

# 2019 年揭阳市卫生健康局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市卫生健康局（本级）概况

## （一）部门主要职责

揭阳市卫生健康局是主管全市医疗卫生健康工作的市人民政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的地方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。

（二）协调推进全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。

（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。组织开展药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职业规则、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政策建议，完善计划生育政策。

(九) 指导县(市、区)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。

(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。

(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, 统一行使卫生与健康行政处罚与相关行政强制权。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求, 纳入我部门卫生健康 2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个, 包括局本级和下属 9 个预算单位, 分别是: 揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、揭阳市疾病预防控制中心、揭阳市妇幼保健计划服务中心、揭阳市慢性病院、揭阳市中心血站、揭阳市计划生育药具管理供应站。本报告数据为局本级数据。

## 第二部分 揭阳市卫生健康局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3199.66	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	0.00
七、其他收入	7	20.86	七、文化旅游体育与传媒支出	33	28.52
	8		八、社会保障和就业支出	34	342.43
	9		九、卫生健康支出	35	2726.78
	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	97.63
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3220.53	<b>本年支出合计</b>	49	3195.35

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康局（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	170.74	年末结转和结余	51	195.92
<b>总计</b>	26	3391.27	<b>总计</b>	52	3391.27

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。

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3220.53	3199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
208	社会保障和就业支 出	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	320.77	320.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.23	0.23	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	137.50	137.50	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	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3220.53	3199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
20899	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2780.47	2759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
21001	卫生健康管理事务	1118.65	1097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
2100101	行政运行	884.55	863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
2100102	一般行政管理事务	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	826.71	826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3220.53	3199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
2100401	疾病预防控制机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	481.57	481.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3220.53	3199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
21011	行政事业单位医疗	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	556.13	556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	556.13	556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.63	97.63	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。

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.77	320.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23	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	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2726.78	1259.82	1466.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1074.79	840.83	233.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	107.27	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.83	0.15	126.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	803.74	398.97	404.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	448.97	398.97	50.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	265.96	0.00	265.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.63	20.02	114.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.63	20.02	114.61	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	565.88	0.00	565.88	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	565.88	0.00	565.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.63	97.63	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。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3199.66	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	28.52	28.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	342.43	342.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2726.78	2726.78	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：揭阳市卫生健康局（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	97.63	97.63	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3199.66	<b>本年支出合计</b>	50	3195.35	3195.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	165.53	年末财政拨款结转和结余	51	169.84	169.84	0.00
一般公共预算财政拨款	25	165.53		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康局（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			
<b>总计</b>	27	3365.20	<b>总计</b>	54	3365.20	3365.20	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47
207	文化旅游体育与传媒支出	28.52	0.00	28.52
20799	其他文化体育与传媒支出	28.52	0.00	28.52
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.52	0.00	28.52
208	社会保障和就业支出	342.43	342.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.77	320.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	137.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.38	60.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	122.67	122.67	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	2726.78	1259.82	1466.96
21001	卫生健康管理事务	1074.79	840.83	233.96
2100101	行政运行	840.68	840.68	0.00
2100102	一般行政管理事务	107.27	0.00	107.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.83	0.15	126.68
21003	基层医疗卫生机构	86.75	0.00	86.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.75	0.00	86.75
21004	公共卫生	803.74	398.97	404.76
2100401	疾病预防控制机构	2.00	0.00	2.00
2100402	卫生监督机构	448.97	398.97	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47
2100405	应急救治机构	17.14	0.00	17.14
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生专项	19.66	0.00	19.66
2100499	其他公共卫生支出	265.96	0.00	265.96
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	44.99	0.00	44.99
2100717	计划生育服务	6.60	0.00	6.60
2100799	其他计划生育事务支出	38.39	0.00	38.39
21011	行政事业单位医疗	134.63	20.02	114.61
2101101	行政单位医疗	134.63	20.02	114.61
21016	老龄卫生健康事务	12.00	0.00	12.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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	3195.35	1699.88	1495.47
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	0.00	12.00
21099	其他卫生健康支出	565.88	0.00	565.88
2109901	其他卫生健康支出	565.88	0.00	565.88
221	住房保障支出	97.63	97.63	0.00
22102	住房改革支出	97.63	97.63	0.00
2210201	住房公积金	97.63	97.63	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：揭阳市卫生健康局（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	1146.83	302	商品和服务支出	88.32
30101	基本工资	352.29	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	464.59	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.51	30204	手续费	0.62
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	131.78	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	62.43	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	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	3.61	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	97.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	7.42	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	463.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75
30304	抚恤金	37.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.98
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	14.84
30309	奖励金	339.98	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30399	其他对个人和家庭的补助	60.23	30239	其他交通费用	54.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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：揭阳市卫生健康局（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	1610.52		公用经费合计	89.36

