

2020 年云浮市云城区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 云浮市云城区卫生健康局 概况

一、部门（单位）主要职责 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云城区卫生健康局 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 云浮市云城区卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区卫生健康局 概况

（一）云浮市云城区卫生健康局主要职责

云浮市云城区卫生健康局的主要职责是：（一）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。负责全区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措施。

（二）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，提出医疗服务政策的建议。

（三）研究拟订全区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。

（四）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。

（五）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，承担区老龄工作委员会的日常工作。

（六）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。

（七）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。协助开展食品安全风险监测评估。

（八）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。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。核发辖区医疗卫生机构母婴保健技术考核合格证书。

（九）协调组织全区无偿献血工作，确保临床用血和血液安全。

（十）指导镇（街）卫生健康工作，指导医疗卫生、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。

（十一）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。

（十二）贯彻执行国家、省和市有关中医药工作的方针政策和法律法规，组织实施中医药和民族医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，参与制定中药产业发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施。统筹推动中医药综合改革。

（十三）负责全面提升南药产业发展。负责规划、统筹和指导全区中医药产业发展，打造中医药大健康品牌。负责全区南药种植主导品种的规划布局和推广工作，指导南药种植基地建设，引导开展南药种植资源保护和创新；负责制定南药主导品种标准化种植规程，推动南药标准化种植体系建设，推进南药产业化种植。负责统

筹推进南药加工项目建设，组织推进南药产业园区基础设施和重大项目建设，推动南药产业链向大健康产业延伸，形成一二三产业融合发展。提出支持南药产业发展资金筹措方案。负责协同有关部门做好南药全产业链的招商引工作，组织做好南药相关招商和推介活动。负责构建中医药大健康产业体系，形成中医药产业融合发展。

（十四）牵头组织对辖区内具有广东道地特征的岭南中药材的种源、产地、种植、品牌等进行保护。负责中药资源的开发和合理利用的专业指导工作。牵头组织拟订本区道地药材目录；牵头组织中药资源和中药材市场动态监测信息的采集，配合建设中药资源动态监测信息化平台；组织开展中药资源普查。实施医疗机构中药饮片与中药制剂相关管理办法和技术标准。组织开展对岭南中药材保护的宣传教育，普及岭南中药材常识及相关法律法规知识。会同有关部门依托中药资源动态监测体系，发挥企业和科研机构的作用，提供中药原料质量监测技术服务；提出推进中药质量安全监管的措施建议，指导参与建立中药质量安全追溯制度。指导企业创建自主品牌，培育打造区域公共品牌。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。加强合理用药的管理，规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督中医医疗、民族医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。负责监督和协调医疗、研究机构中西医结合工作，指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。

（十六）组织拟订区中医药人才发展规划，组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培养工作，参与拟订各类中医药教育发展规划和参与指导中医药教育教学改革。拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十七）承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。开展与港澳台地区及其他国家(地区)中医药方面的交流与合作。

（十八）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。

（十九）完成区委、区政府和市卫生健康局、市中医药局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市云城区卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，下属单位分别是：云城区人口和计划生育协会、红十字会办

公室、 爱国卫生运动委员会、流动人口计划生育管理办公室、综合治理出生性别比管理办公室、健康教育所、云城区妇幼保健计划生育服务中心、云城区人民医院、各镇 8 间基层医疗卫生机构、各镇计生服务所、服务队。2020 年云城区卫生健康局行政编制 12 人，实有人数 12 人，工勤编制 3 人，实有人员 3 人。云城区人口和计划生育协会编制 2 人，实有人数 2 人。红十字会办公室编制 1 人，实有人数 1 人。爱国卫生运动委员会编制 3 人，实有人数 3 人。流动人口计划生育管理办公室编制 2 人，实有人数 2 人。综合治理出生性别比管理办公室编制 1 人，实有人数 1 人。健康教育所编制 1 人，实有人数 1。云城区妇幼保健计划生育服务中心编制 23 人，实有人数 22 人。云城区人民医院编制 220 人，实有人数 151 人。各镇 8 间基层医疗卫生机构编制 371 人，实有人数 315 人。相对固定临时工在职人数 108 人，计生服务队在职人数 15 人。

