2020年广州市增城区卫生健康局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区卫生健康局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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区卫生健康局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 广州市增城区卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区卫生健康局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、广州市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，组织实施有关标准和技术规范；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2.负责疾病预防控制工作，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和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共事件的医疗卫生救援。

3.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、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，参与制定食品安全地方标准。

4.负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗

安全以及社会急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8. 贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；负责组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10. 负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，配合建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

12. 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善

住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13.组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生、计生违法行为；组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作；监督落实计划生育一票否决制。

15.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。

16.承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17.负责组织协调、指导检查和监督考核全区爱国卫生工作和国家卫生城市管理工作，组织指导开展公共场所控制吸烟、健康城市工作，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

18.承办区委、区政府、上级卫生健康部门交办的其他事项。

局本级内设机构8个，分别是办公室、规划财务科、医政科、公共卫生科、审批管理科、综合执法监督科、信息统计考评科、宣传教育科技科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区卫生健康局）2020年部门决算编报范围的单位共25个，包括局本级和

下属24个事业单位，下属单位分别是广州市增城区人民医院、广州市增城区健娱医院、广州市增城区卫生监督所、广州市增城区妇幼保健院、广州市增城区中医医院、广州市增城区疾病预防控制中心、广州市血液中心增城区血站、广州市增城区荔城街社区卫生服务中心、广州市增城区120急救医疗指挥中心、广州市增城区新塘医院、广州市增城区卫生健康局基层财务结算中心、广州市增城区仙村镇卫生院、广州市增城区宁西街社区卫生服务中心、广州市增城区新塘镇沙埔卫生院、广州市增城区中新镇中心卫生院、广州市增城区中新镇福和卫生院、广州市增城区石滩镇三江卫生院、广州市增城区石滩镇中心卫生院、广州市增城区朱村街社区卫生服务中心、广州市增城区派潭镇中心卫生院、广州市增城区正果镇卫生院、广州市增城区小楼镇卫生院、广州市增城区永宁街社区卫生服务中心、广州市增城区增江街社区卫生服务中心。

第二部分 广州市增城区卫生健康局2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	159,956.52	一、一般公共服务支出	31	0.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,051.86	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	169,257.29	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	2,293.30	八、社会保障和就业支出	38	11,510.05
	9		九、卫生健康支出	39	305,677.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	7,413.27
	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	1,054.82
	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	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	963.00
本年收入合计	27	339,558.98	**本年支出合计**	57	326,628.70
使用非财政拨款结余	28	1,397.76	结余分配	58	7,384.26
年初结转和结余	29	15,038.36	年末结转和结余	59	21,982.14
总计	30	355,995.10	**总计**	60	355,995.10

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： 广州市增城区卫生健康局　　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	339,558.98	168,008.39	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,280.66	10,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,159.09	10,159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.74	627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,928.51	8,928.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	339,558.98	168,008.39	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.89	401.89	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	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320,161.62	148,611.03	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
21001	卫生健康管理事务	3,962.68	3,962.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,628.08	1,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,034.26	2,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	158,180.22	27,584.01	0.00	128,302.91	0.00	0.00	2,293.30

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	339,558.98	168,008.39	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
2100201	综合医院	87,877.35	14,676.61	0.00	72,880.80	0.00	0.00	319.95
2100202	中医（民族）医院	38,146.88	3,995.52	0.00	32,234.13	0.00	0.00	1,917.23
2100206	妇幼保健医院	472.70	472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31,683.29	8,439.18	0.00	23,187.98	0.00	0.00	56.13
21003	基层医疗卫生机构	100,847.73	67,116.61	0.00	33,731.12	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	92,325.89	58,594.77	0.00	33,731.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,412.32	8,412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,326.06	37,102.80	0.00	7,223.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,817.37	4,109.18	0.00	6,708.18	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,560.09	1,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	339,558.98	168,008.39	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
2100403	妇幼保健机构	647.90	647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	513.56	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,813.79	1,298.71	0.00	515.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,117.16	9,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,056.29	1,056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,406.72	13,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,393.18	5,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,156.37	4,156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,532.90	3,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	339,558.98	168,008.39	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
2100799	其他计划生育事务支出	623.46	623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	369.55	369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,593.35	4,593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,593.35	4,593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,644.66	3,644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3,644.66	3,644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,088.86	7,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,088.86	7,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	339,558.98	168,008.39	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
2120804	农村基础设施建设支出	7,088.86	7,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.82	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.82	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.93	785.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	339,558.98	168,008.39	0.00	169,257.29	0.00	0.00	2,293.30
2340102	重大疫情防控救治体系建设	228.00	228.00	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： 广州市增城区卫生健康局

