

2020 年清远市清新区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区卫生健康局 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 清远市清新区卫生健康局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的政策、规划。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。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。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，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。

3. 负责全区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督检查，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。

8. 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。

9. 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。

10. 研究拟订全区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。

11. 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。

12. 推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作。

13. 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，监督检查法律法规和政策措施

的落实，组织查处重大违法行为。

14. 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

单位内设机构 9 个，分别为办公室、财务股、政策法规、人口家庭发展股、疾病预防控制股、妇幼健康股、医政医管股、执法股、人事股。

（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 24 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区红十字会（区献血办）（非独立核算机构）、清远市清新区爱国卫生委员会办公室（非独立核算机构）、清远市清新区卫生健康信息网络中心（非独立核算机构）、清远市清新区 120 急救指挥中心（非独立核算机构）、清远市清新区计划生育协会（非独立核算机构），以上 5 个直属单位为非独立核算单位，均纳入局本级进行决算公开。清远市清新区疾病预防控制中心（独立核算机构）、清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心（独立核算机构），以上 2 个直属单位为独立核算单位，已在清新区部门决算专栏独立公开。清远市清新区太和镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区太平镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区山塘镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区三坑镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石马卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石坎卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇南

冲卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇沙河卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇桃源卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇白湾卫生院（独立核算机构），以上 16 间卫生院为独立核算单位，已在清新区部门决算专栏的乡镇卫生院汇总公开。

第二部分 清远市清新区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	22,127.24	一、一般公共服务支出	31	343.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,172.50	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	190.77	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,640.72	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	29.19
八、其他收入	8	981.85	八、社会保障和就业支出	38	812.01
	9		九、卫生健康支出	39	33,560.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3. 70
	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	462. 77
	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	24, 443. 12

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
	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	160.00
本年收入合计	27	62,113.08	本年支出合计	57	59,815.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,433.55
年初结转和结余	29	2,882.02	年末结转和结余	59	3,745.82
总计	30	64,995.10	总计	60	64,995.10

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。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	62, 113. 08	48, 299. 74	190. 77	12, 640. 72	0. 00	0. 00	981. 85
201	一般公共服务支出	343. 97	343. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343. 67	343. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	320. 69	320. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	29. 19	28. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 19	28. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60

收入决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	62, 113. 08	48, 299. 74	190. 77	12, 640. 72	0. 00	0. 00	981. 85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 19	28. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
208	社会保障和就业支出	812. 01	812. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	789. 26	789. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	115. 35	115. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	391. 52	391. 52	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	188. 58	188. 58	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	93. 81	93. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 95	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 95	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	62,113.08	48,299.74	190.77	12,640.72	0.00	0.00	981.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,292.64	20,479.90	190.77	12,640.72	0.00	0.00	981.25
21001	卫生健康管理事务	1,092.24	1,043.66	14.67	0.00	0.00	0.00	33.91
2100101	行政运行	685.88	659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	406.36	383.69	14.67	0.00	0.00	0.00	8.00
21002	公立医院	1,532.80	1,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,532.80	1,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,132.49	8,619.58	0.00	10,847.09	0.00	0.00	665.82
2100302	乡镇卫生院	15,500.15	3,987.24	0.00	10,847.09	0.00	0.00	665.82

