

2019 年揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）部门 决算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）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 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）2019年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总） 概况

（一） 部门主要职责

（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。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县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。组织深化公立医院综合改革，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。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政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（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）研究拟订全县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）负责县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）承办县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康揭西战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一

是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与

关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局配合县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向市报告，并在市的组织下进行检验和食品安全风险评估，及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县卫健局设置 9 个内设机构：秘书股、人事股、财务股、疾控股、基层股、医政股（中医股、红十字会）、人口家庭股（县计划生育协会）、爱卫办、执法大队。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭西县卫生健康局）2019 年部门决算编报范围的单位共 25 个，包括局本级和下属 24 个预算单位，分别是：揭西县人民医院、揭西县妇幼保健院、揭西

县中医院、揭西县上砂镇中心卫生院、揭西县五云镇卫生院、揭西县良田乡卫生院、揭西县河婆街道社区卫生服务中心、揭西县坪上镇卫生院、揭西县龙潭镇卫生院、揭西县南山镇卫生院、揭西县灰寨镇中心卫生院、揭西县骨伤科医院、揭西县京溪园镇卫生院、揭西县钱坑镇卫生院、揭西县大溪镇卫生院、揭西县金和镇中心卫生院、揭西县凤江镇卫生院、揭西县塔头镇卫生院、揭西县东园镇卫生院、揭西县棉湖华侨医院、揭西县慢性病防治站、揭西县疾病预防控制中心、揭西县采血站、揭西县“120”指挥中心

第二部分 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	39948.02	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	31.49	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	1342.64	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	63259.20	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	939.63	七、文化旅游体育与传媒支出	33	66.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	3474.21
	9		九、卫生健康支出	35	95204.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总） 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	917. 03
	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	31. 49
本年收入合计	23	105520. 98	本年支出合计	49	99694. 01

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	6168.94
年初结转和结余	25	8944.45	年末结转和结余	51	8602.48
总计	26	114465.43	总计	52	114465.43

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	105520.98	39979.51	1342.64	63259.20	0.00	0.00	939.63
207	文化旅游体育与传媒支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3474.01	3474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3237.38	3237.38	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	1231.50	1231.50	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	1732.84	1732.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	105520.98	39979.51	1342.64	63259.20	0.00	0.00	939.63
20808	抚恤	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101031.70	35490.23	1342.64	63259.20	0.00	0.00	939.63
21001	卫生健康管理事务	3251.71	3251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	680.16	680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2571.55	2571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	105520.98	39979.51	1342.64	63259.20	0.00	0.00	939.63
21002	公立医院	44434.74	1574.72	0.00	42231.07	0.00	0.00	628.95
2100201	综合医院	35191.25	799.42	0.00	33819.77	0.00	0.00	572.06
2100202	中医（民族）医院	8698.61	230.41	0.00	8411.30	0.00	0.00	56.89
2100299	其他公立医院支出	544.88	544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39833.03	20711.18	1340.34	17475.40	0.00	0.00	306.12
2100301	城市社区卫生机构	788.57	454.04	262.28	69.16	0.00	0.00	3.09
2100302	乡镇卫生院	29892.59	11105.26	1078.06	17406.24	0.00	0.00	303.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9151.87	9151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12081.57	8524.28	0.00	3552.73	0.00	0.00	4.57
2100401	疾病预防控制机构	1878.20	1531.62	0.00	342.01	0.00	0.00	4.57
2100402	卫生监督机构	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	105520.98	39979.51	1342.64	63259.20	0.00	0.00	939.63
2100403	妇幼保健机构	4401.51	1190.80	0.00	3210.72	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5256.48	5256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	297.92	295.62	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	295.43	293.13	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	105520.98	39979.51	1342.64	63259.20	0.00	0.00	939.63
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	439.12	439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	439.12	439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.03	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.03	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.03	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	105520.98	39979.51	1342.64	63259.20	0.00	0.00	939.63
229	其他支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.49	31.49	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	31.49	31.49	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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	99694.01	68468.63	31225.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3474.21	3400.72	73.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3237.21	3237.21	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	1231.33	1231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1732.84	1732.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	99694.01	68468.63	31225.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95204.52	64150.88	31053.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3251.71	684.16	2567.55	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	680.16	680.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2571.55	4.00	2567.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39691.26	39154.71	536.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	99694.01	68468.63	31225.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30451.39	30451.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8698.61	8698.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	541.26	4.71	536.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38416.62	19172.03	19244.59	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	28883.10	18162.72	10720.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8744.96	220.75	8524.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11362.40	4388.35	6974.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1915.59	670.16	1245.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4578.29	3627.00	951.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	99694.01	68468.63	31225.37	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.83	3.37	3.46	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12.41	5.33	7.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4425.22	0.00	4425.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	132.81	0.00	132.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	208.77	0.00	208.77	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	297.42	3.02	294.40	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	294.94	1.81	293.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	99694.01	68468.63	31225.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1471.50	161.00	1310.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1471.50	161.00	1310.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.03	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.03	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.03	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	99694.01	68468.63	31225.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.49	0.00	31.49	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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	39948.02	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	31.49	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	66.75	66.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3474.21	3474.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35777.13	35777.13	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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	917.03	917.03	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	31.49	0.00	31.49
本年收入合计	23	39979.51	本年支出合计	50	40266.61	40235.12	31.49
年初财政拨款结转和结余	24	8754.87	年末财政拨款结转和结余	51	8467.77	8467.77	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8754.87		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总） 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	48734.38	总计	54	48734.38	48702.89	31.49