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	326,628.70	106,479.04	220,149.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,510.05	3,483.53	8,026.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,409.44	3,483.53	7,925.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.74	627.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,178.86	2,252.95	7,925.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局

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	326,628.70	106,479.04	220,149.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	99.04	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.04	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305,677.54	101,940.67	203,736.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,843.77	1,610.05	2,233.71	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,628.08	1,610.05	18.03	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	300.34	0.00	300.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,915.35	0.00	1,915.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150,687.60	93,304.44	57,383.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局

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	326,628.70	106,479.04	220,149.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	81,261.10	67,427.22	13,833.88	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34,138.44	9,563.59	24,574.86	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	472.70	0.00	472.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34,815.35	16,313.63	18,501.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97,427.51	0.00	97,427.51	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	88,950.63	0.00	88,950.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,412.36	0.00	8,412.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,998.00	5,802.87	35,195.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,817.37	3,107.95	7,709.42	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,597.79	1,453.29	144.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局

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	326,628.70	106,479.04	220,149.66	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	647.90	345.90	302.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	513.56	311.65	201.91	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,813.79	584.08	1,229.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,108.16	0.00	9,108.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,057.01	0.00	1,057.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,138.42	0.00	10,138.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,156.37	485.63	3,670.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,532.90	0.00	3,532.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局

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	326,628.70	106,479.04	220,149.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	623.46	485.63	137.84	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	369.55	364.30	5.25	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,593.35	0.00	4,593.35	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,593.35	0.00	4,593.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,521.40	373.39	3,148.01	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3,521.40	373.39	3,148.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,413.27	0.00	7,413.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,413.27	0.00	7,413.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	326,628.70	106,479.04	220,149.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,413.27	0.00	7,413.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.82	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.82	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.93	785.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局

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	326,628.70	106,479.04	220,149.66	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	228.00	0.00	228.00	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： 广州市增城区卫生健康局　　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	159,956.52	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,051.86	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	10,259.69	10,259.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146,699.90	146,699.90	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	7,413.27	0.00	7,413.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	1,054.82	1,054.82	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	10.00	10.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	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	963.00	0.00	963.00	0.00
本年收入合计	27	168,008.39	**本年支出合计**	59	166,400.70	158,024.43	8,376.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,420.19	年末财政拨款结转和结余	60	16,027.88	15,466.65	561.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,534.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	885.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	182,428.58	**总计**	64	182,428.58	173,491.08	8,937.50	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： 广州市增城区卫生健康局　　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	158,024.43	15,950.45	142,073.99
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	10,259.69	3,483.53	6,776.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.57	0.00	1.57
2080104	综合业务管理	1.57	0.00	1.57
20805	行政事业单位养老支出	10,159.09	3,483.53	6,675.56
2080501	行政单位离退休	627.74	627.74	0.00
2080502	事业单位离退休	8,928.51	2,252.95	6,675.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.89	401.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.95	200.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	158,024.43	15,950.45	142,073.99
20820	临时救助	99.04	0.00	99.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.04	0.00	99.04
210	卫生健康支出	146,699.90	11,412.08	135,287.82
21001	卫生健康管理事务	3,843.77	1,610.05	2,233.71
2100101	行政运行	1,628.08	1,610.05	18.03
2100102	一般行政管理事务	300.34	0.00	300.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,915.35	0.00	1,915.35
21002	公立医院	29,326.78	2,813.55	26,513.23
2100201	综合医院	16,310.06	2,813.55	13,496.51
2100202	中医（民族）医院	3,996.09	0.00	3,996.09
2100206	妇幼保健医院	472.70	0.00	472.70
2100299	其他公立医院支出	8,547.93	0.00	8,547.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	158,024.43	15,950.45	142,073.99
21003	基层医疗卫生机构	67,071.65	0.00	67,071.65
2100301	城市社区卫生机构	64.52	0.00	64.52
2100302	乡镇卫生院	58,594.77	0.00	58,594.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,412.36	0.00	8,412.36
21004	公共卫生	33,737.04	5,765.17	27,971.87
2100401	疾病预防控制机构	4,109.18	3,107.95	1,001.23
2100402	卫生监督机构	1,560.09	1,415.59	144.50
2100403	妇幼保健机构	647.90	345.90	302.00
2100405	应急救治机构	513.56	311.65	201.91
2100406	采供血机构	1,298.71	584.08	714.64
2100408	基本公共卫生服务	9,108.16	0.00	9,108.16
2100409	重大公共卫生服务	1,057.01	0.00	1,057.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	158,024.43	15,950.45	142,073.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,138.42	0.00	10,138.42
2100499	其他公共卫生支出	5,304.00	0.00	5,304.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,156.37	485.63	3,670.74
2100717	计划生育服务	3,532.90	0.00	3,532.90
2100799	其他计划生育事务支出	623.46	485.63	137.84
21015	医疗保障管理事务	369.55	364.30	5.25
2101550	事业运行	364.30	364.30	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.25	0.00	5.25
21016	老龄卫生健康事务	4,593.35	0.00	4,593.35

