

2020 年仁化县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 仁化县卫生健康局 概况

一、仁化县卫生健康局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县卫生健康局 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 仁化县卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县卫生健康局 概况

（一） 仁化县卫生健康局主要职责

仁化县卫生健康局的主要职责是：负责在本县内，贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等，为全县人民提供卫生计生服务。

（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 17 个，包括局本级和下属 16 个单位，下属单位分别是：仁化县爱国卫生运动委员会办公室、仁化县妇幼保健院、仁化县疾病预防控制中心、仁化县慢病站、仁化县卫生监督所、董塘镇中心卫生院、丹霞街道社区卫生服务中心、石塘镇卫生院、黄坑镇卫生院、周田镇中心卫生院、大桥镇卫生院、扶溪镇卫生院、闻韶镇卫生院、长江镇中心卫生院、城口镇卫生院、红山镇卫生院。

第二部分 仁化县卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 仁化县卫生健康局

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	14,566.82	一、一般公共服务支出	31	12.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,783.18	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	3,751.33	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	7.00
八、其他收入	8	7.10	八、社会保障和就业支出	38	1,063.71
	9		九、卫生健康支出	39	16,738.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 仁化县卫生健康局

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	201. 39
	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	503. 40
	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, 500. 70

表 1

收入支出决算总表

单位： 仁化县卫生健康局

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	81.10
本年收入合计	27	25,108.44	本年支出合计	57	25,108.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,108.44	总计	60	25,108.44

注：1. 本表反映单位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

单位： 仁化县卫生健康局

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	25,108.44	21,350.00	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
201	一般公共服务支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：仁化县卫生健康局

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	25,108.44	21,350.00	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.92	1,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：仁化县卫生健康局

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	25,108.44	21,350.00	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71	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	605.76	605.76	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	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,738.38	12,979.94	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
21001	卫生健康管理事务	1,325.08	1,325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,325.08	1,325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25,108.44	21,350.00	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
21002	公立医院	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,723.81	6,189.10	0.00	2,534.71	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	810.85	411.90	0.00	398.95	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,756.06	2,983.88	0.00	1,772.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,156.90	2,793.32	0.00	363.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,824.95	4,601.22	0.00	1,216.63	0.00	0.00	7.10
2100401	疾病预防控制机构	617.94	617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,677.16	829.69	0.00	840.87	0.00	0.00	6.61

表 2

收入决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25,108.44	21,350.00	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
2100407	其他专业公共卫生机构	595.59	219.33	0.00	375.76	0.00	0.00	0.50
2100408	基本公共卫生服务	1,643.08	1,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	416.95	416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	279.61	279.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	556.56	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	532.07	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.03	283.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：仁化县卫生健康局

