

2020 年韶关市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全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. 拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 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. 落实国家、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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。指导市计划生育协会的业务工作。

9. 指导县（市、区）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. 拟订促进全市中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的

其他任务。

本部门内设 16 个科室，分别是：办公室、规划与统计科、财务科、法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政科、基层卫生健康科、妇幼健康科、职业健康与宣传科、人口监测与家庭发展科、干部保健科（市委干部保健委员会办公室）、爱卫科、中医科（老龄健康科）人事科、工委办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市卫生健康局）2020 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，下属单位分别是：粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健院、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市第二人民医院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶关市铁路医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市急救救护指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站。

第二部分 韶关市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	41,829.38	一、一般公共服务支出	31	3,559.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,655.77	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	304,369.96	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	8,119.08	八、社会保障和就业支出	38	2,515.88
	9		九、卫生健康支出	39	352,089.12
	10		十、节能环保支出	40	0.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	0. 00
	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	422. 33
	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	59, 151. 43

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	3,597.70
本年收入合计	27	414,974.19	本年支出合计	57	421,337.15
使用非财政拨款结余	28	8,944.11	结余分配	58	12,241.45
年初结转和结余	29	46,843.34	年末结转和结余	59	37,183.04
总计	30	470,761.64	总计	60	470,761.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
201	一般公共服务支出	3,559.91	3,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49
20106	财政事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	102.47	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	51.49
2013699	其他共产党事务支出	102.47	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	51.49
20138	市场监督管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,890.11	2,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,890.11	2,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,515.88	2,515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,247.45	1,247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
2080501	行政单位离退休	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.97	124.97	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	587.54	587.54	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	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,046.20	1,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	996.43	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
210	卫生健康支出	345,724.56	35,383.97	0.00	302,275.64	0.00	0.00	8,064.95
21001	卫生健康管理事务	1,236.26	1,083.88	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38
2100101	行政运行	1,046.61	894.23	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	323,817.57	13,822.47	0.00	302,261.02	0.00	0.00	7,734.08
2100201	综合医院	245,173.86	10,872.64	0.00	229,976.16	0.00	0.00	4,325.06
2100202	中医（民族）医院	12,905.51	124.70	0.00	12,780.81	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12,285.00	139.52	0.00	11,994.94	0.00	0.00	150.54
2100204	职业病防治医院	6,200.51	146.96	0.00	4,171.62	0.00	0.00	1,881.93
2100205	精神病医院	15,202.73	267.59	0.00	13,971.05	0.00	0.00	964.09
2100206	妇幼保健医院	23,422.72	93.50	0.00	22,946.98	0.00	0.00	382.24