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	158,024.43	15,950.45	142,073.99
2101601	老龄卫生健康事务	4,593.35	0.00	4,593.35
21099	其他卫生健康支出	3,521.40	373.39	3,148.01
2109901	其他卫生健康支出	3,521.40	373.39	3,148.01
221	住房保障支出	1,054.82	1,054.82	0.00
22102	住房改革支出	1,054.82	1,054.82	0.00
2210201	住房公积金	785.93	785.93	0.00
2210203	购房补贴	268.89	268.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	158,024.43	15,950.45	142,073.99
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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： 广州市增城区卫生健康局　　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	12,143.01	302	商品和服务支出	743.51
30101	基本工资	1,144.12	30201	办公费	65.52
30102	津贴补贴	4,055.89	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	108.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	1.87
30107	绩效工资	2,205.34	30205	水费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,228.36	30206	电费	24.65
30109	职业年金缴费	1,188.02	30207	邮电费	31.23
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	194.55
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	879.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.98
30199	其他工资福利支出	325.53	30214	租赁费	6.39

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	3,010.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	122.24	30216	培训费	2.80
30302	退休费	2,628.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.47
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	64.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.12
30309	奖励金	148.87	30229	福利费	56.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.75
30399	其他对个人和家庭的补助	45.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.93
			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： 广州市增城区卫生健康局　　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	53.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.15
			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	0.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	0.43
			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	15,153.20		公用经费合计	797.24

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： 广州市增城区卫生健康局　　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
266.6	21.00	243.10	168	75.10	2.50	189.33	0.00	189.33	126.30	63.03	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	885.64	8,051.86	8,376.27	0.00	8,376.27	561.23
212	城乡社区支出	885.64	7,088.86	7,413.27	0.00	7,413.27	561.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	885.64	7,088.86	7,413.27	0.00	7,413.27	561.23
2120804	农村基础设施建设支出	885.64	7,088.86	7,413.27	0.00	7,413.27	561.23
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	963.00	963.00	0.00	963.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	963.00	963.00	0.00	963.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	735.00	735.00	0.00	735.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	228.00	228.00	0.00	228.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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： 广州市增城区卫生健康局　　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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	42,092.35	827.10	41,265.25
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	560.16	560.16	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	560.16	560.16	0.00
预防接种劳务费	560.16	560.16	0.00
四、罚没收入	178.64	178.64	0.00
一般罚没收入	178.64	178.64	0.00
卫生罚没收入	169.25	169.25	0.00
其他一般罚没收入	9.39	9.39	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	86.84	86.84	0.00
利息收入	79.83	79.83	0.00
其他利息收入	79.83	79.83	0.00
非经营性国有资产收入	7.01	7.01	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.21	2.21	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区卫生健康局　　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	42,092.35	827.10	41,265.25
其他非经营性国有资产收入	4.79	4.79	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	41,266.70	1.46	41,265.25
其他收入	41,266.70	1.46	41,265.25
其他收入	41,266.70	1.46	41,265.25

