

2019 年韶关市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市卫生健康局的主要职责是：

（一）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。负责全市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）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。

（四）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、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评

估。

（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。指导市计划生育协会的业务工作。

（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。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）拟订促进全市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。

（十三）完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，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。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，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、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会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，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. 与市民政局的有关职责分工。市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、督促指导、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施国家和省的养老服务体系发展规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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

时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市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。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市卫生健康局）2019 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，分别是：粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健计划生育中心、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市职业病防治院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶关市铁路医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市急救指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站。

第二部分 韶关市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	35378.96	一、一般公共服务支出	27	2545.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8025.21	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	312442.80	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	0.62
七、其他收入	7	8365.59	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	1675.24
	9		九、卫生健康支出	35	342798.95
	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	617.65
	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	10129.32
本年收入合计	23	364212.56	本年支出合计	49	357767.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局 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	2966. 10	结余分配	50	10440. 23
年初结转和结余	25	47944. 99	年末结转和结余	51	46916. 34
总计	26	415123. 65	总计	52	415123. 65

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： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
201	一般公共服务支出	2545.30	2544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20111	纪检监察事务	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20136	其他共产党事务支 出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
20199	其他一般公共服务支出	2458.51	2458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2458.51	2458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1675.24	1196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	479.06
20805	行政事业单位离退休	1636.22	1157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	479.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.98	78.98	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	577.88	577.88	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	712.37	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	479.06

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
20808	抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349279.98	31021.13	0.00	310596.73	0.00	0.00	7662.12
21001	卫生健康管理事务	1241.70	1120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
2100101	行政运行	1161.87	1041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	333104.23	15239.55	0.00	310568.80	0.00	0.00	7295.88
2100201	综合医院	238780.98	1620.96	0.00	234518.00	0.00	0.00	2642.02

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
2100202	中医（民族）医院	13149.56	269.76	0.00	12839.80	0.00	0.00	40.00
2100203	传染病医院	13663.77	353.26	0.00	13127.73	0.00	0.00	182.79
2100204	职业病防治医院	5896.66	146.96	0.00	3969.52	0.00	0.00	1780.18
2100205	精神病医院	15234.63	177.20	0.00	14444.13	0.00	0.00	613.31
2100206	妇产医院	27267.53	93.50	0.00	25148.73	0.00	0.00	2025.30
2100208	其他专科医院	6679.86	146.68	0.00	6520.90	0.00	0.00	12.27
2100299	其他公立医院支出	12431.24	12431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	723.08	723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	723.08	723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10890.28	10763.48	0.00	27.93	0.00	0.00	98.88
2100401	疾病预防控制机构	4228.18	4201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
2100402	卫生监督机构	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2303.00	2303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	476.73	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43
2100406	采供血机构	1163.07	1163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	513.84	479.18	0.00	27.93	0.00	0.00	6.74
2100408	基本公共卫生服务	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	981.78	981.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
2100601	中医（民族医）药专项	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	296.88	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	87.54
2100799	其他计划生育事务支出	296.88	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	87.54
21011	行政事业单位医疗	364.06	364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2284.56	2225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2109901	其他卫生健康支出	2284.56	2225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
221	住房保障支出	617.65	617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.65	617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10094.38	8025.21	0.00	1846.07	0.00	0.00	223.11
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	25.21	25.21	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	364212.56	43404.17	0.00	312442.80	0.00	0.00	8365.59
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2069.18	0.00	0.00	1846.07	0.00	0.00	223.11
2299901	其他支出	2069.18	0.00	0.00	1846.07	0.00	0.00	223.11

