

2019 年乐昌市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市卫生健康局 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 乐昌市卫生健康局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

1、乐昌市卫生健康局属行政单位是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼保健、疾病预防控制卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务和计划生育服务均等化，承办市政府、上级卫生和计生部门交办的各种事项。

2、乐昌市人民医院属公益二类单位是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

3、乐昌市第二人民医院属公益二类单位主要职责是：担负着乐昌市北面 11 个乡镇 30 多万人(占乐昌市半数人口)的医疗、急救、预防、保健、康复指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107 国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各种突发性事故的医疗抢救中心。

4、乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中医健康教育工作及其他一些公益性工作。

5、乐昌市妇幼保健院属公益一类事业单位集医疗、保健、康复、教研于一体，注重“内强素质，外树形象”，狠抓医疗质量，努力提高医疗技术和服务水平，形成了“以病人为中心，创优质服务”的理念，积极落实妇幼保健公共卫生职能和计划生育基本国策，不断提高出生人口素质和人民健康水平。积极承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。

6、乐昌市卫生监督所属参公管理事业单位，是主管卫生监督工作的职能部门。主要职责：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

7、乐昌市疾病预防控制中心属公益一类事业单位主要是组织实施市卫生行政部门指定的疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施；负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；负责卫生监测（包括食品餐具

类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测)及卫生学评价,承担突发公共卫生事件的现场调查和处理;开展疾病预防指导,从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训;承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托专项抽查和产品检验任务;指导乡镇防保机构的业务工作。

8、乐昌市慢性病防治站属公益一类事业单位主要职责承担乐昌市结核病、性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作;负责慢性病防治的宣传和健康促进工作;完成主管部门及上级业务部门布置的其他工作。

9、17间基层医疗机构属公益一类事业单位主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责:贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策,负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入乐昌市卫生健康局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:乐昌市人民医院、乐昌市第二人民医院、乐昌市中医院、乐昌市妇幼保健院、乐昌市卫生监督所、乐昌市疾病预防控制中心、乐昌市慢性病防治站和17间基层医疗机构。

第二部分 乐昌市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	23599.89	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	1.02	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	45970.53	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	20.00
七、其他收入	7	94.99	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	2042.06
	9		九、卫生健康支出	35	66265.52
	10		十、节能环保支出	36	27.82

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生健康局

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	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	1.02
本年收入合计	23	69666.43	本年支出合计	49	68356.42

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市卫生健康局 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	2513. 48	结余分配	50	3666. 69
年初结转和结余	25	582. 33	年末结转和结余	51	739. 13
总计	26	72762. 24	总计	52	72762. 24

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：乐昌市卫生健康局

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	69666.43	23600.91	0.00	45970.53	0.00	0.00	94.99
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2042.06	2042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1943.01	1943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	69666.43	23600.91	0.00	45970.53	0.00	0.00	94.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.91	172.91	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	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1645.45	1645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67575.53	21510.01	0.00	45970.53	0.00	0.00	94.99
21001	卫生健康管理事务	594.44	594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	69666.43	23600.91	0.00	45970.53	0.00	0.00	94.99
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33860.51	847.74	0.00	32923.64	0.00	0.00	89.13
2100201	综合医院	21935.46	418.59	0.00	21437.32	0.00	0.00	79.55
2100202	中医（民族）医院	11495.90	0.00	0.00	11486.32	0.00	0.00	9.58
2100299	其他公立医院支出	429.15	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22588.22	11557.97	0.00	11030.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15730.59	4700.34	0.00	11030.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	6857.63	6857.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7865.33	5842.83	0.00	2016.64	0.00	0.00	5.86
2100401	疾病预防控制机构	900.55	900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100402	卫生监督机构	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	69666.43	23600.91	0.00	45970.53	0.00	0.00	94.99
2100403	妇幼保健机构	2375.95	353.64	0.00	2016.64	0.00	0.00	5.67
2100408	基本公共卫生服务	2828.14	2828.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	938.03	938.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	642.88	642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	641.08	641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1675.25	1675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	820.54	820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	69666.43	23600.91	0.00	45970.53	0.00	0.00	94.99
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	69666.43	23600.91	0.00	45970.53	0.00	0.00	94.99
229	其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	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：乐昌市卫生健康局

