

2020 年广州市天河区干部医疗保健领导小组
办公室部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 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 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 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 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 概况

（一） 单位主要职责

天河区干部医疗保健领导小组办公室的主要职责是：

- （1） 负责区保健对象的医疗保健及健康管理工作。
- （2） 负责区重要活动与会议的医疗保障工作。
- （3） 负责干部健康档案管理工作。
- （4） 组织落实干部保健的有关政策并提出工作意见和建议。
- （5） 落实区干部医疗保健领导小组的日常工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	330.76	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	280.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	49.09
	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

收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	330.76	本年支出合计	57	329.68
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	13.72	年末结转和结余	59	14.81
总计	30	344.48	总计	60	344.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	330.76	330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.50	34.50	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：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	329.68	211.11	118.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.59	162.02	118.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	280.59	162.02	118.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.59	162.02	118.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	330.76	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.59	280.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	49.09	49.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	330.76	本年支出合计	59	329.68	329.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.94	年末财政拨款结转和结 余	60	13.03	13.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	342.70	总计	64	342.70	342.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	329.68	211.11	118.57
210	卫生健康支出	280.59	162.02	118.57
21001	卫生健康管理事务	280.59	162.02	118.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.59	162.02	118.57
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00
2210203	购房补贴	34.50	34.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	193.87	302	商品和服务支出	16.68
30101	基本工资	28.04	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	34.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	71.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	3.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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	193.87		公用经费合计	17.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.10	0.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2020 年度总收入 344.48 万元，其中本年收入 330.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 330.76 万元，比上年决算减少 96.59 万元，下降 22.6%。主要变动情况：一是在编人员减少了 1 人，二是由于疫情影响在编、退休市管干部医疗费项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2020 年度总支出 344.48 万元，其中本年支出 329.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.11 万元，比上年决算减少 45.53 万元，下降 17.7%，主要变动情况：在编人员减少了 1 人。

2. 项目支出 118.57 万元，比上年决算减少 71.7 万元，下降 37.7%，主要变动情况：由于疫情影响在编、退休市管干部医疗费项目减少。

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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2020 年度财政拨款收入合计 330.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 330.76 万元，比上年决算数减少 96.59 万元，下降 22.6%，主要变动情况：一是在编人员减少了 1 人，二是由于疫情影响在编、退休市管干部医疗费项目减少；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，增长--基数为 0，不可比；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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2020 年度财政拨款支出合计 329.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 329.68 万元，比年初预算数减少 138.57 万元，下降 29.6%，主要变动情况：一是在编人员减少了 1 人，二是由于疫情影响在

编、退休市管干部医疗费项目减少；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，与上年持平；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，与上年决算持平。

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

广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一基数为 0，不可比；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一基数为 0，不可比。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 3 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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，2020 年我办 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于市管干部医疗门诊、会诊、体检及其他公务事宜。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此支出。2020 年我办 1 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。我单位无此支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。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 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，基数为 0，不可比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，基数为 0，不可比。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于市管干部医疗门诊、会诊、体检及其他公务事宜。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.1 万元，纳入预算管理 0.1 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本单位没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位没有专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本单位没有行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.1 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.1 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位没有政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本单位没有其他收入。

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，我办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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金118.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我办没有政府性基金预算项目。

共组织对“在职、退休市干部医疗费”1个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出113.13万元，政府性基金预算支出0万元。我办无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出118.57万元。我办无委托第三方机构对整体支出绩效评价。

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334.59万元，执行数329.68万元，完成预算的98.53%。从评价情况来看，我办较好完成了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：		广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室		
部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况	
做好保健对象的医疗保健工作。	健康管理服务	及时更新服务对象健康档案、监控服务对象的健康情况、及时对服务对象的健康情况进行评估及提出建议。	及时更新服务对象健康档案、监控服务对象的健康情况、及时对服务对象的健康情况进行评估及提出建议。	
	服务对象满意度	保健对象 95%满意以上。	保健对象 100%满意。	
	医疗服务	医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度 95%以上。	服务对象的门诊预约、就诊、住院及药事服务，做到及时、高效，服务服务热情、服务对象满意度 100%。	
	体检服务	组织保健对象进行年度体检工作，及时对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。	组织保健对象进行年度体检工作，及时对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。	
	巩固更新干部保健专家组	组织 2 次专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平。	组织 2 次专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平。	
	医疗保障	为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和突发医疗事故。	为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和突发医疗事故。	
其中：部门年度整体预期预算完成率：95%以上。			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.53 %。	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本单位的职责、2020年度工作完成情况：

