

# 2020 年乐昌市卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市卫生健康局 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 乐昌市卫生健康局 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐昌市卫生健康局概况

### （一） 部门主要职责

1、乐昌市卫生健康局属行政单位是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼保健、疾病预防控制卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务和计划生育服务均等化，承办市政府、上级卫生和计生部门交办的各种事项。

2、乐昌市人民医院属公益二类单位是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

3、乐昌市第二人民医院属公益二类单位主要职责是：担负着乐昌市北面 11 个乡镇 30 多万人(占乐昌市半数人口)的医疗、急救、预防、保健、康复指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107 国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各种突发性事故的医疗抢救中心。

4、乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中

医健康教育及其他一些公益性工作。

5、乐昌市妇幼保健院属公益一类事业单位集医疗、保健、康复、教研于一体，注重“内强素质，外树形象”，狠抓医疗质量，努力提高医疗技术和服务水平，形成了“以病人为中心，创优质服务”的理念，积极落实妇幼保健公共卫生职能和计划生育基本国策，不断提高出生人口素质和人民健康水平。积极承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。

6、乐昌市卫生监督所属参公管理事业单位主管卫生监督工作的职能部门。主要职责：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

7、乐昌市疾病预防控制中心属公益一类事业单位主要是组织实施市卫生行政部门指定的疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施；负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、

统计分析、综合评价、疫情报告；负责卫生监测（包括食品餐具类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测）及卫生学评价，承担突发公共卫生事件的现场调查和处理；开展疾病预防指导，从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托专项抽查和产品检验任务；指导乡镇防保机构的业务工作。

8、乐昌市慢性病防治站属公益一类事业单位主要职责承担乐昌市结核病、性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作；负责慢性病防治的宣传和健康促进工作；完成主管部门及上级业务部门布置的其他工作。

9、卫生结算中心（17间基层医疗机构）属公益一类事业单位主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策，负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

10、指挥中心主要任务：承担全市日常急救医疗的组织、指挥、调度工作，负责全市“120”医疗紧急呼救信息的受理，并根据实际需要与“110”“122”“119”联动；开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护；负责交通事故、自然灾害及突发公共卫生事件的医疗救治指挥调度工作；组建突发公共卫生事件监测和预警系统，建立、健全急救医疗网络管理制度，保证

全市急救网络成员单位急救医疗网络正常运作；组织全市重大活动医疗救治保障工作；负责全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训；负责全市院前急救中各类病情、病种统计、分析工作；协助市卫生健康局做好突发公共卫生事件应急处理工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括局本级和下属 25 个预算单位，分别是：乐昌市人民医院、乐昌市第二人民医院、乐昌市中医院、乐昌市妇幼保健院、乐昌市卫生监督所、乐昌市疾病预防控制中心、乐昌市慢性病防治站、17 间基层医疗机构和新增单位乐昌市 120 医疗急救指挥中心。

## 第二部分 乐昌市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	24,987.27	一、一般公共服务支出	31	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,117.01	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	42,915.44	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	256.31	八、社会保障和就业支出	38	415.59
	9		九、卫生健康支出	39	59,786.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	3.90
	12		十二、农林水支出	42	689.68
	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	0.00
	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	11,000.68



## 收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	1,101.00
<b>本年收入合计</b>	27	80,276.03	<b>本年支出合计</b>	57	73,216.87
使用非财政拨款结余	28	444.15	结余分配	58	6,992.34
年初结转和结余	29	739.13	年末结转和结余	59	1,250.10
<b>总计</b>	30	81,459.31	<b>总计</b>	60	81,459.31

