖励金174023人次,对象投诉率0.001%,远小于目标值,达到预期目标。

(3) 主要存在问题。独生子女父母奖励金是对独生子女父母坚持完成独生子女政策的奖励,有具体明确的受众群体,因此调查其对本政策实施情况的满意度显得尤为重要。但目前该项目的满意度调查力度十分有限,服务对象满意度的考核目前仅有奖励金对象投诉率一项指标,指标考核相对单一,未能全面体现受奖励人群的满意度,接受意见建议。

(4) 下一步改进措施。一是在结合奖励金对象投诉率的同时,2021年已新增居民到所在居委申请发放或者变更独生子女父母奖励费项目时,增加好差评环节,由居民逐一评价,现场接受居民的批评意见;二是在办公经费允许的情况下,增加对居民的满意度问卷调查,扩大满意度受众覆盖面,倾听居民建议。

2020年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	独生子女父母奖励费					
主管部门	广州市海珠区卫生健康局			实施单位	广州市海珠区卫生健康局	
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)				成数		率	
	总额		30,331.90	30,331.90	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		13,149.70	13,149.70			
	财政拨款（转移支付）		17,182.20	17,182.20			
	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			
	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，给全区符合独生子女父母计划生育奖励条件的对象每月及时足额发放奖励金。			2020年为全区符合独生子女父母计划生育奖励条件的对象174,023人次(12月数据)每月按时足额发放奖励金，已答复2宗居民投诉，政策落实到位。			
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	数量指标	政策覆盖率	100%	政策覆盖海珠区18个街道，实现全覆盖	16	16	
		奖励金发放到位率	≥95%	99.96%	16	16	
		未按独生子女父母奖励金标准发放率	≤1%	0(未发生未按150元/人/月标准发放情况)	16	16	
	时效指标	奖励金发放	每月发放	每月按时发	16	16	

		放及时率		放			
效益指标	经济效益	错发追回率	$\geq 80\%$	78.03%	16	15	
	服务对象满意度	奖励金对象投诉率	$\leq 1\%$	0.001%	16	16	
总分			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。