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区卫生健康局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

广州市增城区卫生健康局2020年度总收入355,995.1万元，其中本年收入339,558.98万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入159,956.52万元，比上年决算增加13,484.07万元，增长9.2%。主要变动情况：一是为保障市妇儿中心增城院区开业，较去年增加预算。二是为保障公立医院公益性，提升公立医院水平，区属公立医院增加投入。三是为实现保基本、强基层，增加基层收支财政补差经费。四是为落实医改政策，保障离退休人员待遇，增加区属公立医院、基层卫生院离退休费。

2.政府性基金预算财政拨款收入8,051.86万元，比上年决算增加5,829.08万元，增长262.2%。主要变动情况：增加基层医疗卫生机构基础设施建设支出。

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169,257.29万元，比上年决算减少4,127.23万元，下降2.4%。主要变动情况：由于新冠肺炎疫情原因，我部

门本年度下属事业单位收入减少。

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2,293.3万元，比上年决算减少3,668.99万元，下降61.5%。主要变动情况：公立医院卫生健康支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区卫生健康局2020年度总支出355,995.1万元，其中本年支出326,628.7万元。具体情况如下：

1.基本支出106,479.04万元，比上年决算减少14,594.93万元，下降12.1%，主要变动情况：事业单位离退休支出减少，职业年金缴费支出减少。

2.项目支出220,149.66万元，比上年决算增加1,381.62万元，增长0.6%，主要变动情况：增加基层医疗卫生机构基础设施建设支出。

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

广州市增城区卫生健康局2020年度财政拨款收入合计168,008.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入159,956.52万元，比上年决算数增加13,484.07万元，增长9.2%，主要变

动情况:一是为保障市妇儿中心增城院区开业,较去年增加预算。二是为保障公立医院公益性，提升公立医院水平，区属公立医院增加投入。三是为实现保基本、强基层，增加基层收支财政补差经费。四是为落实医改政策，保障离退休人员待遇，增加区属公立医院、基层卫生院离退休费；政府性基金预算财政拨款收入8,051.86万元,比上年决算数增加5,829.08万元,增长262.2%,主要变动情况：增加基层医疗卫生机构基础设施建设支出；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）。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市增城区卫生健康局2020年度财政拨款支出合计166,400.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出158,024.43万元，比年初预算数增加4,628.76万元，增长3%，主要变动情况：一是为保障市妇儿中心增城院区开业，较去年增加预算。二是为保障公立医院公益性，提升公立医院水平，区属公立医院增加投入。三是为实现保基本、强基层，增加基层收支财政补差经费。四是为落实医改政策，保障离退休人员待遇，增加区属公立医院、基层卫生院离退休费；政府性基金预算财政拨款支出8,376.27万元，比年初预算数增加733.35万元，增长9.6%，主要变动情况：增加基层医疗卫生机构基础设施建设支出；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）。

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

广州市增城区卫生健康局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为189.33万元，完成预算266.6万元的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算21万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为189.33万元,完成预算243.1万元的77.9%（其中：公务用车购置支出决算为126.3万元，完成预算168万元的75.2%；公务用车运行费支出决算为63.03万元，完成预算75.1万元的83.9%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的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189.33万元，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局机关及下属24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；（2）出国谈判、工作磋商支出

0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。本年未产生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 189.33 万元，其中：公务用车购置支出为 126.3 万元，2020 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 63.03 万元，2020 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 127 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用 。2020 年，局机关及下属 24 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 0 次，接待人数共 0 人。本年未产生公务接待费。

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 320.85 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 0.4%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 25,417.95 万元，其中：政府采购货物支出 23,770.53 万元、政府采购工程支出 162.02 万元、政府采购服务支出 1,485.4 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆127辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车48辆、其他用车62辆，其他用车主要是采血专用车、送血车、体检专用车、公共卫生服务下乡专用车、行政后勤用车；单价50万元以上通用设备66台（套），单价100万元以上专用设备116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42,092.35万元，纳入预算管理827.1万元；纳入财政专户管理41,265.25万元。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560.16万元，占1.3%，包括预防接种劳务费560.16万元；罚没收入178.64万元，占0.4%，包括卫生罚没收入169.25万元，其他一般罚没收入9.39万元；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86.84万元，占0.2%，包括其他利息收入79.83万元，事业单位国有资产处置收入2.21万元，其他非经营性国有资产收入4.79万元；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41,266.7万元，占98%，包括其他收入41,266.7万元。

