

2020 年开平市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 开平市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市卫生健康局 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 开平市卫生健康局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市卫生健康局概况

（一）部门主要职责

开平市卫生健康局的主要职责是：1. 拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织制定并实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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。

9. 指导各镇（街）、村卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

13. 完成市委、市政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

14. 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康开平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民

健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

本部门实有内设机构分别是：办公室、规划财务与信息化股、医政股（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、卫生应急办公室）、公共卫生股、政策法规股（行政审批服务股）、综合监督股、爱国卫生与宣传教育股（市爱国卫生运动委员会办公室）、人事股、机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 27 个，包括局本级和下属 26 个预算单位，下属单位分别是：开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市第二人民医院、开平市中医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健计划生育服务中心、开平市第三人民医院、开平市水口医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院、开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心、开

平市长沙街道办事处社区卫生服务中心、开平市月山镇卫生院、开平市沙塘镇卫生院、开平市苍城镇中心卫生院、开平市龙胜镇卫生院、开平市大沙镇卫生院、开平市马冈镇卫生院、开平市塘口镇卫生院、开平市赤坎镇中心卫生院、开平市蚬冈镇卫生院、开平市金鸡镇卫生院、开平市赤水镇卫生院。

第二部分 开平市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	30,110.69	一、一般公共服务支出	31	202.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,565.56	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	114,989.03	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	296.20	八、社会保障和就业支出	38	1,662.36
	9		九、卫生健康支出	39	140,307.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	1,419.16
	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	171.83
	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	6,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	319.20
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,060.00
本年收入合计	27	154,961.47	本年支出合计	57	152,142.61
使用非财政拨款结余	28	734.98	结余分配	58	2,803.47
年初结转和结余	29	549.94	年末结转和结余	59	1,300.31
总计	30	156,246.39	总计	60	156,246.39

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：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
201	一般公共服务支出	202.40	202.40	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
20110	人力资源事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,662.36	780.77	0.00	881.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,578.79	697.21	0.00	881.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,066.47	184.88	0.00	881.59	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.29	232.29	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	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143,126.53	28,722.89	0.00	114,107.44	0.00	0.00	296.20

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
21001	卫生健康管理事务	1,228.11	1,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	839.06	839.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,099.20	1,553.84	0.00	95,330.10	0.00	0.00	215.27
2100201	综合医院	73,116.50	0.00	0.00	72,959.21	0.00	0.00	157.29
2100202	中医（民族）医院	19,516.84	0.00	0.00	19,516.84	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,948.49	36.47	0.00	2,854.04	0.00	0.00	57.98
2100299	其他公立医院支出	1,517.37	1,517.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,995.61	12,314.58	0.00	9,646.97	0.00	0.00	34.07
2100302	乡镇卫生院	19,310.55	9,650.99	0.00	9,625.49	0.00	0.00	34.07
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2,685.07	2,663.59	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
21004	公共卫生	19,293.84	10,116.60	0.00	9,130.38	0.00	0.00	46.86
2100401	疾病预防控制机构	4,498.03	1,126.86	0.00	3,324.30	0.00	0.00	46.86
2100402	卫生监督机构	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,155.08	660.96	0.00	5,494.12	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	684.75	372.79	0.00	311.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,493.84	5,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,295.44	1,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
2100601	中医（民族医）药专项	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,454.55	2,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,289.27	2,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
21016	老龄卫生健康事务	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	525.44	525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	525.44	525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,419.16	1,419.16	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	1,296.66	1,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	728.90	728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	463.16	463.16	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	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
21210	国有土地收益基金 安排的支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154,961.47	39,676.24	0.00	114,989.03	0.00	0.00	296.20
232	债务付息支出	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,060.00	2,060.00	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：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.40	0.00	202.40	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
20110	人力资源事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,662.36	1,633.25	29.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,578.79	1,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,066.47	1,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.02	41.89	15.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.02	41.89	15.13	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140,307.67	110,984.52	29,323.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,228.11	832.66	395.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	839.06	832.66	6.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.05	0.00	389.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	94,151.98	92,634.61	1,517.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72,422.81	72,422.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,713.37	16,713.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,498.43	3,498.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,517.37	0.00	1,517.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,995.61	9,756.78	12,238.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19,310.55	9,659.56	9,650.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,685.07	97.22	2,587.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,422.20	7,513.47	11,908.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,891.41	779.50	3,111.91	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,890.06	6,314.51	575.55	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	684.75	419.46	265.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,493.84	0.00	5,493.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	275.55	0.00	275.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,295.44	0.00	1,295.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	843.17	0.00	843.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,454.55	50.64	2,403.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,289.27	50.64	2,238.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165.28	0.00	165.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	159.85	0.00	159.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	159.85	0.00	159.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	525.44	0.00	525.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	525.44	0.00	525.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,419.16	0.00	1,419.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.66	0.00	1,296.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	728.90	0.00	728.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	463.16	0.00	463.16	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	104.59	0.00	104.59	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	319.20	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	152,142.61	112,789.60	39,353.01	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,060.00	0.00	2,060.00	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：开平市卫生健康局

