

2020 年中山火炬高技术产业开发区卫生和计 划生育局部门决算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 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 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局概况

（一）部门（单位）主要职责

- 1、研究制定医疗卫生事业发展规划；
- 2、做好卫生监督和疾病预防保健工作；
- 3、开展爱国卫生运动；
- 4、贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策，做好计划生育宣传及组织实施工作，负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训；
- 5、做好医疗服务准入管理和监督；
- 6、实施市相关部门调整给本区管理事项。

（二）部门决算单位构成

本部门下属单位具体包括：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所，均已在开发区政府网站公开专栏公开。故本部门决算为局本级决算。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.51	一、一般公共服务支出	27	325.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.24	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	37.96
	9		九、卫生健康支出	35	7871.46

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	30.07
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
			二十三、其他支出	49	0.24
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	8264.75	本年支出合计		8264.75
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	8264.75	总计	55	8264.75

注：1. 本表反映部门（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）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	8264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	8264.75	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	32.77	32.77	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7871.46	7871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1166.63	1166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1166.63	1166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	451.46	451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	8264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	273.76	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1862.95	1862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1269.51	1269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	4253.09	4253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	8264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	4246.51	4246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	423.50	7841.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.02	324.81	0.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	423.50	7841.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7871.46	30.66	7840.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	124.29	24.09	100.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17.13	17.10	0.03	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.19	0.09	75.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.97	6.90	25.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1166.63	0.00	1166.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1166.63	0.00	1166.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	451.46	0.00	451.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	423.50	7841.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.44	0.00	103.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	273.76	0.00	273.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1862.95	0.00	1862.95	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	519.98	0.00	519.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1269.51	0.00	1269.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4253.09	6.58	4246.51	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.75	423.50	7841.25	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4246.51	0.00	4246.51	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.51	一、一般公共服务支出	30	325.02	325.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.24	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	37	37.96	37.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7871.46	7871.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.07	30.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出		0.24	0.00	0.24	0.00
			二十四、债务还本支 出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支 出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8264.75	本年支出合计	53	8264.75	8264.51	0.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	8264.75	总计	58	8264.75	8264.51	0.24	0.00

注：本表反映部门（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）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	8264.51	423.50	7841.01
201	一般公共服务支出	325.02	324.81	0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.24	323.24	0.00
2010301	行政运行	323.24	323.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.57	1.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.57	1.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.96	37.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00

210	卫生健康支出	7871.46	30.66	7840.80
21001	卫生健康管理事务	124.29	24.09	100.20
2100101	行政运行	17.13	17.10	0.03
2100102	一般行政管理事务	75.19	0.09	75.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.97	6.90	25.07
21003	基层医疗卫生机构	1166.63	0.00	1166.63
2100302	乡镇卫生院	1166.63	0.00	1166.63
21004	公共卫生	451.46	0.00	451.46
2100408	基本公共卫生服务	103.44	0.00	103.44
2100409	重大公共卫生服务	273.76	0.00	273.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.06	0.00	51.06
2100499	其他公共卫生支出	23.20	0.00	23.20
21007	计划生育事务	1862.95	0.00	1862.95
2100716	计划生育机构	519.98	0.00	519.98
2100717	计划生育服务	1269.51	0.00	1269.51
2100799	其他计划生育事务支出	73.46	0.00	73.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4253.09	6.58	4246.51
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.58	6.58	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4246.51	0.00	4246.51
21016	老龄卫生健康事务	13.04	0.00	13.04

2101601	老龄卫生健康事务	13.04	0.00	13.04
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00

注：本表反映部门（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）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	397.16	302	商品和服务支出	26.14
30101	基本工资	142.77	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	105.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35
30199	其他工资福利支出	44.96	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	0.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00
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	10.03
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	6.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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	397.36		公用经费合计	26.14

注：本表反映部门（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）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
229	其他支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00

注：本表反映部门（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)：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

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
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（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 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 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

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2020 年度总收入 8264.75 万元，其中本年收入 8264.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8264.51 万元，比上年决算数增加 1578.62 万元，增长 23.61%。主要变动情况：一是增加支付开发区医院建设经费拨款 1166.63 万元；二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助经费拨款比上年增加；三是公共卫生经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.24 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动增加上级拨款用于老龄人慰问支出。

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（单位）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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2020 年度总支出 8264.75 万元，其中本年支出 8264.75 万元。具体情况如下：

1.基本支出 423.50 万元，比上年决算数增加 64.16 万元，增长 17.85%，主要变动情况：一是人员经费支出比上年增加 38.02 万元，其中津贴补贴、住房公积金等支出都较上年略有增加；二是办公费、其他交通费用等费用支出比上年略有增加。

2.项目支出 7841.25 万元，比上年决算数增加 1530.24 万元，增长 24.25%，主要变动情况：一是增加支付开发区医院建设经费 1166.63 万元；二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增加 203.45 万元；三是公共卫生支出增加 185.61 万元，主要是重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置支出增加。

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

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2020 年度财政拨款收入合计 8264.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8264.51 万元，比上年决算数 1578.62 万元，增长 23.61%；

主要变动情况：一是增加开发区医院建设经费拨款；二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助拨款增加；三是公共卫生支出拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.24 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动增加

上级拨款用于老龄人慰问支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2020 年度财政拨款支出合计 8264.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8264.51 万元，比年初预算数减少 3749.14 万元，下降 31.21%；主要变动情况：一是调减开发区医院建设经费 2000 万元；二是二次分配基本公共卫生服务资金 1682.08 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.24 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动增加上级拨款用于老龄人慰问支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.20 万元的 7.45%。其中：因公出国（境）费、公务车购置及运行费支出决₂

算为 0 万元，预算数也为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.20 万元的 7.45%。

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、公务用车购置及运行费支出均为 0 万元；公务接待费支出 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.09 万元，2020 年 9 月，我局 2 名陪同人员，接待云南省大关县卫健局医疗扶贫协助工作人员 13 人，接待餐费支出 0.09 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年我局机关运行经费支出 26.14 万元，与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年我局政府采购支出总额 448.37 万元，其中：政府采购货物支出 151.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 297.35 万元。授予中小企业合同金额 157.34 万元，占政府采购支出总额的 35.09%，其中：授予小微企业合同金额 157.34 万元，占政府采购支出总额的 35.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我局没有车辆。

（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 年度我局组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 202.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.45%；

未组织开展重点绩效评价及单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果：我局 2020 年开展了“传染病防控工作经费”项目绩效自评，自评综述如下：

年初预算 180 万元，预算调剂 25 万元，实际支出 202.31 万元，剩余经费年末上缴至区财政。

项目绩效总目标完成情况：全年我区出现 25 例登革热病例，其中本地感染病例 10 例，输入病例 15 例，涉及 26 个疫点，及时进行救治、防控，各传染病病例均得到有效遏制，未造成疫情进一步扩展。全年共开展 BI 监测共 187 次（其中常规监测 21 次，疫情监测 166 次），成蚊监测 1182 次/灯（其中常规监测 115 次，疫情监测 1067 次）；诱卵器监测 14 次。

效益分析：通过传染病有效防控，为地区经济社会有序发展奠定基石，使居民生命安全和身体健康得到有效保障。

下一步工作措施：传染病是突发事件，存在诸多不可预测性，以备应急之需，我区将在后期传染病防控立项中设立能动经费，进一步完善重大突发公共卫生事件联防联控和群防群治应急预案，健全传染病防治体系，完善并细化项目劳务外包服务各项工作。

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 to 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。