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： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2545.30	2525.47	19.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.00	47.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.00	47.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2458.51	2458.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2458.51	2458.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1675.24	1675.15	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1636.22	1636.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.98	78.98	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	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712.37	712.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342798.95	291237.62	51561.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1120.92	1041.09	79.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1041.09	1041.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	326746.33	286198.08	40548.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	245769.67	209838.40	35931.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15195.08	15047.69	147.39	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	14553.43	14553.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	5252.43	5252.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15131.85	15123.60	8.25	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	22465.28	20465.28	2000.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5947.34	5917.24	30.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2431.24	0.00	2431.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	811.32	0.00	811.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	811.32	0.00	811.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10884.94	3554.41	7330.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4221.18	1001.85	3219.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2303.00	0.00	2303.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	476.73	348.75	127.98	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1163.07	1163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	289.70	13.11	276.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	984.06	9.07	974.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	396.29	0.00	396.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	226.34	0.00	226.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	226.34	0.00	226.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	259.21	78.97	180.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	257.71	78.97	178.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.06	364.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	148.84	0.00	148.84	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	148.84	0.00	148.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2236.97	1.00	2235.97	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2236.97	1.00	2235.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.65	617.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.65	617.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10129.32	573.95	9555.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	357767.09	296629.85	61137.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2104.12	573.95	1530.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2104.12	573.95	1530.17	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： 韶关市卫生健康局

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	35378.96	一、一般公共服务支出	28	2544.00	2544.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8025.21	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	0.62	0.62	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	1196.18	1196.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21128.58	21128.58	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： 韶关市卫生健康局

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	617.65	617.65	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	8025.21	0.00	8025.21
本年收入合计	23	43404.17	本年支出合计	50	33512.24	25487.04	8025.21
年初财政拨款结转和结余	24	108.08	年末财政拨款结转和结余	51	10000.01	10000.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	108.08		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市卫生健康局

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	43512.25	总计	54	43512.25	35487.04	8025.21

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： 韶关市卫生健康局

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	25487.04	11107.26	14379.78
201	一般公共服务支出	2544.00	2524.17	19.83
20111	纪检监察事务	18.67	18.67	0.00
2011101	行政运行	18.67	18.67	0.00
20113	商贸事务	13.83	0.00	13.83
2011399	其他商贸事务支出	13.83	0.00	13.83
20136	其他共产党事务支出	53.00	47.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	53.00	47.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	2458.51	2458.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2458.51	2458.51	0.00
206	科学技术支出	0.62	0.00	0.62
20602	基础研究	0.62	0.00	0.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	25487.04	11107.26	14379.78
2060203	自然科学基金	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	1196.18	1196.09	0.09
20805	行政事业单位离退休	1157.15	1157.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.99	266.99	0.00
2080502	事业单位离退休	78.98	78.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.88	577.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.31	233.31	0.00
20808	抚恤	38.93	38.93	0.00
2080801	死亡抚恤	38.93	38.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09
210	卫生健康支出	21128.58	6769.34	14359.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	25487.04	11107.26	14379.78
21001	卫生健康管理事务	1120.87	1041.04	79.83
2100101	行政运行	1041.04	1041.04	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.83	0.00	79.83
21002	公立医院	5243.56	1849.30	3394.27
2100201	综合医院	1620.96	835.42	785.53
2100202	中医（民族）医院	273.78	126.38	147.39
2100203	传染病医院	353.26	353.26	0.00
2100204	职业病防治医院	146.96	146.96	0.00
2100205	精神病医院	177.20	177.20	0.00
2100206	妇产医院	93.50	93.50	0.00
2100208	其他专科医院	146.68	116.58	30.10
2100299	其他公立医院支出	2431.24	0.00	2431.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	25487.04	11107.26	14379.78
21003	基层医疗卫生机构	811.32	0.00	811.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	811.32	0.00	811.32
21004	公共卫生	10765.76	3435.84	7329.92
2100401	疾病预防控制机构	4201.48	982.76	3218.72
2100402	卫生监督机构	505.34	505.34	0.00
2100403	妇幼保健机构	2303.00	0.00	2303.00
2100405	急救救治机构	411.30	283.31	127.98
2100406	采供血机构	1163.07	1163.07	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	479.18	479.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	289.70	13.11	276.59
2100409	重大公共卫生专项	984.06	9.07	974.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.35	0.00	32.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	25487.04	11107.26	14379.78
2100499	其他公共卫生支出	396.29	0.00	396.29
21006	中医药	226.34	0.00	226.34
2100601	中医（民族医）药专项	226.34	0.00	226.34
21007	计划生育事务	210.84	78.11	132.74
2100717	计划生育服务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	209.34	78.11	131.24
21011	行政事业单位医疗	364.06	364.06	0.00
2101102	事业单位医疗	108.94	108.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255.13	255.13	0.00
21013	医疗救助	148.84	0.00	148.84
2101302	疾病应急救助	148.84	0.00	148.84
21099	其他卫生健康支出	2236.97	1.00	2235.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	25487.04	11107.26	14379.78
2109901	其他卫生健康支出	2236.97	1.00	2235.97
221	住房保障支出	617.65	617.65	0.00
22102	住房改革支出	617.65	617.65	0.00
2210201	住房公积金	326.47	326.47	0.00
2210203	购房补贴	291.18	291.18	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： 韶关市卫生健康局

