

2020 年佛山市三水区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 佛山市三水区卫生健康局（本级）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区卫生健康局（本级）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 佛山市三水区卫生健康局（本级）2020年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区卫生健康局（本级）概况

（一）单位主要职责

佛山市三水区卫生健康局（本级）是主管卫生健康工作的区级人民政府工作部门。其主要职责是：

（1）拟订卫生健康事业发展的规范性文件和政策、规划，拟定并实施有关标准和技术规范。统筹制定和实施区域卫生健康规划。负责全区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，研究提出我区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、应急处置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）组织制定药物政策，落实基本药物制度，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及全民健康教育和健康促进工作。

(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。会同有关部门制定并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，贯彻实施计划生育政策。

(9) 指导各镇（街道）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。

(10) 推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 研究拟订全区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。

(13) 推动中医药强区建设。

(14) 指导区各种卫生健康学术团体及协会业务工作。

(15) 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 佛山市三水区卫生健康局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	17,925.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,270.00	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	0.00	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	35.04	八、社会保障和就业支出	38	195.64
	9		九、卫生健康支出	39	17,629.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	100.95
	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	24,035.04

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	270.00
本年收入合计	27	42,230.90	本年支出合计	57	42,230.90
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	42,230.90	总计	60	42,230.90

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。

收入决算表

部门(单位)：佛山市三水区卫生健康局(本级)

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	42,230.90	42,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
208	社会保障和就业支出	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	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	80.27	80.27	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,629.27	17,629.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,468.13	1,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	729.82	729.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：佛山市三水区卫生健康局(本级)

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	42,230.90	42,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	713.80	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,801.64	1,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,441.64	1,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,218.89	9,218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,554.50	4,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	324.39	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,309.30	4,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：佛山市三水区卫生健康局(本级)

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	42,230.90	42,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
2100499	其他公共卫生支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,060.14	3,060.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,129.51	2,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	732.26	732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：佛山市三水区卫生健康局(本级)

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	42,230.90	42,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
21016	老龄卫生健康事务	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,035.04	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：佛山市三水区卫生健康局(本级)

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	42,230.90	42,195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
2299901	其他支出	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
234	抗疫特别国债安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	42,230.90	1,310.59	40,920.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	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	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,629.27	1,014.00	16,615.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,468.13	729.82	738.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	729.82	729.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	42,230.90	1,310.59	40,920.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	713.80	0.00	713.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,706.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,706.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,801.64	0.00	1,801.64	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,441.64	0.00	1,441.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,218.89	0.00	9,218.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,554.50	0.00	4,554.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	324.39	0.00	324.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,309.30	0.00	4,309.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	42,230.90	1,310.59	40,920.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,060.14	213.55	2,846.58	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,129.51	0.00	2,129.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	732.26	15.19	717.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	42,230.90	1,310.59	40,920.31	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	183.37	0.00	183.37	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	183.37	0.00	183.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,035.04	0.00	24,035.04	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	42,230.90	1,310.59	40,920.31	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	17,925.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,270.00	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	195.64	195.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,629.27	17,629.27	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	100.95	100.95	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	270.00	0.00	270.00	0.00
本年收入合计	27	42,195.86	本年支出合计	58	42,195.86	17,925.86	24,270.00	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	42,195.86	总计	63	42,195.86	17,925.86	24,270.00	0.00