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
2100208	其他专科医院	6,615.24	165.56	0.00	6,419.46	0.00	0.00	30.22
2100299	其他公立医院支出	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,433.54	16,309.64	0.00	14.62	0.00	0.00	109.28
2100401	疾病预防控制机构	5,178.14	5,084.78	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
2100402	卫生监督机构	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	394.70	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2100406	采供血机构	1,276.74	1,276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
2100407	其他专业公共卫生机构	593.15	571.50	0.00	14.62	0.00	0.00	7.03
2100408	基本公共卫生服务	860.79	860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,045.40	1,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,809.35	5,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	822.05	822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	605.26	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	605.26	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	244.96	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.21
2100799	其他计划生育事务 支出	244.96	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.21
21011	行政事业单位医疗	510.43	510.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
2101101	行政单位医疗	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,565.02	2,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,565.02	2,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
2119901	其他节能环保支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,153.03	57,058.07	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	57,000.00	57,000.00	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	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	414,974.19	102,485.15	0.00	304,369.96	0.00	0.00	8,119.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,094.96	0.00	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
2299901	其他支出	2,094.96	0.00	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
234	抗疫特别国债安排的支出	3,597.70	3,597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,411.70	3,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,411.70	3,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421, 337. 15	296, 708. 66	124, 628. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 559. 91	2, 962. 10	597. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	15. 11	15. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	15. 11	15. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	4. 57	0. 00	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	4. 57	0. 00	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 65	11. 90	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 65	11. 90	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421, 337. 15	296, 708. 66	124, 628. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	102. 47	44. 98	57. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	102. 47	44. 98	57. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2, 890. 11	2, 890. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2, 890. 11	2, 890. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 515. 88	2, 133. 66	382. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 247. 45	1, 247. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	160. 88	160. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	124. 97	124. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421,337.15	296,708.66	124,628.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.54	587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,046.20	886.20	160.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	996.43	836.43	160.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	222.23	0.00	222.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	222.23	0.00	222.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352,089.12	291,091.19	60,997.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,266.83	1,077.18	189.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421, 337. 15	296, 708. 66	124, 628. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 077. 18	1, 077. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189. 65	0. 00	189. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	330, 183. 94	285, 656. 01	44, 527. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	252, 224. 99	219, 848. 34	32, 376. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	12, 578. 62	12, 578. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100203	传染病医院	12, 285. 00	12, 285. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100204	职业病防治医院	4, 928. 58	4, 928. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	16, 548. 09	16, 457. 79	90. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	13, 697. 91	13, 697. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	5, 908. 75	5, 859. 77	48. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	12, 012. 00	0. 00	12, 012. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421, 337. 15	296, 708. 66	124, 628. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	79. 02	0. 00	79. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79. 02	0. 00	79. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	16, 390. 75	3, 764. 09	12, 626. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	5, 151. 12	1, 146. 05	4, 005. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	450. 22	450. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	应急救治机构	385. 83	304. 83	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	1, 276. 74	1, 276. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	586. 25	586. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	860. 79	0. 00	860. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 045. 40	0. 00	1, 045. 40	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421,337.15	296,708.66	124,628.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,809.35	0.00	5,809.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	822.05	0.00	822.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	605.26	0.00	605.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	605.26	0.00	605.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	272.92	82.33	190.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	272.92	82.33	190.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	510.43	510.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421,337.15	296,708.66	124,628.49	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,547.47	1.15	2,546.32	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,547.47	1.15	2,546.32	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421, 337. 15	296, 708. 66	124, 628. 49	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	422. 33	422. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	397. 41	397. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	59, 151. 43	99. 38	59, 052. 04	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	57, 000. 