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	62,113.08	48,299.74	190.77	12,640.72	0.00	0.00	981.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,632.34	4,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,201.23	7,955.82	176.10	1,793.63	0.00	0.00	275.68
2100401	疾病预防控制机构	2,816.13	933.30	0.00	1,765.94	0.00	0.00	116.89
2100402	卫生监督机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	755.53	551.07	176.10	27.69	0.00	0.00	0.67
2100405	急救救治机构	217.13	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	134.57
2100406	采供血机构	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,402.30	4,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2100409	重大公共卫生服务	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,280.40	1,274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2100499	其他公共卫生支出	466.01	451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	62,113.08	48,299.74	190.77	12,640.72	0.00	0.00	981.85
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	960.71	955.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2100716	计划生育机构	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	336.63	335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2100799	其他计划生育事务支出	602.24	597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	62,113.08	48,299.74	190.77	12,640.72	0.00	0.00	981.85
2101601	老龄卫生健康事务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	193.58	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2109901	其他卫生健康支出	193.58	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
212	城乡社区支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配置 费安排的支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,009.80	26,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	62,113.08	48,299.74	190.77	12,640.72	0.00	0.00	981.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00	26,000.00	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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	160.00	160.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	59,815.73	26,259.48	33,556.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.97	256.56	87.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.67	256.26	87.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.69	233.28	87.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	59,815.73	26,259.48	33,556.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.01	780.58	31.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.26	757.83	31.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.35	100.95	14.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.52	374.49	17.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	59,815.73	26,259.48	33,556.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,560.97	24,759.57	8,801.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1127.33	797.73	329.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	735.40	677.85	57.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	391.93	119.88	272.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,531.80	0.05	1,531.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,531.80	0.05	1,531.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19,076.72	16,933.04	2,143.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,450.38	14,438.38	12.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,626.34	2,494.66	2,131.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	59,815.73	26,259.48	33,556.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,366.30	6,867.58	3,498.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,013.89	2,228.94	784.95	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	777.57	398.61	378.96	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	216.93	77.56	139.37	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	59.01	34.01	25.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,484.41	4,098.80	385.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,241.40	29.66	1,211.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	59,815.73	26,259.48	33,556.25	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	1,009.27	90.47	918.80	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	396.71	68.63	328.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	590.72	0.00	590.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	272.24	0.06	272.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	59,815.73	26,259.48	33,556.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	272.24	0.06	272.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.7	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.21	287.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,443.12	0.00	24,443.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	59,815.73	26,259.48	33,556.25	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	24,433.32	0.00	24,433.32	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	24,433.32	0.00	24,433.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	22,127.24	一、一般公共服务支出	33	343.97	343.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,172.50	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	28.59	28.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	812.01	812.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,374.04	21,374.04	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	3.70	0.00	3.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
	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	462.77	462.77	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	24,443.12	0.00	24,443.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
	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	160.00	0.00	160.00	0.00
本年收入合计	27	48,299.74	本年支出合计	58	47,628.20	23,021.38	24,606.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,800.78	年末财政拨款结转和结 余	59	3,472.32	1,897.90	1,574.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,792.03		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	8.74		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	51,100.52	总计	63	51,100.52	24,919.28	26,181.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	23,021.38	14,386.02	8,635.36
201	一般公共服务支出	343.97	256.56	87.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.67	256.26	87.41
2010301	行政运行	320.69	233.28	87.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.98	22.98	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.59	0.00	28.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.59	0.00	28.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.59	0.00	28.59
208	社会保障和就业支出	812.01	780.58	31.43
20805	行政事业单位养老支出	789.26	757.83	31.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	23,021.38	14,386.02	8,635.36
2080501	行政单位离退休	115.35	100.95	14.40
2080502	事业单位离退休	391.52	374.49	17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.58	188.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.81	93.81	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	21,374.04	12,886.11	8,487.93
21001	卫生健康管理事务	1,093.10	774.53	318.57
2100101	行政运行	718.84	669.32	49.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	374.26	105.21	269.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	23, 021. 38	14, 386. 02	8, 635. 36
21002	公立医院	1, 531. 80	0. 05	1, 531. 75
2100299	其他公立医院支出	1, 531. 80	0. 05	1, 531. 75
21003	基层医疗卫生机构	8, 997. 36	6, 853. 68	2, 143. 68
2100302	乡镇卫生院	4, 371. 02	4, 359. 02	12. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4, 626. 34	2, 494. 66	2, 131. 68
21004	公共卫生	8, 298. 80	5, 096. 75	3, 202. 05
2100401	疾病预防控制机构	1, 099. 53	461. 61	637. 92
2100402	卫生监督机构	26. 72	0. 00	26. 72
2100403	妇幼保健机构	777. 57	398. 61	378. 96
2100405	应急救治机构	82. 36	77. 56	4. 80
2100406	采供血机构	59. 01	34. 01	25. 00
2100408	基本公共卫生服务	4, 480. 91	4, 095. 30	385. 61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	23,021.38	14,386.02	8,635.36
2100409	重大公共卫生服务	85.33	0.00	85.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,235.66	29.66	1,206.00
2100499	其他公共卫生支出	451.71	0.00	451.71
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	1,003.89	90.46	913.43
2100716	计划生育机构	21.84	21.84	0.00
2100717	计划生育服务	395.80	68.62	327.18
2100799	其他计划生育事务支出	586.25	0.00	586.25
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	23, 021. 38	14, 386. 02	8, 635. 36
21016	老龄卫生健康事务	100. 67	0. 00	100. 67
2101601	老龄卫生健康事务	100. 67	0. 00	100. 67
21099	其他卫生健康支出	271. 78	0. 00	271. 78
2109901	其他卫生健康支出	271. 78	0. 00	271. 78
221	住房保障支出	462. 77	462. 77	0. 00
22102	住房改革支出	462. 77	462. 77	0. 00
2210201	住房公积金	175. 56	175. 56	0. 00
2210203	购房补贴	287. 21	287. 21	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	12,700.59	302	商品和服务支出	954.86
30101	基本工资	2,464.02	30201	办公费	40.61
30102	津贴补贴	2,076.44	30202	印刷费	52.51
30103	奖金	2,299.15	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	1,178.57	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,347.00	30206	电费	33.94
30109	职业年金缴费	319.91	30207	邮电费	20.58
30110	职工基本医疗保险缴费	154.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.51
30112	其他社会保障缴费	142.54	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	1,551.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.81
30199	其他工资福利支出	156.97	30214	租赁费	18.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	692.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.37
30302	退休费	452.89	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	565.73
30304	抚恤金	43.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	191.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.92
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	41.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.52
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.17
			31003	专用设备购置	0.58
			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	22.98

