

# 2019 年韶关市曲江区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市曲江区卫生健康局 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 韶关市曲江区卫生健康局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市曲江区卫生健康局概况

## （一）部门主要职责

1. 拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。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。负责全区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。

2. 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。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。

3. 拟订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。

4. 组织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。

5. 组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药物使用监测、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。

6. 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。

7. 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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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范、服务规范。

8. 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

9. 指导区计划生育协会的业务工作。

10. 指导辖区内卫生健康工作、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。

11. 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。

12. 研究拟订全区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。

13. 贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我区中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、

护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

14. 完成区委、区政府，市卫生健康局交办的其他任务。

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康曲江战略，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督制度，推行全过程监督，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。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区卫生健康局2019年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是韶关市曲江区卫生健康局、韶关市曲江区人民医

院、韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区疾病预防控制中心、韶关市曲江区卫生监督所、韶关市曲江区公民无偿献血站、韶关市曲江区樟市镇中心卫生院、韶关市曲江区马坝镇卫生院、韶关市曲江区白土镇卫生院、韶关市曲江区罗坑镇卫生院、韶关市曲江区沙溪镇卫生院、韶关市曲江区乌石镇卫生院、韶关市曲江区小坑镇卫生院、韶关市曲江区枫湾镇卫生院、韶关市曲江区大塘镇中心卫生院、韶关市曲江区松山社区卫生服务中心。

## 第二部分 韶关市曲江区卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17690.78	一、一般公共服务支出	27	60.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	23161.97	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	0.00	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	1529.43
	9		九、卫生健康支出	35	36419.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	231.31
	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	1116.18
	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	1.90
<b>本年收入合计</b>	23	40853.76	<b>本年支出合计</b>	49	39358.77

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	0.00	年末结转和结余	51	1494.99
<b>总计</b>	26	40853.76	<b>总计</b>	52	40853.76

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	40853.76	17691.78	0.00	23161.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1529.43	1529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1389.21	1389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	40853.76	17691.78	0.00	23161.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	761.04	761.04	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	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.44	122.44	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37914.84	14752.87	0.00	23161.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1108.66	1108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	40853.76	17691.78	0.00	23161.97	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	717.25	717.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22732.65	2599.05	0.00	20133.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18302.60	2277.15	0.00	16025.46	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	4350.04	241.90	0.00	4108.14	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8120.44	5118.96	0.00	3001.49	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7658.65	4824.00	0.00	2834.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	461.79	294.96	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3981.75	3954.86	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	603.49	576.61	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	40853.76	17691.78	0.00	23161.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2347.61	2347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1338.30	1338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	40853.76	17691.78	0.00	23161.97	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	771.09	771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	519.34	519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	40853.76	17691.78	0.00	23161.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1116.18	1116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1116.18	1116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1116.18	1116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.90	0.90	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	39358.77	33560.94	5797.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1529.43	1529.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1389.21	1389.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	761.04	761.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	39358.77	33560.94	5797.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36419.86	30622.02	5797.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1108.66	1098.66	10.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	717.25	707.25	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	39358.77	33560.94	5797.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21237.66	18965.76	2271.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16967.27	14967.27	2000.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	4190.40	3998.50	191.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8120.44	8120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7658.65	7658.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.79	461.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3981.75	814.48	3167.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	603.49	603.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	39358.77	33560.94	5797.83	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2347.61	0.00	2347.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	153.92	0.00	153.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	370.38	21.68	348.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1338.30	1290.44	47.87	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	771.09	771.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	39358.77	33560.94	5797.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	519.34	519.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	300.80	0.00	300.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	300.80	0.00	300.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	39358.77	33560.94	5797.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1116.18	1116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1116.18	1116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1116.18	1116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.90	0.90	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17690.78	一、一般公共服务支出	28	60.10	60.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1529.43	1529.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14752.87	14752.87	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	231.31	231.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	1116.18	1116.18	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	1.90	0.90	1.00
<b>本年收入合计</b>	23	17691.78	<b>本年支出合计</b>	50	17691.78	17690.78	1.00
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： 韶关市曲江区卫生健康局

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			
<b>总计</b>	27	17691.78	<b>总计</b>	54	17691.78	17690.78	1.00