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，我部门（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，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，对部门整体支出绩效目标和部分项目绩效进行年中监控,对部门整体支出绩效目标和所有项目绩效进行年度自评，提高资金使用效益，推进财政管理科学化、规范化。

一、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（单位）组织对 2020 年度 358 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 142073.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设、公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8376.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一般公共预算支出 158024.43 万元，政府性基金预算支出 8376.27 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提

高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 339558.98 万元，执行数 326628.7 万元，完成预算的 96.19%。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（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区卫生健康局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	我局贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，以健康增城建设为统领，以为人民群众提供全方位全周期健康服务为目标，以深化医药卫生体制改革和推进计划生育工作转型发展为重点，更加注重预防为主和健康促进，更加注重重心下移和资源下沉，更加注重提升质量和优化服务，更加注重发	新冠肺炎的排查力度	对发热门诊、住院患者、入境人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人群开展核酸筛查。	完成核酸检测 343289 人次
		提高村卫生站的服务能力	加快推进镇村卫生服务一体化管理，实施“一元钱”看病制度。	262 间村卫生站纳入一体化管理，实施“一元钱”看病制度。
		常住人群家庭医生签约率；重点人群家庭医生签约率	辖区内家庭医生签约人数/辖区内常住人口数，30%以上；	常住人群家庭医生签约率 46.50%；重点人群家庭医生签约

	挥中医药特色，更加注重人口均衡发展和生育全程服务，更好满足新时代群众健康需求，切实加强医疗卫生服务体系和医疗卫生人才队伍建设，大力提升公共卫生服务水平，传承发展中医药事业，全力做好全国基层中医药先进单位复审工作，支持促进社会资本办医，扎实推进计生政策实施，为人民群众提供全方位全周期健康服务。		辖区内重点人群家庭医生签约人数/辖区内重点人群数，60%以上。	率 65.56%
		新婚夫妇和计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率；免费孕前检查目标人群覆盖率；高风险家庭优生咨询指导率。	新婚夫妇和计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 95%以上;免费孕前检查目标人群覆盖率80%以上；高风险家庭优生咨询指导率100%。	新婚夫妇和计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 95%以上；免费孕前检查目标人群覆盖率 130.48%；高风险家庭优生咨询指导率100%。
		各项利益导向计生奖励扶助金资金到账率	奖励扶助金直接发放到奖励扶助对象个人的银行账户，预期实现指 100%。	完成 100%。
		新生儿访视率	新生儿访视率达到 85%。	完成 100%。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96.19 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.19 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩

效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我局开展项目比较多，涉及范围广，绩效自评的立项要突出重点，对绩效目标的自评要客观、全面，指标体系要有统一性，项目产出、效益质量和完成度达到预期效果。

主要存在问题。一是信息系统建设有待完善;二是部分项目宣传工作还不够深入，群众依从性较低。

下一步改进措施。一是充分利用信息化平台,提高服务效率;二是加大整体宣传力度，提高群众意识。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度基本公共卫生服务项目、城镇独生子女父母奖励金项目的绩效自评结果如下：

1.基本公共卫生服务项目。

（1）项目概况。项目基本情况，基本公共卫生服务项目，是由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。增城区基本公共卫生服务项目从 2009 年开始实施,项目内容视广州市调整而调整,从 2009 年的 9 个项目，到 2020 年已经调整到 14 项，主要内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压/2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、免费避孕药具发放等 14 个项目。项目资金情况，年度预算数 8763.27 万元，其中财政拨款（转移支付）

5704.90 万元，预算完成率 99.52%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总目标是通过开展基本公共卫生服务项目，提高基层医疗机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

居民健康档案管理项目。2020 年，我区服务人口为 1218500 人，全区全人群累计建立电子档案 1108603 份，电子建档率 90.98%，动态使用率为 80.31%，达到年度目标值（≥80%）。

