

2019 年始兴县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）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 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）概况

（一） 部门主要职责

始兴县卫生健康局是主管卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。乡镇卫生院主要职责：以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务，加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：太平镇卫生院、马市镇卫生院、顿岗镇卫生院、城南镇卫生院、沈所镇卫生院、澄江镇卫生院、罗坝镇卫生院、深渡水乡卫生院、司前镇卫生院、隘子镇卫生院。

第二部分 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9854.40	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	1.70	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	4364.92	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	120.46	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	852.80
	9		九、卫生健康支出	35	13104.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	1. 70
本年收入合计	23	14341. 48	本年支出合计	49	13958. 63

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院） 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	382.85
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	14341.48	总计	52	14341.48

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	14341. 48	9856. 10	0. 00	4364. 92	0. 00	0. 00	120. 46
208	社会保障和就业支出	852. 80	852. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	824. 66	824. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47. 41	47. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	242. 35	242. 35	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	365. 97	365. 97	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	168. 91	168. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13486. 98	9001. 60	0. 00	4364. 92	0. 00	0. 00	120. 46

收入决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	14341. 48	9856. 10	0. 00	4364. 92	0. 00	0. 00	120. 46
21001	卫生健康管理事务	490. 00	490. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	330. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	69. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	9744. 28	5258. 90	0. 00	4364. 92	0. 00	0. 00	120. 46
2100302	乡镇卫生院	7340. 38	2855. 00	0. 00	4364. 92	0. 00	0. 00	120. 46
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2403. 90	2403. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1764. 04	1764. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1292. 20	1292. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	350. 76	350. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	121. 08	121. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	14341.48	9856.10	0.00	4364.92	0.00	0.00	120.46
21007	计划生育事务	1028.29	1028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1006.29	1006.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	14341.48	9856.10	0.00	4364.92	0.00	0.00	120.46
22960	彩票公益金安排的支出	1.70	1.70	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	1.70	1.70	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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	13958.63	8478.12	5480.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	824.66	824.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.35	242.35	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	365.97	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13104.13	7625.32	5478.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	13958.63	8478.12	5480.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9361.43	6957.53	2403.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6957.53	6957.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2403.90	0.00	2403.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1764.04	0.00	1764.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1292.20	0.00	1292.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	350.76	0.00	350.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	13958.63	8478.12	5480.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1028.29	22.00	1006.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1006.29	0.00	1006.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	304.58	0.00	304.58	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	304.58	0.00	304.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	13958.63	8478.12	5480.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.70	0.00	1.70	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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9854.40	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	1.70	二、外交支出	29	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	852.80	852.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9001.60	9001.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	1.70	0.00	1.70
本年收入合计	23	9856.10	本年支出合计	50	9856.10	9854.40	1.70
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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9856.10	总计	54	9856.10	9854.40	1.70

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9854.40	4375.59	5478.81
208	社会保障和就业支出	852.80	852.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	824.66	824.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.41	47.41	0.00
2080502	事业单位离退休	242.35	242.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.97	365.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.91	168.91	0.00
20808	抚恤	28.15	28.15	0.00
2080801	死亡抚恤	28.15	28.15	0.00
210	卫生健康支出	9001.60	3522.79	5478.81
21001	卫生健康管理事务	490.00	490.00	0.00
2100101	行政运行	330.00	330.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9854.40	4375.59	5478.81
2100103	机关服务	69.00	69.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.00	91.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5258.90	2855.00	2403.90
2100302	乡镇卫生院	2855.00	2855.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2403.90	0.00	2403.90
21004	公共卫生	1764.04	0.00	1764.04
2100408	基本公共卫生服务	1292.20	0.00	1292.20
2100409	重大公共卫生专项	350.76	0.00	350.76
2100499	其他公共卫生支出	121.08	0.00	121.08
21007	计划生育事务	1028.29	22.00	1006.29
2100717	计划生育事务	22.00	22.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1006.29	0.00	1006.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9854.40	4375.59	5478.81
21011	行政事业单位医疗	123.79	123.79	0.00
2101102	事业单位医疗	123.79	123.79	0.00
21013	医疗救助	32.00	32.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.00	22.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	304.58	0.00	304.58
2109901	其他卫生健康支出	304.58	0.00	304.58