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17690.78	11892.95	5797.83
201	一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00
20101	人大事务	2.96	2.96	0.00
2010101	行政运行	2.96	2.96	0.00
20132	组织事务	57.14	57.14	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.14	57.14	0.00
208	社会保障和就业支出	1529.43	1529.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	1389.21	1389.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.10	298.10	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.04	761.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.44	314.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17690.78	11892.95	5797.83
20808	抚恤	122.44	122.44	0.00
2080801	死亡抚恤	122.44	122.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.78	17.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.59	5.59	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.18	12.18	0.00
210	卫生健康支出	14752.87	8955.04	5797.83
21001	卫生健康管理事务	1108.66	1098.66	10.00
2100101	行政运行	391.40	391.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	717.25	707.25	10.00
21002	公立医院	2599.05	327.15	2271.90
2100201	综合医院	2277.15	277.15	2000.00
2100206	妇产医院	241.90	50.00	191.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17690.78	11892.95	5797.83
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00
21003	基层医疗卫生机构	5118.96	5118.96	0.00
2100302	乡镇卫生院	4824.00	4824.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	294.96	294.96	0.00
21004	公共卫生	3954.86	787.60	3167.26
2100401	疾病预防控制机构	576.61	576.61	0.00
2100402	卫生监督机构	181.98	181.98	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.03	0.00	12.03
2100407	其他专业公共卫生机构	7.34	7.34	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2347.61	0.00	2347.61
2100409	重大公共卫生专项	153.92	0.00	153.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.00	0.00	305.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17690.78	11892.95	5797.83
2100499	其他公共卫生支出	370.38	21.68	348.71
21006	中医药	40.00	40.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00
21007	计划生育事务	1338.30	1290.44	47.87
2100716	计划生育机构	771.09	771.09	0.00
2100717	计划生育服务	47.87	0.00	47.87
2100799	其他计划生育事务支出	519.34	519.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.78	202.78	0.00
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	0.00
2101102	事业单位医疗	164.25	164.25	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.46	89.46	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.46	89.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生健康局

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	17690.78	11892.95	5797.83
21099	其他卫生健康支出	300.80	0.00	300.80
2109901	其他卫生健康支出	300.80	0.00	300.80
213	农林水支出	231.31	231.31	0.00
21307	农村综合改革	231.31	231.31	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.31	231.31	0.00
221	住房保障支出	1116.18	1116.18	0.00
22102	住房改革支出	1116.18	1116.18	0.00
2210201	住房公积金	1116.18	1116.18	0.00
229	其他支出	0.90	0.90	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00
2299901	其他支出	0.90	0.90	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	8695.51	302	商品和服务支出	1473.25
30101	基本工资	4496.92	30201	办公费	229.11
30102	津贴补贴	983.01	30202	印刷费	23.43
30103	奖金	372.89	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费	5.78
30107	绩效工资	99.37	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1007.08	30206	电费	28.98
30109	职业年金缴费	402.22	30207	邮电费	14.87
30110	职工基本医疗保险缴费	117.19	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	16.84	30211	差旅费	14.38
30113	住房公积金	1116.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.39	30213	维修(护)费	18.88
30199	其他工资福利支出	47.73	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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	1704.61	30215	会议费	0.38
30301	离休费	24.70	30216	培训费	0.63
30302	退休费	1053.29	30217	公务接待费	5.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	969.55
30304	抚恤金	122.44	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	5.33
30307	医疗费补助	112.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15
30309	奖励金	391.00	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30239	其他交通费用	18.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.50
			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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	19.58
			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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	19.58
			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	10400.12		公用经费合计	1492.83

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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
21.50	0.00	15.53	0.00	15.53	5.97	21.48	0.00	15.53	0.00	15.53	5.95

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： 韶关市曲江区卫生健康局

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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	1.00	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 韶关市曲江区卫生健康局 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

