

2019 年鹤山市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市卫生健康局 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 鹤山市卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市卫生健康局概况

（一）部门主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。

1、设 11 个内设机构（正股级），办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

2、主要职能：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，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。研究、指导全市医药卫生体制改革；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；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（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；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；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，分别是：人民医院、中医院、妇幼保健院、慢性病防治站、卫生监督所、疾病预防控制中心及 10 个镇（街）卫生院。下属所有单位均为法人单位，并进行独立核算，因此我局单独编制本部门决算。本决算为局本级单位决算，下属单位决算已纳入财政一级决算单位批复。

第二部分 鹤山市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市卫生健康局

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	1426.40	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	44.80	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	15.49
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	0.05	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	207.55
	9		九、卫生健康支出	35	1143.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	44.80
	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	58.63
	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	1.00
	22		二十二、其他支出	48	2.52
本年收入合计	23	1471.25	本年支出合计	49	1473.72

收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5.89	年末结转和结余	51	3.42
总计	26	1477.14	总计	52	1477.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1471.25	1471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.39	86.39	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	83.11	83.11	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	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1143.73	1143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1471.25	1471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21001	卫生健康管理事务	737.27	737.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.56	633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1471.25	1471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.80	44.80	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1471.25	1471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299901	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1473.72	973.34	500.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.39	86.39	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	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1143.73	706.61	437.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1473.72	973.34	500.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	737.27	646.63	90.64	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	633.56	628.16	5.40	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.24	0.00	85.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.76	8.92	206.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1473.72	973.34	500.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.80	0.00	44.80	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	44.80	0.00	44.80	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	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1473.72	973.34	500.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.52	0.55	1.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.52	0.55	1.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.52	0.55	1.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1426.40	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	44.80	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	15.49	15.49	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	207.55	207.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1143.73	1143.73	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	44.80	0.00	44.80
	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：鹤山市卫生健康局

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	58.63	58.63	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	1.00	1.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1471.20	本年支出合计	50	1471.20	1426.40	44.80
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市卫生健康局

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	0.00		53			
总计	27	1471.20	总计	54	1471.20	1426.40	44.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1426.40	972.79	453.61
205	教育支出	15.49	0.00	15.49
20508	进修及培训	15.49	0.00	15.49
2050803	培训支出	15.49	0.00	15.49
208	社会保障和就业支出	207.55	207.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.55	207.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.39	86.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00
210	卫生健康支出	1143.73	706.61	437.12
21001	卫生健康管理事务	737.27	646.63	90.64
2100101	行政运行	633.56	628.16	5.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1426.40	972.79	453.61
2100102	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00
2100103	机关服务	16.61	16.61	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.24	0.00	85.24
21004	公共卫生	31.86	0.00	31.86
2100408	基本公共卫生服务	21.99	0.00	21.99
2100499	其他公共卫生支出	9.87	0.00	9.87
21007	计划生育事务	215.76	8.92	206.84
2100717	计划生育服务	8.92	8.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	206.84	0.00	206.84
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	1426.40	972.79	453.61
21016	老龄卫生健康事务	79.85	0.00	79.85
2101601	老龄卫生健康事务	79.85	0.00	79.85
21099	其他卫生健康支出	27.93	0.00	27.93
2109901	其他卫生健康支出	27.93	0.00	27.93
221	住房保障支出	58.63	58.63	0.00
22102	住房改革支出	58.63	58.63	0.00
2210201	住房公积金	58.63	58.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	785.64	302	商品和服务支出	68.40
30101	基本工资	361.47	30201	办公费	13.13
30102	津贴补贴	78.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
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	83.11	30206	电费	9.48
30109	职业年金缴费	38.05	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	59.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.25	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：鹤山市卫生健康局

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	118.75	30215	会议费	1.60
30301	离休费	6.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.95	30217	公务接待费	1.73
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	7.44
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.92	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	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			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：鹤山市卫生健康局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	0.00
			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	904.39		公用经费合计	68.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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
12.36	0.00	5.60	0.00	5.60	6.76	12.19	0.00	5.60	0.00	5.60	6.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市卫生健康局

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	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	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	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	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。

第三部分 鹤山市卫生健康局 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

鹤山市卫生健康局 2019 年度总收入 1477.14 万元，其中本年收入 1471.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1426.4 万元，比上年决算数增加 49.43 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是人员工资补贴自然增长，二是机构改革新增老龄卫生健康事务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.8 万元，比上年决算数增加 11.17 万元，增长 33.2%，主要变动情况：新增第三人民医院建设项目。