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	8456.53	302	商品和服务支出	820.46
30101	基本工资	2902.13	30201	办公费	62.00
30102	津贴补贴	2260.95	30202	印刷费	8.77
30103	奖金	616.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	482.74	30205	水费	25.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.91	30206	电费	66.99
30109	职业年金缴费	234.82	30207	邮电费	18.91
30110	职工基本医疗保险缴费	62.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.47	30209	物业管理费	46.07
30112	其他社会保障缴费	71.01	30211	差旅费	92.56
30113	住房公积金	531.35	30212	因公出国（境）费用	0.93
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	62.86
30199	其他工资福利支出	670.47	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市卫生健康局

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	1805.93	30215	会议费	5.90
30301	离休费	273.85	30216	培训费	26.22
30302	退休费	936.28	30217	公务接待费	5.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.53
30304	抚恤金	46.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.46	30225	专用燃料费	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.10
30307	医疗费补助	252.49	30227	委托业务费	8.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.00
30309	奖励金	258.92	30229	福利费	3.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.51
30399	其他对个人和家庭的补助	21.39	30239	其他交通费用	102.38
			30240	税金及附加费用	0.61
			30299	其他商品和服务支出	118.81
			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	24.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.53
			31003	专用设备购置	8.52
			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	4.16
			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： 韶关市卫生健康局

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	0.13
			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	10262.46		公用经费合计	844.80

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： 韶关市卫生健康局

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
118.34	12.00	89.64	0.00	89.64	16.70	89.72	0.93	82.61	0.00	82.61	6.19

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： 韶关市卫生健康局

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	8025.21	8025.21	0.00	8025.21	0.00
229	其他支出	0.00	8025.21	8025.21	0.00	8025.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.21	25.21	0.00	25.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.21	17.21	0.00	17.21	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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

韶关市卫生健康局 2019 年度总收入 415123.65 万元，其中本年收入 364212.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35378.96 万元，比上年决算数增加 2620.5 万元，增长 8.00%，主要变动情况：2019 年高水平建设医院拨款收入等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8025.21 万元，比上年决算数增加 8025.21 万元，增长 0%，主要变动情况：妇幼保健院新院建设资金 8000 万元，机构改革民政局划入政府性基金老龄项目经费 25.21 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 312442.8 万元，比上年决算数增加 11988.59 万元，增长 3.99%，主要变动情况：医疗收入增加，就医人数增加，门诊人次及住院人次均有增长。

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 8365.59 万元，比上年决算数增加 709 万元，增长 9.26%，主要变动情况：一是韶关市职业病防治院是职业病防治专科医院，为区分门诊收入与体检收入，将体检收入万元从医疗收入调整到其他收入。二是增加了中医院中医药文化宣传教