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	30,110.69	一、一般公共服务支出	33	202.40	202.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,565.56	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	780.77	780.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,722.89	28,722.89	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	1,419.16	0.00	1,419.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	171.83	171.83	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	319.20	232.80	86.40	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
本年收入合计	27	39,676.24	本年支出合计	58	39,676.24	30,110.69	9,565.56	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	39,676.24	总计	63	39,676.24	30,110.69	9,565.56	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：开平市卫生健康局

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	30,110.69	3,142.30	26,968.39
201	一般公共服务支出	202.40	0.00	202.40
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
20110	人力资源事务	2.40	0.00	2.40
2011099	其他人力资源事务支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	780.77	751.66	29.11
20805	行政事业单位养老支出	697.21	697.21	0.00
2080501	行政单位离退休	93.70	93.70	0.00
2080502	事业单位离退休	184.88	184.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.29	232.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.34	186.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	30,110.69	3,142.30	26,968.39
20808	抚恤	57.02	41.89	15.13
2080801	死亡抚恤	57.02	41.89	15.13
20816	红十字事业	13.98	0.00	13.98
2081699	其他红十字事业支出	13.98	0.00	13.98
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00
210	卫生健康支出	28,722.89	2,218.81	26,504.08
21001	卫生健康管理事务	1,228.11	832.66	395.46
2100101	行政运行	839.06	832.66	6.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.05	0.00	389.05
21002	公立医院	1,553.84	36.47	1,517.37
2100205	精神病医院	36.47	36.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	30,110.69	3,142.30	26,968.39
2100299	其他公立医院支出	1,517.37	0.00	1,517.37
21003	基层医疗卫生机构	12,314.58	75.74	12,238.83
2100302	乡镇卫生院	9,650.99	0.00	9,650.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,663.59	75.74	2,587.84
21004	公共卫生	10,116.60	1,026.94	9,089.66
2100401	疾病预防控制机构	1,126.86	618.96	507.90
2100402	卫生监督机构	43.14	0.00	43.14
2100403	妇幼保健机构	660.96	85.41	575.55
2100404	精神卫生机构	4.85	0.00	4.85
2100407	其他专业公共卫生机构	372.79	322.57	50.23
2100408	基本公共卫生服务	5,493.84	0.00	5,493.84
2100409	重大公共卫生服务	275.55	0.00	275.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	30,110.69	3,142.30	26,968.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,295.44	0.00	1,295.44
2100499	其他公共卫生支出	843.17	0.00	843.17
21006	中医药	38.85	0.00	38.85
2100601	中医（民族医）药专项	38.85	0.00	38.85
21007	计划生育事务	2,454.55	50.64	2,403.92
2100717	计划生育服务	2,289.27	50.64	2,238.63
2100799	其他计划生育事务支出	165.28	0.00	165.28
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.97	82.97	0.00
21013	医疗救助	134.72	0.00	134.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	30,110.69	3,142.30	26,968.39
2101302	疾病应急救助	134.72	0.00	134.72
21016	老龄卫生健康事务	159.85	0.00	159.85
2101601	老龄卫生健康事务	159.85	0.00	159.85
21099	其他卫生健康支出	525.44	0.00	525.44
2109901	其他卫生健康支出	525.44	0.00	525.44
221	住房保障支出	171.83	171.83	0.00
22102	住房改革支出	171.83	171.83	0.00
2210201	住房公积金	171.83	171.83	0.00
232	债务付息支出	232.80	0.00	232.80
23203	地方政府一般债务付息支出	232.80	0.00	232.80
2320301	地方政府一般债券付息支出	232.80	0.00	232.80

