

2019 年云浮市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 云浮市卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市卫生健康局 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 云浮市卫生健康局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划，组织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. 组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，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，组织实施食品安全地方标准。

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。会同有关部门制定并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，组织实施计划生育政策。

9. 指导县（市、区）、镇（街）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，加强卫生健康人才下沉基层。

12. 管理市中医药局，推动中医药强市建设。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

14. 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云浮战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极

应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统

筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

(4) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(5) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市卫生健康局部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局机关本级和下属 14 个预算单位，分别是：云浮市卫生监督所、云浮市疾病预防控制中心、云浮市爱国卫生运动事务中心、云浮市中心血站、云浮市健康教育所、云浮市慢性病防治中心、云浮市医学鉴定中心、云浮市计划生育协会、云浮市计划生育药具管理站、云浮市人民医院、云浮市中医院、云浮市妇幼保健院、云浮市卫生学校、云浮市 120 急救调度中心。人员构成：编制内 1387 人，编制外 1193 人。

第二部分 云浮市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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	16439.54	一、一般公共服务支出	27	1504.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1670.94	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	2.27	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	94633.70	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	495.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	25.93
七、其他收入	7	512.69	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	636.17
	9		九、卫生健康支出	35	110605.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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	37	428. 52
	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	882. 26
	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	1309. 75
本年收入合计	23	113259. 13	本年支出合计	49	115887. 55

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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
用事业基金弥补收支差额	24	2562.18	结余分配	50	137.71
年初结转和结余	25	2157.37	年末结转和结余	51	1953.43
总计	26	117978.69	总计	52	117978.69

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：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
201	一般公共服务支出	1442.08	1442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1442.08	1442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1442.08	1442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326.17	39.59	0.00	286.03	0.00	0.00	0.55
20503	职业教育	326.17	39.59	0.00	286.03	0.00	0.00	0.55
2050302	中专教育	326.17	39.59	0.00	286.03	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支 出	636.17	532.19	0.00	103.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
20805	行政事业单位离退休	605.90	501.92	0.00	103.98	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.08	75.19	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.61	276.76	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.61	127.37	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
210	卫生健康支出	108221.51	13514.55	2.27	94192.55	0.00	0.00	512.14
21001	卫生健康管理事务	1016.74	1014.66	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	882.46	882.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134.28	132.21	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	101130.62	6584.21	0.00	94040.22	0.00	0.00	506.19
2100201	综合医院	60742.64	2413.16	0.00	57971.30	0.00	0.00	358.17
2100202	中医（民族）医院	24416.87	1771.00	0.00	22645.86	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14212.68	641.61	0.00	13423.05	0.00	0.00	148.02
2100299	其他公立医院支出	1241.84	1241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
21003	基层医疗卫生机构	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4388.45	4380.24	2.27	0.00	0.00	0.00	5.94
2100401	疾病预防控制机构	1030.83	1030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	554.45	554.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1337.08	1331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.49	392.20	2.27	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
2100409	重大公共卫生专项	648.84	648.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.84	84.28	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.62	56.06	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	549.78	406.08	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	549.78	406.08	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
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	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.26	831.13	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.26	831.13	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.57	337.48	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.70	493.65	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	113259.13	18110.47	2.27	94633.70	0.00	0.00	512.69
229	其他支出	1541.66	1541.66	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	1495.17	1495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	1495.17	1495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	46.50	46.50	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	46.50	46.50	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：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1504.87	5.07	1499.80	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1504.87	5.07	1499.80	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1504.87	5.07	1499.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	495.03	328.99	166.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	495.03	328.99	166.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	495.03	328.99	166.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.17	636.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.90	605.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.08	89.08	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	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110605.02	90977.38	19627.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1012.56	917.14	95.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	885.24	885.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127.32	31.90	95.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	103686.84	87394.04	16292.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63133.59	62526.17	607.42	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	24451.82	11118.06	13333.76	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	72.00	60.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	284.60	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14389.24	13689.81	699.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1355.60	0.00	1355.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	764.18	0.00	764.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	264.18	0.00	264.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4049.83	2455.25	1594.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1035.55	690.77	344.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	554.07	549.45	4.62	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1334.36	871.05	463.31	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	207.00	58.69	148.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	462.60	0.00	462.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.97	0.00	160.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	152.76	122.11	30.65	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.99	39.49	24.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.84	88.84	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	555.22	0.00	555.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	555.22	0.00	555.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.52	0.00	428.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	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	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.16	0.00	260.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.16	0.00	260.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.26	882.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	115887.55	92837.96	23049.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.26	882.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.70	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1309.75	8.10	1301.65	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	1263.25	0.00	1263.25	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1263.25	0.00	1263.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.50	8.10	38.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.50	8.10	38.40	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：云浮市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16439.54	一、一般公共服务支出	28	1504.87	1504.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1670.94	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	39.59	39.59	0.00
	6		六、科学技术支出	33	25.93	25.93	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	532.19	532.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13280.75	13280.75	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	428.52	80.00	348.52
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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
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	831.13	831.13	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	1309.75	0.00	1309.75
本年收入合计	23	18110.47	本年支出合计	50	17952.72	16294.45	1658.27
年初财政拨款结转和结余	24	1547.87	年末财政拨款结转和结余	51	1705.63	1383.30	322.32
一般公共预算财政拨款	25	1238.22		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	309.65		53			
总计	27	19658.34	总计	54	19658.34	17677.75	1980.59