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	25,108.44	21,350.00	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.39	201.39	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	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	21, 350. 00	0. 00	3, 751. 33	0. 00	0. 00	7. 10
229	其他支出	6, 500. 70	6, 500. 70	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, 500. 00	6, 500. 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, 500. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 70	0. 70	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. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	81. 10	81. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	76. 10	76. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	76. 10	76. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25,108.44	21,350.00	0.00	3,751.33	0.00	0.00	7.10
23402	抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	14, 354. 52	10, 753. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 77	11. 57	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	9. 86	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	9. 86	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	14, 354. 52	10, 753. 92	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 063. 71	1, 027. 14	36. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	36. 06	0. 00	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	36. 06	0. 00	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 001. 92	1, 001. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	43. 82	43. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 71	61. 71	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	605. 76	605. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	14, 354. 52	10, 753. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290. 62	290. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 42	15. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 42	15. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 31	9. 80	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	10. 31	9. 80	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16, 738. 38	12, 812. 41	3, 925. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 325. 08	1, 325. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 325. 08	1, 325. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	15. 03	13. 57	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	13. 57	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	14, 354. 52	10, 753. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	8, 723. 81	6, 871. 21	1, 852. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	810. 85	810. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	4, 756. 06	4, 756. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3, 156. 90	1, 304. 30	1, 852. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5, 824. 95	4, 186. 50	1, 638. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	617. 94	368. 26	249. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	218. 51	211. 23	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 677. 16	1, 582. 46	94. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	595. 59	595. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 643. 08	1, 324. 04	319. 05	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	14, 354. 52	10, 753. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	416. 95	22. 00	394. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	376. 11	23. 85	352. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	279. 61	59. 08	220. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	556. 56	123. 59	432. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	24. 49	13. 59	10. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	532. 07	110. 00	422. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	283. 03	283. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	282. 28	282. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	14, 354. 52	10, 753. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	9. 85	9. 35	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	9. 85	9. 35	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	201. 39	0. 00	201. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201. 39	0. 00	201. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	201. 39	0. 00	201. 39	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	503. 40	503. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	503. 40	503. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	503. 40	503. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6, 500. 70	0. 00	6, 500. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25, 108. 44	14, 354. 52	10, 753. 92	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, 500. 00	0. 00	6, 500. 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, 500. 00	0. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	81. 10	0. 00	81. 10	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	76. 10	0. 00	76. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	76. 10	0. 00	76. 10	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	25,108.44	14,354.52	10,753.92	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 仁化县卫生健康局

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	14,566.82	一、一般公共服务支出	33	12.77	12.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,783.18	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,979.94	12,979.94	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	201.39	0.00	201.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 仁化县卫生健康局

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	503.40	503.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,500.70	0.00	6,500.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 仁化县卫生健康局

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	81.10	0.00	81.10	0.00
本年收入合计	27	21,350.00	本年支出合计	58	21,350.00	14,566.82	6,783.18	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	21,350.00	总计	63	21,350.00	14,566.82	6,783.18	0.00

注： 1. 本表反映单位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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	14, 566. 82	10, 596. 09	3, 970. 73
201	一般公共服务支出	12. 77	11. 57	1. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 44	0. 44	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 44	0. 44	0. 00
20106	财政事务	9. 86	9. 86	0. 00
2010601	行政运行	9. 86	9. 86	0. 00
20132	组织事务	1. 28	1. 28	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 28	1. 28	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 20	0. 00	1. 20
2019999	其他一般公共服务支出	1. 20	0. 00	1. 20
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00
20701	文化和旅游	7. 00	0. 00	7. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	14, 566. 82	10, 596. 09	3, 970. 73
2070199	其他文化和旅游支出	7. 00	0. 00	7. 00
208	社会保障和就业支出	1, 063. 71	1, 027. 14	36. 57
20802	民政管理事务	36. 06	0. 00	36. 06
2080299	其他民政管理事务支出	36. 06	0. 00	36. 06
20805	行政事业单位养老支出	1, 001. 92	1, 001. 92	0. 00
2080501	行政单位离退休	43. 82	43. 82	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 71	61. 71	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605. 76	605. 76	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290. 62	290. 62	0. 00
20808	抚恤	15. 42	15. 42	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 42	15. 42	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 31	9. 80	0. 51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	14, 566. 82	10, 596. 09	3, 970. 73
2089901	其他社会保障和就业支出	10. 31	9. 80	0. 51
210	卫生健康支出	12, 979. 94	9, 053. 97	3, 925. 97
21001	卫生健康管理事务	1, 325. 08	1, 325. 08	0. 00
2100101	行政运行	1, 325. 08	1, 325. 08	0. 00
21002	公立医院	15. 03	13. 57	1. 46
2100206	妇幼保健医院	13. 57	13. 57	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1. 46	0. 00	1. 46
21003	基层医疗卫生机构	6, 189. 10	4, 336. 51	1, 852. 59
2100301	城市社区卫生机构	411. 90	411. 90	0. 00
2100302	乡镇卫生院	2, 983. 88	2, 983. 88	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 793. 32	940. 73	1, 852. 59
21004	公共卫生	4, 601. 22	2, 962. 77	1, 638. 44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	14, 566. 82	10, 596. 09	3, 970. 73
2100401	疾病预防控制机构	617. 94	368. 26	249. 68
2100402	卫生监督机构	218. 51	211. 23	7. 27
2100403	妇幼保健机构	829. 69	734. 99	94. 70
2100407	其他专业公共卫生机构	219. 33	219. 33	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 643. 08	1, 324. 04	319. 05
2100409	重大公共卫生服务	416. 95	22. 00	394. 95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	376. 11	23. 85	352. 26
2100499	其他公共卫生支出	279. 61	59. 08	220. 53
21007	计划生育事务	556. 56	123. 59	432. 97
2100717	计划生育服务	24. 49	13. 59	10. 90
2100799	其他计划生育事务支出	532. 07	110. 00	422. 07
21011	行政事业单位医疗	283. 03	283. 03	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	14, 566. 82	10, 596. 09	3, 970. 73
2101101	行政单位医疗	282. 28	282. 28	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 74	0. 74	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	0. 07	0. 07	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	0. 07	0. 07	0. 00
21099	其他卫生健康支出	9. 85	9. 35	0. 50
2109901	其他卫生健康支出	9. 85	9. 35	0. 50
221	住房保障支出	503. 40	503. 40	0. 00
22102	住房改革支出	503. 40	503. 40	0. 00
2210201	住房公积金	503. 40	503. 40	0. 00