一是积极组织干部健康体检工作。全年组织全区在职和离休干部等六百余人次进行健康体检，建立干部健康档案，同时组织专家对参检人员体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。

二是认真做好门诊预约和诊疗服务。积极走访各大医院保健办，加强沟通交流，进一步理顺保健工作流程。圆满完成医疗就诊、会诊、药事服务等各项任务。

三是为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和处理突发的医疗事故。

四是定期对离退休老干部进行电话巡诊，了解其健康状况，为重大疾病的老干部提供医疗资源和周到的导诊服务。

主要存在问题。一是由于体检项目是在10月份以后才开展，导致大部分支出主要集中在第四季度，前三季度的预算执行率较低；二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算，导致实际支出与年初预算存在一定的差异。

下一步改进措施。一是对保健经费项目，提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求，做好该项目的实施计划和资金安排；二是增加预算科学性、合理性、提高预算执行率。

（二）项目绩效自评综述。

我办 2020 年度对在职、退休市管干部医疗费项目绩效自评结果如下：

1. 在职、退休市管干部医疗保健经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，做好区保健对象的医疗保障工作。保健内容包括：保健对象医疗保健、体检、会诊、门诊工作，退休干部医疗保健协调工作，协调做好干部体检工作，重要会议、活动的医疗保障工作，巩固更新干部保健专家组工作等。项目资金情况，全年预算数 118 万元，执行数 113.13 万元，完成预算的 95.87%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工自我健康保健意识，提高应急急救水平，重大活动会议的医疗保障能力，巩固更新干部保健专家组工作。

(3) 主要存在问题。一是由于体检项目是在 10 月份以后才开展，导致大部分支出主要集中在第四季度，前三季度的预算执行率较低；二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算，导致实际支出与年初预算存在一定的差异。

(4) 下一步改进措施。一是对保健经费项目，提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求，做好该项目的实施计划和资金安排；二是增加预算科学性、合理性、提高预算执行率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	在职、退休市管干部医疗保健经费						
主管部门	广州市天河区委组织部			实施单位	广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		118	113.13	20	95.87	19.17
	其中：财政拨款（市本级支出）		118	113.13			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	做好天河区保健对象的医疗保障工作。保健内容包括：保健对象医疗保健、体检、会诊、门诊工作，退休干部医疗保健协调工作，协调做好干部体检工作，重要会议、活动的医疗保障工作，巩固更新干部保健专家组工作等。			为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工自我健康保健意识，提高应急急救水平，重大活动会议的医疗保障能力，巩固更新干部保健专家组。			
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 (40分)	质量指标	医疗服务	医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度 95%以上。	服务对象的门诊预约、就诊、住院及药事服务，做到及时、高效，服务热情、服务对象满意度 100%。	10	10	根据保健对象的需求开展医疗保健工作，就诊、住院及药事服务，做到及时、高效，服务热情、服务对象满意度 100%。
		体检服务	组织保健对象进行年度体检工作，及时对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。	组织保健对象进行年度体检工作，及时对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。	10	10	根据市体检工作通知及标准开展，一般在下半年进行。

		医疗保障	为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和处理突发的医疗事故。	为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和处理突发的医疗事故。	10	10	为区内重要会议、重大活动以及在职、退休干部调研考察等活动提供医疗保障服务，及时有效预防和处理突发的医疗事故。
		巩固更新干部保健专家组	组织2次专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平。	组织2次专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平。	10	10	组织2次专家慰问活动，进一步加强干部保健工作的沟通交流，提升干部保健服务的工作质量和水平。
效益指标 (40分)	服务对象满意度	服务对象满意度	保健对象满意度95%以上	保健对象100%满意	40	40	保健对象满意调查
总分			99.17				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能产生尾数差。

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。