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：云浮市卫生健康局

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	16294.45	8651.99	7642.46
201	一般公共服务支出	1504.87	5.07	1499.80
20110	人力资源事务	1504.87	5.07	1499.80
2011008	引进人才费用	1504.87	5.07	1499.80
205	教育支出	39.59	39.59	0.00
20503	职业教育	39.59	39.59	0.00
2050302	中专教育	39.59	39.59	0.00
206	科学技术支出	25.93	0.00	25.93
20604	技术与研究与开发	25.93	0.00	25.93
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.93	0.00	25.93
208	社会保障和就业支出	532.19	532.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.49	20.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	16294.45	8651.99	7642.46
2080101	行政运行	1.13	1.13	0.00
2080106	就业管理事务	19.37	19.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	501.92	501.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080502	事业单位离退休	75.19	75.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.76	276.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.37	127.37	0.00
20808	抚恤	9.69	9.69	0.00
2080801	死亡抚恤	9.69	9.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	13280.75	7244.02	6036.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	16294.45	8651.99	7642.46
21001	卫生健康管理事务	1005.17	911.82	93.35
2100101	行政运行	882.46	882.46	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.72	29.37	93.35
21002	公立医院	6573.47	3680.85	2892.62
2100201	综合医院	2447.93	1840.51	607.42
2100202	中医（民族）医院	1771.00	1138.00	633.00
2100203	传染病医院	72.00	60.00	12.00
2100206	妇产医院	284.60	0.00	284.60
2100208	其他专科医院	642.34	642.34	0.00
2100299	其他公立医院支出	1355.60	0.00	1355.60
21003	基层医疗卫生机构	764.18	0.00	764.18
2100302	乡镇卫生院	500.00	0.00	500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	16294.45	8651.99	7642.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	264.18	0.00	264.18
21004	公共卫生	4041.28	2446.96	1594.32
2100401	疾病预防控制机构	1035.55	690.77	344.78
2100402	卫生监督机构	283.80	283.80	0.00
2100403	妇幼保健机构	554.07	549.45	4.62
2100405	急救救治机构	1.42	1.42	0.00
2100406	采供血机构	1328.42	865.12	463.31
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	204.72	56.40	148.31
2100409	重大公共卫生专项	462.60	0.00	462.60
2100499	其他公共卫生支出	160.71	0.00	160.71
21006	中医药	48.46	0.00	48.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	16294.45	8651.99	7642.46
2100601	中医（民族医）药专项	48.46	0.00	48.46
21007	计划生育事务	152.76	122.11	30.65
2100716	计划生育机构	82.62	82.62	0.00
2100717	计划生育服务	63.99	39.49	24.50
2100799	其他计划生育事务支出	6.15	0.00	6.15
21011	行政事业单位医疗	84.28	82.28	2.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
21013	医疗救助	44.32	0.00	44.32
2101302	疾病应急救助	44.32	0.00	44.32
21016	老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	16294.45	8651.99	7642.46
2101601	老龄卫生健康事务	200.00	0.00	200.00
21099	其他卫生健康支出	366.82	0.00	366.82
2109901	其他卫生健康支出	366.82	0.00	366.82
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	831.13	831.13	0.00
22102	住房改革支出	831.13	831.13	0.00
2210201	住房公积金	337.48	337.48	0.00
2210203	购房补贴	493.65	493.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	7772.66	302	商品和服务支出	601.98
30101	基本工资	4302.03	30201	办公费	26.45
30102	津贴补贴	1118.93	30202	印刷费	12.24
30103	奖金	210.01	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	13.93	30204	手续费	6.84
30107	绩效工资	803.65	30205	水费	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.77	30206	电费	38.32
30109	职业年金缴费	167.31	30207	邮电费	29.04
30110	职工基本医疗保险缴费	87.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	8.71
30112	其他社会保障缴费	60.36	30211	差旅费	20.04
30113	住房公积金	351.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修(护)费	141.39
30199	其他工资福利支出	351.47	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：云浮市卫生健康局

