

2020 年鹤山市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市卫生健康局概况

（一）部门主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。

1、设 11 个内设机构（正股级），办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

2、主要职能：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，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。研究、指导全市医药卫生体制改革；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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（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；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；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办

的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：人民医院、中医院、妇幼保健院、慢性病防治站、卫生监督所和疾病预防控制中心。

第二部分 鹤山市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市卫生健康局

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	10,324.72	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,424.91	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	58,605.32	五、教育支出	35	10.45
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	368.60	八、社会保障和就业支出	38	1,355.97
	9		九、卫生健康支出	39	67,086.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	244.91
	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	185.91
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.41

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	2,380.00
本年收入合计	27	76,723.56	本年支出合计	57	76,266.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	35.57
年初结转和结余	29	126.47	年末结转和结余	59	547.90
总计	30	76,850.03	总计	60	76,850.03

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。

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.97	519.69	0.00	836.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,322.76	486.47	0.00	836.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	889.63	53.35	0.00	836.28	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.03	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	207.24	207.24	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	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,543.32	9,443.48	0.00	57,731.43	0.00	0.00	368.41
21001	卫生健康管理事务	902.14	902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	707.67	707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,864.62	3,832.64	0.00	49,718.63	0.00	0.00	313.35
2100201	综合医院	36,080.28	40.00	0.00	36,040.28	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
2100202	中医（民族）医院	13,545.92	20.49	0.00	13,212.08	0.00	0.00	313.35
2100208	其他专科医院	759.27	293.00	0.00	466.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,479.15	3,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,849.74	3,853.99	0.00	7,940.69	0.00	0.00	55.06
2100401	疾病预防控制机构	2,027.23	772.23	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,685.69	0.00	0.00	6,685.69	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,582.47	1,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	712.58	657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
2100499	其他公共卫生支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	401.81	401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.34	147.23	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.94	17.83	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
2101103	公务员医疗补助	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	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	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.91	148.31	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.91	148.31	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.91	148.31	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.19	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,723.56	17,749.64	0.00	58,605.32	0.00	0.00	368.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2299901	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
234	抗疫特别国债安排的支出	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,855.36	1,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	524.64	524.64	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。