育基地建设项目款和中医儿科建设项目款。三是广东省卫生健康委政务服务中心转血制品人员工资、人社局转高层次人才岗位津贴等。

（二）年度支出总体情况

韶关市卫生健康局 2019 年度总支出 415123.65 万元，其中本年支出 357767.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296629.85 万元，比上年决算数增加 33127.67 万元，增长 12.57%，主要变动情况：2019 年机构改革，编制人员增加，职能增加。

2. 项目支出 61137.24 万元，比上年决算数增加 7080.62 万元，增长 13.10%，主要变动情况：2019 年高水平医院建设项目粤北人民医院经费支出增加，市第一人民医院在建工程支出增加等。

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

韶关市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 43404.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35378.96 万元，比上年决算数增加 2620.50 万元，增长 8.00%；主要变动情况：2019 年高水平建设医院拨款收入等；政府性基金预算财政拨款收入

8025.21 万元，比上年决算数增加 8025.21 万元，增长 0%；主要变动情况：妇幼保健院新院建设资金 8000 万元，机构改革民政局划入政府性基金老龄项目经费 25.21 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 33512.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25487.04 万元，比年初预算数减少 7666.18 万元，下降 23.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 8025.21 万元，比年初预算数增加 25.21 万元，增长 0.3%；主要变动情况：机构改革，民政局划入政府性基金老龄项目经费。

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

韶关市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.72 万元，完成预算 118.34 万元的 75.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.93 万元，完成预算 12 万元的 7.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 82.61 万元，完成预算 89.64 万元的 92.2%；公务接待费支出决算为 6.19 万元，完成预算 16.7 万元的 37.07%。

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0.93万元，占1.0%；公务用车购置及运行费支出82.61万元，占92.1%；公务接待费支出6.19万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.93万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属17个单位个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加红三角经济发展研讨会，支出0.62万元，主要用于差旅费；（2）参加香港韶关同乡联谊会支出0.31万元，主要用于签证、差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.61万元，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82.61万元，2019年局机关及下属17个单位公务用车保有量为47辆，主要用于应急保障车、业务保障用车等。

3. 公务接待费支出6.19万元，主要用于接待上级调研、监督检查及县（市、区）汇报工作、报送材料等。2019年，局机关及下属17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4次，接待人数共858人，主要包括接待上级调研、监督检查，县（市、区）汇报工作、报送材料。

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605.21万元，比预算数减

少 165.58 万元，降低 21.48%。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 18445.17 万元，其中：政府采购货物支出 8958.73 万元、政府采购工程支出 8023.98 万元、政府采购服务支出 1462.45 万元。“授予中小企业合同金额 15875.79 万元，占政府采购支出总额的 86.07%，其中：授予小微企业合同金额 2569.38 万元，占政府采购支出总额的 13.93%。”

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 130 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 69 辆，其他用车主要是救护车、体检车、采血车等；单价 50 万元以上通用设备 53 台（套），单价 100 万元以上专用设备 183 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 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5069.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.25%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“国家基本公共卫生服务项目”等 1 个项目开展了

重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 140.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“国家基本公共卫生服务项目”项目联合市财政局第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金按预算要求完成，评价数据和样本抽取覆盖了全市所有基层医疗机构，完善了基层服务体系的建设。

绩效自评结果。我部门今年开展了 20 项目绩效自评。

1. 国家基本公共卫生服务项目项目自评综述：全市基本公共卫生服务项目绩效评价平均分为 78.99 分，全年预算数为 1016.91 万元，执行数为 1016.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是健康档案应用效果有所提升。2019 年全市居民健康档案动态使用率为 60.5%，达到了目标要求，应用效果进一步体现。二是慢性病患者健康管理效果显著提升。经过评价，2019 年血压控制达标率为 82.67%，血糖控制达标率为 73.67%，均远超过国家控制达标率 40%的要求，并且 10 个县（市、区）血压、血糖控制达标率均达标。三是群众满意度不断提高，获得感进一步增强。经调查，全市居民基本公共卫生服务项目总体满意度为 98.51%，部分县（市、区）满意度为 100%，发现的问题及原因：一是资金拨付存在不及时；二是存在基层医疗机构空白点。下一步改进措施：一是继续完善基层卫生服务体系，筑牢基本公共卫生服务基础。二是加快资金拨付和支出进度，规范基本公共卫生服务资金使用。三是加强基层医疗机构医防融合，优化基本公共卫生服务模式。四是充分发挥县

