

# 2020 年云浮市卫生健康局(本级)部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市卫生健康局(本级)概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市卫生健康局(本级)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 云浮市卫生健康局(本级)2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市卫生健康局(本级)概况

## (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。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。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

6. 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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

9. 指导县（市、区）、镇（街）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，加强卫生健康人才下沉基层。

12. 管理市中医药局，推动中医药强市建设。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

14. 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云浮战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极

应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### 15. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹

推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

(4) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(5) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （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。本单位内设机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科（职业健康科）、体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科（食品安全标准与监测评估科）、医政医管基药科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与科技教育科、人事科、机关党委等。人员构成情况：机关行政编制 35 名。2020 年年末实有人员 42 人（含市老龄工作服务中心 1 人，工勤 5 人，机关聘员 1 人）。

## 第二部分 云浮市卫生健康局(本级)2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,419.71	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	1,161.75	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	151.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,044.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,097.28
	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	286.02
	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	49.42

表 1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,581.46	<b>本年支出合计</b>	57	2,628.96
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	218.68	年末结转和结余	59	171.18
<b>总计</b>	30	2,800.14	<b>总计</b>	60	2,800.14

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,581.46	2,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	68.38	68.38	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	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,581.46	2,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982.11	982.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	810.92	810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	805.92	805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,581.46	2,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,112.33	1,112.33	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	1,112.33	1,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,581.46	2,581.46	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	1,112.33	1,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.42	49.42	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

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,628.96	1,282.12	1,346.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	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	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,628.96	1,282.12	1,346.84	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,044.66	844.52	200.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	820.41	810.92	9.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	805.92	805.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.49	5.00	9.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,628.96	1,282.12	1,346.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.85	11.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.26	11.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,097.28	0.00	1,097.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	2,628.96	1,282.12	1,346.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.28	0.00	1,097.28	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	1,097.28	0.00	1,097.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.42	0.00	49.42	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

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,419.71	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	1,161.75	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	151.57	151.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,044.66	1,044.66	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	1,097.28	0.00	1,097.28	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	286.02	286.02	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	49.42	0.00	49.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,581.46	<b>本年支出合计</b>	58	2,628.96	1,482.26	1,146.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.68	年末财政拨款结转和结 余	59	171.18	149.99	21.19	0.00
一般公共预算财政拨款	29	212.54		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	6.14		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,800.14	<b>总计</b>	63	2,800.14	1,632.25	1,167.89	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

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,482.26	1,282.12	200.14
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	1,044.66	844.52	200.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,482.26	1,282.12	200.14
21001	卫生健康管理事务	820.41	810.92	9.49
2100101	行政运行	805.92	805.92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.49	5.00	9.49
21002	公立医院	2.52	0.00	2.52
2100299	其他公立医院支出	2.52	0.00	2.52
21003	基层医疗卫生机构	59.29	0.00	59.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.29	0.00	59.29
21004	公共卫生	39.85	11.00	28.85
2100408	基本公共卫生服务	13.26	11.00	2.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.14	0.00	21.14
2100499	其他公共卫生支出	5.45	0.00	5.45
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,482.26	1,282.12	200.14
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00
22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00
2210203	购房补贴	193.34	193.34	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,129.75	302	商品和服务支出	53.67
30101	基本工资	77.00	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	462.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.56	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	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	30206	电费	7.24
30109	职业年金缴费	67.31	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	17.03	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	185.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	24.77	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：云浮市卫生健康局(本级)

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	98.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	77.30	30217	公务接待费	0.07
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.61	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	0.20
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	5.00
30309	奖励金	17.35	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	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.21
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.73
			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：云浮市卫生健康局(本级)

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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	1,228.45		公用经费合计	53.67

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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
7.40	0.00	4.20	0.00	4.20	3.20	4.74	0.00	4.67	0.00	4.67	0.07

注：本表反映部门（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：云浮市卫生健康局(本级)

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	6.14	1,161.75	1,146.70	0.00	1,146.70	21.19
212	城乡社区支出	6.14	1,112.33	1,097.28	0.00	1,097.28	21.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.14	1,112.33	1,097.28	0.00	1,097.28	21.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.14	1,112.33	1,097.28	0.00	1,097.28	21.19
229	其他支出	0.00	49.42	49.42	0.00	49.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.42	49.42	0.00	49.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	49.42	49.42	0.00	49.42	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

