

2019 年韶关市浈江区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市浈江区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区卫生健康局 2019 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

第三部分 韶关市浈江区卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

浈江区卫生健康局的主要职责是：

（一）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。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。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。

（二）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。

（三）协助市有关部门做好疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，协助市有关部门组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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。

（五）落实国家、省、市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。协助区有关部门组织开展食品安全风险监测评估。

（六）协助市有关部门做好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，完善卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）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。

（八）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。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇级卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

（十）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。

（十一）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。

（十二）拟订促进全区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。

（十三）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

按照部门决算编报要求，纳入我涪江区卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个决算单位，分别是：涪江区妇幼保健计划生育服务中心、涪江区风采社区卫生服务中心、涪江区东河社区卫生服务中心、涪江区车站社区卫生服务中心、涪江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心、涪江区犁市镇中心卫生院、涪江区新韶镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院、涪江区花坪镇卫生院曲仁分院、涪江区花坪镇卫生院格顶分院、涪江区花坪镇卫生院茶山分院、涪江区十里亭镇卫生院、涪江区乐园镇卫生院。本局内设机构有 8 个分别是：办公室、法规与规划改革股、财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政与基层卫生健康股、中医股（老龄妇幼健康股）、人口监测与家庭发展股、科技教育宣传股。

第二部分 韶关市浈江区卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	9151.60	一、一般公共服务支出	27	104.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	601.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3769.25	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	41.41
	9		九、卫生健康支出	35	11297.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	601. 00
本年收入合计	23	13521. 85	本年支出合计	49	12044. 39

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	1477.46
总计	26	13521.85	总计	52	13521.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	13521.85	9752.60	0.00	3769.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.16	0.16	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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12774.57	9005.32	0.00	3769.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	13521.85	9752.60	0.00	3769.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4978.58	4267.79	0.00	710.79	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	795.91	512.40	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3127.55	2700.27	0.00	427.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1055.12	1055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2990.29	2560.86	0.00	429.43	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2832.52	2403.09	0.00	429.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	13521.85	9752.60	0.00	3769.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1868.06	1868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1008.47	1008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	755.48	755.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	13521.85	9752.60	0.00	3769.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2765.10	136.07	0.00	2629.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2765.10	136.07	0.00	2629.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	601.00	601.00	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	600.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	12044.39	5119.75	6924.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16	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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11297.11	4973.47	6323.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	97.41	94.47	2.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	12044.39	5119.75	6924.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3740.33	2172.14	1568.19	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	795.92	512.41	283.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1948.55	874.03	1074.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.86	785.70	210.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2835.15	2368.69	466.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2798.43	2366.80	431.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.72	1.89	32.83	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	12044.39	5119.75	6924.64	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1846.99	246.54	1600.45	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1008.47	140.34	868.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	734.41	2.09	732.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	12044.39	5119.75	6924.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2715.10	29.50	2685.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2715.10	29.50	2685.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	601.00	0.00	601.00	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	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9151.60	一、一般公共服务支出	28	104.87	104.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	601.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.41	41.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7527.86	7527.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	601.00	0.00	601.00
本年收入合计	23	9752.60	本年支出合计	50	8275.14	7674.14	601.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	1477.46	1477.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9752.60	总计	54	9752.60	9151.60	601.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	7674.14	5105.25	2568.89
201	一般公共服务支出	104.87	104.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.87	104.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.87	104.87	0.00
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.41	41.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00
210	卫生健康支出	7527.86	4958.97	2568.89
21001	卫生健康管理事务	97.41	94.47	2.94
2100101	行政运行	94.47	94.47	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.94	0.00	2.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	7674.14	5105.25	2568.89
21003	基层医疗卫生机构	3029.54	2172.14	857.40
2100301	城市社区卫生机构	512.41	512.41	0.00
2100302	乡镇卫生院	1521.27	874.03	647.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.86	785.70	210.16
21004	公共卫生	2405.72	2368.69	37.03
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	2369.00	2366.80	2.20
2100409	重大公共卫生专项	34.72	1.89	32.83
21006	中医药	39.99	39.99	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.99	39.99	0.00
21007	计划生育事务	1846.99	246.54	1600.45
2100716	计划生育机构	104.11	104.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	7674.14	5105.25	2568.89
2100717	计划生育服务	1008.47	140.34	868.13
2100799	其他计划生育事务支出	734.41	2.09	732.32
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.07	15.00	71.07
2109901	其他卫生健康支出	86.07	15.00	71.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	4211.13	302	商品和服务支出	555.51
30101	基本工资	1431.91	30201	办公费	42.58
30102	津贴补贴	596.09	30202	印刷费	48.56
30103	奖金	6.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.28
30107	绩效工资	1082.24	30205	水费	23.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.70	30206	电费	51.20
30109	职业年金缴费	195.94	30207	邮电费	12.46
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	2.39
30112	其他社会保障缴费	258.14	30211	差旅费	4.68
30113	住房公积金	197.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	87.94
30199	其他工资福利支出	63.54	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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	218. 71	30215	会议费	0. 77
30301	离休费	7. 05	30216	培训费	2. 07
30302	退休费	163. 15	30217	公务接待费	0. 19
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	119. 37
30304	抚恤金	40. 78	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	1. 93	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	52. 14
30307	医疗费补助	0. 60	30227	委托业务费	30. 11
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	6. 62
30309	奖励金	5. 20	30229	福利费	0. 63
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	13. 54
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	9. 03
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	44. 70
			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： 韶关市浈江区卫生健康局