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.97	1,324.24	31.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,322.76	1,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	889.63	889.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.03	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	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,086.10	37,336.45	29,749.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	902.14	742.42	159.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	707.67	698.07	9.60	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.84	25.72	10.12	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.97	0.96	140.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,653.07	29,483.43	24,169.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,870.56	20,318.52	15,552.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,564.09	6,614.15	6,949.94	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	759.27	468.27	291.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,459.15	2,082.50	1,376.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,604.07	6,647.23	4,956.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,907.15	838.85	1,068.31	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	397.18	376.60	20.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,650.12	5,426.74	1,223.39	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	177.56	0.00	177.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	223.81	0.00	223.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,518.74	0.00	1,518.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	712.58	5.04	707.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	401.81	244.04	157.77	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.25	34.45	107.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.91	0.00	244.91	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.49	0.00	35.49	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	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.41	0.41	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	76,266.56	38,847.01	37,419.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,855.36	0.00	1,855.36	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	524.64	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10,324.72	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,424.91	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	10.45	10.45	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	519.69	519.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,265.26	9,265.26	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	244.91	200.00	44.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	148.31	148.31	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
本年收入合计	27	17,749.64	本年支出合计	58	17,571.42	10,146.51	7,424.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.50	年末财政拨款结转和结 余	59	260.72	260.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.50		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	17,832.14	总计	63	17,832.14	10,407.22	7,424.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10,146.51	4,784.08	5,362.43
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20110	人力资源事务	1.80	0.00	1.80
2011099	其他人力资源事务支出	1.80	0.00	1.80
205	教育支出	10.45	0.00	10.45
20508	进修及培训	10.45	0.00	10.45
2050803	培训支出	10.45	0.00	10.45
208	社会保障和就业支出	519.69	487.95	31.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.60	0.00	27.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.60	0.00	27.60
20805	行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00
2080501	行政单位离退休	122.24	122.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10,146.51	4,784.08	5,362.43
2080502	事业单位离退休	53.35	53.35	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.24	207.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.62	103.62	0.00
20825	其他生活救助	4.13	0.00	4.13
2082502	其他农村生活救助	4.13	0.00	4.13
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	9,265.26	4,147.81	5,117.45
21001	卫生健康管理事务	902.14	742.42	159.73
2100101	行政运行	707.67	698.07	9.60
2100102	一般行政管理事务	35.84	25.72	10.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10,146.51	4,784.08	5,362.43
2100103	机关服务	17.66	17.66	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.97	0.96	140.01
21002	公立医院	3,812.64	2,136.50	1,676.14
2100201	综合医院	40.00	40.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20.49	12.00	8.49
2100208	其他专科医院	293.00	2.00	291.00
2100299	其他公立医院支出	3,459.15	2,082.50	1,376.65
21004	公共卫生	3,695.77	877.63	2,818.14
2100401	疾病预防控制机构	704.03	495.99	208.05
2100402	卫生监督机构	397.18	376.60	20.58
2100407	其他专业公共卫生机构	177.56	0.00	177.56
2100408	基本公共卫生服务	223.81	0.00	223.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10,146.51	4,784.08	5,362.43
2100409	重大公共卫生服务	1,518.74	0.00	1,518.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	657.52	5.04	652.48
2100499	其他公共卫生支出	16.93	0.00	16.93
21006	中医药	102.00	0.00	102.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.00	0.00	102.00
21007	计划生育事务	401.81	244.04	157.77
2100716	计划生育机构	209.59	209.59	0.00
2100717	计划生育服务	142.25	34.45	107.80
2100799	其他计划生育事务支出	49.96	0.00	49.96
21011	行政事业单位医疗	147.23	147.23	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10,146.51	4,784.08	5,362.43
2101103	公务员医疗补助	108.88	108.88	0.00
21013	医疗救助	54.86	0.00	54.86
2101302	疾病应急救助	54.86	0.00	54.86
21099	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81
2109901	其他卫生健康支出	148.81	0.00	148.81
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	148.31	148.31	0.00
22102	住房改革支出	148.31	148.31	0.00
2210201	住房公积金	148.31	148.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	10,146.51	4,784.08	5,362.43
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	4,003.51	302	商品和服务支出	185.29
30101	基本工资	1,203.80	30201	办公费	23.71
30102	津贴补贴	210.53	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	265.05	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	192.50	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837.06	30206	电费	17.21
30109	职业年金缴费	360.64	30207	邮电费	19.27
30110	职工基本医疗保险缴费	87.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	267.88	30209	物业管理费	1.17
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	361.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.62
30199	其他工资福利支出	205.30	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：鹤山市卫生健康局

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	518.07	30215	会议费	1.69
30301	离休费	9.95	30216	培训费	0.18
30302	退休费	478.05	30217	公务接待费	4.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.85
30304	抚恤金	0.00	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	0.15	30226	劳务费	9.18
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	4.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.93
30309	奖励金	27.92	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	15.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.52
			307	债务利息及费用支出	75.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	75.58
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			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

部门：鹤山市卫生健康局

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	4,521.58		公用经费合计	262.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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
55.46	0	45	23.9	21.1	10.46	46.79	0.00	42.70	23.90	18.80	4.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	0.00	7,424.91	7,424.91	0.00	7,424.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.91	44.91	0.00	44.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.49	35.49	0.00	35.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	0.00	7,424.91	7,424.91	0.00	7,424.91	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,855.36	1,855.36	0.00	1,855.36	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	524.64	524.64	0.00	524.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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
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

部门：鹤山市卫生健康局

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
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 鹤山市卫生健康局 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

鹤山市卫生健康局 2020 年度总收入 76,850.03 万元，其中本年收入 76,723.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,324.72 万元，比上年决算增加 4,068.8 万元，增长 65%。主要变动情况：为做好疫情防控工作，资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,424.91 万元，比上年决算增加 6,874.4 万元，增长 1,248.7%。主要变动情况：一是本年度第三人民医院工程开工建设，资金投入增加；二是为做好疫情防控工作，部分重点建设项目安排了抗疫特别国债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 58,605.32 万元，比上年决算增加 699.82 万元，增长 1.2%。主要变动情况：市人民医院发展专科建设，提升医疗技术水平，业务收入增加。