单位：云浮市卫生健康局(本级)

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：云浮市卫生健康局(本级)

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 云浮市卫生健康局(本级)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

云浮市卫生健康局(本级)2020 年度总收入 2,800.14 万元,其中本年收入 2,581.46 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,419.71 万元,比上年决算减少 1,063.28 万元,下降 42.8%。主要变动情况:一是 2019 年财政拨入较多中央、省级项目收入,其中 2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金 30.22 万元,2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金 962 万元;二是老龄卫生健康经费财政拨款收入 2020 年较 2019 年减少 100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,161.75 万元,比上年决算增加 674.62 万元,增长 138.5%。主要变动情况:一是 2020 年发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情,财政拨入疫情防控工作经费;二是 2020 年财政拨入区域卫生信息化建设项目经费。

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

云浮市卫生健康局(本级)2020 年度总支出 2,800.14 万元，其中本年支出 2,628.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,282.12 万元，比上年决算增加 130.14 万元，增长 11.3%，主要变动情况：2020 年机关事业单位职业年金缴费支出、住房改革支出较 2019 年有所增加。

2. 项目支出 1,346.84 万元，比上年决算减少 495.22 万元，下降 26.9%，主要变动情况：2019 年较多支出中央、省级项目资金，其中 2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金、2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金在 2019 年支出。

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

云浮市卫生健康局(本级)2020 年度财政拨款收入合计 2,581.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,419.71 万元，比上年决算数减少 1,063.28 万元，下降 42.8%，主要变动情况：一是 2019 年财政拨入较多中央、省级项目收入，其中 2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金 30.22 万元，2019

年省级医疗卫生健康事业发展专项资金 962 万元；二是老龄卫生健康经费财政拨款收入 2020 年较 2019 年减少 100 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,161.75 万元，比上年决算数增加 674.62 万元，增长 138.5%，主要变动情况：一是 2020 年发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，财政拨入疫情防控工作经费；二是 2020 年财政拨入区域卫生信息化建设项目经费；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/%；主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市卫生健康局(本级)2020 年度财政拨款支出合计 2,628.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,482.26 万元，比年初预算数增加 5.37 万元，增长 0.4%，主要变动情况：基本支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 1,146.7 万元，比年初预算数减少 1,212.08 万元，下降 51.4%，主要变动情况：统计口径不相同，年初预算数统计了按政策需市级配套的项目资金，未统计部门职能的政府统筹项目资金，但决算数只统计在本单位支出的项目资金，不统计按政策需市级配套的项目资金；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/%，主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

## 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

云浮市卫生健康局(本级)2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元,完成预算7.40万元的64.05%。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4.67万元,完成预算4.20万元的111.19%(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4.67万元,完成预算4.20万元的111.19%);公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算3.20万元的2.19%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:主要是公务用车运行费支出大于预算数,原因是预算数是基本支出的预算数,决算数是基本支出及项目支出的决算数。根据业务工作需要,经报请批准,发生公务用车运行费。

### (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4.67万元,占98.6%;公务接待费支出0.07万元,占1.4%。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我单位1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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.67 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 4.67 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车下乡检查、督查，参加上级培训会议等公务活动发生的加油费、路桥费、维修费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 5 人。主要包括上级和外市有关部门到本单位调研指导、督查考核和业务交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 53.67 万元，比上年决算数减少 146.88 万元，降低 73.24%。主要增减变动情况是：一是 2020 年购入专用材料费较少；二是 2020 年因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，2020 年发生差旅费、培训费较少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 190.58 万元，其中：政府采购货物支出 130.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.85 万元。授予中小企业合同金额 190.58 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 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对严重精神障碍患者救治救助市级补助资金 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 394 万元；组织对基本公共卫生服务配套经费、基层卫生机构经常性收支差额市级补助、建设市区域性医疗中心及卫生强市专项资金等 3 个政府性基金预算项目开展了绩效评价，共涉及资金 3457.37 万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**根据《2019 年度市级财政支出绩效评价情况的通报》的结果，我单位基本公共卫生服务配套经费、建设市区域性医疗中心及卫生强市专项资金等 2 个项目综合评审结果为优，严重精神障碍患者救治救助市级补助资金、基层卫生机构经常性收支差额市级补助等 2 个项目综合评审结果为良。

## 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。