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	119.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.80
			31003	专用设备购置	105.10
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	4429.84		公用经费合计	675.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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
15.39	0.00	15.20	0.00	15.20	0.19	13.73	0.00	13.54	0.00	13.54	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区卫生健康局

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	601.00	601.00	0.00	601.00	0.00
229	其他支出	0.00	601.00	601.00	0.00	601.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市浈江区卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区卫生健康局 2019 年度总收入 13521.85 万元，其中本年收入 13521.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9151.60 万元，比上年决算数增加 580.20 万元，增长 6.8%，主要变动情况：财政拨款收入中包含上级提前下达 2020 年专项工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 601.00 万元，比上年决算数增加 601.00 万元，增长：-%，主要变动情况：1、新增浈江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心业务用房修缮及设备采购项目；2、新增 2019 年“敬老月”慰问金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3769.26 万元，比上年决算数增加 3769.26 万元，增长：-%，主要变动情况：该项收入系基层医疗机构上缴的医疗收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区卫生健康局 2019 年度总支出 13521.85 万元，

其中本年支出 12044.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5119.75 万元，比上年决算数增加 1605.55 万元，增长 45.7%，主要变动情况：1、基层医疗机构新招录在职在编工作人员 23 人；2、基层医疗机构在职在编 265 人绩效工资调整。

2. 项目支出 6924.65 万元，比上年决算数增加 1867.44 万元，增长 36.9%，主要变动情况：1、新增浚江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心业务用房修缮及设备采购项目；2、浚江区乐园镇卫生院建设项目；3、爱卫专项工作经费等

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市浚江区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 9752.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9151.60 万元，比上年决算数增加 580.2 万元，增长 6.8%；主要变动情况：财政拨款收入中包含上级提前下达 2020 年专项工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 601.00 万元，比上年决算数增加 601.00 万元，增长：-%，主要变动情况：1、新增浚江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心业务用房修缮及设备采购项目；2、新增 2019 年“敬老月”慰问金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 8275.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7674.14 万元，比年初预算数减少 9.90 万元，下降 0.1%，主要变动情况：专项工作经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 601.00 万元，比年初预算数增加 601.00 万元，增长：-%，主要变动情况：1、新增浈江区碧桂园凤凰城社区卫生服务中心业务用房修缮及设备采购项目；2、新增 2019 年“敬老月”慰问金。

三、2019 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

韶关市浈江区卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.72 万元，完成预算 15.38 万元的 89.2%。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 13.54 万元，完成预算 15.20 万元的 89.1%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.19 万元的 100.0%。

2019 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

2019 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 13.54 万元，占

98.6%；公务接待费支出 0.19 万元，占 1.4%。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共 14 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于无会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无会议支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无会议支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.54 万元，2019 年局机关及下属共 14 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务用车 2 辆，主要用于一般公务使用，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、及其他用车 0 辆，主要用于医疗机构医疗专用。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于本部门会议工作用餐和相关单位交流工作等方面的接待专项工作应检及考核时工作用餐。2019 年，局机关及下属共 14 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 35 人，主要包括本部门会议工作用餐和相关单位交流工作等方面的接待及专项工作应检及考核时工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 59.70 万元，比预算数减少 20.87 万元，降低 25.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 791.36 万元，其中：政府采购货物支出 534.99 万元、政府采购工程支出 252.48 万元、政府采购服务支出 3.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 791.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，主要用于医疗机构医疗专用。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 854.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.27%；组织对 2019 年度 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：

1、城镇独生子女父母奖励金区补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2019 城镇独生子女父母奖励金区级补助资金项目绩效自评得分为 95 分，项目全年预算数为 756.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年发放城镇独生子女奖励对象 16199 人，发放率为 100%。

2、广东省农村计划生育节育奖励金区级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 广东省农村计划生育节育奖励金区级补助资金项目绩效自评得分为 94 分，项目全年预算数为 42.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年发放节育奖对象 911 人，发放率为 100%。

3、计生特别扶助奖励金区级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生特别扶助奖励金区级补助资金项目绩效自评得分为 96 分，项目全年预算数为 30.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年发放特别扶助对象 433 人，其中失独为 286 人，伤残为 147 人，发放率为 100%。

4、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助区级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生特别扶助奖励金区级补助资金项目绩效自评得分为 95 分，项目全年预算数为 10.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助对象 83 人，发放率为 100%。

5、公建民营村卫生站规范化建设项目区级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公建民营村卫生站规范

化建设补助资金项目绩效自评得分为 95 分，项目全年预算数为 15.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年公建民营村卫生站规范化建设项目为 10 间村卫生站建设，已全部完成建设并验收。

本单们未开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 854.71 万元，执行数 854.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年发放城镇独生子女奖励对象 16199 人；二是 2019 年发放发放节育奖对象 911 人；三是 2019 年发放特别扶助对象 433 人，其中失独为 286 人，伤残为 147 人；四是 2019 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助对象 83 人；五是 2019 年公建民营村卫生站规范化建设项目为 10 间村卫生站建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年我单

位无在部门自评的基础上以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。