00	0. 00	57, 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	57, 000. 00	0. 00	57, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	58. 07	0. 00	58. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	421, 337. 15	296, 708. 66	124, 628. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18. 07	0. 00	18. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2, 093. 36	99. 38	1, 993. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	2, 093. 36	99. 38	1, 993. 98	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	3, 597. 70	0. 00	3, 597. 70	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	3, 411. 70	0. 00	3, 411. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	3, 411. 70	0. 00	3, 411. 70	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	186. 00	0. 00	186. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	186. 00	0. 00	186. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	41,829.38	一、一般公共服务支出	33	3,506.42	3,506.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,655.77	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	2,515.88	2,515.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,050.76	36,050.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.78	0.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	422.33	422.33	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	57,058.07	0.00	57,058.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	3,597.70	0.00	3,597.70	0.00
本年收入合计	27	102,485.15	本年支出合计	58	103,151.94	42,496.17	60,655.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	年末财政拨款结转和结 余	59	9,333.21	9,333.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,000.00		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	112,485.15	总计	63	112,485.15	51,829.38	60,655.77	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	42,496.17	12,341.02	30,155.15
201	一般公共服务支出	3,506.42	2,962.10	544.32
20106	财政事务	500.00	0.00	500.00
2010604	预算改革业务	500.00	0.00	500.00
20111	纪检监察事务	15.11	15.11	0.00
2011101	行政运行	15.11	15.11	0.00
20113	商贸事务	4.57	0.00	4.57
2011399	其他商贸事务支出	4.57	0.00	4.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.65	11.90	1.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.65	11.90	1.75
20136	其他共产党事务支出	50.98	44.98	6.00
2013699	其他共产党事务支出	50.98	44.98	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	42, 496. 17	12, 341. 02	30, 155. 15
20138	市场监督管理事务	32. 00	0. 00	32. 00
2013816	食品安全监管	32. 00	0. 00	32. 00
20199	其他一般公共服务支出	2, 890. 11	2, 890. 11	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2, 890. 11	2, 890. 11	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 515. 88	2, 133. 65	382. 23
20805	行政事业单位养老支出	1, 247. 45	1, 247. 45	0. 00
2080501	行政单位离退休	160. 88	160. 88	0. 00
2080502	事业单位离退休	124. 97	124. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587. 54	587. 54	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292. 37	292. 37	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81. 69	81. 69	0. 00
20808	抚恤	1, 046. 20	886. 20	160. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	42, 496. 17	12, 341. 02	30, 155. 15
2080801	死亡抚恤	49. 78	49. 78	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	996. 43	836. 43	160. 00
20811	残疾人事业	222. 23	0. 00	222. 23
2081199	其他残疾人事业支出	222. 23	0. 00	222. 23
210	卫生健康支出	36, 050. 76	6, 822. 94	29, 227. 82
21001	卫生健康管理事务	1, 083. 88	894. 23	189. 65
2100101	行政运行	894. 23	894. 23	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189. 65	0. 00	189. 65
21002	公立医院	14, 506. 81	1, 601. 16	12, 905. 65
2100201	综合医院	1, 556. 99	802. 61	754. 38
2100202	中医（民族）医院	124. 70	124. 70	0. 00
2100203	传染病医院	139. 52	139. 52	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	42, 496. 17	12, 341. 02	30, 155. 15
2100204	职业病防治医院	146. 96	146. 96	0. 00
2100205	精神病医院	267. 59	177. 29	90. 30
2100206	妇幼保健医院	93. 50	93. 50	0. 00
2100208	其他专科医院	165. 56	116. 58	48. 98
2100299	其他公立医院支出	12, 012. 00	0. 00	12, 012. 00
21003	基层医疗卫生机构	79. 02	0. 00	79. 02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79. 02	0. 00	79. 02
21004	公共卫生	16, 309. 64	3, 733. 65	12, 575. 99
2100401	疾病预防控制机构	5, 084. 78	1, 130. 38	3, 954. 40
2100402	卫生监督机构	450. 22	450. 22	0. 00
2100403	妇幼保健机构	3. 00	0. 00	3. 00
2100405	急救救治机构	385. 81	304. 81	81. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	42, 496. 17	12, 341. 02	30, 155. 15
2100406	采供血机构	1, 276. 74	1, 276. 74	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	571. 50	571. 50	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	860. 79	0. 00	860. 79
2100409	重大公共卫生服务	1, 045. 40	0. 00	1, 045. 40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5, 809. 35	0. 00	5, 809. 35
2100499	其他公共卫生支出	822. 05	0. 00	822. 05
21006	中医药	605. 26	0. 00	605. 26
2100601	中医（民族医）药专项	605. 26	0. 00	605. 26
21007	计划生育事务	175. 75	82. 32	93. 43
2100799	其他计划生育事务支出	175. 75	82. 32	93. 43
21011	行政事业单位医疗	510. 43	510. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	241. 00	241. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	42, 496. 17	12, 341. 02	30, 155. 15
2101102	事业单位医疗	108. 16	108. 16	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161. 27	161. 27	0. 00
21013	医疗救助	197. 50	0. 00	197. 50
2101302	疾病应急救助	197. 50	0. 00	197. 50
21014	优抚对象医疗	35. 00	0. 00	35. 00
2101401	优抚对象医疗补助	35. 00	0. 00	35. 00
21099	其他卫生健康支出	2, 547. 47	1. 15	2, 546. 32
2109901	其他卫生健康支出	2, 547. 47	1. 15	2, 546. 32
211	节能环保支出	0. 78	0. 00	0. 78
21199	其他节能环保支出	0. 78	0. 00	0. 78
2119901	其他节能环保支出	0. 78	0. 00	0. 78
221	住房保障支出	422. 33	422. 33	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	42, 496. 17	12, 341. 02	30, 155. 15
22102	住房改革支出	422. 33	422. 33	0. 00
2210201	住房公积金	397. 41	397. 41	0. 00
2210203	购房补贴	24. 92	24. 92	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	9,704.51	302	商品和服务支出	777.09
30101	基本工资	3,723.34	30201	办公费	74.41
30102	津贴补贴	2,376.73	30202	印刷费	4.56
30103	奖金	306.03	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费	1.18
30107	绩效工资	894.44	30205	水费	10.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.51	30206	电费	57.44
30109	职业年金缴费	304.60	30207	邮电费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	210.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.48	30209	物业管理费	61.42
30112	其他社会保障缴费	85.89	30211	差旅费	60.69
30113	住房公积金	593.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.98	30213	维修(护)费	82.04
30199	其他工资福利支出	360.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,840.06	30215	会议费	2.27
30301	离休费	312.46	30216	培训费	5.34
30302	退休费	1,236.68	30217	公务接待费	4.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.29
30304	抚恤金	54.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.58
30307	医疗费补助	113.74	30227	委托业务费	7.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.76
30309	奖励金	55.48	30229	福利费	30.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.19
30399	其他对个人和家庭的补助	50.34	30240	税金及附加费用	32.96
			30299	其他商品和服务支出	68.93
			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： 韶关市卫生健康局

