

2020 年汕头市健康教育所部门决算

目 录

第一部分 汕头市健康教育所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市健康教育所 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 汕头市健康教育所 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市健康教育所概况

（一） 单位主要职责

汕头市健康教育所主要职责：贯彻执行国家、省有关健康教育的政策规定，拟订全市健康教育规划并组织实施；负责指导全市卫生信息化建设及医学卫生信息的收集、整理、分析和推广工作；负责编辑出版《汕头医药》，开展医学科技咨询服务工作；承担组织全市医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定工作；受委托承担计划生育药具管理和服务等工作；承办上级交办的其他工作

设置办公室，健康教育科，科教和卫生信息科，药具管理科等 4 个职能科室。办公室主要职责是综合协调健教所的行政管理和党务工作，包括党群纪律，监察，文秘，会务接待，信访保密，档案管理，计划生育，人事管理，财务等工作。

健康教育科的主要职责是拟定全市健康教育规划并组织实施，负责指导全市健康教育和健康素养促进行动项目等工作

科教和卫生信息科的主要职责是，医学科学情报的收集和整理开展医学科技的咨询服务。编辑出版汕头医药，承担卫生行政部门交给的医学学术交流活动和卫生专业相关考试的事务性工作，指导卫生信息建设及医学卫生信息的收集，整理分析和推广工作，开展卫生信息咨询服务，合作交流培训等工作。

药具管理科的主要职责是受委托承担免费提供基本避孕药具服务管理工作。

（二） 部门决算单位构成

我所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市健康教育所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市健康教育所

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	568.51	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.12	八、社会保障和就业支出	38	117.92
	9		九、卫生健康支出	39	429.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市健康教育所

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	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	36.61
	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：汕头市健康教育所

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	580.63	本年支出合计	57	583.78
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	38.81	年末结转和结余	59	35.66
总计	30	619.44	总计	60	619.44

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市健康教育所

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	580.63	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.15	73.15	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	23.65	23.65	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.23	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12

表 2

收入决算表

单位：汕头市健康教育所

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	580.63	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
21001	卫生健康管理事务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	380.58	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
2100401	疾病预防控制机构	380.58	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
21007	计划生育事务	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市健康教育所

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	580.63	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
2210201	住房公积金	37.50	37.50	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：汕头市健康教育所

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	583.78	570.49	13.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.14	73.14	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	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.00	415.72	13.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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	583.78	570.49	13.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	377.43	369.14	8.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	377.43	369.14	8.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.88	16.88	4.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	1.01	4.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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	583.78	570.49	13.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市健康教育所

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	568.51	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.92	117.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	415.70	415.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市健康教育所

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	36.61	36.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市健康教育所

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	568.51	本年支出合计	58	570.48	570.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.76	年末财政拨款结转和结 余	59	14.79	14.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.76		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	585.27	总计	63	585.27	585.27	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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	570.48	560.37	10.11
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
208	社会保障和就业支出	117.92	117.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	0.00
2080502	事业单位离退休	73.14	73.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00
210	卫生健康支出	415.70	405.60	10.11
21001	卫生健康管理事务	15.63	15.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.63	15.63	0.00
21004	公共卫生	364.13	359.02	5.12
2100401	疾病预防控制机构	364.13	359.02	5.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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	570.48	560.37	10.11
21007	计划生育事务	21.88	16.88	4.99
2100717	计划生育服务	15.88	15.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	1.01	4.99
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0.00
2210201	住房公积金	36.61	36.61	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：汕头市健康教育所

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	444.46	302	商品和服务支出	10.76
30101	基本工资	91.32	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	92.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	108.56	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	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	1.24	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	36.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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	105.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.23	30217	公务接待费	0.04
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	0.70
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	2.11
30309	奖励金	10.31	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	0.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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：汕头市健康教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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	549.61		公用经费合计	10.76

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.77	0.00	1.73	0.00	1.73	0.04