注： 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	17,925.86	1,310.59	16,615.27
208	社会保障和就业支出	195.64	195.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.64	195.64	0.00
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	0.00
210	卫生健康支出	17,629.27	1,014.00	16,615.27
21001	卫生健康管理事务	1,468.13	729.82	738.30
2100101	行政运行	729.82	729.82	0.00
2100102	一般行政管理事务	24.51	0.00	24.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	713.80	0.00	713.80
21002	公立医院	1,706.00	0.00	1,706.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	17,925.86	1,310.59	16,615.27
2100299	其他公立医院支出	1,706.00	0.00	1,706.00
21003	基层医疗卫生机构	1,801.64	0.00	1,801.64
2100301	城市社区卫生机构	360.00	0.00	360.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,441.64	0.00	1,441.64
21004	公共卫生	9,218.89	0.00	9,218.89
2100408	基本公共卫生服务	4,554.50	0.00	4,554.50
2100409	重大公共卫生服务	324.39	0.00	324.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,309.30	0.00	4,309.30
2100499	其他公共卫生支出	30.70	0.00	30.70
21007	计划生育事务	3,060.14	213.55	2,846.58
2100716	计划生育机构	198.36	198.36	0.00
2100717	计划生育服务	2,129.51	0.00	2,129.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	17,925.86	1,310.59	16,615.27
2100799	其他计划生育事务支出	732.26	15.19	717.07
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	40.92	0.00
21013	医疗救助	114.40	0.00	114.40
2101302	疾病应急救助	114.40	0.00	114.40
21016	老龄卫生健康事务	183.37	0.00	183.37
2101601	老龄卫生健康事务	183.37	0.00	183.37
21099	其他卫生健康支出	6.08	0.00	6.08
2109901	其他卫生健康支出	6.08	0.00	6.08
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	17,925.86	1,310.59	16,615.27
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00
2210201	住房公积金	100.95	100.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	1,058.24	302	商品和服务支出	115.81
30101	基本工资	496.73	30201	办公费	8.53
30102	津贴补贴	156.65	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	11.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.27	30206	电费	7.97
30109	职业年金缴费	40.14	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	100.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.16
30199	其他工资福利支出	140.70	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（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	131.34	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	75.23	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.47
30307	医疗费补助	40.92	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29
30309	奖励金	15.19	30229	福利费	50.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68
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	8.00
			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（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	5.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.20
			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（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	1,189.58		公用经费合计	121.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：佛山市三水区卫生健康局（本级）

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
17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

注：本表反映单位本年度“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（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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	24,270.00	24,270.00	0.00	24,270.00	0.00
229	其他支出	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区卫生健康局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 佛山市三水区卫生健康局（本级）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

佛山市三水区卫生健康局（本级）2020年度总收入42,230.9万元，其中本年收入42,230.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,925.86万元，比上年决算增加4,383.44万元，增长32.4%。主要变动情况：一是财政本年度进一步加大对医疗卫生的投入，由于2020年爆发新冠肺炎疫情，为有效防控疫情，新增了疫情防控经费、重点岗位人员补助、核酸检测经费、新城医院建设项目筹建办工作经费等；二是加大新城医院建设项目专项债券投入等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,270万元，比上年决算增加9,191万元，增长61%。主要变动情况：一是加大新城医院建设项目专项债券投入24000万元；二是抗疫特别国债安排270万元

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

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 35.04 万元，比上年决算增长为 0(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是上级部门下拨支援湖北医疗队员补助经费 34.54 万元；二是下拨新冠肺炎患者补助经费 0.5 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区卫生健康局（本级）2020 年度总支出 42,230.9 万元，其中本年支出 42,230.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,310.59 万元，比上年决算增加 29.67 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是人员经费增加 25.94 万元，增长 2.23%；二是日常公用经费增加 3.93 万元，增长 3.18%。

2. 项目支出 40,920.31 万元，比上年决算增加 13,579.01 万元，增长 49.7%，主要变动情况：财政本年度进一步加大了对医疗卫生的投入，加大佛山市三水区新城医院建设项目、疫情防控等经费投入。

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

佛山市三水区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 42,195.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,925.86 万元，比上年决算数增加 4,383.44 万元，增长 32.4%，