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	19.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.06
			31003	专用设备购置	1.41
			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	0.90
			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： 韶关市卫生健康局

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	11,544.57		公用经费合计	796.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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
107.50	12.00	84.00	0.00	84.00	11.50	132.47	0.00	127.62	0.00	127.62	4.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	60,655.77	60,655.77	0.00	60,655.77	0.00
229	其他支出	0.00	57,058.07	57,058.07	0.00	57,058.07	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	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	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	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.07	58.07	0.00	58.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	3,597.70	3,597.70	0.00	3,597.70	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,411.70	3,411.70	0.00	3,411.70	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	60,655.77	60,655.77	0.00	60,655.77	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	3,411.70	3,411.70	0.00	3,411.70	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市卫生健康局 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

韶关市卫生健康局 2020 年度总收入 470,761.64 万元，其中本年收入 414,974.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,829.38 万元，比上年决算增加 6,450.42 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是中央、省、市关于新冠疫情相关项目资金增加，二是机构改革与广东省韶关复退军人医院合并收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60,655.77 万元，比上年决算增加 52,630.56 万元，增长 655.8%。主要变动情况：一是发热门诊规范化建设补助等项目资金增加，二是韶州人民医院建设资金、市一新区医院迁建项目资金、传染病综合大楼建设资金等建设项目资金增加。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 304,369.96 万元，比上年决算减少 8,072.83 万元，下降 2.6%。主要变动情况：受新冠疫情影响，就医人数减少，门诊人次及住院人次均下降，导致医疗收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8,119.08 万元，比上年决算减少 246.51 万元，下降 2.9%。主要变动情况：一是 2019 年补缴往年职业年金，2020 年不需补缴，二是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市卫生健康局 2020 年度总支出 470,761.64 万元，其中本年支出 421,337.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296,708.66 万元，比上年决算增加 78.81 万元，增长 0.03%，主要变动情况：与上年度基本持平，防控疫情医疗成本支出略有增加。

2. 项目支出 124,628.49 万元，比上年决算增加 63,491.25 万元，增长 103.9%，主要变动情况：发热门诊规范化建设补助、新冠肺炎疫情防控中央补助、韶州人民医院建设资金、传染病综合大楼建设资金、市一新区医院迁建项目资金等项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 102,485.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,829.38 万元，比上年决算数增加 6,450.42 万元，增长 18.2%，主要变

动情况：一是中央、省、市关于新冠疫情相关项目资金增加，二是机构改革与广东省韶关复退军人医院合并收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 60,655.77 万元，比上年决算数增加 52,630.56 万元，增长 655.8%，主要变动情况：一是发热门诊规范化建设补助等项目资金增加，二是韶州人民医院建设资金、市一新区医院迁建项目资金、传染病综合大楼建设资金等建设项目资金增加；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：与去年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 103,151.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,496.17 万元，比年初预算数增加 6,115.96 万元，增长 16.8%，主要变动情况：高水平医院建设支出及新冠肺炎疫情防控支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 60,655.77 万元，比年初预算数增加 60,595.77 万元，增长 100,993.0%，主要变动情况：一是发热门诊规范化建设补助等项目支出，二是韶州人民医院建设资金、市一新区医院迁建项目资金、传染病综合大楼建设资金等新增专项债券转贷建设项目资金支出；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

韶关市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 132.47 万元，完成预算 107.5 万元的 123.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 12 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 127.62 万元，完成预算 84 万元的 151.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 127.62 万元，完成预算 84 万元的 151.9%）；公务接待费支出决算为 4.85 万元，完成预算 11.5 万元的 42.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：车辆老旧，公务运行维护支出增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 127.62 万元，占 96.3%；公务接待费支出 4.85 万元，占 3.7%。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 17 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 127.62 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 127.62 万元，2020 年局机关及下属 17 个单

位公务用车保有量为 45 辆，主要用于综合业务保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车。我部门由于有较多单位的救护车、体检车不属于公务用车，因此与国有资产占有情况的车辆数不一致

3. 公务接待费支出 4.85 万元，主要用于接待上级部门到我市调研、检查、督导等。2020 年，局机关及下属 17 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 88 次，接待人数共 722 人。主要包括上级部门到我市调研、检查、督导及县（市、区）汇报工作、报送材料等。