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
			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	13,393.43		公用经费合计	992.59

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
125.50	0.00	104.50	50.00	54.50	21.00	80.72	0.00	78.84	22.98	55.86	1.88

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。

“三公”经费支出决算表里公务用车运行维护费为 55.86 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务用车运行维护费为 48.45 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费为 7.41 万元；“三公”经费支出决算表里公务接待费为 1.88 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务接待费为 0.74 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费为 1.14 万元。公务用车运行费超出预算金额的原因：受新冠肺炎疫情影响，开展工作需使用公务车对下级单位防疫工作实地督导及协助防疫工作的次数增多，燃油费及车辆维修费用相应增多。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	8.74	26,172.50	24,606.82	0.00	24,606.82	1,574.42
212	城乡社区支出	8.74	2.70	3.70	0.00	3.70	7.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.74	2.70	2.70	0.00	2.70	7.74
2121301	城市公共设施	7.74	2.70	2.70	0.00	2.70	7.74
229	其他支出	0.00	26,009.80	24,443.12	0.00	24,443.12	1,566.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,000.00	24,433.32	0.00	24,433.32	1,566.68
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	26,000.00	24,433.32	0.00	24,433.32	1,566.68

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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	8.74	26,172.50	24,606.82	0.00	24,606.82	1,574.42
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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： 清远市清新区卫生健康局

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区卫生健康局

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
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。
本表本年度无发生额。

第三部分 清远市清新区卫生健康局 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

清远市清新区卫生健康局 2020 年度总收入 64,995.1 万元，其中本年收入 62,113.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,127.24 万元，比上年决算减少 21,222.3 万元，下降 49%。主要变动情况：省级农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金和省级医疗卫生健康事业发展专项资金（加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设项目）资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,172.5 万元，比上年决算增加 26,021.38 万元，增长 17,219.02%。主要变动情况：地方新增债券资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元。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。

4. 上级补助收入 190.77 万元，比上年决算减少 17.72 万元，下降 8.5%。主要变动情况：清新区卫生健康局下拨到清新区区妇幼保健计划生育服务中心支持疫情防控资金减少。

5. 事业收入 12,640.72 万元，比上年决算减少 42,577.04 万元，下降 77.1%。主要变动情况：医疗收入的诊查费、药品费等

收入减少。

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 981.85 万元，比上年决算减少 677.13 万元，下降 40.8%。主要变动情况：疫情防控资金、名医工作经费及扫黄打非经费减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区卫生健康局 2020 年度总支出 64,995.1 万元，其中本年支出 59,815.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,259.48 万元，比上年决算减少 46,356.54 万元，下降 63.8%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费资金减少。