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	68356.42	56409.64	11946.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2042.06	1955.87	86.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.19	0.00	86.19	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	86.19	0.00	86.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1943.01	1943.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	68356.42	56409.64	11946.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1645.45	1645.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66265.52	54425.95	11839.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	594.44	555.78	38.66	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.30	18.64	38.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	68356.42	56409.64	11946.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32955.15	32707.35	247.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21710.83	21710.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10797.16	10797.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	447.16	199.36	247.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21978.54	14942.61	7035.93	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15128.79	12699.87	2428.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6849.75	2242.74	4607.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8086.27	5908.16	2178.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	900.55	866.70	33.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2737.26	2587.40	149.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	68356.42	56409.64	11946.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2639.04	2178.73	460.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	952.09	13.22	938.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	597.42	2.20	595.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	640.04	1.80	638.24	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	638.24	0.00	638.24	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1658.13	154.51	1503.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	803.42	120.18	683.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.30	32.19	67.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	755.41	2.14	753.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	68356.42	56409.64	11946.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.76	37.16	6.60	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	43.76	37.16	6.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	230.61	40.00	190.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	230.61	40.00	190.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	68356.42	56409.64	11946.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.02	0.00	1.02	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：乐昌市卫生健康局

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	23599.89	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	1.02	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	20.00	20.00	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	2042.06	2042.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21353.21	21353.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	27.82	27.82	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：乐昌市卫生健康局

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	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	1.02	0.00	1.02
本年收入合计	23	23600.91	本年支出合计	50	23444.11	23443.09	1.02
年初财政拨款结转和结余	24	582.33	年末财政拨款结转和结余	51	739.13	739.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	582.33		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市卫生健康局

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	24183.24	总计	54	24183.24	24182.22	1.02

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：乐昌市卫生健康局

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	23443.08	11497.32	11945.76
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2042.06	1955.87	86.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.19	0.00	86.19
2080102	一般行政管理事务	86.19	0.00	86.19
20805	行政事业单位离退休	1943.01	1943.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.24	19.24	0.00
2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.91	172.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	23443.08	11497.32	11945.76
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1645.45	1645.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	21353.20	9513.63	11839.57
21001	卫生健康管理事务	594.44	555.78	38.66
2100101	行政运行	537.14	537.14	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.30	18.64	38.66
21002	公立医院	865.74	617.94	247.80
2100201	综合医院	418.58	418.58	0.00
2100299	其他公立医院支出	447.16	199.36	247.80
21003	基层医疗卫生机构	11550.09	4514.16	7035.93
2100302	乡镇卫生院	4700.34	2271.42	2428.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	23443.08	11497.32	11945.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6849.75	2242.74	4607.01
21004	公共卫生	5691.81	3513.70	2178.11
2100401	疾病预防控制机构	900.36	866.51	33.85
2100402	卫生监督机构	259.91	259.91	0.00
2100403	妇幼保健机构	342.99	193.13	149.86
2100408	基本公共卫生服务	2639.04	2178.73	460.31
2100409	重大公共卫生专项	952.09	13.22	938.87
2100499	其他公共卫生支出	597.42	2.20	595.22
21006	中医药	640.04	1.80	638.24
2100601	中医（民族医）药专项	638.24	0.00	638.24
2100699	其他中医药支出	1.80	1.80	0.00
21007	计划生育事务	1658.13	154.51	1503.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	23443.08	11497.32	11945.76
2100716	计划生育机构	803.42	120.18	683.24
2100717	计划生育服务	99.30	32.19	67.11
2100799	其他计划生育事务支出	755.41	2.14	753.27
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00
21013	医疗救助	43.76	37.16	6.60
2101302	疾病应急救助	43.76	37.16	6.60
21099	其他卫生健康支出	230.61	40.00	190.61
2109901	其他卫生健康支出	230.61	40.00	190.61
211	节能环保支出	27.82	27.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	23443.08	11497.32	11945.76
21101	环境保护管理事务	27.82	27.82	0.00
2110101	行政运行	27.82	27.82	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：乐昌市卫生健康局

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	9361.64	302	商品和服务支出	1139.91
30101	基本工资	2296.52	30201	办公费	39.56
30102	津贴补贴	3054.87	30202	印刷费	54.52
30103	奖金	18.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	734.78	30205	水费	8.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2224.24	30206	电费	41.13
30109	职业年金缴费	233.74	30207	邮电费	41.07
30110	职工基本医疗保险缴费	137.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	6.04
30112	其他社会保障缴费	47.55	30211	差旅费	20.12
30113	住房公积金	323.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	185.77
30199	其他工资福利支出	280.01	30214	租赁费	1.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市卫生健康局

