

2020 年云浮市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 云浮市卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市卫生健康局 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 云浮市卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市卫生健康局概况

（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) 与市发展和改革局的有关职责分工。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。市发展和改革局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

按照部门决算编报要求，纳入云浮市卫生健康局部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局机关本级和下属 14 个预算单位，分别是：云浮市计划生育协会、云浮市计划生育药具管理站、云浮市爱国卫生运动事务中心、云浮市医学鉴定中心、云浮市卫生监督所、云浮市疾病预防控制中心、云浮市慢性病防治中心、云浮市中心血站、云浮市健康教育所、云浮市人民医院、云浮市中医院、云浮市妇幼保健院、云浮市卫生学校、云浮市 120 急救调度中心。人员构成：编制内 1497 人，实有人员 2760 人。

第二部分 云浮市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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	19,274.69	一、一般公共服务支出	31	1,440.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,214.45	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	91,216.93	五、教育支出	35	187.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
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	1,954.86	八、社会保障和就业支出	38	691.94
	9		九、卫生健康支出	39	105,320.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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	3,848.22
	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	1,186.51
	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	4,072.05

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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	2,561.70
本年收入合计	27	122,660.93	本年支出合计	57	119,339.82
使用非财政拨款结余	28	138.82	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,077.93	年末结转和结余	59	5,537.86
总计	30	124,877.68	总计	60	124,877.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
201	一般公共服务支出	1,351.81	1,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,351.81	1,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,351.81	1,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.09	41.15	0.00	7.85	0.00	0.00	0.10
20503	职业教育	49.09	41.15	0.00	7.85	0.00	0.00	0.10
2050302	中等职业教育	49.09	41.15	0.00	7.85	0.00	0.00	0.10
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.38	689.51	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
20805	行政事业单位养老支出	685.29	681.43	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.69	61.82	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.99	290.99	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	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,085.68	15,949.93	0.00	91,180.99	0.00	0.00	1,954.76
21001	卫生健康管理事务	916.51	915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100101	行政运行	909.51	908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99,727.10	7,139.68	0.00	90,931.74	0.00	0.00	1,655.68
2100201	综合医院	61,223.37	4,229.45	0.00	55,806.72	0.00	0.00	1,187.21
2100202	中医（民族）医院	24,117.43	1,207.45	0.00	22,822.83	0.00	0.00	87.16
2100208	其他专科医院	13,306.92	623.40	0.00	12,302.19	0.00	0.00	381.32
2100299	其他公立医院支出	1,079.38	1,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,858.52	7,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	298.08

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
2100401	疾病预防控制机构	1,543.19	1,306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	236.61
2100402	卫生监督机构	286.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100403	妇幼保健机构	615.25	615.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,438.00	3,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	58.47
2100407	其他专业公共卫生机构	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,255.22	1,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
2100601	中医（民族医）药专项	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	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

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
21099	其他卫生健康支出	249.25	0.00	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	249.25	0.00	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,630.71	3,630.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	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	3,580.71	3,580.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.28	16.28	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	3,564.43	3,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.51	1,162.29	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.51	1,162.29	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
2210201	住房公积金	372.58	359.47	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	813.93	802.82	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,072.05	4,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.05	72.05	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	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	122,660.93	29,489.14	0.00	91,216.93	0.00	0.00	1,954.86
234	抗疫特别国债安排的支出	2,561.70	2,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,561.70	2,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,561.70	2,561.70	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：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,440.60	64.66	1,375.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,440.60	64.66	1,375.94	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,440.60	64.66	1,375.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.94	691.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.85	683.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.69	65.69	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	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.96	308.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,320.89	86,224.78	19,096.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	926.00	914.51	11.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	909.51	909.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.49	5.00	11.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	95,420.63	82,219.62	13,201.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	57,632.15	55,368.46	2,263.69	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23,368.85	13,736.59	9,632.26	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13,114.56	13,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,145.06	0.00	1,145.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	159.43	0.00	159.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.43	0.00	159.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,260.67	2,893.30	5,367.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,685.21	988.08	697.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	285.70	283.70	2.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	616.25	612.25	4.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,081.16	892.61	2,188.55	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	19.90	10.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	225.61	55.99	169.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	963.67	0.00	963.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,255.22	0.15	1,255.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.00	0.00	1.00	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
21099	其他卫生健康支出	219.39	0.14	219.26	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	219.39	0.14	219.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,848.22	15.50	3,832.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,797.72	15.00	3,782.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.28	0.00	16.28	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	3,781.44	15.00	3,766.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.51	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.51	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	813.93	813.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,072.05	10.63	4,061.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	119,339.82	88,381.93	30,957.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.05	10.63	61.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.05	10.63	61.42	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,561.70	0.00	2,561.70	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,561.70	0.00	2,561.70	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,561.70	0.00	2,561.70	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：云浮市卫生健康局