注：本表反映单位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

单位： 仁化县卫生健康局

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	7,537.43	302	商品和服务支出	2,641.28
30101	基本工资	3,120.42	30201	办公费	82.46
30102	津贴补贴	847.58	30202	印刷费	67.20
30103	奖金	86.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,766.03	30205	水费	17.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.76	30206	电费	103.62
30109	职业年金缴费	290.62	30207	邮电费	14.04
30110	职工基本医疗保险缴费	93.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	380.82
30112	其他社会保障缴费	29.79	30211	差旅费	9.77
30113	住房公积金	503.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.74
30199	其他工资福利支出	192.91	30214	租赁费	15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	412.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.68	30216	培训费	9.27
30302	退休费	86.29	30217	公务接待费	32.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,691.23
30304	抚恤金	15.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	256.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.51
30307	医疗费补助	30.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	27.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.62
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.79
			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

单位： 仁化县卫生健康局

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	4.77
			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	4.77
			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

单位： 仁化县卫生健康局

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	7,950.03		公用经费合计	2,646.05

注：本表反映单位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

单位： 仁化县卫生健康局

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
79.55	0.00	30.92	0.00	30.92	48.63	60.20	0.00	24.03	0.00	24.03	36.17

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

单位： 仁化县卫生健康局

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	6,783.18	6,783.18	0.00	6,783.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	201.39	201.39	0.00	201.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	201.39	201.39	0.00	201.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	201.39	201.39	0.00	201.39	0.00
229	其他支出	0.00	6,500.70	6,500.70	0.00	6,500.70	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	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 仁化县卫生健康局

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	6,783.18	6,783.18	0.00	6,783.18	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	81.10	81.10	0.00	81.10	0.00
23401	基础设施建设	0.00	76.10	76.10	0.00	76.10	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	76.10	76.10	0.00	76.10	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位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

单位： 仁化县卫生健康局

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

注：本表反映单位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 仁化县卫生健康局 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

仁化县卫生健康局 2020 年度总收入 25,108.44 万元，其中本年收入 25,108.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,566.82 万元，比上年决算增加 655.1 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是本年新进人员，人员经费增加；二是本年基本公共卫生专项增加；三是本年设备采购和基建项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,783.18 万元，比上年决算增加 6,782.18 万元，增长 678218.0%。主要变动情况：本年基建项目增加，主要是县人民医院、县妇幼保健院基础设施建设项目。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 3,751.33 万元，比上年决算减少 378.44 万元，下降 9.2%。主要变动情况：本年基层医疗卫生机构事业收入本年不纳入本级财政预算。