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	40235.12	16510.32	23724.80
207	文化旅游体育与传媒支出	66.75	0.00	66.75
20701	文化和旅游	66.75	0.00	66.75
2070199	其他文化和旅游支出	66.75	0.00	66.75
208	社会保障和就业支出	3474.21	3400.72	73.49
20805	行政事业单位离退休	3237.21	3237.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.33	1231.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1732.84	1732.84	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	273.04	273.04	0.00
20808	抚恤	158.17	158.17	0.00
2080801	死亡抚恤	158.17	158.17	0.00
20810	社会福利	73.49	0.00	73.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	40235.12	16510.32	23724.80
2081099	其他社会福利支出	73.49	0.00	73.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.35	5.35	0.00
210	卫生健康支出	35777.13	12192.56	23584.57
21001	卫生健康管理事务	3251.71	684.16	2567.55
2100101	行政运行	680.16	680.16	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2571.55	4.00	2567.55
21002	公立医院	1571.10	1034.55	536.55
2100201	综合医院	799.42	799.42	0.00
2100202	中医（民族）医院	230.41	230.41	0.00
2100299	其他公立医院支出	541.26	4.71	536.55
21003	基层医疗卫生机构	20382.17	8338.29	12043.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	40235.12	16510.32	23724.80
2100301	城市社区卫生机构	454.04	454.04	0.00
2100302	乡镇卫生院	11183.17	7663.50	3519.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8744.96	220.75	8524.21
21004	公共卫生	8091.43	1385.74	6705.69
2100401	疾病预防控制机构	1531.62	554.55	977.07
2100402	卫生监督机构	82.49	82.49	0.00
2100403	妇幼保健机构	1691.30	740.00	951.29
2100405	急救救治机构	6.83	3.37	3.46
2100406	采供血机构	12.41	5.33	7.08
2100408	基本公共卫生服务	4425.22	0.00	4425.22
2100409	重大公共卫生专项	132.81	0.00	132.81
2100499	其他公共卫生支出	208.77	0.00	208.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	40235.12	16510.32	23724.80
21006	中医药	125.00	0.00	125.00
2100601	中医（民族医）药专项	125.00	0.00	125.00
21007	计划生育事务	295.62	1.21	294.40
2100716	计划生育机构	1.21	1.21	0.00
2100717	计划生育服务	293.13	0.00	293.13
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	0.00	1.28
21011	行政事业单位医疗	587.61	587.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	587.61	587.61	0.00
21013	医疗救助	1.00	0.00	1.00
2101302	疾病应急救助	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	1471.50	161.00	1310.50
2109901	其他卫生健康支出	1471.50	161.00	1310.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	40235.12	16510.32	23724.80
221	住房保障支出	917.03	917.03	0.00
22102	住房改革支出	917.03	917.03	0.00
2210201	住房公积金	917.03	917.03	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	15691.71	302	商品和服务支出	270.00
30101	基本工资	5830.99	30201	办公费	31.86
30102	津贴补贴	1764.39	30202	印刷费	16.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	3296.39	30205	水费	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1230.93	30206	电费	22.41
30109	职业年金缴费	1732.84	30207	邮电费	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	573.66	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	19.30	30211	差旅费	10.94
30113	住房公积金	917.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.80	30213	维修(护)费	15.20
30199	其他工资福利支出	317.38	30214	租赁费	0.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	461.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.84	30216	培训费	0.32
30302	退休费	219.23	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.05
30304	抚恤金	158.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.96
30307	医疗费补助	1.63	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	0.00	30229	福利费	12.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30239	其他交通费用	8.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.56
			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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	87.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.00
			31003	专用设备购置	63.31
			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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	1.99
			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	16153.02		公用经费合计	357.30