韶关市曲江区卫生健康局 2019 年度总收入 40853.76 万元，其中本年收入 40853.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17690.78 万元，比上年决算数增加 1227.49 万元，增长 7.46%，主要变动情况：一是开展人才招聘，新增医务人员；二是医务人员工资福利提升，如住房维修及物业管理补贴，边远山区医务人员津贴等；三是财政加大对一类卫生事业单位保障投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，比上年决算数减少 14.92 万元，下降 93.72%，主要变动情况：2019 年政府性基金预算财政拨款收入为用于社会福利的彩票公益金支出 1.00 万元，无其他政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 23161.97 万元，比上年决算数增加 1730.54 万元，增长 8.07%，主要变动情况：事业收入主要为医疗卫生机构的医疗业务收入（包含药品收入），2019 年各医疗机构业务收入对比增长。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区卫生健康局 2019 年度总支出 40853.76 万元，其中本年支出 39358.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33560.94 万元，比上年决算数减少 1388.76 万元，下降 3.97%，主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，按薪酬制度改革要求，财政加大对医务人员工资福利保障；二是为了加强基层医疗机构服务能力，开展人才招聘，增加医技人员；三是为提高医疗服务水平，购置相应的医疗设备等。

2. 项目支出 5797.83 万元，比上年决算数增加 1276.96 万元，增长 28.25%，主要变动情况：一是为了加强医疗机构服务能力，采购必需的医疗设备；二是提升基层医疗卫生服务，开展镇村卫生站一体建设；三是推进公立医院改革，区人民医院综合大楼建设、区妇幼保健院整体搬迁建设。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

韶关市曲江区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 17691.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17690.78 万

元，比上年决算数增加 1227.49 万元，增长 7.46%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，按薪酬制度改革要求，财政加大对医务人员工资福利保障；二是为了加强基层医疗机构服务能力，开展人才招聘，增加医技人员；三是为提高医疗服务水平，购置相应的医疗设备等；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，比上年决算数减少 14.92 万元，下降 93.72%，主要变动情况：2019 年政府性基金预算财政拨款收入为用于社会福利的彩票公益金支出 1.00 万元，无其他政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 17691.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17690.78 万元，比年初预算数增加 13987.50 万元，增长 377.71%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，按薪酬制度改革要求，财政加大对医务人员工资福利保障；二是为了加强基层医疗机构服务能力，开展人才招聘，增加医技人员；三是为提高医疗服务水平，购置相应的医疗设备等；政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元，比年初预算数增加-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

韶关市曲江区卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.48 万元，完成预算 21.50 万元的 99.91%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.53 万元，完成预算 15.53 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 5.95 万元，完成预算 5.97 万元的 99.66%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 15.53 万元，占 72.30%；公务接待费支出 5.95 万元，占 27.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.53 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一是局机关公务保障用车；二是各下属医防单位业务用车，如卫生监督所卫生监督协管专用车、区疾控中心冷链业务车、医疗机构救护车等。

3. 公务接待费支出 5.95 万元，主要用于出席会议、考察调

研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用。2019年，局机关及下属15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201次，接待人数共1230人，主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用。

#### 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302.33万元，比预算数减少12.31万元，降低3.91%。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2273.48万元，其中：政府采购货物支出696.23万元、政府采购工程支出169.89万元、政府采购服务支出1407.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆24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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车19辆（含公务用车、救护车）。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 31 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 2019 年度对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评（详见附件），其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2783.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.01%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及区基本公共卫生服务专项经费项目及城镇独生子女父母计生奖励金项目绩效自评。区基本公共卫生服务专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 2123.83 万元，执行数 2123.83 万元，完成预算的 100%。该项目实现程度及绩效：一是基层医疗机构基本公共卫生服务专项经费严格执行相关部门的费用标准规范支出，不存在超范围、超标准支出、截留专项资金的现象；二是该项目的实施加强基本公共卫生服务信息系统建设，切实减轻基层负担。完成国家基本公共卫生服务任务。发现的问题及原因：项资金使用存在的主要问题是资金下达不够及时，造成实际工作按计划进行，财务账上反映的资金使用率却较低。下一步改进措施：加快资金下达，确保资金及时下达，提高资金使用率。城镇独生子女父母计生奖励金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 659.71 万元，执行数 659.71 万元，完成预算的 100%。该项目实现程度及绩效：一是对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予

必要的奖励和补偿，确保了当年奖励金按时足额发放到对象手中；二是奖励金相关支出严格执行相关部门的费用标准规范支出，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用专项资金的现象。

**重点项目绩效评价报告。**2019年度我部门没有重点项目绩效评价报告。

## 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。