健康教育项目。经考核，2020 年，全区 16 间镇卫生院（社区卫生服务中心）发放健康教育印刷资料发放种类均大于 12 种/年，音像种类大于 6 种/年，设置宣传栏 2 及以上，举办健康知识讲座大于 12 次/年，举办公众健康咨询大于 9 次/年。均达标。

预防接种项目。为辖区内所有居住满 3 个月的 0～6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案，建证（卡）率 100%。2020 年，全区免疫规划疫苗报告接种率达到 99%以上，如乙肝 99.95%，卡介苗 99.98%，脊灰 99.92%，百白破 100%，麻疹 99.92%，流脑 99.96%。

0-6 岁儿童健康管理服务项目。本区共有 0-6 岁儿童 140881 人，儿童健康管理率为 98.92%；全区随机抽查 160 份新生儿访视档案，新生儿访视 159 人，新生儿访视率 99.38%。达到 90%的要求。抽查 0-6 岁儿童健康档案 169 份，其中规范管理 159 人，

规范管理率 94.08%。已达标。

孕产妇健康管理项目。本辖区内活产数为 18666 人，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的人数为 17347 人，早孕建册率 92.93%，产后 28 天内接受过产后访视的产妇人数为 18398 人，产后访视率为 98.56%，均已达标。

老年人健康管理项目。全区老年人健康管理率 70.64%，达到年度工作目标（≥70%）。全区共抽查 160 份老年人档案体检表，规范管理档案 157 份。

高血压/2 型糖尿病患者管理项目。我区高血压患者管理任务数为 52232 人，实际完成 58156 人，超额完成广州市下达的任务数。2 型糖尿病任务数为 22521 人，实际完成 21315 人，未达标。

严重精神病患者管理项目。登记在册的确诊严重精神障碍患者数 5439 人，严重精神障碍患者规范管理率为 92.94%，全区现场抽查 160 份档案，合格 148 份，现场抽查规范管理率 92.5%（标准≥80%）。

传染病及突发性公共卫生事件报告和处置理项目。16 间镇卫生院（社区卫生服务中心）登记传染病 2322 例，疫情报告率 100%，报告传染病 2322 例，报告及时率 100%，公共卫生事件报告率 100%。

卫生计生监督协管项目。16 间镇卫生院（社区卫生服务中心）均设立了镇级卫生监督协管室，聘任 79 名卫生监督协管员，落实宣传、巡查巡访以及支持配合区卫生监督所在各自辖区内执法等工作。大部分单位建立较完善的卫生监督协管体系，完成“一户一档”协管档案。2020 年，16 间基层医疗卫生单位报告及发现

的事件或线索共计743次，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数为5037次。

中医药健康管理项目。各机构均开展了老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务，全区老年人中医药健康管理51424人，管理率66.41%；0-36个月儿童健康管理服务61871人，管理率67.%，均达到指标要求。

结核病患者健康管理项目。肺结核患者人数698人，已管理686人，管理率98.28，已完成治疗的肺结核患者708人，规律服药697人，规律服药率98.45%，均达到指标要求。

免费提供避孕药具。大部分镇街能按要求设立药具管理科室，并有专职人员管理；能按要求设立免费避孕药具人工发放和自助发放网点；能按时提供年度需求计划，按要求做好免费避孕药具出入库管理，做到帐物一致，并按要求落实在库养护与记录；并能做到岗位职责和规章制度三上墙。

健康素养促进。各单位基本能按照广州市无烟医疗卫生机构督导评估标准及评分表开展工作，成立控烟领导组织，建立健全控烟考评奖惩制度，开展多种形式的控烟宣传和教育，有控烟监督员和巡查员，并做好相关工作记录，所属区域内有明显禁烟标识，室内完全禁烟。

（3）主要存在问题。一是区域公卫服务发展不平衡。个别镇街推进国家基本公卫服务工作成效不理想，尤其是服务人口超过20万人的镇街，流动人口众多，服务水平与国家要求仍有一定差距，是我区需着力解决的重点、难点问题。二是卫生信息化

