

2020 年南雄市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 南雄市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

（一）南雄市卫生健康局内设职能股室十个，即：办公室、财务股、人事与老龄股、医政股、家庭发展与信息化股、综合监督与职业健康股、预防保健股（卫生应急办公室）、爱卫股、党工委办公室、中医与宣传股。

（二）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，负责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。拟订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并组织实施。

（三）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政策、措施。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，拟订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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）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，组织开展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。

（五）组织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。

（六）完成市委、市政府和韶关市卫生健康局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 28 个预算单位，下属单位分别是：南雄市疾病预防控制中心、南雄市妇幼保健院、南雄市人民医院、南雄市中医院、南雄市红十字会办公室、南雄市公民无偿献血服务中心、南雄市卫生健康局财务核算中心、南雄市 120 急救指挥中心、南雄市第二人民医院、南雄市卫生监督所、南雄市油山镇卫生院、南雄市坪田镇卫生院、南雄市江头镇卫生院、南雄市界址镇卫生院、南雄市帽子峰镇卫生院、南雄市古市镇卫生院、南雄市主田镇卫生院、南雄市全安镇中心卫生院、南雄市水口镇卫生院、南雄市珠玑镇卫生院、南雄市邓坊镇卫生院、南雄市黄坑镇中心卫生院、南雄市湖口镇中心卫生院、南雄市南亩镇卫生院、雄州街道社区卫生服务中心、南雄市百顺镇卫生院、南雄市澜河镇卫生院、南雄市医院管理中心。

第二部分 南雄市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市卫生健康局

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	22,822.05	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	26,596.99	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	46,152.06	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	1,815.05	八、社会保障和就业支出	38	1,916.31
	9		九、卫生健康支出	39	79,771.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市卫生健康局

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	739.28
	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	24,509.99

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,087.00
本年收入合计	27	97,386.15	本年支出合计	57	109,224.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,152.42
年初结转和结余	29	18,012.26	年末结转和结余	59	2,021.74
总计	30	115,398.42	总计	60	115,398.42

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：南雄市卫生健康局

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	97,386.15	49,419.05	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,815.05
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,917.65	1,916.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,765.47	1,765.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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	97,386.15	49,419.05	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,815.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.55	947.55	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	474.12	474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.25	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2081601	行政运行	11.25	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	97,386.15	49,419.05	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,815.05
210	卫生健康支出	67,932.23	19,966.14	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,814.03
21001	卫生健康管理事务	1,927.10	1,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53.40
2100101	行政运行	391.39	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,535.72	1,488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17
21002	公立医院	41,064.82	1,583.08	0.00	38,947.99	0.00	0.00	533.75
2100201	综合医院	28,553.02	676.71	0.00	27,398.61	0.00	0.00	477.70
2100202	中医（民族）医院	11,971.71	366.28	0.00	11,549.37	0.00	0.00	56.06
2100299	其他公立医院支出	540.09	540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,564.83	7,911.15	0.00	3,519.43	0.00	0.00	1,134.24
2100301	城市社区卫生机构	1,047.13	615.91	0.00	339.50	0.00	0.00	91.72
2100302	乡镇卫生院	8,941.17	4,718.72	0.00	3,179.93	0.00	0.00	1,042.52

表 2

收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	97,386.15	49,419.05	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,815.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,576.52	2,576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,417.02	6,639.75	0.00	3,684.64	0.00	0.00	92.63
2100401	疾病预防控制机构	2,833.69	1,834.80	0.00	992.64	0.00	0.00	6.25
2100402	卫生监督机构	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,527.16	750.89	0.00	2,692.00	0.00	0.00	84.27
2100405	急救救治机构	170.06	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100406	采供血机构	44.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	2,551.82	2,551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	588.77	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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	97,386.15	49,419.05	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,815.05
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,334.78	1,334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,221.47	1,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.44	481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	97,386.15	49,419.05	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,815.05
21099	其他卫生健康支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,509.99	24,509.99	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	24,509.29	24,509.29	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	24,509.29	24,509.29	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

表 2

收入决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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	97,386.15	49,419.05	0.00	46,152.06	0.00	0.00	1,815.05
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	2,087.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	67.00	67.00	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：南雄市卫生健康局