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	3624.06	302	商品和服务支出	155.19
30101	基本工资	1090.13	30201	办公费	8.92
30102	津贴补贴	1448.20	30202	印刷费	7.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	85.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.18	30206	电费	4.95
30109	职业年金缴费	260.26	30207	邮电费	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	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	1.79	30211	差旅费	5.73
30113	住房公积金	1.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.61	30213	维修(护)费	30.72
30199	其他工资福利支出	61.15	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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	472.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.12	30216	培训费	4.49
30302	退休费	254.11	30217	公务接待费	20.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.14
30307	医疗费补助	137.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.07
			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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	124.25
			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	124.25
			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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	4096.15		公用经费合计	279.44

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： 始兴县卫生健康局

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
35.69	0.00	15.29	0.00	15.29	20.40	35.69	0.00	15.29	0.00	15.29	20.40

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： 始兴县卫生健康局

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	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
229	其他支出	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	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 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）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

始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）2019 年度总收入 14341.48 万元，其中本年收入 14341.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9854.40 万元，比上年决算数增加 4201.20 万元，增长 74.3%，主要变动情况：一是其他医疗卫生与计划生育经费增加，二是其他基层医疗卫生机构经费增加，三是人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.70 万元，比上年决算数增加 1.70 万元，主要变动情况：一是彩票公益金安排的经费，二是用于社会福利的彩票公益金经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 4364.92 万元，比上年决算数增加 682.99 万元，增长 18.5%，主要变动情况：一是门诊人次增加，二是住院人次增加。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 120.46 万元，比上年决算数增加 79.49 万元，增长 194.02%，主要变动情况：医保政策调整。

（二）年度支出总体情况

始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）2019 年度总支出 13958.63 万元，其中本年支出 13958.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8478.12 万元，比上年决算数增加 1419.04 万元，增长 20.1%，主要变动情况：一是计划生育事务支出增加，二是基本公共卫生服务和其他基层医疗卫生机构支出，三是人员经费支出增长。

2. 项目支出 5480.51 万元，比上年决算数增加 3515.48 万元，增长 178.9%，主要变动情况：一是计划生育事务支出增加，二是基本公共卫生服务项目支出增加，三是其他基层医疗卫生机构支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）2019 年度财政拨款收入合计 9856.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9854.40 万元，比上年决算数增加 4201.20 万元，增长 74.3%；主要变动情况：一是计划生育事务经费增加，二是基本公共卫生服务项目经费增加，三是其他基层医疗卫生机构经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.70 万元，比上年决算数增加 1.70 万元，主

要变动情况：一是彩票公益金安排的经费，二是用于社会福利的彩票公益金经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）2019 年度财政拨款支出合计 9856.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9854.40 万元，比年初预算数增加 4044.08 万元，增长 69.6%；主要变动情况：上级项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 1.70 万元，比年初预算数增加 1.70 万元，主要变动情况：一是彩票公益金安排的支出，二是用于社会福利的彩票公益金支出。

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

始兴县卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.69 万元，完成预算 35.69 万元的 100%。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 15.29 万元，完成预算 15.29 万元的 100%；公务接待费支出决算为 20.40 万元，完成预算 20.40 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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 15.29 万元，占 42.8%；公务接待费支出 20.40 万元，占 57.2%。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 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门没有因公出国（境）事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.29 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 15.29 万元，2019 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于通信、应急救援等工作。

3. 公务接待费支出 20.40 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 10 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 189 次，接待人数共 3300 人，主要包括公务接待、会议、业务培训等。

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 150.75 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（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 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 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 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1292.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.6%；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：

共组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1292.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对基本公共卫生服务项目支出绩效情况较为理想，收到上级补助资金的 30 日内转拨上级补助的公卫资金，并及时安排本级配套资金，通过省、市检查考核。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 10 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。

绩效自评结果。通过近年来基本公共卫生服务工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然基层医疗机构做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对基本公共卫生政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别医务人员对基本公共卫生服务项目了解不够深入细致，特别是对基本公共卫生入户调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。下一步改进措施：一是建立绩效评估结果与资金分配挂钩机制，对绩效评估结果落后、工作达不到省和国家要求的医疗机构，适当扣减其补助资金，补扣减补助资金用于奖励绩效评估成绩突出的医疗机构；二是加大基本公共卫生政策的宣传力度，利用召开各种会议时宣传基本公共卫生政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对基本公共卫生政策的知晓率；三是随着经济的发展、人们生活水平的提高，确保当地基本公共卫生服务项目落实到位，切实促进基本公共卫生可持续发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。