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：乐昌市卫生健康局

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	80,276.03	37,104.28	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.59	415.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	80,276.03	37,104.28	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	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	185.80	185.80	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	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,833.75	23,662.00	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
21001	卫生健康管理事务	2,743.21	2,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,580.17	2,580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	80,276.03	37,104.28	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,123.62	1,940.02	0.00	31,122.67	0.00	0.00	60.93
2100201	综合医院	20,445.90	470.70	0.00	19,914.27	0.00	0.00	60.93
2100202	中医（民族）医院	11,208.40	0.00	0.00	11,208.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,469.32	1,469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19,070.35	9,550.75	0.00	9,519.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,835.72	6,316.12	0.00	9,519.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3,234.63	3,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,090.16	7,621.61	0.00	2,273.17	0.00	0.00	195.38
2100401	疾病预防控制机构	1,245.24	1,245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	80,276.03	37,104.28	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
2100403	妇幼保健机构	2,767.26	298.71	0.00	2,273.17	0.00	0.00	195.38
2100404	精神卫生机构	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,971.11	2,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	971.06	971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,489.50	1,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,438.92	1,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	747.37	747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	80,276.03	37,104.28	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
2100799	其他计划生育事务支出	595.94	595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.08	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	257.08	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	80,276.03	37,104.28	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.68	689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	518.14	518.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	518.14	518.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.68	11,000.68	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	80,276.03	37,104.28	0.00	42,915.44	0.00	0.00	256.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.68	0.68	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	81.00	81.00	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。



## 支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	73,216.87	47,306.01	25,910.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.59	324.67	90.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	73,216.87	47,306.01	25,910.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,786.02	46,981.34	12,804.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,742.29	2,565.25	177.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,579.25	2,563.25	16.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.04	2.00	161.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	73,216.87	47,306.01	25,910.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,491.38	24,581.45	1,909.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,801.63	13,330.93	470.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,220.43	11,220.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,469.32	30.09	1,439.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,892.64	13,620.90	5,271.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,647.63	12,486.11	3,161.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,245.01	1,134.79	2,110.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,868.95	6,096.07	3,772.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,245.23	838.21	407.02	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,535.58	2,410.90	124.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	73,216.87	47,306.01	25,910.86	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,996.11	2,582.84	413.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	996.17	0.00	996.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,488.40	0.00	1,488.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	343.34	0.00	343.34	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,466.29	0.00	1,466.29	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	774.74	0.00	774.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	73,216.87	47,306.01	25,910.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	595.94	0.00	595.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	206.83	24.60	182.23	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	206.83	24.60	182.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	73,216.87	47,306.01	25,910.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.68	0.00	689.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	518.14	0.00	518.14	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	518.14	0.00	518.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	171.54	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	171.54	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.68	0.00	11,000.68	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	73,216.87	47,306.01	25,910.86	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	81.00	0.00	81.00	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：乐昌市卫生健康局

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	24,987.27	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,117.01	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	20.00	20.00	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	415.59	415.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,162.45	23,162.45	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	3.90	0.00	3.90	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	689.68	689.68	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	0.00	0.00	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	11,000.68	0.00	11,000.68	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37,104.28	<b>本年支出合计</b>	58	36,593.30	24,487.72	12,105.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	739.13	年末财政拨款结转和结 余	59	1,250.11	1,238.68	11.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	739.13		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				
<b>总计</b>	32	37,843.41	<b>总计</b>	63	37,843.41	25,726.40	12,117.01	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：乐昌市卫生健康局