级专家的作用，提高基本公共卫生服务水平。

2. 疫苗成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：辖区内接种单位申报的采购计划，通过省交易平台进行集中采购，供应给辖区武江、浐江范围内的预防接种单位，通过接种疫苗，有效降低我市传染病的发生，二类疫苗购置，全年购置配送到各社区、市区二类疫苗 12 次，为预防和控制特定传染病得发生和流行、提供群众健康水平和业务和卫生文明水平提供了保障。发现的主要问题及原因：一是各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时。二是市辖武江、浐江各接种单位疫苗采购数量增多，疫苗储存设备不足。下一步改进措施：一是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，制定相关考核指标。二是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的督导，40 建议把疫苗管理纳入考核。三是建议武江、浐江各接种单位积极争取财政资金，更新添置疫苗储存设备。

3. 突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 44.38 万元，执行数为 44.38 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：为及时处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作提供了保障。发现的主要问题及原因：一是开展监测工作的人力资源严重不足，尤其缺乏高、精、尖的专业技术人才，对今后风险监测工作能力拓展影响较大。二是社

会层面对共治共享食品安全的意识还相对较为薄弱。三是我市的法定传染病报告和审核工作存在漏报、迟报、错报、迟审等老问题。四是因我市的各类突发公共卫生事件及相关事件大部分发生在各县（市、区），部分事件涉及病例较多，事件发生原因复杂，且疫点可能路途较遥远，突发公共卫生事件应急处置经费使用范围不能满足现场应急工作需求。下一步改进措施：一是卫生行政部门应将食源性疾病的监测工作纳入对医疗机构的年度绩效考核，保障监测任务顺利完成。二是医疗机构建立院内工作机制，将监测工作纳入常态化管理，建立奖励、惩罚制度，降低漏报率。三是加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平，通过举办技术培训班，加强继续医学教育，充实人员，尽量满足工作需要。四是增加工作运转配套经费，以保障专项业务工作的顺利进行。

4. 网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分为99分，项目全年预算数为23.86万元，执行数为23.86万元，完成预算的100%。全市疾病控制信息网络、传染病预防和控制信息的上报工作、无纸信息化办公得到安全维护，为推动我中心的卫生防疫事业全面、持续、协调发展提供保障。发现的主要问题及原因：一是由于本单位技术能力有限，日常管理依赖系统承建商，存在数据泄露风险。只能开展被动的网络安全防御。二是网络接入畅通正常，但中心网络设备硬件因使用年限较长，时常发生故障。下一步改进措施：一是加强维保人员培训教育加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平；二是积极争取财政资金，更新中心网络设备，减少故障发生。

5. 仪器鉴定及设备检定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 68.51 万元，执行数为 68.51 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过对仪器设备的检定和校准，保证了检测设备的校准状态和性能状态满足使用要求，确保了检测数据的准确性。发现的主要问题及原因：仪器设备配备不够，达不到卫生部《省、地、县级疾病预防控制机构实验室主要仪器装备标准》，许多项目还需用手工操作，耗时，且存在操作误差，制约了疫情处置时提供科学依据的时效性。下一步改进措施：加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平。

6. 疫苗冷链系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 31.12 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：整个冷库设备正常运转，保证冷库存储的疫苗质量，保障预防接种的安全性和有效性。确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础。发现的主要问题及原因：每月疫苗配送点较多，疫苗零散，导致配送周期较长，配苗错误风险较高。下一步改进措施：加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，加强疫苗订购的科学性。

