

2020 年韶关市曲江区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区卫生健康局 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 韶关市曲江区卫生健康局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，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重大方针、政策、措施。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. 拟订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. 组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药物使用

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。

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范、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。

9. 指导区计划生育协会的业务工作。

10. 指导辖区内卫生健康工作、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。

11. 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。

12. 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。

13. 贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我区中医药

事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

14. 完成区委、区政府，市卫生健康局交办的其他任务。

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康曲江战略，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督制度，推行全过程监督，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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下

属 14 个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区人民医院、韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区疾病预防控制中心、韶关市曲江区卫生监督所、韶关市曲江区樟市镇中心卫生院、韶关市曲江区马坝镇卫生院、韶关市曲江区白土镇卫生院、韶关市曲江区罗坑镇卫生院、韶关市曲江区沙溪镇卫生院、韶关市曲江区乌石镇卫生院、韶关市曲江区小坑镇卫生院、韶关市曲江区枫湾镇卫生院、韶关市曲江区大塘镇中心卫生院、韶关市曲江区松山街道社区卫生服务中心。

第二部分 韶关市曲江区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17,248.19	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	10,377.32	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	21,396.88	五、教育支出	35	9.89
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	5.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,975.41
	9		九、卫生健康支出	39	35,305.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	83. 32
	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, 360. 77
	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	8, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	2,294.00
本年收入合计	27	49,022.40	本年支出合计	57	49,034.07
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	1,494.99	年末结转和结余	59	1,483.31
总计	30	50,517.38	总计	60	50,517.38

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,022.40	27,625.51	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,975.41	1,975.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.66	1,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,022.40	27,625.51	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.23	431.23	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	720.25	720.25	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	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	182.55	182.55	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,293.64	13,896.76	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,022.40	27,625.51	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,174.51	2,174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,829.49	1,829.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,818.46	669.20	0.00	20,149.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,913.85	132.53	0.00	15,781.32	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,367.94	0.00	0.00	4,367.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	536.67	536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,126.98	3,879.36	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,848.76	3,601.14	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,664.19	4,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,022.40	27,625.51	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	579.97	579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,397.60	2,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	806.13	806.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,574.17	1,574.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,022.40	27,625.51	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,299.02	1,299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	575.62	575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,022.40	27,625.51	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.32	83.32	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	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.77	1,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.77	1,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,360.77	1,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,022.40	27,625.51	0.00	21,396.88	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	44.00	44.00	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,034.07	32,478.56	16,555.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,975.41	1,975.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.66	1,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.23	431.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,034.07	32,478.56	16,555.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.25	720.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,305.32	29,127.12	6,178.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,174.51	2,174.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,034.07	32,478.56	16,555.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,829.49	1,829.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,830.13	20,274.40	555.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,765.88	15,746.82	19.06	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	4,527.59	4,527.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	536.67	0.00	536.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,126.98	5,126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,848.76	4,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,664.19	838.22	3,825.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	579.97	579.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,034.07	32,478.56	16,555.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,397.60	0.00	2,397.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	806.13	0.00	806.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.91	0.00	183.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	340.10	0.00	340.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,574.17	137.39	1,436.78	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,034.07	32,478.56	16,555.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,299.02	0.00	1,299.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	575.62	575.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	273.25	0.00	273.25	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	273.25	0.00	273.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,034.07	32,478.56	16,555.51	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	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.77	1,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.77	1,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,360.77	1,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	49,034.07	32,478.56	16,555.51	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	44.00	0.00	44.00	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17,248.19	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	10,377.32	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	9.89	9.89	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	5.37	5.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,975.41	1,975.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,896.76	13,896.76	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	83.32	0.00	83.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	1,360.77	1,360.77	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
本年收入合计	27	27,625.51	本年支出合计	58	27,625.51	17,248.19	10,377.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	27,625.51	总计	63	27,625.51	17,248.19	10,377.32	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17,248.19	11,070.00	6,178.19
205	教育支出	9.89	9.89	0.00
20501	教育管理事务	9.89	9.89	0.00
2050101	行政运行	9.89	9.89	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00
20708	广播电视	5.37	5.37	0.00
2070805	电视	5.37	5.37	0.00
208	社会保障和就业支出	1,975.41	1,975.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.66	1,755.66	0.00
2080501	行政单位离退休	243.45	243.45	0.00
2080502	事业单位离退休	431.23	431.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.25	720.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17, 248. 19	11, 070. 00	6, 178. 19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360. 73	360. 73	0. 00
20808	抚恤	182. 55	182. 55	0. 00
2080801	死亡抚恤	182. 55	182. 55	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37. 20	37. 20	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15. 34	15. 34	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	21. 86	21. 86	0. 00
210	卫生健康支出	13, 896. 76	7, 718. 57	6, 178. 19
21001	卫生健康管理事务	2, 174. 51	2, 174. 51	0. 00
2100101	行政运行	345. 01	345. 01	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 829. 49	1, 829. 49	0. 00
21002	公立医院	669. 20	113. 47	555. 73
2100201	综合医院	132. 53	113. 47	19. 06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17,248.19	11,070.00	6,178.19
2100299	其他公立医院支出	536.67	0.00	536.67
21003	基层医疗卫生机构	3,879.36	3,879.36	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,601.14	3,601.14	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278.22	278.22	0.00
21004	公共卫生	4,664.19	838.22	3,825.97
2100401	疾病预防控制机构	579.97	579.97	0.00
2100402	卫生监督机构	227.90	227.90	0.00
2100403	妇幼保健机构	98.23	0.00	98.23
2100406	采供血机构	23.04	23.04	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.31	7.31	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,397.60	0.00	2,397.60
2100409	重大公共卫生服务	806.13	0.00	806.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17,248.19	11,070.00	6,178.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.91	0.00	183.91
2100499	其他公共卫生支出	340.10	0.00	340.10
21007	计划生育事务	1,574.17	137.39	1,436.78
2100716	计划生育机构	137.39	137.39	0.00
2100717	计划生育服务	137.76	0.00	137.76
2100799	其他计划生育事务支出	1,299.02	0.00	1,299.02
21011	行政事业单位医疗	575.62	575.62	0.00
2101101	行政单位医疗	51.47	51.47	0.00
2101102	事业单位医疗	524.15	524.15	0.00
21013	医疗救助	273.25	0.00	273.25
2101399	其他医疗救助支出	273.25	0.00	273.25
21099	其他卫生健康支出	86.47	0.00	86.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17,248.19	11,070.00	6,178.19
2109901	其他卫生健康支出	86.47	0.00	86.47
221	住房保障支出	1,360.77	1,360.77	0.00
22102	住房改革支出	1,360.77	1,360.77	0.00
2210201	住房公积金	1,360.77	1,360.77	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	8,572.92	302	商品和服务支出	1,252.70
30101	基本工资	4,628.05	30201	办公费	27.53
30102	津贴补贴	626.27	30202	印刷费	73.85
30103	奖金	5.01	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	21.70	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	822.72	30206	电费	8.74
30109	职业年金缴费	412.46	30207	邮电费	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	498.93	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	109.55	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	1,360.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	43.63	30213	维修(护)费	8.67
30199	其他工资福利支出	43.84	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	1, 244. 38	30215	会议费	0. 32
30301	离休费	29. 77	30216	培训费	1. 60
30302	退休费	646. 74	30217	公务接待费	4. 35
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	1, 013. 63
30304	抚恤金	181. 71	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	338. 11	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	13. 23
30307	医疗费补助	4. 40	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	16. 35
30309	奖励金	43. 29	30229	福利费	0. 60
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	6. 32
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	14. 13
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 37	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	50. 32
			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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	9,817.31		公用经费合计	1,252.70