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	19,274.69	一、一般公共服务支出	33	1,440.60	1,440.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,214.45	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	41.15	41.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	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	688.07	688.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,711.93	16,711.93	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	3,848.22	50.50	3,797.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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	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	1,162.29	1,162.29	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	4,072.05	0.00	4,072.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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	2,561.70	0.00	2,561.70	0.00
本年收入合计	27	29,489.14	本年支出合计	58	30,556.00	20,124.54	10,431.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,725.69	年末财政拨款结转和结 余	59	658.83	592.76	66.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,442.61		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	283.08		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	31,214.83	总计	63	31,214.83	20,717.29	10,497.54	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：云浮市卫生健康局

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	20,124.54	9,636.75	10,487.79
201	一般公共服务支出	1,440.60	64.66	1,375.94
20110	人力资源事务	1,440.60	64.66	1,375.94
2011008	引进人才费用	1,440.60	64.66	1,375.94
205	教育支出	41.15	41.15	0.00
20503	职业教育	41.15	41.15	0.00
2050302	中等职业教育	41.15	41.15	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	688.07	688.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.98	679.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	20,124.54	9,636.75	10,487.79
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	0.00
2080502	事业单位离退休	61.82	61.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.80	290.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.96	308.96	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.99	3.99	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.54	3.54	0.00
210	卫生健康支出	16,711.93	7,680.08	9,031.84
21001	卫生健康管理事务	925.00	913.51	11.49
2100101	行政运行	908.51	908.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	20,124.54	9,636.75	10,487.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.49	5.00	11.49
21002	公立医院	7,361.77	3,793.02	3,568.75
2100201	综合医院	4,229.45	1,965.76	2,263.69
2100202	中医（民族）医院	1,207.45	1,207.45	0.00
2100206	妇幼保健医院	160.00	0.00	160.00
2100208	其他专科医院	619.81	619.81	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,145.06	0.00	1,145.06
21003	基层医疗卫生机构	159.43	0.00	159.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.43	0.00	159.43
21004	公共卫生	7,878.25	2,776.20	5,102.05
2100401	疾病预防控制机构	1,366.00	878.45	487.55
2100402	卫生监督机构	283.70	283.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	20,124.54	9,636.75	10,487.79
2100403	妇幼保健机构	615.75	612.25	3.50
2100405	应急救治机构	50.52	50.52	0.00
2100406	采供血机构	3,022.69	886.15	2,136.55
2100407	其他专业公共卫生机构	19.90	10.00	9.90
2100408	基本公共卫生服务	224.61	54.99	169.61
2100409	重大公共卫生服务	963.67	0.00	963.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,255.22	0.15	1,255.07
2100499	其他公共卫生支出	76.21	0.00	76.21
21006	中医药	36.56	0.00	36.56
2100601	中医（民族医）药专项	36.56	0.00	36.56
21007	计划生育事务	114.28	114.28	0.00
2100716	计划生育机构	47.89	47.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	20,124.54	9,636.75	10,487.79
2100717	计划生育服务	66.39	66.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	0.00
21013	医疗救助	1.00	0.00	1.00
2101302	疾病应急救助	1.00	0.00	1.00
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
21099	其他卫生健康支出	52.70	0.14	52.56
2109901	其他卫生健康支出	52.70	0.14	52.56
212	城乡社区支出	50.50	0.50	50.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	20,124.54	9,636.75	10,487.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	1,162.29	1,162.29	0.00
22102	住房改革支出	1,162.29	1,162.29	0.00
2210201	住房公积金	359.47	359.47	0.00
2210203	购房补贴	802.82	802.82	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：云浮市卫生健康局