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	232.72	30215	会议费	0.92
30301	离休费	15.95	30216	培训费	8.44
30302	退休费	64.91	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	140.61
30304	抚恤金	9.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.05	30225	专用燃料费	0.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.30
30309	奖励金	107.55	30229	福利费	4.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30239	其他交通费用	14.03
			30240	税金及附加费用	3.29
			30299	其他商品和服务支出	61.67
			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：云浮市卫生健康局

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	44.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.70
			31003	专用设备购置	31.69
			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	6.80
			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：云浮市卫生健康局

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	0.44
			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	8005.38		公用经费合计	646.61

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：云浮市卫生健康局

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
57.50	0.00	55.10	0.00	55.10	2.40	36.76	0.00	36.11	0.00	36.11	0.65

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：云浮市卫生健康局

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	309.65	1670.94	1658.27	8.10	1650.17	322.32
212	城乡社区支出	309.65	129.28	348.52	0.00	348.52	90.41
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	146.80	31.98	88.37	0.00	88.37	90.41
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	146.80	31.98	88.37	0.00	88.37	90.41
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	162.86	97.30	260.16	0.00	260.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	162.86	97.30	260.16	0.00	260.16	0.00
229	其他支出	0.00	1541.66	1309.75	8.10	1301.65	231.92
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1495.17	1263.25	0.00	1263.25	231.92

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市卫生健康局

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	309.65	1670.94	1658.27	8.10	1650.17	322.32
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1495.17	1263.25	0.00	1263.25	231.92
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.50	46.50	8.10	38.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.50	46.50	8.10	38.40	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 云浮市卫生健康局 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

云浮市卫生健康局 2019 年度总收入 117978.69 万元，其中本年收入 113259.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16439.54 万元，比上年决算数增加 1485.69 万元，增长 9.9%，主要变动情况：一是统计口径发生变化。财政拨入新中医院建设借款还款本息 633 万元、市妇幼保健院的财政贴息项目 200 万元归入一般公共预算财政拨款收入，不在政府性基金预算财政拨款收入反映；二是市妇幼保健院资产处置收益项目增加 244.6 万元；三是财政拨入上级补助项目资金增多，其中中央疾病公共卫生服务资金、中央补助重大传染病防控经费，比 2018 年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1670.94 万元，比上年决算数减少 1583.4 万元，下降 48.7%，主要变动情况：一是统计口径发生变化。财政拨入新中医院建设借款还款本息 633 万元、市妇幼保健院的财政贴息项目 200 万元归入一般公共预算财政拨款收入，不在政府性基金预算财政拨款收入反映；二是财政拨入市人民医院全科医师培养基地项目资金、易地工程贷款贴息补助比 2018 年减少。

3. 上级补助收入 2.27 万元，比上年决算数减少 506.73 万元，下降 99.6%，主要变动情况：2018 年财政拨入市疾病预防控制中

心设备购置款 509 万元。

4. 事业收入 94633.7 万元，比上年决算数增加 11645.83 万元，增长 14.0%，主要变动情况：一是医院引进专家坐诊及指导，增加医院就诊人数，门诊、住院业务量增加；二是 2019 年政府会计制度改革，事业收入的统计口径发生变化，科教收入归入了事业收入，不在其他收入反映。

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 512.69 万元，比上年决算数减少 511.44 万元，下降 49.9%，主要变动情况：2019 年政府会计制度改革，其他收入的统计口径发生了变化，一是科教收入归入了事业收入，不在其他收入反映；二是财产物资盘盈收入不再归入其他收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市卫生健康局 2019 年度总支出 117978.69 万元，其中本年支出 115887.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92837.96 万元，比上年决算数增加 45485.7 万元，增长 96.1%，主要变动情况：一是 2019 年政府会计制度改革，基本支出的统计口径发生变化，医院本单位的科教支出、维修费、材料费、药品费、化验费、摊销折旧费、固定资产报废、债务利息等支出归入了基本支出，不在项目支出反映；二是医院业务量增长导致业务支出增加。

