

2020 年
广东省卫生健康宣传教育中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省卫生健康宣传教育中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省卫生健康宣传教育中心 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 广东省卫生健康宣传教育中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省卫生健康宣传教育中心 概况

（一） 部门主要职责

广东省卫生健康宣传教育中心的主要职责是：

1. 开展卫生健康宣传，传播普及医药卫生保健知识，建设健康科普平台；
2. 协助开展健康教育工作；
3. 开展健康教育与卫生健康宣传领域相关研究；
4. 协助开展健康素养促进行动，承担协助开展健康促进县（区）创建和控烟相关工作；
5. 开展健康危险因素和健康素养的监测、调查、评估工作；
6. 协助开展省卫生健康委新闻发布和重大宣传活动。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据部门主要职责内容，我部门共设立 9 个正科级内设机构，分别为综合科、人事科（党办、纪检室合署）、健康指导科、监测评估科、基层与学校健康教育科、新闻采访科、报刊科、声像科和网络传播科。

第二部分 广东省卫生健康宣传教育中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,991.38	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	3.09	八、社会保障和就业支出	38	450.27
	9		九、卫生健康支出	39	3,415.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	0.00
	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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,994.48	本年支出合计	57	3,866.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.56
年初结转和结余	29	184.87	年末结转和结余	59	311.59
总计	30	4,179.34	总计	60	4,179.34

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：广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,994.48	3,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	455.14	455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.14	455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,539.34	3,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
21001	卫生健康管理事务	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,971.37	2,968.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2100401	疾病预防控制机构	1,911.82	1,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09

表 2

收入决算表

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,994.48	3,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2100408	基本公共卫生服务	755.28	755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.97	1.97	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：广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,866.20	2,388.43	1,477.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.27	450.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.27	450.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,415.93	1,938.16	1,477.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	548.29	0.00	548.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	548.29	0.00	548.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,849.93	1,936.13	913.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,898.52	1,731.86	166.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,866.20	2,388.43	1,477.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	642.60	0.00	642.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.54	0.00	104.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,866.20	2,388.43	1,477.77	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00	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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,991.38	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	450.27	450.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,414.50	3,414.50	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

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	0.00	0.00	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

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,991.38	本年支出合计	58	3,864.77	3,864.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	148.76	年末财政拨款结转和结 余	59	275.37	275.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.76		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	4,140.14	总计	63	4,140.14	4,140.14	0.00	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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,864.77	2,388.24	1,476.54
208	社会保障和就业支出	450.27	450.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.27	450.27	0.00
2080502	事业单位离退休	204.26	204.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.02	246.02	0.00
210	卫生健康支出	3,414.50	1,937.97	1,476.54
21001	卫生健康管理事务	548.29	0.00	548.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	548.29	0.00	548.29
21004	公共卫生	2,848.50	1,935.94	912.56
2100401	疾病预防控制机构	1,897.10	1,731.67	165.42
2100408	基本公共卫生服务	642.60	0.00	642.60
2100409	重大公共卫生服务	104.54	0.00	104.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	3,864.77	2,388.24	1,476.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.27	9.27	0.00
2100499	其他公共卫生支出	195.00	195.00	0.00
21006	中医药	15.69	0.00	15.69
2100601	中医（民族医）药专项	0.45	0.00	0.45
2100699	其他中医药支出	15.24	0.00	15.24
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100716	计划生育机构	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	1,722.68	302	商品和服务支出	143.60
30101	基本工资	191.20	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	525.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	736.40	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	30206	电费	6.39
30109	职业年金缴费	39.01	30207	邮电费	7.02
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	3.29
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	149.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	521.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	415.39	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.18	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	21.92
30307	医疗费补助	9.79	30227	委托业务费	2.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.30
30309	奖励金	14.10	30229	福利费	33.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	15.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.12
			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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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	2,244.63		公用经费合计	143.60

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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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
22.00	8.00	12.00	0.00	12.00	2.00	6.83	0.00	6.66	0.00	6.66	0.17

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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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。

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

部门： 广东省卫生健康宣传教育中心

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： 广东省卫生健康宣传教育中心

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 广东省卫生健康宣传教育中心 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

广东省卫生健康宣传教育中心 2020 年度总收入 4,179.34 万元，其中本年收入 3,994.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,991.38 万元，比上年决算增加 600.01 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是基本收入增加 258.50 万元，二是项目收入增加 341.51 万元。

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，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 0 万元，比上年决算减少 10.6 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有发生事业收入。

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 3.09 万元，比上年决算减少 0.27 万元，下降 8.04%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省卫生健康宣传教育中心 2020 年度总支出 4,179.34

万元，其中本年支出 3,866.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,388.43 万元，比上年决算增加 200.85 万元，增长 9.2%，主要变动情况：2020 年存在新增在职人员，基本支出相应增加。

2. 项目支出 1,477.77 万元，比上年决算增加 160.17 万元，增长 12.2%，主要变动情况：2020 年健康素养促进行动项目经费收入增加，相应项目支出增加。