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市健康教育所

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

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。

本表本年度无发生额

第三部分 汕头市健康教育所 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

汕头市健康教育所 2020 年度总收入 619.44 万元，其中本年收入 580.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 568.51 万元，比上年决算增加 79.26 万元，增长 16.20%。主要变动情况：一是调整住房公积金基数，增加住房改革补贴拨款。二是调入人员，增加工资等拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我所本年无发生额。

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 12.12 万元，调入人员原单位转入工资。

（二）年度支出总体情况

汕头市健康教育所 2020 年度总支出 619.44 万元，其中本年支出 583.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.49 万元，比上年决算增加 102.31 万元，增

长 21.85%，主要变动情况：一是调整住房公积金基数，增加住房改革补贴。二是新增人员，增加工资等。

2. 项目支出 13.29 万元，比上年决算减少 6.68 万元，下降 33.45%，主要变动情况：受新冠疫情影响，开展业务减少。

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

汕头市健康教育所 2020 年度财政拨款收入合计 568.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.51 万元，比上年决算数增加 79.26 万元，增长 16.20%，主要变动情况：一是调整住房公积金基数，增加住房改革补贴拨款。二是人员调入，增加工资等拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与去年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与去年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市健康教育所 2020 年度财政拨款支出合计 570.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 570.48 万元，比年初预算数增加 125.09 万元，增长 28.09%，主要变动情况：一是调整住房公积金基数，增加住房改革补贴。二是人员调入，增加工资等；

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,持平;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,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

汕头市健康教育所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元,完成预算 1 万元的 177%。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 1.73 万元,完成预算 1 万元的 173%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 1.73 万元,完成预算 1 万元的 173%);公务接待费支出决算为 0.04 万元,完成预算 0 万元的 4%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:对停用近 1 年的车辆进行检修,因车辆存在发动机和刹车系统故障等问题,导致维修费增多。

(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 1.73 万元,占 97.74%;公务接待费支出 0.04 万元,占 2.26%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:2020 年本

部门没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.73 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 1.73 万元，2020 年我所公务用车保有量为 2 辆，主要用于往各区县基层机构技术指导等业务工作。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待上级部门调研等。2020 年我所共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 5 人。主要包括接待省健教中心调研贫困村健康促进示范点等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本所机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本所政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 1.91 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。授予中小企业合同金额 4.37 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 4.37 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，本所共有车辆 2 辆，其中，其他

用车 2 辆，其他用车主要是下各区县基层机构技术指导等业务工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我所组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 570.48 万元。从评价情况看，较好地完成了全年各项工作任务。

组织单位整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出 570.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，较好地完成了全年各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及计划生育避孕药具经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 580.63 万元，执行数 570.48 万元，完成预算的 98.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我所紧紧围绕我市“十三五”规划的总体要求和卫生健康中心任务，以“助力推进健康汕头行动”为抓手，围绕健康教育、健康素养促进和计划生育药具管理服务等中心工作任务，较好地完成了全年各项工作任务，2020 年度汕头市居民健康素养水平为 21.5%，比 2019 年的 14.6% 增长 6.9 个百分点。1. 发挥专业所长，举办各类健康教育培训和宣传等活动。2. 发挥技术指导作用，助力健康促进区县创建行动。3. 凝心聚力，推动居民健康素养监测工作和健康场所建设一是做好市级健康素养监测工作。4. 精心谋划，配合做好居民健康素养知识竞赛。5. 团结协作，开展无烟党政机关创建和无烟单位督导。6. 加强计生药具管理服务，积极推动药具管理工作转型。发

现的问题及原因主要是 1. 2020 年度非税收入为 0 元，未达到预算收入水平。2. 《汕头医药》因刊号无法及时年审，无法继续开展。3. 未及时将部分“三公经费”的预算列入年初预算。下一步改进措施主要是 1. 我所将积极协调市卫健局、市医学会理顺医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应技术鉴定职能，使该项工作尽快走上正轨。2. 我所将积极联系有关部门尽快完成《汕头医药》刊号年审，开展正常的出版工作。3. 我所将进一步强化我所绩效管理意识，合理编制预算项目，提高财政资金使用效益。

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。