主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 30.38 万元，下降 13.44%；二是卫生健康支出增加 4417.02 万元，增长 33.43%；三是住房保障支出减少 4 万元，下降 3.81%；政府性基金预算财政拨款收入 24,270 万元，比上年决算数增加 9,191 万元，增长 61%，主要变动情况：一是加大新城医院建设项目专项债券投入 24,000 万元；二是抗疫特别国债安排 270 万元；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 42,195.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,925.86 万元，比年初预算数增加 7,458.91 万元，增长 71.3%，主要变动情况：一是财政本年度进一步加大了对医疗卫生的投入，由于 2020 年爆发新冠肺炎疫情，为有效防控疫情，新增了疫情防控经费、重点岗位人员补助、核酸检测经费、新城医院建设项目筹建办工作经费等；二是加大新城医院建设项目专项债券投入等；政府性基金预算财政拨款支出 24,270 万元，比年初预算数增加 270 万元，增长 1.1%，主要变动情况：由于 2020 年爆发新冠肺炎疫情，中央安排抗疫特别国债 270 万元，加强我区公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设；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，与上年决算持平。

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

佛山市三水区卫生健康局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算17万元的9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算17万元的9.35%。

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0万元，占0%；公务接待费支出1.59万元，占100%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）活动安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2020年局机关0个单位公务用车保有量为0

辆，主要用于：单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于上级部门加大对区卫生健康事业发展督导调研。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 185 人。主要包括上级部门加大对区卫生健康事业发展督导调研。今后我局将严格执行三公经费有关规定，严控人均接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 121.01 万元，比年初预算数减少 2.88 万元，降低 2.32%。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 年本单位政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.63 万元。授予中小企业合同金额 20.05 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 20.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2020 年度我单位组织对 65 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16,650.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.69%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24,270 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，被财政部门纳入绩效评价的项目 2 个，涉及一般公共预算支出 414.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。我单位今年开展了“新冠肺炎疫情防控应急物资、设备采购经费项目”“2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金”“三水区智慧医疗信息化示范性工程项目（一期）”“中医医疗救援综合能力提升项目建设补助经费”等项目绩效自评，重点项目自评情况分别如下。

一、“新冠肺炎疫情防控应急物资、设备采购经费”项目自评综述：由于新冠疫情防控应急物资、设备采购经费项目属于疫情防控紧急任务，故年初未纳入事前绩效评估管理范围，且未能及时同步编制绩效目标。“新冠肺炎疫情防控应急物资、设备采购经费”项目绩效自评得分为 94 分。**项目目标实现程度及绩效：**一是由于疫情防控物资、设备采购经费及时拨付，物资采购和使

用管理到位，最大限度地保证了全区的疫情防控需要。促使防疫部门能顺利开展流行病学调查、采样及送检；使留观和集中隔离场所能及时收治人员；使涉疫场所顺利开展消杀工作，将传播风险降到最低；二是通过防疫物资储备、及时发放，较大地满足全区疫情防控医疗卫生物质方面需求。疫情期间，三水区共收治新冠肺炎疫情政策性收治住院患者 145 人，门诊患者 182 人，无发生院内感染和无一死亡病例。**发现的问题及原因：**因该项目为疫情防控紧急任务，未纳入事前绩效评估管理范围、同步编制绩效目标，加之部分单位对绩效目标理解不够，项目前后效果难以对比衡量。按照“谁使用、谁申报”的原则，除区卫生健康局外，区人民医院、中医院、疾控中心均应设置绩效目标并开展绩效自评，相关资金使用单位只提供了资金使用情况说明，未开展绩效自评。自评报告中，项目绩效目标实现自评编写内容未能充分反映相关项目实施绩效，类似“顺利开展消杀工作”、“顺利开展流行病学调查、采样及送检”等成果难以量化。**下一步改进措施：**一是分类组织物资采购，约束物资供应时限；二是合理设置绩效目标，逐步提升自评质量；三是强化绩效支行监控，保障防疫资金使用效益。

二、“2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金”项目自评综述：根据《广东省卫生健康委广东省财政厅广东省中医药局转发关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函〔2020〕6 号）的文件精神，我局对 2020 年

中央财政下达的基本公共卫生服务补助资金进行划拨使用，统筹用于基层医疗卫生机构开展新冠疫情防控的人员经费、公用经费等支出，加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫。由于该项目资金用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控，且补助资金从5月份中央下达到7月份划拨至各镇（街道）用时仅3个月，因此未有前期的目标及绩效设置等情况。在收到两笔中央下达补助基本公共卫生服务项目资金后，已迅速将资金划拨给各社区卫生服务中心，以及时采购物资和设备，投入使用。“2020年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金”项目绩效自评得分为92分。