建设有待完善。基层医疗机构卫生管理信息建设薄弱，管理相对滞后。目前我区基层医疗卫生机构信息资源共享程度和利用率仍有待提高，未能充分发挥信息在卫生决策和医院管理中的作用。三是公卫服务项目宣传力度有待加强。我区虽然充分利用报纸、电视台、农村广播等媒体广泛开展健康宣传工作，由于我区农村人口占常住人口60%以上，农村群众健康保健意识薄弱，接受国家基本公共卫生服务的依从性不足，对健康档案建立、免费体检，上门访视等参与度不较高，在一定程度上加大了工作开展的难度。

（4）下一步改进措施。一是充分利用资源，提高公共卫生服务效率。加快卫生信息平台建设，实现基本公共卫生服务信息化管理，建立资源共享机制，有效利用新信息平台的健康档案、病历互联互通功能，提高居民电子健康档案利用率。充分发挥村卫生站的作用，利用村卫生站乡医熟悉当地情况，在当地有一定的威信等优势，根据乡医的实际情况，承担力所能及的公共卫生服务，同时实行预先划拨部分公共卫生服务经费拨付给村卫生站，提高村卫生站开展公共卫生服务的积极性。各医院加强与辖区计生办联系，发掘原有计生资源，将好的套路和方法运用到公共卫生工作中，切实提高公共卫生服务效率。二是加强宣传教育，动员社会参与。加大宣传力度，在医院显著位置公示免费基本公共卫生服务项目及服务流程，全院工作人员向就诊患者及家属宣传公共卫生服务包的免费项目。采用各种媒体平台（网络、广播、短信），宣传基本公共卫生服务；各基层医疗卫生机构要加强与镇（街）政府沟通联系，发动村委、居委力量，在村居委会、村

卫生站张贴宣传海报，入户派发宣传单张等形式，逐步改变城乡居民的陈旧观念，提高群众知晓率、支持率、参与率，确保基本公共卫生服务项目顺利实施。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8763.27</td><td>8721.28</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">99.52%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>3058.37</td><td>3016.38</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td>5704.90</td><td>5704.90</td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="3">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过列入“一把手”工程、落实工作职责、加强责任追究、狠抓落实整改、强化督导考核等措施，扎实推进国家基本公共卫生服务项目，顺利完成广州市下达的各项指标任务。</td><td colspan="3">截至2020年12月31日，全区建立居民健康档案1108603份，建档率90.98%，动态使用率为80.31%；免疫规划接种均达到95%及以上；完成高血压和2型糖尿病患者管理数分别为58156人、21315人；老年人健康管理率为70.64%；新生儿访视率为95.09%，早孕建册率为92.93%；严重精神障碍患者规范管理率92.94%；肺结核患者管理率98.28%，肺结核患者规则服药率98.45%；老年人中医</td></tr>
</table>

					药健康管理率 66.41%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 67.57%；传染病报告率、及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均为 100%。全区工作指标除了 2 型糖尿病任务数完成率未达指标（100%）要求外，其他工作指标均达标，整体水平较去年有所提高，档案核查真实率、规范性均有大幅度提高，促进了基本公共卫生服务均等化。		
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	电子健康档案建档率	目 标 ≥ 80%	98.98%	2	2	无
		健康档案动态使用率	目 标 ≥ 60%	80.31%	2	2	无
		发放健康教育印刷资料的种类	目标≥12 种/年	382 种	2	2	无
		举办健康知识讲座的次数	目标≥12 次/年	232 次	2	2	无

健康教育宣传栏设置	目标≥2个	35个	2	2	无
建证建卡率	目标=100%	100%	2	2	无
国家免疫规划疫苗接种情况	目标≥90%	95%以上	2	2	无
新生儿访视率	目标≥85%	95.09%	2	2	无
0-6岁儿童健康管理率	目标≥85%	98.92%	2	2	无
早孕建册率	目标≥90%	92.93%	2	2	无
产后访视率	目标≥90%	98.56%	2	2	无
老年人健康管理率	目标≥70%	70.64%	2	2	无
高血压任务数完成率	目标=100%	111.34%	2	2	无
严重精神	目标≥	92.94%	2	2	无