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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
19.00	0.00	18.00	0.00	18.00	1.00	20.38	0.00	19.67	0.00	19.67	0.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市卫生健康局（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 揭阳市卫生健康局（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

揭阳市卫生健康局（本级）2019年度总收入3391.27万元，其中本年收入3220.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3199.66万元，比上年决算数增加1340.54万元，增长72.1%，主要变动情况：由于机构改革，2019年度市卫生监督所合并至市卫生健康局，我局机构从人数、业务量都增长。

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20.86万元，比上年决算数增加20.14万元，增长2775.1%，主要变动情况：该项其他收入为卫生创强专户于2019年度销户后剩余利息的确认收入。

#### （二）年度支出总体情况

揭阳市卫生健康局（本级）2019年度总支出3391.27万元，其中本年支出3195.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1699.88 万元，比上年决算数增加 688.61 万元，增长 68.1%，主要变动情况：由于机构改革，2019 年度市卫生监督所合并至市卫生健康局，我局机构从人数、业务量都增长。

2. 项目支出 1495.47 万元，比上年决算数增加 637.25 万元，增长 74.3%，主要变动情况：由于机构改革，2019 年度市卫生监督所合并至市卫生健康局，机构业务量大大增加。

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

揭阳市卫生健康局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 3199.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3199.66 万元，比上年决算数增加 1340.54 万元，增长 72.1%；主要变动情况：由于机构改革，2019 年度市卫生监督所合并至市卫生健康局，我局机构从人数、业务量都增长；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

揭阳市卫生健康局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 3195.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3195.35 万元，比年初预算数减少 2901.15 万元，下降 47.6%，主要变动情况：



年初预算数据中包括了上年结转数据，该拨款支出数只为本年数，造成比率下降；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

揭阳市卫生健康局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.38 万元，完成预算 19 万元的 107.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.67 万元，完成预算 18 万元的 109.3%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 1 万元的 70.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务用车费用比预算数增加。

#### （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 100%；公务用车购置及运行费支出 19.67 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.71 万元，占 3.5%。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 1 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 19.67 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 19.67 万元,2019 年局机关公务用车保有量为 6 辆,主要用于卫生执法、县区业务督导、赴省紧急开会等.

3. 公务接待费支出 0.71 万元,主要用于上级有关部门卫生健康事务的督导调研。2019 年,局机关及共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 20 次,接待人数共 60 人,主要包括上级有关部门卫生健康事务的督导调研。

#### **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 89.36 万元,比预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要增减变动情况是:无较大变动。

##### **(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,占政府采购支出金额的 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 6 辆,其中,机要通信 1 辆,应急保障 2 辆,执法执勤 3 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) 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据省财政厅工作要求，2019 年度我局配合省财政厅对 7 个直属单位和 7 个县区卫生健康部门布置开展 2019 年中央对地方转移支付预算执行情况自评工作，其中包括了四大项目 7 个资金文件，共涉及资金 5953 万元，主要项目绩效自评情况：

共配合上级部门对四个项目开展了重点绩效评价，涉及重大传染病项目 1828 万元，计划生育事务 211 万元，医疗服务与保障能力提升 2571 万元，基本药物 1242 万元。涉及我局 4 个业务科室。从自评情况来看，大体上均能完成上级各项资金绩效指标值，较好完成基本应该达到的指标，发挥应有的业务效益。

上述绩效资金内容无涉及局机关的资金。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出四大项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据上级资金下达设定的绩效目标。全年预算数 5953 万元，执行数 5953 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效结果以省文件为准。

## 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。