2. 项目支出 33,556.25 万元，比上年决算减少 10,408.98 万元，下降 23.7%，主要变动情况：省级农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金和省级医疗卫生健康事业发展专项资金（加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设项目）资金减少。

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

清远市清新区卫生健康局（汇总）2020 年度财政拨款收入

合计 48,229.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,127.24 万元，比上年决算数减少 21,222.3 万元，下降 49%，主要变动情况：省级农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金和省级医疗卫生健康事业发展专项资金（加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设项目）资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 26,172.5 万元，比上年决算数增加 26,021.38 万元，增长 17,219.02%，主要变动情况：地方新增债券资金增加；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

清远市清新区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 47,628.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,021.38 万元，比年初预算数增加 43.28 万元，增长 0.2%，主要变动情况：基本工资、绩效工资、电费邮、电费和办公费、省级财政补助妇幼保健院建设资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 24,606.82 万元，比年初预算数增加 24,477.29 万元，增长 18897.00%，主要变动情况：地方新增债券资金增加；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：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。

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

清远市清新区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.72 万元，完成预算 125.5 万元的 64.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 78.84 万元，完成预算 104.5 万元的 75.4%（其中：公务用车购置支出决算为 22.98 万元，完成预算 50 万元的 46%；公务用车运行费支出决算为 55.86 万元，完成预算 54.5 万元的 102.5%）；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 21 万元的 9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置部分款项未支付，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公务接待费。

（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 78.84 万元，占 97.7%；公务接待费支出 1.88 万元，占 2.3%。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 23 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培

训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.84 万元，其中：公务用车购置支出为 22.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 55.86 万元，2020 年局机关及下属 23 个单位公务用车保有量为 46 辆，主要用于一般公务及医疗急救，应急救援等。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，主要用于接待持有公函的来访交流部门及人员。2020 年，局机关及下属 23 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 344 人，主要包括上级来访单位及医疗专家。

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 146.31 万元，比预算数减少 27.92 万元，降低 16%。主要增减变动情况是：办公费，印刷费，手续费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 14,858.96 万元，其中：政府采购货物支出 13,866.22 万元、政府采购工程支出 433.18 万元、政府采购服务支出 559.56 万元。授予中小企业合同金额 14,858.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 623.99 万元，占政府采购支出总额的 4.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 34 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，2020 年度我部门组织对 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1,370.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.9%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“基层卫生院医疗废水处理设施建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 290 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“基层卫生院医疗废水处理设施建设项目”1 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 23 个），涉及一般公共预算支出 23,021.38 万元，政府性基金预算支出 24,606.82 万元，非财政拨款支出 12187.53 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成

年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 62,113.08 万元，执行数 59,815.73 万元，完成预算的 96.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

清远市清新区卫生健康局红十字会救灾和社会救助工作经费、120 急救指挥中心运作经费、中央补助计划生育农村家庭奖励金、区级计划生育家庭奖励金项目、计划生育工作经费、计划生育安康保险、打击“两非”专项工作经费、漏报部分分离岗接生员与赤脚医生、工作十年以下已离岗接生员和赤脚医生补助区级配套、补发已离岗接生员和赤脚医生补助村级无法负担资金、工作十年以上已离岗接生员和赤脚医生补助、基层卫生院会计结算中心工作经费、卫生监督突发事件、投诉处理、重大活动卫生保障工作经费、市委党校疫情防控工作经费、戒毒药物维持治疗延伸服药点工作经费、基本公共卫生服务工作经费、隔离酒店配置医疗云人工智能实时监控系统、严重精神障碍患者救治救助、新型冠状病毒疫情防控工作经费、计划生育及省基卫系统网络费用及视频会议系统配置经费、60 周岁以上老人投保人身意外伤害保险费用、老龄人运动会经费、基层卫生院系统异地结算接口经费、申报国家专项债券编制文件费用 24 个项目绩效自评综述：

全年预算数为 1,370.05 万元，执行数为 1,370.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。