

2019 年英德市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分 英德市卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 英德市卫生健康局（本级）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 英德市卫生健康局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市卫生健康局（本级）概况

（一） 部门主要职责

1、英德市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国家、省和清远市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，进一步规范卫生计生工作重要领域、保障决策科学、程序正当、提高行政决策质量和水平；

2、拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划、地方性法规、规章草案，提出相关政策建议，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导和监督区域卫生和计划生育政策法规的实施；

3、指导镇级卫生和计划生育工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；

4、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组工作和市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。纳入我部门（英德市卫生健康局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，内设机构12个，编制人数36人，在岗36人，内设机构分别为：办公室（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股（会计结算中心）、信息规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制与卫生应急

股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生与妇幼保健股、中医股、人口发展与老龄健康股、宣传与科技教育股（爱卫办）、人事股、体制改革股。

第二部分 英德市卫生健康局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	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	0.00	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	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	95.91
七、其他收入	7	472.88	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	161.23
	9		九、卫生健康支出	35	4115.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	20.67
	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	0.00
本年收入合计	23	4865.93	本年支出合计	49	4393.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 英德市卫生健康局（本级） 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	13. 59	年末结转和结余	51	486. 46
总计	26	4879. 51	总计	52	4879. 51

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： 英德市卫生健康局（本级）

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	4865.93	4393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	472.88
206	科学技术支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.82	18.82	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	76.46	76.46	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	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市卫生健康局（本级）

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	4865.93	4393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	472.88
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4588.11	4115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	472.88
21001	卫生健康管理事务	1393.57	920.69	0.00	0.00	0.00	0.00	472.88
2100101	行政运行	1299.38	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	472.88
2100102	一般行政管理事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	858.67	858.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市卫生健康局（本级）

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	4865.93	4393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	472.88
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.67	853.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1084.68	1084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市卫生健康局（本级）

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	4865.93	4393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	472.88
2100799	其他计划生育事务支出	1021.35	1021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	749.26	749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	749.26	749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.67	20.67	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： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.91	0.00	95.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	95.91	0.00	95.91	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.91	0.00	95.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.82	18.82	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	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4115.24	911.70	3203.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	920.69	880.97	39.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	826.50	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	858.67	5.00	853.67	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.67	0.00	853.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	374.25	0.00	374.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	198.76	0.00	198.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	168.49	0.00	168.49	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1084.68	0.00	1084.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1021.35	0.00	1021.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	749.26	0.00	749.26	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	749.26	0.00	749.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.67	20.67	0.00	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： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	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	0.00	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	95.91	95.91	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	161.23	161.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4115.24	4115.24	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： 英德市卫生健康局（本级）

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	20.67	20.67	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4393.05	本年支出合计	50	4393.05	4393.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.59	年末财政拨款结转和结余	51	13.59	13.59	0.00
一般公共预算财政拨款	25	13.59		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	4406.64	总计	54	4406.64	4406.64	0.00

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： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45
206	科学技术支出	95.91	0.00	95.91
20601	科学技术管理事务	95.91	0.00	95.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.91	0.00	95.91
208	社会保障和就业支出	161.23	161.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.86	133.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45
210	卫生健康支出	4115.24	911.70	3203.54
21001	卫生健康管理事务	920.69	880.97	39.72
2100101	行政运行	826.50	826.50	0.00
2100102	一般行政管理事务	54.47	54.47	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.72	0.00	39.72
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	15.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	858.67	5.00	853.67
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.67	0.00	853.67
21004	公共卫生	374.25	0.00	374.25
2100408	基本公共卫生服务	198.76	0.00	198.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00
2100499	其他公共卫生支出	168.49	0.00	168.49
21006	中医药	101.96	0.00	101.96
2100601	中医（民族医）药专项	101.96	0.00	101.96
21007	计划生育事务	1084.68	0.00	1084.68
2100717	计划生育服务	63.34	0.00	63.34
2100799	其他计划生育事务支出	1021.35	0.00	1021.35
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	749.26	0.00	749.26
2109901	其他卫生健康支出	749.26	0.00	749.26
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	4393.05	1093.60	3299.45
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00
2210203	购房补贴	20.67	20.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	816.76	302	商品和服务支出	185.74
30101	基本工资	142.34	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	407.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.48	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	30206	电费	12.81
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.21
30113	住房公积金	68.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.50
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费	17.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	91.10	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	63.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.65
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	37.37
30309	奖励金	0.00	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	10.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			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： 英德市卫生健康局（本级）