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	109,224.25	61,826.17	47,398.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	106.30	93.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	106.30	93.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	106.30	93.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,916.31	1,915.31	1.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,765.47	1,765.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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	109,224.25	61,826.17	47,398.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.55	947.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.12	474.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,771.67	58,895.28	20,876.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	109,224.25	61,826.17	47,398.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,881.88	961.18	920.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	391.39	391.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,490.49	569.79	920.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,077.00	39,568.69	2,508.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,006.13	28,006.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,481.07	11,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,589.80	81.50	2,508.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24,295.24	11,022.19	13,273.05	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,030.10	1,030.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,848.08	7,908.23	2,939.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,417.06	2,083.86	10,333.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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	109,224.25	61,826.17	47,398.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,345.75	6,823.62	1,522.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,137.96	2,020.05	117.91	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,154.14	2,085.14	69.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,551.82	2,066.78	485.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	405.70	0.95	404.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.77	243.60	345.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.85	10.60	100.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,214.35	0.00	1,214.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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	109,224.25	61,826.17	47,398.08	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,214.35	0.00	1,214.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,334.78	8.16	1,326.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,221.47	0.00	1,221.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.30	8.16	105.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.44	481.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	128.50	30.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	128.50	30.00	98.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	109,224.25	61,826.17	47,398.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739.28	739.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,509.99	0.00	24,509.99	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	24,509.29	0.00	24,509.29	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	24,509.29	0.00	24,509.29	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

表 3

支出决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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	109,224.25	61,826.17	47,398.08	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	2,087.00	170.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,020.00	170.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,020.00	170.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	67.00	0.00	67.00	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： 南雄市卫生健康局

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	22,822.05	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	26,596.99	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	1,915.31	1,915.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,003.21	36,003.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市卫生健康局

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	739.28	739.28	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	24,509.99	0.00	24,509.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,087.00	0.00	2,087.00	0.00
本年收入合计	27	49,419.05	本年支出合计	58	65,454.79	38,857.80	26,596.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,012.26	年末财政拨款结转和结 余	59	1,976.52	1,976.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,012.26		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	67,431.31	总计	63	67,431.31	40,834.32	26,596.99	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： 南雄市卫生健康局

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	38,857.80	17,892.56	20,965.24
201	一般公共服务支出	200.00	106.30	93.70
20199	其他一般公共服务支出	200.00	106.30	93.70
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	106.30	93.70
208	社会保障和就业支出	1,915.31	1,914.31	1.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080201	行政运行	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	1,765.47	1,765.47	0.00
2080501	行政单位离退休	42.18	42.18	0.00
2080502	事业单位离退休	301.63	301.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.55	947.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.12	474.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	38,857.80	17,892.56	20,965.24
20808	抚恤	74.50	74.50	0.00
2080801	死亡抚恤	74.50	74.50	0.00
20816	红十字事业	8.91	8.91	0.00
2081601	行政运行	8.91	8.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	65.42	65.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.90	11.90	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	53.52	53.52	0.00
210	卫生健康支出	36,003.21	15,132.67	20,870.53
21001	卫生健康管理事务	1,873.70	953.00	920.70
2100101	行政运行	385.15	385.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,488.55	567.85	920.70
21002	公立医院	3,632.79	1,124.49	2,508.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	38,857.80	17,892.56	20,965.24
2100201	综合医院	676.71	676.71	0.00
2100202	中医（民族）医院	366.28	366.28	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,589.80	81.50	2,508.30
21003	基层医疗卫生机构	20,685.69	7,418.49	13,267.20
2100301	城市社区卫生机构	615.91	615.91	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,652.72	4,718.72	2,934.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,417.06	2,083.86	10,333.20
21004	公共卫生	6,639.22	5,117.10	1,522.13
2100401	疾病预防控制机构	1,834.83	1,716.92	117.91
2100402	卫生监督机构	184.30	184.30	0.00
2100403	妇幼保健机构	750.89	681.89	69.00
2100405	急救救治机构	169.95	169.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	38,857.80	17,892.56	20,965.24
2100406	采供血机构	42.12	42.12	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,551.82	2,066.78	485.04
2100409	重大公共卫生服务	405.70	0.95	404.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.77	243.60	345.17
2100499	其他公共卫生支出	110.85	10.60	100.25
21006	中医药	1,214.35	0.00	1,214.35
2100601	中医（民族医）药专项	1,214.35	0.00	1,214.35
21007	计划生育事务	1,334.78	8.16	1,326.62
2100717	计划生育服务	1,221.47	0.00	1,221.47
2100799	其他计划生育事务支出	113.30	8.16	105.14
21011	行政事业单位医疗	481.44	481.44	0.00
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	38,857.80	17,892.56	20,965.24
2101102	事业单位医疗	448.25	448.25	0.00
21013	医疗救助	12.74	0.00	12.74
2101302	疾病应急救助	12.74	0.00	12.74
21099	其他卫生健康支出	128.50	30.00	98.50
2109901	其他卫生健康支出	128.50	30.00	98.50
221	住房保障支出	739.28	739.28	0.00
22102	住房改革支出	739.28	739.28	0.00
2210201	住房公积金	739.28	739.28	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： 南雄市卫生健康局