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	360.58	30215	会议费	6.78
30301	离休费	2.50	30216	培训费	4.10
30302	退休费	154.73	30217	公务接待费	22.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	420.84
30304	抚恤金	20.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	209.13
30307	医疗费补助	3.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
30309	奖励金	109.28	30229	福利费	15.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.58
30399	其他对个人和家庭的补助	13.17	30239	其他交通费用	18.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.35
			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：乐昌市卫生健康局

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	635.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.99
			31003	专用设备购置	616.20
			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：乐昌市卫生健康局

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	9722.22		公用经费合计	1775.10

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： 乐昌市卫生健康局

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
48.70	0.00	22.04	0.00	22.04	26.66	42.14	0.00	19.79	0.00	19.79	22.35

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：乐昌市卫生健康局

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	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
229	其他支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	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 乐昌市卫生健康局 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

乐昌市卫生健康局 2019 年度总收入 72762.24 万元，其中本年收入 69666.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23599.89 万元，比上年决算数增加 799.84 万元，增长 3.5%，主要变动情况：①有部分指标是 2018 年的在 2019 年才申请使用，例如中医院升级建设资金 500 万；②人员经费增加；③基本公卫经费等项目经费增加；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.02 万元，比上年决算数增加 1.02 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革，新增项目资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 45970.53 万元，比上年决算数增加 4440.83 万元，增长 10.7%，主要变动情况：诊疗住院人次的增加，和新增医疗治疗项目，使得事业收入有所增长。

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 94.99 万元，比上年决算数减少 173.07 万元，下降 64.6%，主要变动情况：①银行存款利息减少；②物资盘盈等收入减少；③新增药品材料盘点调整项目核算；④东莞大朗对人民医院扶持资金减少；⑤梅花卫生院接受捐赠减少等。

（二）年度支出总体情况

乐昌市卫生健康局 2019 年度总支出 72762.24 万元，其中本年支出 68356.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 56409.64 万元，比上年决算数增加 3565.48 万元，增长 6.7%，主要变动情况：①人员增加，工资调整和社保、住房公积金、住房维修基金等增加，人员经费支出增加；②随着医疗业务增长的专用材料费（包括药品费、卫生材料费）、购买其他商品服务也相应增加。

2. 项目支出 11946.78 万元，比上年决算数减少 1259.17 万元，下降 9.5%，主要变动情况：①妇幼保健院升级建设项目、出生缺陷防控等项目支出减少；②二院新建项目基本完工，项目支出减少。

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

乐昌市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 23600.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23599.89 万元，比上年决算数增加 799.84 万元，增长 3.5%；主要变动情况：①增加了中医院升级建设专项资金；②120 应急指挥中心新增单位支出

增加；③村卫生站标准化建设项目资金增加；④人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.02 万元，比上年决算数增加 1.02 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：机构改革，新增项目资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 23444.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23443.09 万元，比年初预算数增加 11204.8 万元，增长 91.6%；主要变动情况：①新增单位 120 指挥中心支出增加；②基层医疗机构财政经费支出增加；③中医院升级建设专项资金、村卫生站标准化建设、120 应急指挥中心等项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1.02 万元，比年初预算数增加 1.02 万元，增长 100.0%；主要变动情况：机构改革，新增项目资金。

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

乐昌市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.14 万元，完成预算 48.7 万元的 86.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.79 万元，完成预算 22.04 万元的 89.79%；公务接待费支出决算为 22.35 万元，完成预算 26.66 万元的 83.83%。

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--%；公务用车购置及运行费支出 19.79 万元，占 47.0%；公务接待费支出 22.35 万元，占 53.0%。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：本部门无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.79 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 19.79 万元，2019 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于①公务用车；②业务用车（疫苗冷藏运输专用车、计划免疫专用车、应急业务用车）。

3. 公务接待费支出 22.35 万元，主要用于接待上级主管单位检查相关业务和部门交流工作。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 280 次，接待人数共 4945 人，主要包括：上级业务主管单位检查人员和下属单位来人及相关单位交流工作等。

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 162.36 万元，比预算数减少 18.03 万元，降低 10%。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，①减少了“三公”经费开支，②减少了办公经费、会议费、培训费等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3285.52 万元，其中：政府采购货物支出 2223.84 万元、政府采购工程支出 424.91 万元、政府采购服务支出 636.77 万元。授予中小企业合同金额 1956.92 万元，占政府采购支出总额的 59.56%，其中：授予小微企业合同金额 1359.55 万元，占政府采购支出总额的 41.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 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 63 辆，其他用车主要是救护车和公务用车。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 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，我部门组织对 2019 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 501.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.14%；未对政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。通过对三个重点项目的自评，三个项目自评

结果均为良好。

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。