

2020 年
东莞市清溪镇卫生健康局
决算公开

目 录

第一部分 东莞市清溪镇卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪镇卫生健康局 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 东莞市清溪镇卫生健康局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

统筹规划卫生健康资源配置，指导本辖区卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源在基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，执行上级提出深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责职责范围内的职业卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生健康的监督管理；负责传染病防治，健全卫生健康综合监督体系；组织开展爱国卫生运动；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；指导计划生育协会的业务工作；指导村（居）卫生健康工作；贯彻执行中医药事业发展的方针政策；完成镇委、镇政府交办的其他任务等。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市清溪镇卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	1843.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1784.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	26.41
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	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	52.40
	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

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1870.33	本年支出合计	57	1870.33
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	1870.33	总计	60	1870.33

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	1870.33	1870.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1784.52	1784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	318.1	318.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	318.1	318.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1231.18	1231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1231.18	1231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	1870.33	1870.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00					
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	1870.33	370.5	1499.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1784.52	318.1	1466.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	318.1	318.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	318.1	318.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	235.24	0.00	235.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.24	0.00	235.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1231.18	0.00	1231.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1231.18	0.00	1231.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市清溪镇卫生健康局

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	1870.33	370.5	1499.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	1843.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1784.52	1784.52	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	26.41	0.00	26.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	7.00	7.00	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	52.40	52.40	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

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1870.33	本年支出合计	58	1870.33	1843.92	26.41	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1870.33	总计	63	1870.33	1843.92	26.41	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	1843.92	370.50	1473.42
210	卫生健康支出	1784.52	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	318.1	318.1	0.00
2100101	行政运行	318.1	318.1	0.00
21007	计划生育事务	235.24	0.00	235.24
2100799	其他计划生育事务支出	235.24	0.00	235.24
21099	其他卫生健康支出	1231.18	0.00	1231.18
2109999	其他卫生健康支出	1231.18	0.00	1231.18
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	52.40	52.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	1843.92	370.50	1473.42
22102	住房改革支出	52.40	52.40	0.00
2210202	租补贴	52.40	52.40	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	273.00	302	商品和服务支出	40.14
30101	基本工资	13.87	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	43.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.02	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.03	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.09
30199	其他工资福利支出	138.06	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	52.4	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.3
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62
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	6.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	52.4	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	52.4	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.48
			303	对个人和家庭的补助	0.1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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
			30399	其他对个人和家庭的补助	0.1
			310	资本性支出	4.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.33
			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	325.4		公用经费合计	45.10

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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
5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇卫生健康局

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	0.00	26.41	26.41	0.00	26.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.41	26.41	0.00	26.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26.41	26.41	0.00	26.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.41	26.41	0.00	26.41	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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
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

第三部分 东莞市清溪镇卫生健康局 2020 年

第四部分 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

东莞市清溪镇人民政府卫生健康局 2020 年度总收入 1870.33 万元，其中本年收入 1870.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18432.92 万元，比上年决算数增加 1230.75 万元，增长 66.7%。主要变动情况：增加疫情专项经费，总支出金额为 1181.19 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.41 万元，比上年决算数增加 22.46 万元，增长 85%。主要变动情况：支出类目增多。

3. 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市清溪镇卫生健康局 2020 年年度总支出 1870.33 万元，其中本年支出 1870.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 370.5 万元，比上年决算数增加 1.12 万元，增

长 0.3%，主要变动情况：公积金等基数上调。

2. 项目支出 1499.83 万元，比上年决算数增加 1254.33 万元，增长 83.63%，主要变动情况：是增加了疫情专项经费项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 1870.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1843.92 万元，比上年决算数增加 1230.75 万元，增长 66.7%；主要变动情况：增加疫情专项经费，总支出金额为 1181.19 万元；政府性基金预算财政拨款收入 26.41 万元，比上年决算数增加 22.46 万元，增长 85%；主要变动情况：支出类目增多；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 1870.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1843.92 万元，比上年决算数增加 1230.75 万元，增长 66.7%；主要变动情况：增加疫情专项经费，总支出金额为 1181.19 万元；政府性基金预算财政拨款收入 26.41 万元，比上年决算数增加 22.46 万元，

增长 85%；主要变动情况：支出类目增多；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市清溪镇卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成预算 5.59 万元的 58.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 3.26 万元，完成预算 5.59 万元的 58.3%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.26 万元，主要用于接待市相关部门。

2020 年，共发生国内接待 15 次，接待人数共 117 人，主要省市健康促进区检查组一行、省疾控系统抽调防疫督导组一行、市境

外专班专项督导隔离酒店一行等。

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370.5万元，比预算数增加1.12万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：公积金等基数上调。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理开展情况。

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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1191.95万元，占一般公共预算项目支出总额的64.64%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“公民健康教育与健康促进行动项目”、“疫情防控专项”开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1191.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，符合绩效监控要

求，提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

绩效自评结果。对公民健康教育与健康促进行动项目、疫情防控专项项目进行绩效自评，其中优的为 2 个。

我部门今年开展了部门整体支出及公民健康教育与健康促进行动项目、疫情防控专项等 2 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2012.15 万元，执行数 1870.33 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初预算目标。发现的问题及原因主要是部份项目预算执行情况偏低。下一步改进措施主要是提高预算执行率。

公民健康教育与健康促进行动项目绩效自评综述：公民健康教育与健康促进行动项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是维护在我镇中心区创建的健康公园和健康长廊，让群众更便捷获取健康教育知识；二是借助重河社区服务中心健康体验馆，将健康知识融入到群众日常生活中。有效提高全民对健康知识的知晓率，引起全民话题讨论，普及创建健康示范点。暂无发现需整改的问题。

疫情防控专项项目绩效自评综述：疫情防控专项项目全年预算数为 1181.19 万元，执行数为 1181.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展防控疫情的各项工工作，正确引导群众防疫、抗疫，并取得好阶段性成功，全面提高了群众的对疫情的认识，增强了群众对党委政府的认可度。暂无发现需整改的问题。

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。