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	13,510.11	302	商品和服务支出	2,481.12
30101	基本工资	3,529.03	30201	办公费	191.89
30102	津贴补贴	1,786.53	30202	印刷费	204.53
30103	奖金	359.50	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	3.27
30107	绩效工资	3,297.48	30205	水费	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007.14	30206	电费	64.94
30109	职业年金缴费	493.90	30207	邮电费	70.15
30110	职工基本医疗保险缴费	283.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	122.40	30211	差旅费	14.07
30113	住房公积金	873.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	249.78	30213	维修(护)费	49.41
30199	其他工资福利支出	1,482.79	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： 南雄市卫生健康局

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	851.58	30215	会议费	0.95
30301	离休费	25.31	30216	培训费	3.09
30302	退休费	476.34	30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,315.04
30304	抚恤金	95.77	30224	被装购置费	4.10
30305	生活补助	250.46	30225	专用燃料费	0.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	313.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.44
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	181.31
			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

部门： 南雄市卫生健康局

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	1,049.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.47
			31003	专用设备购置	645.72
			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	362.56
			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： 南雄市卫生健康局

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	14,361.69		公用经费合计	3,530.87

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：南雄市卫生健康局

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
18.00	0.00	14.00	0.00	14.00	4.00	14.59	0.00	12.46	0.00	12.46	2.14

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： 南雄市卫生健康局

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	26,596.99	26,596.99	170.00	26,426.99	0.00
229	其他支出	0.00	24,509.99	24,509.99	0.00	24,509.99	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	24,509.29	24,509.29	0.00	24,509.29	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	24,509.29	24,509.29	0.00	24,509.29	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
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	2,087.00	2,087.00	170.00	1,917.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,020.00	2,020.00	170.00	1,850.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,020.00	2,020.00	170.00	1,850.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市卫生健康局

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	26,596.99	26,596.99	170.00	26,426.99	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	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： 南雄市卫生健康局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市卫生健康局

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 南雄市卫生健康局 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

南雄市卫生健康局 2020 年度总收入 115,398.42 万元，其中本年收入 97,386.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,822.05 万元，比上年决算减少 16,849.53 万元，下降 42.5%。主要变动情况：人民医院、中医院、妇幼保健院、第二人民医院部分基建款本年度列入政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,596.99 万元，比上年决算增加 26,595.99 万元，增长 2,659,599%。主要变动情况：人民医院、中医院、妇幼保健院、第二人民医院部分基建款本年度列入政府性基金预算财政拨款收入。

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 46,152.06 万元，比上年决算增加 2,061.43 万元，增长 4.7%。主要变动情况：医疗卫生单位业务收入正常增长。

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 1,815.05 万元，比上年决算增加 539.66 万元，增长 42.3%。主要变动情况：一利息收入，二是盘盈收入。

（二）年度支出总体情况

南雄市卫生健康局 2020 年度总支出 115,398.42 万元，其中本年支出 109,224.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61,826.17 万元，比上年决算增加 1,193.46 万元，增长 2.0%，主要变动情况：工资、社保正常增长。

2. 项目支出 47,398.08 万元，比上年决算增加 37,990.58 万元，增长 403.8%，主要变动情况：人民医院、中医院、妇幼保健院、第二人民医院基建款增加。

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

南雄市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 49,419.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,822.05 万元，比上年决算数减少 16,849.53 万元，下降 42.5%，主要变动情况：人民医院、中医院、妇幼保健院、第二人民医院部分基建款本年度列入政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 26,596.99 万元，比上年决算数增加 26,595.99 万元，增长 2,659,599%，主要变动情况：人民医院、中医院、妇幼保健院、

第二人民医院部分基建款本年度列入政府性基金预算财政拨款收入；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-%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