第二部分 云浮市云城区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	11,431.71	一、一般公共服务支出	31	7.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,848.91	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	13,017.52	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	476.40	八、社会保障和就业支出	38	1,185.19
	9		九、卫生健康支出	39	23,042.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	1,344.34
	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	637.58
	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	1,604.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	900.00
本年收入合计	27	28,774.55	本年支出合计	57	28,721.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	208.56
年初结转和结余	29	1,703.06	年末结转和结余	59	1,547.12
总计	30	30,477.60	总计	60	30,477.60

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： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,774.55	15,280.62	0.00	13,017.52	0.00	0.00	476.40
201	一般公共服务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,185.19	1,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.54	1,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.13	472.13	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	464.32	464.32	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	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,774.55	15,280.62	0.00	13,017.52	0.00	0.00	476.40
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,095.39	9,630.65	0.00	12,988.34	0.00	0.00	476.40
21001	卫生健康管理事务	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	561.25	561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,807.76	2,175.45	0.00	6,219.61	0.00	0.00	412.70
2100201	综合医院	8,467.53	1,835.22	0.00	6,219.61	0.00	0.00	412.70
2100299	其他公立医院支出	340.23	340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,313.87	1,538.18	0.00	6,720.32	0.00	0.00	55.37
2100301	城市社区卫生机构	3,057.62	405.63	0.00	2,627.22	0.00	0.00	24.78
2100302	乡镇卫生院	4,410.42	286.72	0.00	4,093.11	0.00	0.00	30.59

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,774.55	15,280.62	0.00	13,017.52	0.00	0.00	476.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	845.83	845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,802.72	3,802.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,778.23	2,778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,774.55	15,280.62	0.00	13,017.52	0.00	0.00	476.40
21007	计划生育事务	1,305.10	1,248.36	0.00	48.40	0.00	0.00	8.34
2100716	计划生育机构	336.88	336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	328.88	280.48	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	639.33	630.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,774.55	15,280.62	0.00	13,017.52	0.00	0.00	476.40
212	城乡社区支出	1,344.34	1,344.34	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	1,344.34	1,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,344.34	1,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.58	608.40	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.58	608.40	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.25	87.07	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,604.57	1,604.57	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	1,597.06	1,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,774.55	15,280.62	0.00	13,017.52	0.00	0.00	476.40
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,597.06	1,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.51	7.51	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	900.00	900.00	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： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,721.92	20,243.13	8,478.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.47	4.20	3.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.47	4.20	3.27	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.47	4.20	3.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,185.19	1,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.54	1,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.13	472.13	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	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,721.92	20,243.13	8,478.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,042.76	18,368.64	4,674.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	537.55	537.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,001.09	6,651.82	2,349.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,660.86	6,651.82	2,009.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	340.23	0.00	340.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,308.86	7,823.11	485.76	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,075.61	3,075.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,387.43	4,344.89	42.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,721.92	20,243.13	8,478.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	845.83	402.61	443.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,564.14	2,630.30	933.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	98.69	0.00	98.69	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,617.95	2,428.47	189.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	676.01	169.65	506.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.40	2.40	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	137.69	29.78	107.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,721.92	20,243.13	8,478.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,326.61	604.47	722.15	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	352.06	336.88	15.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	336.25	84.52	251.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	638.30	183.07	455.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.22	0.90	182.32	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	183.22	0.90	182.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,721.92	20,243.13	8,478.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,344.34	0.00	1,344.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,344.34	0.00	1,344.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,344.34	0.00	1,344.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.58	637.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.58	637.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,604.57	7.51	1,597.06	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	1,597.06	0.00	1,597.06	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,597.06	0.00	1,597.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	28,721.92	20,243.13	8,478.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	900.00	40.00	860.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	900.00	40.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	900.00	40.00	860.00	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： 云浮市云城区卫生健康局

