

2019 年揭阳市揭东区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭东区卫生健康局 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 揭阳市揭东区卫生健康局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

揭阳市揭东区卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展规范性文件草案和政策、规划，制定并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。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。

（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方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院改革，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）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。

（四）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。

（五）落实国家基药物制度，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。

(六)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。

(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。

(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策建议,完善计划生育政策。

(九)指导乡镇(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设。推进卫生健康科教创新发展。

(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规划并组织实施,推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十二)贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化。

(十三)指导区计划生育协会的业务工作。

(十四)负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责,统一行使卫生与健康执法职责。

(十五)完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

区卫生健康局设下列 11 个内设机构：办公室、政策法规与体制改革股、财务股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急股、执法股、人口监测与家庭发展股、人事股及区爱国卫生运动委员会办公室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭东区卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15407.64	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.18	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	15407.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	37.85
	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	22.33
本年收入合计	23	15467.82	本年支出合计	49	15467.82

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	0.00
总计	26	15467.82	总计	52	15467.82

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。本部门公开的内容依据：揭阳市揭东区财政局《关于批复 2019 年区级部门（单位）决算的通知》（揭东财预[2020]29 号）

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	15467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15407.64	15407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	564.97	564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	376.68	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5498.14	5498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	698.85	698.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	4799.29	4799.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4854.57	4854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	15467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4087.56	4087.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	922.37	922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	920.95	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	15467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1190.15	1190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1190.15	1190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.85	37.85	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	15467.82	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	22.33	22.33	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	464.94	15002.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15407.64	464.94	14942.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	564.97	376.68	188.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	376.68	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.29	0.00	188.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	214.34	0.00	214.34	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5498.14	0.00	5498.14	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	698.85	0.00	698.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4799.29	0.00	4799.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	464.94	15002.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4854.57	88.26	4766.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	98.26	88.26	10.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4087.56	0.00	4087.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	922.37	0.00	922.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	920.95	0.00	920.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	464.94	15002.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	63.11	0.00	63.11	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	63.11	0.00	63.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1190.15	0.00	1190.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1190.15	0.00	1190.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.85	0.00	37.85	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	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	464.94	15002.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.33	0.00	22.33	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15407.64	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.18	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15407.64	15407.64	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	37.85	0.00	37.85
	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	22.33	0.00	22.33
本年收入合计	23	15467.82	本年支出合计	50	15467.82	15407.64	60.18
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	0.00	0.00	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15467.82	总计	54	15467.82	15407.64	60.18

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15407.64	464.94	14942.70
210	卫生健康支出	15407.64	464.94	14942.70
21001	卫生健康管理事务	564.97	376.68	188.29
2100101	行政运行	376.68	376.68	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.29	0.00	188.29
21002	公立医院	214.34	0.00	214.34
2100202	中医（民族）医院	167.00	0.00	167.00
2100299	其他公立医院支出	47.34	0.00	47.34
21003	基层医疗卫生机构	5498.14	0.00	5498.14
2100302	乡镇卫生院	698.85	0.00	698.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4799.29	0.00	4799.29
21004	公共卫生	4854.57	88.26	4766.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15407.64	464.94	14942.70
2100401	疾病预防控制机构	55.76	0.00	55.76
2100402	卫生监督机构	98.26	88.26	10.00
2100403	妇幼保健机构	86.00	0.00	86.00
2100408	基本公共卫生服务	4087.56	0.00	4087.56
2100409	重大公共卫生专项	75.99	0.00	75.99
2100499	其他公共卫生支出	451.00	0.00	451.00
21006	中医药	2100.00	0.00	2100.00
2100601	中医（民族医）药专项	2100.00	0.00	2100.00
21007	计划生育事务	922.37	0.00	922.37
2100717	计划生育服务	920.95	0.00	920.95
2100799	其他计划生育事务支出	1.42	0.00	1.42
21016	老龄卫生健康事务	63.11	0.00	63.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区卫生健康局

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	15407.64	464.94	14942.70
2101601	老龄卫生健康事务	63.11	0.00	63.11
21099	其他卫生健康支出	1190.15	0.00	1190.15
2109901	其他卫生健康支出	1190.15	0.00	1190.15