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：开平市卫生健康局

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	2,690.27	302	商品和服务支出	118.92
30101	基本工资	631.49	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	603.61	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	180.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	269.03	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.29	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	186.34	30207	邮电费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	113.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	171.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	206.47	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：开平市卫生健康局

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	333.11	30215	会议费	0.93
30301	离休费	7.75	30216	培训费	0.30
30302	退休费	270.83	30217	公务接待费	5.80
30303	退职（役）费	12.34	30218	专用材料费	7.03
30304	抚恤金	31.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.35
			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：开平市卫生健康局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	3,023.37		公用经费合计	118.92

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：开平市卫生健康局

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
62.49	0.00	49.95	0.00	49.95	12.54	131.98	0.00	126.18	109.35	16.83	5.80

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：开平市卫生健康局

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	9,565.56	9,565.56	0.00	9,565.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,419.16	1,419.16	0.00	1,419.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,296.66	1,296.66	0.00	1,296.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	728.90	728.90	0.00	728.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	463.16	463.16	0.00	463.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.59	104.59	0.00	104.59	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	122.50	122.50	0.00	122.50	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	122.50	122.50	0.00	122.50	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	••0.00	6,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	9,565.56	9,565.56	0.00	9,565.56	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00
23204	地方政府专项债务付息 支出	0.00	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	0.00	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	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：开平市卫生健康局

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：开平市卫生健康局

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。

第三部分 开平市卫生健康局 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

开平市卫生健康局 2020 年度总收入 156,246.39 万元，其中本年收入 154,961.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,110.69 万元，比上年决算减少 4,059.35 万元，下降 11.9%。主要变动情况：一是医疗卫生重点建设项目集中在 2019 年上级下达的资金中支付，2020 年需要支付的资金不多，二是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，财政压减对卫生健康的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,565.56 万元，比上年决算增加 7,523.94 万元，增长 368.5%。主要变动情况：一是实施预防接种规范化建设项目，二是实施发热门诊和发热诊室建设项目，三是财政从政府性基金安排部分 2019 年结转项目。

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 114,989.03 万元，比上年决算减少 3,384.19 万元，下降 2.9%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响，医疗卫生机构业务量显著下降，二是各医疗卫生机构抽调较多人员用于疫情防控工作。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 4.18 万元，下降 100%。
主要变动情况：开平市医疗卫生机构今年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 296.2 万元，比上年决算增加 166.64 万元，增长 128.6%。主要变动情况：医疗机构 2020 年收到的非财政拨款收入，主要是疫情防控的相关收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

开平市卫生健康局 2020 年度总支出 156,246.39 万元，其中本年支出 152,142.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112,789.6 万元，比上年决算减少 10,694.61 万元，下降 8.7%，主要变动情况：2020 年受新冠肺炎疫情影响，财政压减对卫生健康的投入。

2. 项目支出 39,353.01 万元，比上年决算增加 14,453.61 万元，增长 58%，主要变动情况：一是实施预防接种规范化建设项目；二是实施发热门诊和发热诊室建设项目。