南雄市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 65,454.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,857.8 万元，比年初预算数增加 13,800.38 万元，增长 55.1%，主要变动情况：人民医院、中医院、妇幼保健院、第二人民医院部分基建款本年度列入政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 26,596.99 万元，比年初预算数增加 26,596.29 万元，增长 3,799,470%，主要变动情况：人民医院、中医院、妇幼保健院、第二人民医院部分基建款本年度列入政府性基金预算财政拨款收入；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-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南雄市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.59 万元，完成预算 18 万元的 81.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购

置及运行费支出决算为 12.46 万元，完成预算 14 万元的 89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 12.46 万元，完成预算 14 万元的 89%）；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 4 万元的 53.5%。

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 12.46 万元，占 85.4%；公务接待费支出 2.14 万元，占 14.6%。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 28 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 12.46 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 12.46 万元，2020 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于下乡考核、检查、培训、安排工作等。本系统公务用车保有量与国有资产车辆占用车辆数不一致的原因是由于医院等下属事业单位不安排公务用车购置及运行维护经费，因此不在三公经费统筹范围内。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于上级单位检查和其

他县市区相关单位来雄交流学习工作、考察调研等方面的接待。2020 年，局机关及下属 28 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 42 次，接待人数共 364 人。主要包括上级机关来我单位及卫生监督所进行督查、调研，其他县市区单位来我单位及卫生监督所学习交流相关卫生健康工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 126.55 万元，比年初预算数减少 4.16 万元，降低 3.2%。主要增减变动情况是：按照该年度实际需求支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 9,047.31 万元，其中：政府采购货物支出 7,345.77 万元、政府采购工程支出 122.32 万元、政府采购服务支出 1,579.22 万元。授予中小企业合同金额 9,047.31 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 5,720.09 万元，占政府采购支出总额的 63.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是医疗卫生机构开展医疗活动业务用车。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1697.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.1%；组织对 2020 年度对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金”“贫困精神病患者免费住院、服药救助补贴”“就读农村医学专业人员经费补助”“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助”“预备费中安排新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置补助经费”“农村独生子女及纯生二女家庭节育奖”“城镇独生子女父母计划生育奖”7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1697.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体项目完成度较好，严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金、贫困精神病患者免费住院、服药救助补贴工作有序推进，就读农村医学专业人员持续增加，农村已离岗接生员和赤脚医生困难生活补助、计划生育家庭奖励等项目补助补贴均已发放到位，预防新冠肺炎疫情防治工作持续进行，居民满意度逐年提高，各项指标基本达到年初绩效目标（详见附件 1-7）。

我部门暂时只对符合要求的项目支出做绩效自评，对部门整体支出未涉及绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金”“贫困精神病患者免费住院、服药救助补贴”“就读农村医学专业人员经费补助”“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助”“预备费中安排新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置补助经费”“农村独生子女及纯生二女家庭节育奖”“城镇独生子女父母计划生育奖”共 7 个项目绩效自评。

严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金项目绩效自评综述：全年预算数为 370 万元，执行数为 345.15 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做到“八应八尽”，完成十三五规划目标，减少严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是发放过程中存在少数人发放失败。原因是由于个别工作人员责任心不强及精神患者及家庭属于特殊人群，文化水平较低。下一步改进措施主要是提高精防人员责任心，做好监护人宣传引导工作。

贫困精神病患者免费住院、服药救助补贴项目绩效自评综述：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：保障精神病患者的治疗。发现的问题及原因主要是对粤北三院提出可出院的患者，监护人怕接回家增加负担，不是很愿意去接患者出院，可能会导致资金超预算的情况。下一步改进措施主要是按照规定进行结算补贴。

就读农村医学专业人员经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：加强我市乡村医生队伍建设，消除村卫生站“空白村”现象。

农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 75.83 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，保障其正常生活水平。发现的问题及原因主要是项目资金应由省、市、县、村四级承担，但目前我市只发放了省、市、县三级资金，村级资金无法落实。下一步改进措施主要是积极向本级财政争取资金。

预备费中安排新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定了疫情，维持了人民群众生产生活的正常秩序。发现的问题及原因主要是新冠疫情属于持续性工作，疫情防控物资需求大，财政补助经费较少。下一步改进措施主要是积极向财政争取资金。

农村独生子女及纯生二女家庭节育奖项目绩效自评综述：全年预算数为 335 万元，执行数为 334.34 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合条件的人群进行补助，保障其生活水平，提高社会稳定。

城镇独生子女父母计划生育奖项目绩效自评综述：全年预算数为 361 万元，执行数为 325.97 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合条件的人群进行补助，保障其生活水平，提高社会稳定。

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。