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	11,431.71	一、一般公共服务支出	33	7.47	7.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,848.91	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	1,185.19	1,185.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,853.09	9,853.09	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	1,344.34	0.00	1,344.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	608.40	608.40	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	1,604.57	0.00	1,604.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	900.00	0.00	900.00	0.00
本年收入合计	27	15,280.62	本年支出合计	58	15,503.06	11,654.15	3,848.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,639.81	年末财政拨款结转和结 余	59	1,417.37	1,417.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,639.81		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	16,920.44	总计	63	16,920.44	13,071.52	3,848.91	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： 云浮市云城区卫生健康局

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	11,654.15	6,976.76	4,677.39
201	一般公共服务支出	7.47	4.20	3.27
20106	财政事务	7.47	4.20	3.27
2010699	其他财政事务支出	7.47	4.20	3.27
208	社会保障和就业支出	1,185.19	1,185.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.54	1,162.54	0.00
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	0.00
2080502	事业单位离退休	472.13	472.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.32	464.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.69	192.69	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区卫生健康局

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	11,654.15	6,976.76	4,677.39
210	卫生健康支出	9,853.09	5,178.97	4,674.12
21001	卫生健康管理事务	608.00	608.00	0.00
2100101	行政运行	537.55	537.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.45	70.45	0.00
21002	公立医院	2,577.34	228.07	2,349.27
2100201	综合医院	2,237.11	228.07	2,009.04
2100299	其他公立医院支出	340.23	0.00	340.23
21003	基层医疗卫生机构	1,598.71	1,112.95	485.76
2100301	城市社区卫生机构	423.62	423.62	0.00
2100302	乡镇卫生院	329.26	286.72	42.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	845.83	402.61	443.22
21004	公共卫生	3,564.14	2,630.30	933.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区卫生健康局

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	11,654.15	6,976.76	4,677.39
2100401	疾病预防控制机构	98.69	0.00	98.69
2100403	妇幼保健机构	1.39	0.00	1.39
2100408	基本公共卫生服务	2,617.95	2,428.47	189.47
2100409	重大公共卫生服务	676.01	169.65	506.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.40	2.40	30.00
2100499	其他公共卫生支出	137.69	29.78	107.91
21006	中医药	0.80	0.00	0.80
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80
21007	计划生育事务	1,270.85	548.70	722.15
2100716	计划生育机构	352.06	336.88	15.17
2100717	计划生育服务	280.48	28.75	251.73
2100799	其他计划生育事务支出	638.30	183.07	455.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	11,654.15	6,976.76	4,677.39
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.25	2.25	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.25	2.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	183.22	0.90	182.32
2109901	其他卫生健康支出	183.22	0.90	182.32
221	住房保障支出	608.40	608.40	0.00
22102	住房改革支出	608.40	608.40	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00
2210203	购房补贴	521.33	521.33	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： 云浮市云城区卫生健康局

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	5,225.07	302	商品和服务支出	1,004.15
30101	基本工资	1,958.22	30201	办公费	19.44
30102	津贴补贴	739.29	30202	印刷费	18.02
30103	奖金	108.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	759.54	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.80	30206	电费	19.80
30109	职业年金缴费	200.36	30207	邮电费	34.40
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.80	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	230.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.73	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	527.89	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： 云浮市云城区卫生健康局

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	718.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	628.27	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	640.04
30304	抚恤金	22.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.30	30225	专用燃料费	0.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.15
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.19
30309	奖励金	0.00	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	8.67
30311	代缴社会保险费	4.93	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	205.87
			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

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	29.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			31003	专用设备购置	28.50
			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： 云浮市云城区卫生健康局

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	5,943.18		公用经费合计	1,033.58

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： 云浮市云城区卫生健康局

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
10.87	0.00	8.74	0.00	8.74	2.14	8.94	0.00	8.67	0.00	8.67	0.27

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： 云浮市云城区卫生健康局

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	0.00	3,848.91	3,848.91	47.51	3,801.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,344.34	1,344.34	0.00	1,344.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,344.34	1,344.34	0.00	1,344.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,344.34	1,344.34	0.00	1,344.34	0.00
229	其他支出	0.00	1,604.57	1,604.57	7.51	1,597.06	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	1,597.06	1,597.06	0.00	1,597.06	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,597.06	1,597.06	0.00	1,597.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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	0.00	3,848.91	3,848.91	47.51	3,801.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	900.00	900.00	40.00	860.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	900.00	900.00	40.00	860.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	900.00	900.00	40.00	860.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区卫生健康局