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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
24.82	0.00	12.82	0.00	12.82	12.00	12.38	0.00	8.40	0.00	8.40	3.99

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：揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）

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	31.49	31.49	0.00	31.49	0.00
229	其他支出	0.00	31.49	31.49	0.00	31.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.49	31.49	0.00	31.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.49	31.49	0.00	31.49	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 揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）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

揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）2019 年度总收入 114465.43 万元，其中本年收入 105520.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39948.02 万元，比上年决算数减少 5048.08 万元，下降 11.2%，主要变动情况：2018 年度公立医院升级建设项目投入较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.49 万元，比上年决算数增加 31.49 万元，增长 100.0%，主要变动情况：根据事权划分，原有民政局负责的 65 周岁以上老年人投保人身意外保险费划入我部门。

3. 上级补助收入 1342.64 万元，比上年决算数增加 901.72 万元，增长 204.5%，主要变动情况：我县对基层医疗服务能力建设、设备购置等方面投入有所增加。

4. 事业收入 63259.2 万元，比上年决算数增加 6243.27 万元，增长 11.0%，主要变动情况：公立医院业务收入增长

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 939.63 万元，比上年决算数增加 186.05 万元，增长 24.7%，主要变动情况：一是利息收入有所增加，二是国有

资产租赁收益增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）2019年度总支出114465.43万元，其中本年支出99694.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出68468.63万元，比上年决算数增加24463.7万元，增长55.6%，主要变动情况：一是人员经费增加。

2. 项目支出31225.37万元，比上年决算数减少21957.14万元，下降41.3%，主要变动情况：2018年度公立医院升级建设项目支出较大。

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

揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）2019年度财政拨款收入合计39979.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39948.02万元，比上年决算数减少5048.08万元，下降11.2%，主要变动情况：2018年度公立医院升级建设项目投入较大；政府性基金预算财政拨款收入31.49万元，比上年决算数增加31.49万元，增长100.0%；主要变动情况：根据事权划分，原有民政局负责的65周岁以上老年人投保人身意外保险费划入我部门。

（二）2019年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 40266.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40235.12 万元，比年初预算数增加 16875.02 万元，增长 72.2%；主要变动情况：一是对基层医疗卫生机构的投入增加，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 31.49 万元，比年初预算数增加 31.49 万元，增长 100.0%；主要变动情况：根据事权划分，原有民政局负责的 65 周岁以上老年人投保人身意外保险费划入我部门。

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

揭阳市揭西县卫生健康局（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.38 万元，完成预算 24.82 万元的 49.9%。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 8.4 万元，完成预算 12.82 万元的 65.5%；公务接待费支出决算为 3.99 万元，完成预算 12 万元的 33.2%。

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 8.4 万元，占 67.8%；公务接待费支出 3.99 万元，占 32.2%。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 24 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 8.4 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 8.4 万元，2019 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车日常加油、维护及车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出 3.99 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 24 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 40 次，接待人数共 400 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流。

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 48.49 万元，比预算数增减减少 47.69 万元，降低 50.41%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6094.05 万元，其中：政府采购货物支出 5913.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181 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 40 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 8 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 50 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。本单位绩效管理工作处于摸索阶段，暂未正式启动。

绩效自评结果。无

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。