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	24,487.72	10,682.44	13,805.28
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	415.59	324.67	90.92
20805	行政事业单位养老支出	320.70	320.70	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.80	185.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	24,487.72	10,682.44	13,805.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.90	92.90	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	0.00
20810	社会福利	90.92	0.00	90.92
2081002	老年福利	90.92	0.00	90.92
210	卫生健康支出	23,162.45	10,357.77	12,804.68
21001	卫生健康管理事务	2,742.29	2,565.25	177.04
2100101	行政运行	2,579.25	2,563.25	16.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.04	2.00	161.04
21002	公立医院	1,940.02	30.09	1,909.93
2100201	综合医院	470.70	0.00	470.70
2100299	其他公立医院支出	1,469.32	30.09	1,439.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	24,487.72	10,682.44	13,805.28
21003	基层医疗卫生机构	9,052.02	3,780.28	5,271.74
2100302	乡镇卫生院	5,807.01	2,645.49	3,161.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,245.01	1,134.79	2,110.22
21004	公共卫生	7,637.36	3,864.48	3,772.88
2100401	疾病预防控制机构	1,245.23	838.21	407.02
2100402	卫生监督机构	260.00	260.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	303.99	179.31	124.68
2100404	精神卫生机构	4.12	4.12	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,996.11	2,582.84	413.27
2100409	重大公共卫生服务	996.17	0.00	996.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,488.40	0.00	1,488.40
2100499	其他公共卫生支出	343.34	0.00	343.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	24,487.72	10,682.44	13,805.28
21006	中医药	22.15	0.00	22.15
2100601	中医（民族医）药专项	22.15	0.00	22.15
21007	计划生育事务	1,466.29	0.00	1,466.29
2100716	计划生育机构	774.74	0.00	774.74
2100717	计划生育服务	95.61	0.00	95.61
2100799	其他计划生育事务支出	595.94	0.00	595.94
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101102	事业单位医疗	52.28	52.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00
21013	医疗救助	2.42	0.00	2.42
2101302	疾病应急救助	2.42	0.00	2.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	24,487.72	10,682.44	13,805.28
21099	其他卫生健康支出	206.83	24.60	182.23
2109901	其他卫生健康支出	206.83	24.60	182.23
213	农林水支出	689.68	0.00	689.68
21301	农业农村	518.14	0.00	518.14
2130126	农村社会事业	518.14	0.00	518.14
21305	扶贫	171.54	0.00	171.54
2130599	其他扶贫支出	171.54	0.00	171.54

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：乐昌市卫生健康局

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	8,967.89	302	商品和服务支出	1,208.81
30101	基本工资	2,751.96	30201	办公费	38.80
30102	津贴补贴	3,277.06	30202	印刷费	27.67
30103	奖金	13.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	859.37	30205	水费	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.67	30206	电费	54.16
30109	职业年金缴费	294.62	30207	邮电费	38.05
30110	职工基本医疗保险缴费	215.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	0.87
30112	其他社会保障缴费	70.90	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	396.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	220.14
30199	其他工资福利支出	488.38	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：乐昌市卫生健康局

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	347.09	30215	会议费	5.87
30301	离休费	1.88	30216	培训费	1.13
30302	退休费	210.56	30217	公务接待费	21.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	337.76
30304	抚恤金	16.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	337.02
30307	医疗费补助	7.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.31
30309	奖励金	41.02	30229	福利费	21.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.21
			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：乐昌市卫生健康局

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	158.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.50
			31003	专用设备购置	128.15
			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：乐昌市卫生健康局

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	9,314.98		公用经费合计	1,367.46

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：乐昌市卫生健康局

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
63.92	0.00	40.00	0.00	40.00	23.92	83.05	0.00	61.32	23.90	37.42	21.73

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：乐昌市卫生健康局

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	12,117.01	12,105.58	0.00	12,105.58	11.43
212	城乡社区支出	0.00	15.33	3.90	0.00	3.90	11.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.33	3.90	0.00	3.90	11.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.33	3.90	0.00	3.90	11.43
229	其他支出	0.00	11,000.68	11,000.68	0.00	11,000.68	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	12,117.01	12,105.58	0.00	12,105.58	11.43
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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：乐昌市卫生健康局

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 乐昌市卫生健康局 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

乐昌市卫生健康局 2020 年度总收入 81,459.31 万元，其中本年收入 80,276.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,987.27 万元，比上年决算增加 1,387.38 万元，增长 5.90%。主要变动情况：一是中医院升级项目专项资金增加 800.00 万和中医院传染病防治能力提升专项资金增加 60.00 万，二是突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情防控）经费增加 902.42 万元，三是新增单位 120 医疗应急指挥中心经费增加，四是基层医疗机构差额补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,117.01 万元，比上年决算增加 12,115.99 万元，增长 1,181,239.90%。主要变动情况：一是二院新建医院项目增加 6,000.00 万元，二是疾控预防控制中心新建工程项目增加 5,000.00 万元，三是市人民医院公共体系项目增加 850.00 万元，四是基层医疗机构发热诊室建设项目增加 170.00 万元，五是新冠核算检测项目增加 81.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 42,915.44 万元，比上年决算减少 3,055.09 万