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	9,004.68	302	商品和服务支出	354.89
30101	基本工资	4,556.73	30201	办公费	18.08
30102	津贴补贴	1,377.29	30202	印刷费	5.64
30103	奖金	324.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.39	30204	手续费	1.96
30107	绩效工资	1,218.27	30205	水费	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.78	30206	电费	37.98
30109	职业年金缴费	313.52	30207	邮电费	24.95
30110	职工基本医疗保险缴费	88.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.35	30211	差旅费	10.23
30113	住房公积金	466.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.58
30199	其他工资福利支出	283.70	30214	租赁费	3.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	245.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.71	30216	培训费	0.72
30302	退休费	182.52	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.14
30304	抚恤金	4.10	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	16.45
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	8.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.78
30309	奖励金	41.98	30229	福利费	5.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.87
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用	2.58
			30299	其他商品和服务支出	20.98
			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：云浮市卫生健康局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.77
			31003	专用设备购置	27.52
			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：云浮市卫生健康局

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
			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	9,250.57		公用经费合计	386.18

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：云浮市卫生健康局

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
48.36	0.00	40.3	0.00	40.3	8.06	230.63	0.00	230.00	193.95	36.05	0.63

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：云浮市卫生健康局

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	283.08	10,214.45	10,431.46	25.63	10,405.83	66.07
212	城乡社区支出	283.08	3,580.71	3,797.72	15.00	3,782.72	66.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.08	3,580.71	3,797.72	15.00	3,782.72	66.07
2120803	城市建设支出	0.00	16.28	16.28	0.00	16.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.08	3,564.43	3,781.44	15.00	3,766.44	66.07
229	其他支出	0.00	4,072.05	4,072.05	10.63	4,061.42	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	283.08	10,214.45	10,431.46	25.63	10,405.83	66.07
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.05	72.05	10.63	61.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	72.05	72.05	10.63	61.42	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,561.70	2,561.70	0.00	2,561.70	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,561.70	2,561.70	0.00	2,561.70	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,561.70	2,561.70	0.00	2,561.70	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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

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。
部门本表本年度无发生额。

第三部分 云浮市卫生健康局 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 2020 年度总收入 124,877.68 万元，其中本年收入 122,660.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,274.69 万元，比上年决算增加 2,835.15 万元，增长 17.2%。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，财政拨入疫情防控专项资金；二是 2020 年新增市中心血站升级建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,214.45 万元，比上年决算增加 8,543.52 万元，增长 511.3%。主要变动情况：一是 2020 年新增疫情防控专项资金；二是 2020 年新增公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金；三是 2020 年新增市人民医院新生儿科负压病房建设专项债券，市妇幼保健院政府债券；四是市中医院建设借款还款本息 2020 年核算口径改为政府性基金预算财政拨款收入；五是 2020 年新增市 120 急救调度中心筹建经费；六是 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 2.27 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年拨入市健康教育所人才引进补助，

2020 年核算口径改为一般公共预算财政拨款收入。

5. 事业收入 91,216.93 万元，比上年决算减少 3,416.77 万元，下降 3.6%。主要变动情况：2020 年发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，受疫情影响，医院门诊住院等医疗业务收入减少。

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 1,954.86 万元，比上年决算增加 1,442.17 万元，增长 281.3%。主要变动情况：一是受疫情影响，2020 年市人民医院、市疾病预防控制中心、市中心血站收到的捐赠收入增加；二是 2020 年市妇幼保健院收到（新院）扩建工程项目及房屋涉案赔偿款；三是 2020 年市中医院饭堂账务纳入总账统计。