	障碍患者规范管理率	80%				
	肺结核患者（包括耐多药患者）健康管理率	目标≥90%	98.28%	2	2	无
	肺结核患者规则服药率	目标≥90%	98.45%	2	2	无
	传染病疫情报告率	目标=100%	100%	2	2	无
	传染病疫情报告及时率	目标=100%	100%	2	2	无
	突发公共卫生事件相关信息报告率	目标=100%	100%	2	2	无
	卫生监督协管信息报告率	目标=100%	100%	2	2	无

		65岁及以上老年人中医药健康管理服务率	目 标 ≥ 65%	66.41%	2	2	无
		0-36个月儿童中医药健康管理服务率	目 标 ≥ 65%	67.57%	2	2	无
效益指标	社会效益	高血压患者血压控制率	目 标 ≥ 40%	62.13%	9	9	无
		Ⅱ型糖尿病血糖控制率	目 标 ≥ 40%	53.08%	9	9	无
	服务对象满意度	居民综合满意度	目标≥ 80%	85.6%	9	9	无
		基层医务人员满意度	目标≥ 80%	90.5%	9	9	无
总 分			100				

2.城镇独生子女父母奖励金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为贯彻落实计划生育基本

国策，有效控制人口增长，稳定低生育水平，鼓励公民自觉实行计划生育，促进全省人口与计划生育工作的顺利开展，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》以及有关规定，我区对实行计划生育的独生子女父母家庭在经济上给予必要奖励和扶助。根据相关规定，对本市户籍的独生子女父母按每人每月150元标准进行奖励。项目资金情况，年度预算数546.44万元，其中财政拨款（转移支付）153.39万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总目标是建立和完善政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系，推动人口计生工作持续、稳定、健康地发展，让所有计划生育家庭进一步感受来自政府、社会的关爱温暖。年初设定绩效目标要求对辖区内符合奖励扶助政策条件的9416名独生子女父母对象实行全覆盖、全受惠，受惠人群覆盖率达100%；要求辖区内奖励扶助对象投诉案件宗数小于或等于总体奖励扶助对象人数的1%；抽查50名奖励扶助对象进行问卷调查，工作服务满意率高于或等于98%。2020年度对符合计生奖励扶助政策的独生子女父母给予每人每月150元的奖励金，全年合共发放奖励金1685.08万元，共9573人受惠，奖励扶助对象投诉率为0，抽查50名独生子女父母奖励对象，工作服务满意率100%。

（3）主要存在问题。上级转移支付资金规模无法准确测算，影响区级年初预算安排。

（4）下一步改进措施。一是本项目无偏离绩效目标。奖励扶助对象资格均按审批程序审核，资金发放均按既定的标准直接

发放到个人银行账号，项目绩效目标完成情况为基本达到目标预期。二是进一步准确测算上级转移支付资金规模，合理安排奖励扶助金发放。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城镇独生子女父母奖励金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广州市增城区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td colspan="2">预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>546.44</td><td>546.44</td><td rowspan="4">20</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>393.05</td><td>393.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td>153.39</td><td>153.39</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对增城区符合计生奖励扶助政策的群众给予每人每月 150 元的奖励扶助金。</td><td colspan="4">对增城区符合计生奖励扶助政策的群众给予每人每月 150 元的奖励扶助金，2020 年度该项目资金基本 100%完成支出，共 9573 人受惠。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金到账率</td><td>奖励扶助金直接发放到个人</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

			银行账户，预期指标值≥98%				
	质量指标	资金准确率	资金发放按要求的奖励扶助标准进行发放，预期指标值≥98%	100%	11	11	无
		发放核准率	奖励扶助金申请按照文件规定的审核程序完成审批，预期指标值≥98%	100%	11	11	无
	时效指标	发放及时率	资金发放均按照政策文件要求于当月	100%	11	11	无

			完成发放到账，预期指标值≥98%				
效益指标	社会效益	受惠人群覆盖率	实际奖扶人数/应奖扶人数*100% ≥98%	100%	12	12	无
		奖励扶助对象投诉率	奖励扶助对象投诉人数/实际奖励扶助人数*100% ≤1%	0%	12	12	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	预期指标值≥98%	100%	11	11	无
总 分			100				

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。