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： 英德市卫生健康局（本级）

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	907.86		公用经费合计	185.74

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： 英德市卫生健康局（本级）

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
16.37	0.00	12.00	0.00	12.00	4.37	12.51	0.00	10.71	0.00	10.71	1.8

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： 英德市卫生健康局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 英德市卫生健康局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无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 英德市卫生和计划生育局（本级）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

英德市卫生和计划生育局（本级）2019 年度总收入 4879.51 万元，其中本年收入 4865.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4393.05 万元，比上年决算数减少 511.91 万元，下降 10.4%，主要变动情况上年有人员工资的补发，部分专项资金由财政局直接拨付

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 472.88 万元，比上年决算数增加 464.71 万元，增长 5687.0%，主要变动情况：市政府核准免除原卫生局欠财政局基建款作账务处理

（二）年度支出总体情况

英德市卫生和计划生育局（本级）2019 年度总支出 4879.51 万元，其中本年支出 4393.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1093.6 万元，比上年决算数增加 354.87 万元，

增长 48.0%，主要变动情况：人员工资及补贴的增长

2. 项目支出 3299.45 万元，比上年决算数减少 861.43 万元，下降 20.7%，主要变动情况：部分专项资金由财政局直接拨付

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

英德市卫生和计划生育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 4393.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4393.05 万元，比上年决算数减少 511.91 万元，下降 10.4%，主要变动情况：部分专项资金由财政局直接拨付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

英德市卫生和计划生育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 4393.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4393.05 万元，比年初预算数增加 1234.7 万元，增长 39.1%；主要变动情况：人员工资及补贴的增长以及计生五项补助的列支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

英德市卫生和计划生育局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.51万元，完成预算16.37万元的77%。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10.71万元，完成预算12万元的89.2%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算4.37万元的42%。

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10.71万元，占85.6%；公务接待费支出1.8万元，占14.4%。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0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0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.71万元，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10.71万元，2019年局机关公务用车保有量为5

辆，主要用于基层业务指导督导和考核公务活动开展。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于日常公务接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 401 人，主要包括接待省市业务指导和考核工作接待。

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 185.74 万元，比预算数增加 143.98 万元，增长 345%。主要增减变动情况是：本年增加创建省卫生城市检查宣传经费及劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 51.66 万元，其中：政府采购货物支出 34.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.39 万元。授予中小企业合同金额 51.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.66 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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是基层业务指导督导和考核公务活动；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 367.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%；组织对 2019 年度 0 等 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补助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 367.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全市实施国家基本公共卫生服务资金补助，推进基本医疗制度改革顺利进行；对村卫生站给予补助，实现全覆盖有效降低患者的医疗费用；使群众享受国家医疗政策的优惠，巩固基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应等方面的综合改革。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，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）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施 0。从评价情况来看，0

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务补助资金绩效自评。

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 90 分。全年预算数 367.25 万元，执

行数 367.25 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是业务完成率 100%，总体完成产出指标；二是平均人均服务经费 69 元，服务经费发放率达到 100%。发现的问题及原因：一是服务人群不够全面；二是服务项目有待增加。下一步改进措施：一是增加服务人群的年龄阶段性，力争全民享受这一惠民政策；二是增加服务项目，保证全民享受各项医疗惠民政策。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果暂时没收到。

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。