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	10.66	0.00	6.32	0.00	6.32	4.35

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	10,377.32	10,377.32	0.00	10,377.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.32	83.32	0.00	83.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.32	83.32	0.00	83.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.32	83.32	0.00	83.32	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	10,377.32	10,377.32	0.00	10,377.32	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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 韶关市曲江区卫生健康局 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

韶关市曲江区卫生健康局 2020 年度总收入 50,517.38 万元，其中本年收入 49,022.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,248.19 万元，比上年决算减少 442.59 万元，下降 2.50%。主要变动情况是 2019 年推进公立医院改革，财政对区人民医院综合大楼建设及区妇幼保健院整体搬迁建设进行投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,377.32 万元，比上年决算增加 10,376.32 万元，增长 1037632.00%。主要变动情况：一是增加了国有土地使用权出让收入 83.32 万元，二是增加了其他政府性基金及对应专项债券收入 8000.00 万元，三是增加了抗疫特别国债 2294.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 21,396.88 万元，比上年决算减少 1,765.09 万元，下降 7.62%。主要变动情况：事业收入主要为医疗卫生机构

的医疗业务收入（包含药品收入），因新冠疫情 2020 年各医疗机构业务收入对比减少。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区卫生健康局 2020 年度总支出 50,517.38 万元，其中本年支出 49,034.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,478.56 万元，比上年决算减少 1,082.38 万元，下降 3.23%，主要变动情况是因新冠疫情 2020 年各医疗机构业务收入较上年减少，因此各医疗机构的卫生健康支出减少。

2. 项目支出 16,555.51 万元，比上年决算增加 10,757.68 万元，增长 185.55%，主要变动情况：为了应对新冠肺炎疫情，增加了防疫支出，购置防疫物资及相应的医疗设备。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 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