元，下降 6.65%。主要变动情况：由于受新冠病毒疫情影响，本年事业收入有所减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 256.31 万元，比上年决算增加 161.32 万元，增长 169.83%。主要变动情况：乐昌市妇幼保健院新增向银行贷款的债务预算收入 192.00 万元。

## （二）年度支出总体情况

乐昌市卫生健康局 2020 年度总支出 81,459.31 万元，其中本年支出 73,216.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,306.01 万元，比上年决算减少 9,103.63 万元，下降 16.14%，主要变动情况：一是二院项目支出增加，二是上年对机关事业单位基本养老保险基金补助 1,645.45 万元，本年无此项补助，三是节约成本日常公用经费减少。

2. 项目支出 25,910.86 万元，比上年决算增加 13,964.08 万元，增长 116.89%，主要变动情况：一是二院新建医院项目增加 6,000.00 万元，二是疾控预防控制中心新建工程项目增加 5,000.00 万元，三是市人民医院公共体系项目增加 850.00 万元，四是基层医疗机构发热诊室建设项目增加 170.00 万元，五是新冠核算检测项目增加 81.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

乐昌市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 37,104.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,987.27 万元，比上年决算数增加 1,387.38 万元，增长 5.89%，主要变动情况：一是中医院升级项目专项资金增加 800.00 万和中医院传染病防治能力提升专项资金增加 60.00 万，二是突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情防控）经费增加 902.42 万元，三是新增单位 120 医疗应急指挥中心经费增加，四是基层医疗机构差额补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 12,117.01 万元，比上年决算数增加 12,115.99 万元，增长 1,181,239.90%，主要变动情况：一是二院新建医院项目增加 6,000.00 万元，二是疾控预防控制中心新建工程项目增加 5,000.00 万元，三是市人民医院公共体系项目增加 850.00 万元，四是基层医疗机构发热诊室建设项目增加 170.00 万元，五是新冠核算检测项目增加 81.00 万元；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，增长率--%（基数为 0，不可比），本单位无此项收入。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 36,593.30

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,487.72 万元，比年初预算数增加 5,832.51 万元，增长 31.30%，主要变动情况：一是中医院升级项目专项支出增加 800.00 万和中医院传染病防治能力提升专项支出增加 60.00 万，二是突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情防控）支出增加 902.42 万元，三是新增单位 120 医疗应急指挥中心经费增加，四是基层医疗机构差额补助经费增等；政府性基金预算财政拨款支出 12,105.58 万元，比年初预算数增加 6,105.58 万元，增长 101.80%，主要变动情况：一是二院新建医院项目支出增加 6,000.00 万元，二是疾控预防控制中心新建工程项目支出增加 5,000.00 万元，三是市人民医院公体系项目支出增加 850.00 万元，四是基层医疗机构发热诊室建设项目支出增加 170.00 万元，五是新冠核算检测项目支出增加 81.00 万元；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，增长率--%（基数为 0，不可比），本单位无此项收入。

### 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

乐昌市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.05 万元，完成预算 63.92 万元的 129.93%。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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 61.32

万元，完成预算 40.00 万元的 153.30%（其中：公务用车购置支出决算为 23.90 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），增补的经费支出；公务用车运行费支出决算为 37.43 万元，完成预算 40.00 万元的 93.58%）；公务接待费支出决算为 21.73 万元，完成预算 23.92 万元的 90.84%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于突发新冠疫情，根据工作需要，经报请批准，省财政专项购置一辆 23.90 万元疫苗冷藏车给疾控中心，使公用用车购置费增加。