2. 项目支出 23049.59 万元，比上年决算数减少 32526.78 万

元，下降 58.5%，主要变动情况：一是 2019 年政府会计制度改革，项目支出的统计口径发生变化，医院本单位的科教支出、维修费、材料费、药品费、化验费、摊销折旧费、固定资产报废、债务利息等支出归入了基本支出，不在项目支出反映；二是市中医院项目的专用材料费用、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出增加。

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、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

云浮市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 18110.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16439.54 万元，比上年决算数增加 1485.69 万元，增长 9.9%；主要变动情况：一是统计口径发生变化。财政拨入新中医院建设借款还款本息 633 万元、市妇幼保健院的财政贴息项目 200 万归入一般公共预算财政拨款收入，不在政府性基金预算财政拨款收入反映；二是市妇幼保健院资产处置收益项目增加 244.6 万元；三是财政拨入上级补助项目资金增多，其中中央疾病公共卫生服务资金、中央补助重大传染病防控经费，比 2018 年增多；政府性基金预算财政拨款收入 1670.94 万元，比上年决算数减少 1583.4 万元，下降 48.7%，

主要变动情况：一是统计口径发生变化。财政拨入新中医院建设借款还款本息 633 万元、市妇幼保健院财政贴息项目 200 万元归入一般公共预算财政拨款收入，不在政府性基金预算财政拨款收入反映；二是财政拨入市人民医院全科医师培养基地项目资金、易地工程贷款贴息补助比 2018 年减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 17952.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16294.45 万元，比年初预算数增加 2283.52 万元，增长 16.3%；主要变动情况：一是 2019 年市人民医院基层医疗卫生人员培训人员增加，引进人才的资金增加；二是市人民医院承担公共卫生服务任务增加，相应项目资金增加；三是医院业务量增长导致业务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1658.27 万元，比年初预算数减少 38.35 万元，下降 2.3%，主要变动情况：市爱国卫生运动事务中心的城区除“四害”服务费项目资金 2018 年财政是通过政府性基金预算拨款支出，2019 年是通过一般公共预算财政拨款支出。

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

云浮市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.76 万元，完成预算 57.5 万元的 63.9%。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 36.11 万元，完成预算 55.1 万元的 65.5%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.4 万元的 26.9%。

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 36.11 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.65 万元，占 1.8%。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 14 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.11 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 36.11 万元，2019 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于开展日常业务工作所发生的加油费、过路过桥费、维修费、保险费等费用支出。按照资金使用属性，另有 22 辆车不纳入财政资金拨款安排的公务用车运行维护费支出统计范畴。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出。2019 年，局机关及下属 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 12 次，接待人数共 81 人，主要包括上级和外市有关部门到本单位调研指导、督查考核和业务交流等。

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 224.55 万元，比预算数增加 12.34 万元，增长 5.81%。主要增减变动情况是：2019 年参加省、国家组织的业务培训班、会议等发生的差旅费较多。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 505.89 万元，其中：政府采购货物支出 481.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.5 万元。授予中小企业合同金额 486.62 万元，占政府采购支出总额的 96.19%，其中：授予小微企业合同金额 452.98 万元，占政府采购支出总额的 89.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，岗位保障用车 11 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 82 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对基本公共卫生服务配套经费、严重精神障碍患者救治救助市级补助资金、基层卫生机构经常性收支差额市级补助、2018 年巩固国家卫生城市工作经费项目、2018 年实验室设备采购项目等 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3046.36 万元；组织对建设市区域性医疗中心及卫生强市专项资金、2018 年食品安全风险检测设备采购项目等 2 个政府性基金预算项目开展了绩效评价，共涉及资金 2508.46 万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。根据《2018 年度市级财政支出绩效评价情况的通报》的结果，我部门严重精神障碍患者救治救助市级补助资金、基层卫生机构经常性收支差额市级补助、建设市区域性医疗中心及卫生强市专项资金、2018 年食品安全风险检测设备采购项目、2018 年实验室设备采购项目等 5 个项目综合评审结果为良，基本公共卫生服务配套经费、2018 年巩固国家卫生城市工作经费项目等 2 个项目综合评审结果为中。

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。