韶关市曲江区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 27,625.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,248.19 万元，比上年决算数减少 442.59 万元，下降 2.50%，主要变动情况是 2019 年推进公立医院改革，财政对区人民医院综合大楼建设及区妇幼保健院整体搬迁建设进行投入；政府性基金预算财政拨款收入 10,377.32 万元，比上年决算数增加 10,376.32 万元，增长 1037632.00%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入增加，二是其他政府性基金及对应专项债券收入增加，三是抗疫特别国债收入的增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 27,625.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,248.19 万元，比年初预算数增加 11,478.95 万元，增长 198.97%，主要变动情况是为了应对新冠肺炎疫情，增加了防疫支出，购置防疫物资及相应的医疗设备；政府性基金预算财政拨款支出 10,377.32 万元，比年初预算数增加 10,377.32 万元，增长-%，年初预算无政府性基金预算，主要变动情况：与年初预算持平；国有资本

经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要变动情况: 与年初预算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.66 万元,完成预算 12.00 万元的 88.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.32 万元,完成预算 7.00 万元的 90.29%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车运行费支出决算为 6.32 万元,完成预算 7.00 万元的 90.29%);公务接待费支出决算为 4.35 万元,完成预算 5.00 万元的 87.00%。

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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 6.32 万元,占 59.29%;公务接待费支出 4.35 万元,占 40.81%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 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）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.32 万元，2020 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于一是局机关公务保障用车；二是各下属医防单位业务用车，如卫生监督所卫生监督协管专用车、区疾控中心冷链业务车、医疗机构救护车等。

3. 公务接待费支出 4.35 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用。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 81 次，接待人数共 851 人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用。

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 1,199.88 万元，比年初预算数增加 1159.40 万元，增长 2864.13%。主要增减变动情况是：为了应对新冠肺炎疫情，增加了防疫支出，购置大量防疫物资，使我区的疫情防控得以保障。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,985.78 万元，其中：政府采购货物支出 4,495.79 万元、政府采购工程支出 140.26 万元、政府采购服务支出 349.73 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 18 辆，其他车辆主要是公务用车、救护车。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 34 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（详见附件），其中一级项目 41 个，二级项目 41 个，共涉及资金 2452.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.70%；组织对 2020 年度公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设、其他抗疫相关支出等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评（详见附件）：共涉及资金 2294.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 22.11%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及并发症困难患者救助、免费孕前优生、计生并发症、病残儿专家评审费用，

孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡专家评审费用、基本公共卫生服务专项、赤脚接生员和赤脚医生生活困难经费、严重精神障碍患者管控及其监护人监护补助（保险）、卫生应急经费、.节育奖励金、家庭奖励奖、家庭特别扶助金、城镇独生子女服务计生奖励金、二女结扎夫妇社会养老保险、计生手术并发症特别扶助金、计生手术并发症特别扶助金、计生专干工资社保、区配套边远乡镇卫生院岗位津贴经费、2020年老龄项目支出绩效自评基础信息表、医保病人基本药物零差率销售利润补偿资金不足、基层医疗机构医疗废物处理经费、新冠肺炎疫情防控应急经费（韶曲卫请[2020]26号）、新冠肺炎疫情防控应急经费（韶曲卫请[2020]67号）、疫情防控应急经费（韶曲卫请[2020]19号）、隔离观察点人员薪资（韶曲卫请〔2020〕85号）、艾滋病防治项目、传染病应急经费项目、第一类疫苗项目、麻疹强化免疫项目、碘缺乏地方病防治经费项目、农村饮用水卫生监测项目、国家慢病综合防控示范区建设项目、健康教育经费项目、麻风病监测项目、结核病控制防治专项经费项目、学校结核病工作费项目、血吸虫常规监测项目、业务运转保障经费项目、第三类人员婚检项目、出生缺陷综合防控项目、妇女“两癌”筛查区配套经费项目、农村饮用水监管工作经费及宣传费项目、医疗、学校、职业病等五大卫生专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2452.65 万元，执行数 2452.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出严格执行相关部门的费用标准规范支出，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、

挪用专项资金的现象。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时，造成实际工作按计划进行，财务账上反映的资金使用率却较低。下一步改进措施主要是加快资金下达，确保资金及时下达，提高资金使用率。

计划生育并发症困难患者救助项目绩效自评综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 57.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在一定程度上减轻计生并发症家庭的负担，提高群众生活质量，也有利于社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是符合计划生育并发症困难补助发放条件的申请对象减少。下一步改进措施主要是核定好符合计划生育并发症困难补助发放条件的申请对象。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度我部门没有重点项目绩效评价报告。

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。