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，比上年决算减少 4.18 万元，下降 100%，主要变动情况：开平市医疗卫生机构今年无经营收入。

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

开平市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 39,676.24

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,110.69 万元，比上年决算数减少 4,059.35 万元，下降 11.9%，主要变动情况：2020 年受新冠肺炎疫情影响，财政压减对卫生健康的投入；政府性基金预算财政拨款收入 9,565.56 万元，比上年决算数增加 7,523.94 万元，增长 368.5%，主要变动情况：一是实施预防接种规范化建设项目；二是实施发热门诊和发热诊室建设项目；三是财政从政府性基金安排部分 2019 年结转项目；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

开平市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 39,676.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,110.69 万元，比年初预算数增加 138.85 万元，增长 0.5%，主要变动情况：用于新冠疫情防控、预防接种门诊规范建设、发热门诊和发热诊室的投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 9,565.56 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是实施预防接种规范化建设项目；二是实施发热门诊和发热诊室建设项目；三是财政从政府性基金安排部分 2019 年结转项目；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%。

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

开平市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 131.98 万元，完成预算 62.49 万元的 211%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 126.18 万元，完成预算 49.95 万元的 252.6%（其中：公务用车购置支出决算为 109.35 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 16.83 万元，完成预算 49.95 万元的 33.7%）；公务接待费支出决算为 5.8 万元，完成预算 12.54 万元的 46.25%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆用于新冠疫情流调工作和患者转运。

（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 126.18 万元，占 95.6%；公务接待费支出 5.8 万元，占 4.4%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 126.18 万元，其中：公务用车购置支出为 109.35 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 16.83 万元，2020 年局机关及下属 27 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 27 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 96 次，接待人数共 755 人。主要包括餐费、住宿费。

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 96.54 万元，比年初预算数减少 136.96 万元，降低 58.65%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6,481.75 万元，其中：政府采购货物支出 5,532.63 万元、政府采购工程支出 911.04 万元、政府采购服务支出 38.08 万元。授予中小企业合同金额 4,522 万元，占政府采购支出总额的 69.76%，其中：授予小微企业合同金额 223 万元，占政府采购支出总额的 3.44%。

（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，岗位保障用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是医疗救护车；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 76 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 31 个，共涉及资金 23,883.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.32%；组织对 2020 年度村卫生站公建规范化建设配套经费、基层医疗卫生机构基础设施补助专项资金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,535.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.05%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“开平市订单定向培养卫生人才补助经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 174 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“开平市订单定向培养卫生人才补助经费”项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 27 个），涉及一般公共预算支出 30,110.69 万元，政府性基金预算支出 9,565.56 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构具体实施。从评价情况来看，我市卫生健康预算执行情况良好，执行率达到 99.23%，相关重点项目基本能够完成。同时进一步加强资产管理，落实做好资产信息系统录入和上报工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 31 项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,121.87 万元，执行数 39,676.24 万元，完成预算的 151.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我市卫生健康支出绩效目标完成情况良好，相关重点卫生健康项目基本能够完成。发现的问题及原因主要是：一是各医疗卫生单位对支出绩效管理的意识仍有待加强，投入的管理力量还不够，绩效管理水平不高；二是各医疗卫生单位对绩效指标的设定审核不够严格，没有根据项目情况和单位情况平衡设定；三是对绩效目标的运用程序不够，没有及时在实施中对绩效运行情况进行总结，绩效管理在项目实施过程中参与的力度不大。下一步改进措施主要是：一是继续严格落实项目绩效管理。从单位的整体层面贯彻绩效管理的意义，真正让医院领导、业务科室参与到绩效管理中去；二是加强绩效管理的培训和指导，多向一些绩效管理好的单位学习，提升绩效管理的水平；三是开展绩效季度综合分析，要求各医疗卫生单位对自己的项目集合原定的绩效要求进行对比，真正把绩效融入到项目中去。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。