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
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： 云浮市云城区卫生健康局

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
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 云浮市云城区卫生健康局 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

云浮市云城区卫生健康局 2020 年度总收入 30,477.6 万元，其中本年收入 28,774.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,431.71 万元，比上年决算增加 4,672.89 万元，增长 69.14%。主要变动情况：一是增加区人民医院易地新建项目，二是增加区第二人民医院升级改造项目工程，三是增加云城街社区卫生服务中心维修改造工程项目，四是因新冠病毒感染疫情加大财政投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,848.91 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年新增此项收入纳入决算编报范围，本年新增项目：一是新增区人民医院易地新建项目，二是新增区第二人民医院升级改造项目工。

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，与上年决算持平，主要变动情况：本年无相关收入。

5. 事业收入 13,017.52 万元，比上年决算减少 765.51 万元，下降 5.55%。主要变动情况：主要是由于受到新冠病毒感染疫情的影响，各医疗机构的业务有所下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无相关收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无相关收入。

8. 其他收入 476.4 万元，比上年决算增加 236.81 万元，增长 98.83%。主要变动情况：主要是由于捐赠收入增加。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云城区卫生健康局 2020 年度总支出 30,477.6 万元，其中本年支出 28,721.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,243.13 万元，比上年决算增加 1,661.19 万元，增长 8.94%，主要变动情况：一是因为新冠病毒感染疫情导致支出增加，二是由于人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 8,478.79 万元，比上年决算增加 6,536.2 万元，增长 336.46%，主要变动情况：一是增加区人民医院易地新建项目支出，二是增加区第二人民医院升级改造项目工程支出，三是增加出生缺陷项目支出，四是增加基本公共卫生支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无相关支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无相关支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无相关支出。

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 云浮市云城区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 15,280.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,431.71 万元，比上年决算数增加 4672.8 万元，增长 69.14%，主要变动情况：一是新增区人民医院易地新建项目，二是新增区第二人民医院升级改造项目工程，三是增加云城街社区卫生服务中心维修改造工程项目，四是因新冠病毒感染疫情加大财政投入；政府性基金预算财政拨款收入 3,848.91 万元，比上年决算数增加 3,848.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年新增此项收入纳入决算编报范围；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%，主要变动情况：本年无相关收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明云浮市云城区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 15,503.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,654.15 万元，比年初预算数增加 1,603.25 万元，增长 16%，主要变动情况：一是因为新冠病毒感染疫情导致支出增加，二是基层医疗卫生机构在编在职人员的基本工资由财政统发；政府性基金预算财政拨款支出 3,848.91 万元，比年初预算数增加 3848.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年新增此项支出纳入决算编报范围；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%，主要

变动情况：本年无相关支出。

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 云浮市云城区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.94 万元，完成预算 10.87 万元的 82.24%。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 8.67 万元，完成预算 8.74 万元的 99.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 8.67 万元，完成预算 8.74 万元的 99.20%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2.14 万元的 12.62%。

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 8.67 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.27 万元，占 3.1%。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：本年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.67 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 8.67 万元，2020 年局机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 34 辆，主要用于公务落乡、救护用车。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待上级督导工作用餐。2020 年，局机关及下属 16 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 4 次，接待人数共 50 人。主要包括接待上级督导工作用餐。

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 80 万元，比上年决算数减少 20 万元，降低 20%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出上年决

算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 324.68 万元，其中：政府采购货物支出 312.16 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 7.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 34 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 5 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是公务落乡用车和救护用车；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 8 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2778.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。主要项目绩效自评情况：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，实现基本公共卫生服务项目均等化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12604.22 万元，执行数 11431.71 万元，完成预算的 90.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效完成情况良好，能有效保障本单位的日常运转，确保医疗卫生机构各项工作顺利开展。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 2807.56 万元，执行数为 2617.95 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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

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。