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 7.1 万元，比上年决算减少 20.73 万元，下降 74.5%。主要变动情况：卫生系统各医疗机构进一步细化收入分类，2020 年计入其他收入的部分收入，分类统计到各项事业收入中。

（二）年度支出总体情况

仁化县卫生健康局 2020 年度总支出 25,108.44 万元，其中本年支出 25,108.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,354.52 万元，比上年决算减少 665.63 万元，下降 4.4%，主要变动情况：商品和服务支出减少。

2. 项目支出 10,753.92 万元，比上年决算增加 7,231.34 万元，增长 205.3%，主要变动情况：本年基建项目增加，主要是县人民医院、县妇幼保健院基础设施建设项目。

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，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

仁化县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 21,350 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,566.82 万元，比上年决算数增加 655.1 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是本年新进人员，人员经费增加；二是本年基本公共卫生专项增加；三是本年设备采购和基建项目增加；政府性基金预算财政拨款收

入 6,783.18 万元，比上年决算数增加 6,782.18 万元，增长 678218.0%，主要变动情况：本年基建项目增加，主要是县人民医院、县妇幼保健院基础设施建设项目；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

仁化县卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 21,350 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,566.82 万元，比年初预算数增加 620.4 万元，增长 4.4%，主要变动情况：本年基建项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,783.18 万元，比年初预算数增加 6,783.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年基建项目增加，主要是县人民医院、县妇幼保健院基础设施建设项目；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

仁化县卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.2 万元，完成预算 79.55 万元的 75.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 24.03 万元，完成

预算 30.92 万元的 77.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 24.03 万元，完成预算 30.92 万元的 77.7%）；公务接待费支出决算为 36.17 万元，完成预算 48.63 万元的 74.4%。

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 24.03 万元，占 39.9%；公务接待费支出 36.17 万元，占 60.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 16 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.03 万元，2020 年局机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于基本公卫、农村改水改厕、计生下乡、扶贫下乡、卫生计生事业发展、医改、培训学习等交通出行；应急保障用车保有量为 1 辆，主要用于卫生监督应急保障工作；其他用车保有量为 22 辆，主要是救护车，用于医院急救。

各种车辆保有量共 27 辆。

3. 公务接待费支出 36.17 万元，主要用于上级单位检查与相关单位交流等方面的接待。2020 年，局机关及下属 16 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 683 次，接待人数共 6257 人。主要包括：工作接待、上级工作检查等支出。

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 2,646.05 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：局机关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支出。下属单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 267.49 万元，其中：政府采购货物支出 201.53 万元、政府采购工程支出 37.16 万元、政府采购服务支出 28.79 万元。授予中小企业合同金额 267.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 27 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 715.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.0%；组织对 2020 年度仁化县妇幼保健计划生育服务中心建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.8%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“计划生育五项奖励扶助金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 715.92 万元。从评价情况来看，项目整体达到预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及计划生育五项奖励扶助金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14566.82 万元，执行数 14566.82 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：1、居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，2、购买医用防疫口罩数大于等于 100000 个，3、完成招聘人数，大于等于 20 人。发现的问题及原因主要是：项目精细化不够。下一步改进措施主要是加强项目预算精细度，准确把握项目内

容。

计划生育五项奖励扶助金项目绩效自评综述：全年预算数为 715.92 万元，执行数为 715.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、广东省农村部分计划生育家庭奖励金 1097 人次，2、计划生育家庭特别扶助金 71 人，3、计划生育手术并发症特别扶助金 47 人，4、农村计划生育节育奖励金 3459 人等等。发现的问题及原因主要是预算得补助人次和实际发放人次有偏差。下一步改进措施主要是加强项目预算精细度，准确把握项目内容。

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。