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

广东省卫生健康宣传教育中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,991.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,991.38 万元，比上年决算数增加 600.01 万元，增长 17.7%，主要变动情况：一是基本收入增加 258.50 万元，二是项目收入增加 341.51 万元；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 0%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省卫生健康宣传教育中心 2020 年度财政拨款支出合

计 3,864.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,864.77 万元，比年初预算数增加 1,523.01 万元，增长 65%，主要变动情况：一是基本收入年中追加 773.53 万元，二是项目收入年中追加 749.48 万元；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，增长 0%；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%。

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

广东省卫生健康宣传教育中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.83 万元，完成预算 22 万元的 31.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.66 万元，完成预算 12 万元的 55.50%（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 6.66 万元，完成预算 12 万元的 55.50%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2 万元的 8.50%。

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 6.66 万元，占 97.51%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.49%。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：无组织因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.66 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 6.66 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信和其他业务用车。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于接待外省市到本部门调研、交流学习等。2020 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要包括外省单位到本省开展全国健康促进县区建设评估工作。

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 0 万元，比预算数增加 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 年本部门政府采购支出总额 325.25 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 13.96 万元、政府采购服务支出 299.48 万元。授予中小企业合同金额 325.25 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 219.41 万元，占政府采购支出总额的 67.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 2 辆综合业务保障用车，3 辆待办理资产处置车辆；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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1405.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.17%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年公共卫生事务管理项目”“2020 年基本公共卫生服务补助项目”“2020 年重大传染病防控项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1405.28 万元。从评价情况来看，项目完成《广东卫生健康》报印刷与发行，推进健康促进县（区）、健康促进场所建设，传播健康素养基本知识技能，提高全省城乡居民健康素养水平，相关工作达到项目预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3864.77 万元。从评价情况来看，通过举办全省基层健康教育师

资培训班和第三届全省居民健康素养知识竞赛完成能力建设；通过贫困村健康促进示范建设完成贫困地区健康促进工作；稳步推进健康促进县（区）、健康促进场所建设，有效打造了一批健康支持性环境，相关工作达到本项目目标要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4083.34 万元，执行数 3864.77 万元，完成预算的 94.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成印刷发行《广东卫生健康》报纸 50 期、完成居民健康素养监测问卷 4217 份、建成国家级健康促进县（区）8 个，省级健康促进县（区）61 个、完成制作投放艾滋病防治系列公益广告 1 部、在高铁列车投放公益宣传广告 1 次，累计影响近 25 万人次等。发现的问题及原因：一是项目实际开展工作时，与绩效目标设置存在差异，有些绩效指标无法完全量化，导致部分绩效考核不能准确评估；二是中心绩效管理能力还有待提高。下一步改进措施：一是科学设置绩效考核指标，充分考虑项目实施的实际情况，尽量对项目工作量进行量化，确保考核结果全面、准确、客观；二是提高领导重视，加强项目科室对绩效管理的认识，明确绩效管理过程中责任，建立有效的绩效管理沟通制度，进一步提高全中心绩效管理能力，推动绩效管理工作顺利进行。

2020 年公共卫生事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年印刷出版《广东卫生健康》报

纸 50 期，每期出版 13.50 万份；发行投递《广东卫生健康》报纸 50 期，每期发行 13.30 万份；融媒体宣传制作视频类完成 3 部；《广东卫生健康》报印刷质量符合中国报协印刷工作委员会制定的《报纸印刷质量实施细则》规定要求；居民健康素养水平比上年健康素养水平提高 2%。发现的问题及原因主要是中心专项资金是根据实际业务情况制定预算及绩效，有经过集体会议协商，但未在论证前期咨询中心外相关专家意见。下一步改进措施主要是中心将进一步健全和完善内部控制制度，做好项目前期立项准备。

2020 年基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数为 755.28 万元，执行数为 603.30 万元，完成预算的 79.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办全省基层健康教育师资培训班和第三届全省居民健康素养知识竞赛完成能力建设；通过贫困村健康促进示范建设完成贫困地区健康促进工作；稳步推进健康促进县（区）、健康促进场所建设，累计建成国家级健康促进县（区）8 个，省级健康促进县（区）61 个（含东莞市、中山市镇街），建成健康促进社区（村）5863 个、健康促进医院 1380 家、健康促进学校 3988 家、健康促进机关 2357 家、健康促进企业 1095 家、健康家庭 3616046 户，有效打造了一批健康支持性环境，相关工作达到本项目目标要求。发现的问题及原因主要是项目资金支出较慢，支出进度未达到要求。下一步改进措施主要是落实项目责任科室，加快项目支出进度。

2020 年重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 93.49 万元，完成预算的 93.48%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：在省内城际铁路投放艾滋病防治公益广告 1 次，开展网络知识竞赛和网络宣传，制作播放艾滋病防治系列公益广告，制作艾滋病防治健康教育宣传材料，开展 10 场健康教育进学校活动，相关工作达到本项目目标要求。发现的问题及原因主要是项目执行过程中，艾滋病防控知识宣传方式及途径仍有待进一步提高。下一步改进措施主要是继续通过多种传播渠道普及艾滋病防控知识，提高公众自觉防病的意识和技能，更好地预防、控制艾滋病的发生和传播。

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。