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 368.6 万元，比上年决算减少 951.75 万元，下降 72.1%。主要变动情况：市中医院其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市卫生健康局 2020 年度总支出 76,850.03 万元，其中本年支出 76,266.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38,847.01 万元，比上年决算增加 2,008.55 万元，增长 5.5%，主要变动情况：根据实际需求增加。

2. 项目支出 37,419.54 万元，比上年决算增加 8,963.22 万元，增长 31.5%，主要变动情况：疫情防控相关支出增加，本年度第三人民医院工程开工建设。

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

鹤山市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 17,749.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,324.72 万元，比上年决算数增加 4,068.8 万元，增长 65%，主要变动情况：为做好疫情防控工作，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,424.91 万元，比上年决算数增加 6,874.4 万元，增长 1,248.7%，主要变动情况：一是本年度第三人民医院工程开工建设，资金投入增加；二是为做好疫情防控工作，部分重点建设项目安排了抗

疫特别国债资金；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 17,571.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,146.51 万元，比年初预算数减少 4,114.53 万元，下降 28.9%，主要变动情况：根据工作实际开展情况安排经费；政府性基金预算财政拨款支出 7,424.91 万元，比年初预算数增加 5,377.31 万元，增长 262.6%，主要变动情况：疫情防控相关支出增加，本年度第三人民医院工程开工建设；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：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

鹤山市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.79 万元，完成预算 55.46 万元的 84.37%。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 42.7 万元，完成预算 45 万元的

94.89%（其中：公务用车购置支出决算为 23.9 万元，完成预算 23.9 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 18.8 万元，完成预算 21.1 万元的 89.1%）；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算 10.46 万元的 39.1%。

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 42.7 万元，占 91.3%；公务接待费支出 4.09 万元，占 8.7%。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 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.7 万元，其中：公务用车购置支出为 23.9 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 18.8 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务车辆的日常维护支出。

3. 公务接待费支出 4.09 万元，主要用于日常公务接待。2020 年，局机关及下属 6 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 53 次，接待人数共 455 人。主要包括日常必要的用餐接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出118.3万元，比上年决算数增加3.7万元，增长3.23%。主要增减变动情况是：根据实际情况安排经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额31,481.4万元，其中：政府采购货物支出23,332.08万元、政府采购工程支出6,428.27万元、政府采购服务支出1,721.06万元。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31辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车17辆、其他用车9辆，其他用车主要是食品、水质检验抽样的一般小型客车及多用途小型货车，以及医院用于采购、运输用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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0个，二级项目3个，共涉及资金438.755万元，占一

般公共预算项目支出总额的 4.32%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“医养结合经费”、“妇女两癌筛查配套经费”、“计划生育家庭特别扶助金”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 438.755 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 438.755 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“医养结合经费”、“妇女两癌筛查配套经费”、“计划生育家庭特别扶助金”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 461.775 万元，执行数 438.755 万元，完成预算的 95.01%。从评价情况来看，部门整体绩效情况较好。

医养结合项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持双合镇卫生院开展医养结合试点工作建设，对门诊楼二楼进行病房改造，改为养老中心住房，使老人在家门口就可以享受到基本医疗和养老保健服务。但是，存在改造后仍无法满足群众对养老机构的综合需求，下一步将继续争取财政资金支持，持续完善养老中心建设。

妇女两癌筛查配套项目绩效自评综述：全年预算数为 175.535 万元，执行数为 175.535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高我市农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女健康水平。工作开展过程中，仍存在由于农村妇女健康意识较薄弱，依从性低，电

话召回率较低的情况。下一步将加大宣传力度,不断提高群众“两癌”防治知识知晓度。

计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述:全年预算数为246.24万元,执行数为223.22万元,完成预算的90.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2020年发放计划生育家庭特别扶助奖励金211人,项目资金均按月及时足额发放到位,缓解了独生子女伤残死亡家庭实际困难,完善社会保障制度,同时,对落实计划生育基本国策,推动计划生育工作开展起到一定的作用。下一步将继续做好资金发放工作。

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。