项目目标实现程度及绩效：一是自疫情防控工作开展以来，三水区卫生健康系统区镇村三级联动，严格按照上级部署要求，坚持以民为本、生命至上，持续深入做好流行病学调查、核酸检测、医疗救治、公共卫生建设、院感预防等方面工作；二是做到“零遗漏”，抓紧抓实抓细疫情排查；做到“零盲区”，高精度织密防控网；做到“零感染”，强化院感防控措施。

发现的问题及原因：项目资金用于采购防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情所需的各类物资和设备，包括疫情防控相关的医用耗材费用、后勤物资费用、公务用车运行维护费及燃油费、新型冠状病毒宣传海报费用、疫情防控消杀燃油费等。由于疫情趋缓，相关防控物资充足，加之当地经济发达，政府重视，也收到社会各界热心捐赠，早期已有充足的资金用于防疫，而本次中央下达资金到位时间太迟，导致截至2020年8月底，资金使用率

仅为 16.57%，但该部分剩余资金为以后的防疫防控工作开展提供了充分的保障。**下一步改进措施：**一是通过建立补助收支明细备查簿，每月掌握各单位的资金使用进度；二是必须严格执行上级关于本专项资金专款专用的有关规定，确保中央财政补助资金的效用得到充分的展示。

三、“三水区智慧医疗信息化示范性工程项目（一期）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三水区智慧医疗信息化示范性工程项目（一期）”项目绩效自评得分为 99.2 分。**项目目标实现程度及绩效：**一是对三水区现有的 7 家门诊信息系统和 3 家住院信息系统进行升级；建设预约挂号系统，门诊分诊排队叫号系统，有效解决“看病环境乱”问题，建设住院医生工作站，住院电子病历系统；二是改善三水区现有医疗资源缺乏的状况，让居民享受方便有效的全程式的健康管理和疾病管理服务，提高居民整体的健康水平。有效缓解“看病难，看病贵”的现状，降低医疗费用，推动佛山市医疗卫生体制改革，节约政府卫生资金投入，提高政府对卫生资金的利用效率和效果。**发现的问题及原因：**一是对自评资料的详实性和充分性缺乏充分的认识，相关工作要求执行不到位；二是预算编制的科学性不足，资金管理还有提升的空间。**下一步改进措施：**一是强化项目全过程管理，提高政策执行力度。要提高风险防范意识；二是科学制定项目实施计划，提高资金管理能力和项目预算编制能力。以项目的实施计划为预算编制的导向，及时、科学、合理地编制项目预算进一步完善资金管理制度或办

法，明确专项资金的绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、审批程序、支出管理、财务管理、监督评价和责任追究等内容，通过制度保障资金使用的安全性和有效性。

四、“中医医疗救援综合能力提升项目建设补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中医医疗救援综合能力提升项目建设补助经费”项目绩效自评得分为90分。**项目目标实现程度及绩效：**一是对45岁以下医生进行急救知识与急救技能培训，完成急诊科改造、中心药房搬迁、重症医学科建设、设备购买，设备投入后整体提升医院急救能力；二是医院整体应急医疗救援能力得到提升，急诊科通过改造能应对群体性事件的场所和急救能力，重症医学科的建设提升医院整体危急重症的救治能力，为复杂手术提供术后支持治疗，缓解周边群众的救治需求。**发现的问题及原因：**一是绩效意识薄弱，对绩效自评工作的重视程度不足，对自评资料的详实性和充分性缺乏充分的认识，主体责任意识有待提高。；二是项目过程管理严谨性不足，未能严格履行监管职责，缺乏系统的项目管理意识，资金管理水平还有待提升。**下一步改进措施：**一是逐步树立绩效理念，提高对绩效评价和绩效管理的认识；二是强化项目全过程管理，提高政策执行力度；三是科学制定项目实施计划，提高资金管理能力。

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。