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	414.20	302	商品和服务支出	50.72
30101	基本工资	145.95	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	167.57	30202	印刷费	7.30
30103	奖金	0.00	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	45.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.70
30199	其他工资福利支出	19.00	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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	0.02	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.60
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	0.00
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	1.58
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	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
			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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	414.22		公用经费合计	50.72

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市揭东区卫生健康局

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	60.18	60.18	0.00	60.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.85	37.85	0.00	37.85	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	37.85	37.85	0.00	37.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	37.85	37.85	0.00	37.85	0.00
229	其他支出	0.00	22.33	22.33	0.00	22.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.33	22.33	0.00	22.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	22.33	22.33	0.00	22.33	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 揭阳市揭东区卫生健康局 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

揭阳市揭东区卫生健康局 2019 年度总收入 15467.82 万元，其中本年收入 15467.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15407.64 万元，比上年决算数减少 7013.69 万元，下降 31.3%，主要变动情况：2100199 其他卫生健康管理事务支出及 2100302 乡镇卫生院经费减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.18 万元，比上年决算数增加 44.18 万元，增长 276.1%，主要变动情况：增加 2296002 老人意外伤害保险经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

揭阳市揭东区卫生健康局 2019 年度总支出 15467.82 万元，其中本年支出 15467.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464.94 万元，比上年决算数增加 140.53 万元，增长 43.3%，主要变动情况：揭东区卫生监督所并入我局，人员

人数增加 16 人，相关人员经费增加。

2. 项目支出 15002.89 万元，比上年决算数减少 7110.03 万元，下降 32.2%，主要变动情况：2100199 其他卫生健康管理事务支出及 2100302 乡镇卫生院的项目资金减少。

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

揭阳市揭东区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 15467.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15407.64 万元，比上年决算数减少 7013.69 万元，下降 31.3%，主要变动情况：2100199 其他卫生健康管理事务支出及 2100302 乡镇卫生院的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 60.18 万元，比上年决算数增加 44.18 万元，增长 276.1%；主要变动情况：增加 2296002 老人意外伤害保险经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 15467.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15407.64 万元，比年初预算数增加 2750.81 万元，增长 21.7%；主要变动情况：揭东区卫生监督所并入我局，人员人数增加 16 人，相关人

员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 60.18 万元，比年初预算数增加 60.18 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加 2120803 城市建设支出项目资金

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

揭阳市揭东区卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为零。

（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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 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 0 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 0 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于其他按规定使用的方向。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有支出。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 50.72 万元，比预算数增加 20.99 万元，增长 70.6%。主要增减变动情况是：揭东区卫生监督所并入我局，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，暂时没有公务用车 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。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目(2100408 基本公共卫生服务)支出开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目(基层 6 镇 1 社区) 7 个,共涉及资金 4087.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26.53%。

主要项目绩效自评情况:从产出指标和满意度指标考核,项目资金管理通过现场评估:1.资金到位情况 2.资金使用情况 3.财务会计合规性情况这三方面的情况。7 个基层单位绩效都达到预期的目标。

绩效自评结果。绩效自评:良

该次检查存在以下的问题:1.预算执行率较低。2.村卫生室补助较少。3.个别单位的资金项目支出中佐证材料仍然存在一些问题。

对应给基层单位的建议包括:

1.各项目实施单位要科学制定和不断完善项目绩效评估方案及基本公共卫生服务项目资金分配方案(包括单位内部及对村卫生室补助两个部分),建立绩效评估结果与资金分配挂钩机制,严格执行绩效考评结果与资金分配和个人奖惩挂钩,合理体现奖惩;要进一步做好基本公共卫生服务项目的成本核算,合理确定各服务项目的补助标准和补助方式。

2.各基层医疗卫生机构要在加快基本公共卫生服务项目任务进度的基础上切实提高专项资金预算执行率,加大年度项目资金预算的支出进度,并与项目任务开展进度做到相匹配。

3.各基层医疗卫生机构要按照年度项目工作要求,落实镇、村两级卫生机构基本公共卫生服务的职责分工,把项目工作下沉到村

卫生室。根据村医完成项目工作情况，加强对村卫生站基本公共卫生服务工作的绩效评估考核，并根据考核评估结果按相应比例落实村卫生室补助。

4. 各基层医疗卫生机构要进一步收集、规范基本公共卫生服务项目资金支出的佐证材料。

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。