（二）年度支出总体情况

云浮市卫生健康局 2020 年度总支出 124,877.68 万元，其中本年支出 119,339.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 88,381.93 万元，比上年决算减少 4,456.03 万元，下降 4.8%，主要变动情况：受疫情影响，医院门诊量住院量下降，药品费、人员经费等支出减少。

2. 项目支出 30,957.88 万元，比上年决算增加 7,908.3 万元，增长 34.3%，主要变动情况：一是 2020 年新增疫情防控专项资金支出；二是 2020 年新增公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金支出；三是 2020 年新增市妇幼保健院政府债券支出；四是市中心血站新增血站升级建设项目支出；五是 2020 年

新增市 120 急救调度中心筹建经费支出；六是 2020 年区域卫生信息化建设项目支出。

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 2020 年度财政拨款收入合计 29,489.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,274.69 万元，比上年决算数增加 2,835.15 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是 2020 年新增疫情防控专项资金；二是 2020 年新增市中心血站升级建设项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 10,214.45 万元，比上年决算数增加 8,543.52 万元，增长 511.3%，主要变动情况：一是 2020 年新增疫情防控专项资金；二是 2020 年新增公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金；三是 2020 年新增新中医院建设借款还款本息；四是 2020 年新增市人民医院新生儿科负压病房建设专项债券，市妇幼保健院政府债券；五是 2020 年新增市 120 急救调度中心筹建经费；六是 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/%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 30,556 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,124.54 万元，比年初预算数增加 9,795.88 万元，增长 94.8%，主要变动情况：一是 2020 年新增疫情防控专项资金支出；二是市妇幼保健院增加资产处置收益支出、公立医院综合改革资金支出、重大公共卫生服务项目支出；三是 2020 年新增市中心血站升级建设项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,431.46 万元，比年初预算数增加 4,330.95 万元，增长 71%，主要变动情况：一是 2020 年新增疫情防控专项资金支出；二是 2020 年新增公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金支出；三是 2020 年新增市人民医院新生儿科负压病房建设专项债券支出；四是 2020 年新增市 120 急救调度中心筹建经费支出；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/%，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。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 230.63 万元，完成预算 48.36 万元的 476.90%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 230 万元，完成预算 40.03 万元的 570.72%（其中：公务用车购置支出决算为 193.95 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 36.05 万元，完成预算 40.3 万元的 89.45%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 8.06 万元的 7.82%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：主要是公务用车购置支出大于预算数。根据工作需要，经报请批准，2020 年市中心血站新增升级建设项目临时增加购买街头献血用车辆大客车 2 辆，资金使用大部分为业务收入（非税收入）。

（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 230 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.63 万元，占 0.3%。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机关及下属 14 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 230 万元，其中：公务用车购置支出为 193.95 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 36.05 万元，2020 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于开展日常业务工作所发生

的加油费、过路过桥费、维修费、保险费等费用支出。按照资金使用属性，另有 22 辆车不纳入财政资金拨款安排的公务用车运行维护费支出统计范畴。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年，局机关及下属 14 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 12 次，接待人数共 59 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 年本部门机关运行经费支出 77.44 万元，比上年决算数减少 147.11 万元，降低 65.51%。主要增减变动情况是：根据机关运行经费的定义，机关运行经费只统计局机关及市爱国卫生运动事务中心、市卫生监督所、市计划生育药具管理站等 3 个参公单位的数据，其他 11 个公益一类事业单位不纳入统计范畴。2020 年变动原因一是 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 年本部门政府采购支出总额 14,779.93 万元，其中：政府采购货物支出 12,500.4 万元、政府采购工程支出 1,966.34 万元、政府采购服务支出 313.19 万元。授予中小企业合同金额

9,574.56 万元，占政府采购支出总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 329.77 万元，占政府采购支出总额的 2.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 12 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 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 93 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，我部门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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算绩效管理要求，市人民医院组织对 2020 年度传承发展中医药事业、2020 年粤东西北市级医疗服务能力提升、新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控专项经费（第二批）等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2235 万元。

从评价情况来看，市人民医院合理使用上述财政资金，专款专用，并在相关项目合理规划，有序推进。

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：指事业事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。