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 0.05 万元，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 98.3%，主要变动情况：2019 年无农村改厕工作经费。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市卫生健康局 2019 年度总支出 1477.14 万元，其中本年支出 1473.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 973.34 万元，比上年决算数增加 65.55 万元，增长 7.2%，主要变动情况：人员工资补贴、住房公积金自然增

长。

2. 项目支出 500.38 万元，比上年决算数减少 3.93 万元，下降 0.8%，主要变动情况：培训支出减少。

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

鹤山市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 1471.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1426.4 万元，比上年决算数增加 49.43 万元，增长 3.6%；主要变动情况：一是人员工资补贴自然增长，二是机构改革新增老龄卫生健康事务；政府性基金预算财政拨款收入 44.8 万元，比上年决算数增加 11.17 万元，增长 33.2%；主要变动情况：新增第三人民医院建设项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 1471.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1426.4 万元，比年初预算数减少 3587.04 万元，下降 71.5%，主要变动情况：部分项目预算由我局编制，但执行时由下属单位及乡镇执行，决算没有纳入我局。如：公立医院改革补助经费、各项计生奖励金及计划生育服务、农村已离岗接生员和赤医生活困难补助经费、农村卫生

站建设、公共卫生服务专项经费等；政府性基金预算财政拨款支出 44.8 万元，比年初预算数减少 237.2 万元，下降 84.1%，主要变动情况：未实施医疗污水处理设施建设项目。

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

鹤山市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.19 万元，完成预算 12.36 万元的 98.6%。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 5.6 万元，完成预算 5.6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 6.59 万元，完成预算 6.76 万元的 97.5%。

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 5.6 万元，占 45.9%；公务接待费支出 6.59 万元，占 54.1%。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（部、委、办）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：（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 5.6 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 5.6 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务及对下属单位进行督导检查及业务指导。

3. 公务接待费支出 6.59 万元，主要用于上级单位、部门、局机关及市直卫生计生单位日常接待。2019 年，局机关 1 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 45 次，接待人数共 550 人，主要包括上级单位、部门、局机关及市直卫生计生单位日常接待费用。

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 68.39 万元，比预算数减少 16.22 万元，降低 19.17%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 208.16 万元，其中：政府采购货物支出 82.14 万元、政府采购工程支出 28.02 万元、政府采购服务支出 98 万元。授予中小企业合同金额 208.16 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 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 3 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 3 个，共涉及资金 191.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.81%；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“疾病应急救助基金”、“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费”、“银龄安康行动”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 191.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“疾病应急救助基金”、“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费”和“银龄安康行动”项目绩效自评。

1、“疾病应急救助基金”项目支出绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，本项目支出绩效自评得分为 75 分。全年预算数 50 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 99.99%。本项目支出目标实现程度及绩效：疾病应急救助基金解决了患者的实际困难，让贫困患者在突发疾病时不再担心费用，同时也缓解了医疗机构的急救欠费压力，让医务人员专心抢救患者，进一步构建和谐医患关系。2019 年度共救助患者 96 人次，疾病应急救助基金支付费用 49.99 万元。但是，也存在疾病应急救助基金支付后患者才到医院结算的情况，需要通过在下一年疾病应急救助支付个案中扣除的方式向疾病应急救助基金退费，影响了对下一年疾病应急救助基金的使用率。下一步，将加强对医疗机构的督促和指导，严格做好救助对象的审核，避免退费情况的发生。

2、“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目支出绩效自评得分为 76 分。全年预算数 80 万元，执行数 72.19 万元，完成预算的 90.24%。本项目支出目标实现程度及绩效：农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助的工作完全按照文件精神进行并落实到位，2019 年实际发放人数 315 人。农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放政策，解决了曾经扎根农村基层医务工作者的身份待遇及养老问题，同时完善了村医的养老政策，对基层医疗卫生事业的健康有序发展起到至关重要的作用。

3、“银龄安康行动”项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 68.95 万元，完成预算的 91.93%。本项目支出

目标实现程度及绩效：进一步完善我市老年人保障体系，减轻因老年人意外伤害造成的家庭经济负担，让广大老年人共享改革发展的成果，2019年，由政府投入资金68.95万元，统一为全市68950名60岁以上老年人购买一份10元的意外保险，实现政府统保覆盖率100%。实施“银龄安康行动”，发挥商业保险在养老保障中的作用，有利于拓宽养老保障渠道，减轻政府和个人负担，是积极应对人口老龄化和提高老年人生活质量的需要，也是推动老年服务业发展，落实《广东省老年人优待办法》的重要举措。

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。