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 548.43 万元，比年初预算数减少 50.09 万元，降低 8.4%。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“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19,034.02 万元，其中：政府采购货物支出 17,292.25 万元、政府采购工程支出 406.9 万元、政府采购服务支出 1,334.87 万元。授予中小企业合同金额 14,604.65 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，其中：授予小微企业合同金额 5,569.21 万元，占政府采购支出总额的 29.3%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 129 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要是救护车、体检车等；单价 50 万元以上通用设备 43 台（套），单价 100 万元以上专用设备 227 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 68 个，二级项目 68 个，共涉及资金 21611.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.7%；组织对 2020 年度全市老龄事业专项经费、韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划服务中心项目、传染病综合大楼建设项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 26078.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“国家基本公共卫生服务项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1551.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金按预算要求完成，评价数据和样本抽取覆盖了全市所有基层医疗机构，完善了基层服务体系的建设。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 21611.92 万元，政府性基金预算支出 26078.2 万元。从评价情况来看，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市卫生健康系统圆满

完成年度工作、重大事项决定和疫情防控相关工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及共 74 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 90810.9 万元，执行数 90810.9 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：一是省、市民生实事完成情况和市重点工作任务，二是全面落实疫情防控阶段性任务工作，三是推动落实“1331”三级医院集群发展战略，四是不断推动基层医疗卫生服务能力建设，五是推动医药卫生体制改革工作。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部门主要工作为应对新冠疫情的相关项目推进及资金支出等。下一步改进措施主要是：一是加强疾病联防联控工作，加强对学校、托幼机构工作的业务指导，推动实施百家学校卫生示范创建。二是做好重大传染病防控工作，落实各类疫情防控措施，做好艾滋病防治工作。三是推进寄生虫病、地方病、慢性病防治工作，做好曲江区钉螺疫情环境综合治理工作。四是做好免疫规划工作，加强预防接种规范管理，优化预防接种服务网络。五是做好食品安全与公共卫生监测工作。六是继续抓好性病、麻风病、结核病、严重精神障碍患者管治等工作。

疫苗成本项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过省交易平台进行集中采购，供应给辖区武江、浉江范围内的预防接种单位，通过接种疫苗，有效降低我市传染病的发生，保障人民身体健康。发现的问题及原因主要是各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药

品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时。下一步改进措施主要是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，制定相关考核指标，杜绝诱导接种第二类疫苗。

生活饮用水水质监测仪器项目绩效自评综述：全年预算数为 669.4 万元，执行数为 669.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强实验室的水质监测项目，对开展水质监测的速度也能大幅度提高，进行应急处置和食物中毒的应急处置能力也大大提高，保证我市水质检测项目的增加和农残类食物中毒能快速、规范处置，确保人民群众身体健康。同时达到国家对市级疾控中心的实验室配置要求，为全面完成国家监测计划做好实验室的准备。发现的问题及原因主要是专职水质检验人员缺乏，导致检验能力和经验不足，检测人员对新标准、新方法的更新和掌握存在差距。下一步改进措施主要是积极争取人才引进，推动韶关市疾控事业的发展。

免费核酸检测费用财政预算项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新冠病毒核酸检测对于临床早发现、早报告、早隔离、早治疗至关重要，是有效防控新冠肺炎疫情的关键技术支撑，也是目前确诊新冠病毒感染诊断的标准。财政经费的支持保障了我市“应检尽检”人群新冠病毒核酸检测工作的有效持续开展，对于我市疫情防控工作起到了至关重要的作用。发现的问题及原因主要是目前“应检尽检”人群核酸检测费用由两部分费用组成，对于有我市医保的职工及居民，先由医保支付一定比例后，剩余部分由财政补足，而没有医保或省外医保的“应

检尽检”人员，则全额财政负担，耗时较长，从而影响财政费用的支付进度。下一步改进措施主要是将和医保商议提前审核各医疗机构电子版数据，无误后再报送纸质件，尽可能提高审核效率。

国家基本公共卫生服务项目经费绩效自评综述：全年预算数为 642.8 万元，执行数为 642.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以提升服务质量为重点，以家庭医生签约服务为抓手，以群众满意为目标，不断完善组织管理体系、夯实工作基础、落实资金保障、加强督导培训、创新工作方法，统筹推进全市基本公共卫生服务项目工作。发现的问题及原因主要是项目资金拨付和使用需进一步加强；项目服务数量和服务质量仍需进一步提高。下一步改进措施主要继续完善基层卫生服务体系，筑牢基本公共卫生服务基础。加快资金拨付和支出进度，规范基本公共卫生服务资金使用。进一步加强项目绩效考核，建立激励机制。精准施策，大力提升基本公共卫生服务水平。

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。