## （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 61.32 万元，占 73.84%；公务接待费支出 21.73 万元，占 26.16%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.32 万元，其中：公务用车购置支出为 23.90 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 37.42 万元，2020 年局机关及下属 25 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于①公务用车；②业务用车（疫苗冷藏运输专用车、计划免疫专用车、应急业务用车）。

3. 公务接待费支出 21.73 万元，主要用于接待上级主管单位检查相关业务和部门交流工作。2020 年，局机关及下属 25 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 314 次，接待人数共 4238 人，主要包括上级业务主管单位检查人员和下属单位来人及相关单位交流工作等。

#### 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 83.01 万元，比预算数减少 93.13 万元，降低 52.87%。主要增减变动情况是：预算把事业单位 120 医疗急救指挥中心和其他事业单位运行经费一并计入机关运行经费，决算已分出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7,124.31 万元，其中：政府采购货物支出 5,337.14 万元、政府采购工程支出 638.84 万元、政府采购服务支出 1,148.33 万元。授予中小企业合同金额 6,225.68 万元，占政府采购支出总额的 87.39%，其中：授予小微企业合同金额 4,492.48 万元，占政府采购支出总额的 63.06%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 10 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 41 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50个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50个，共涉及资金11,525.49万元，占一般公共预算项目支出总额的83.49%；组织对2020年度二院新建医院项目、疾控预防控制中心新建工程项目、市人民医院公共体系项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,850.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.89%。  
主要项目绩效自评情况：

共组织对“特别国债资金”“新冠疫情专项资金”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出522.24万元，政府性基金预算支出850.00万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位25个），涉及一般公共预算支出24,487.72万元，政府性基金预算支出12,105.58万元。从评价情况来看，一、通过乐昌市乡镇卫生院建设项目，对相关乡镇卫生院（社区服务中心）服务能力进行升级建设，建设卫生院医疗废水处理设施和数字化4A预防接种门诊，购置短缺的必需设备、检验设备，全方位提高我市基层医疗机构服务能力水平；二、通过新建乐昌市公共卫生应急处置中心，提升应急处置能力；三、建设百所中小学卫生工作示范学校；四、完成预防接种门诊标准化建设；五、通过乐昌市第二人民医院新建项目、乡镇卫生院建设项目、乐城街道社区卫生服务中心异地

新建项目全力推进医疗卫生领域重点项目建设等。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及二院新建医院项目、疾控预防控制中心新建工程项目、市人民医院公共体系项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.5 分。全年预算数 73,215.20 万元，执行数 73,215.87 万元，完成预算的 100.00%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全力确保疫情影响群众就医需求有效供给；二是全力推进乐昌市全国基层中医药先进单位创建工作；三是全力推进省慢性病综合防治示范区创建工作；四是全力做好五山、梅花、北乡 3 个省卫生镇；黄圃镇甘塘村、两江镇曹家洞村、五山镇文书村、乐城街道天井岗村、梅花镇大富村等 5 个省卫生村以及 23 个韶关市卫生村的创建工作；五是全力创建国家卫生城市；六是全力做好基本公共卫生服务和家庭医生签约管理服务有效供给；七是做好精神障碍患者、结核病患者等特殊困难群体有效救助；八是全力做好乐昌一中等 11 所中小学校创建韶关市百所卫生示范校工作；九是做好扶贫攻坚、扫黑除恶、安全生产、人才引进、院感防控等其他重点工作。

发现的问题及原因：一是疫情防控方面：1、定点收治医院隔离病房短缺；2、无常设集中隔离医学观察场所；3、是缺乏相关公共卫生专业技术人员，譬如传染科、院感、流行病医学调查专业技术人员缺乏；4、是缺乏公共卫生应急监测设备，全市暂



无负压救护车。二是卫生健康事业方面：1、县、镇、村三级医疗卫生服务能力仍然不强；2、县级公立医院和乡镇卫生院保工资运转压力相当大；3. 医疗卫生专业技术人才引不进、留不住。

下一步改进措施：一是毫不松懈抓好常态化疫情防控工作坚决防止疫情反弹；二是扎实推进乐昌市卫生健康事业工作。

## 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。