7. 疾病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 62.42 万元，执行数为 62.42 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过疾病防控，有效降低我市传染病的发生，为及时控制疫情提供了科学依据，确保群众身体健康。发现的主要问题及原因：由

于承担的检测项目多，监测工作量大，应急任务繁重，检验技术人员不足。下一步改进措施：加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平。

8. 国家致病菌识别网实验室建设设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 120.50 万元，执行数为 115.50 万元，完成预算的 95.85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：第一批 PFGE 检测数据接入国家致病菌识别网，标志着我中心在传染病监测和防控领域跨上了一个新的台阶，在今后的工作中可以充分利用 PulseNetChina 实验室平台，变被动监测为主动监测，在防控传染病和预防食源性疾病等方面发挥更大的作用。发现的主要问题及原因：仪器设备配备不够，达不到卫生部《省、地、县级疾病预防控制机构实验室主要仪器装备标准》，许多项目还需用手工操作，耗时，且存在操作误差，制约了疫情处置时提供科学依据的时效性。下一步改进措施：加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平。

9. 实验室通风系统改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 107 万元，执行数为 106.60 万元，完成预算的 99.63%。部门整体支出目标实现程度及绩效：安装实验室通风系统后，实验操作过程中可能产生有毒有害气体，几乎都被排除，确保了实验人员安全，控制了实验室内有毒有害气体不外逸，满足房间换气次数要求。发现的主要问题及原因：实验室通风系统的改造安装投入使用后，需要半年更换一次过滤网和吸附剂，维护成本大。下一步改进措施：

希望财局能够审批通过每年的维护费用，确保设备的运行安全有效。

10. 韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展 HIV 抗体检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 85.34 万元，执行数为 85.34 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：给乡镇卫生院和社区卫生服务中心提供检测试剂，为及时发现艾滋病感染者和减少传播提供保障，阻止艾滋病流行。另通过培训，进一步加强了各基层艾滋病检测实验室检测工作的规范性，提高了专业技术人员的生物安全意识，对全面提升全市性病艾滋病检测工作质量和水平起到重要推动作用。发现的主要问题及原因：由于承担的检测项目多，监测工作量大，应急任务繁重，检验技术人员不足。下一步改进措施：加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平。

11. 韶关市健康体验馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 19.10 万元，执行数为 19.10 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过健康知识宣传，有效控制慢性病、寄生虫病、艾滋病等疾病的发生，为市民节约医疗费用，为政府节约医疗投入；使市民掌握健康知识，提升市民健康素养，提高群众的文明认知；完成创建全国文明城市的相关指标任务。发现的主要问题及原因：各学校主动前来参观的积极性不高，参观人员不足。下一步改进措施：加强与教育部门沟通，邀请在校学生前来参观体验，扩大宣传效果。

12. 2019 年度卫生健康人才培养项目绩效自评综述：收到财政拨款资金 1008.23 万元，完成 198 名住院医师、1 名全科助理医生的规范化培训及转岗培训等 79 人，本年度组织国家住院医师规范化培训结业考核两次，参加人数 50 人，其中合格 49 人，不合格 1 人，通过率 98%。2019 年结业学员及 2020 年预结业的住院医师学员因业务工作能力较强，受到市内市外多家医院的争抢，就业形势良好。本年度还组织全科助理结业考试一次。

13. 2019 年度中央和省级疾病应急救助项目绩效自评综述：资金共 111.39 万元，资金用于急病病人医药费用，2019 年完成疾病应急救助约 238 例。

14. 2019 年医疗卫生健康事业发展专项（传承发展中医药事业）项目绩效自评综述：资金共 4.81 万元，饶振芳省名中医传承工作室硬件建设基本完成，省名中医传承工作室建设已经形成工作制度，目前已经正式投入运作。通过传承室硬件条件的建设，尤其是结合多媒体互联网技术，通过扩大宣传，已经显著地提升了省名中医饶振芳的地区影响力，使之更好地服务群众，通过个人品牌产生了显著的社，会效益。省名中医传承工作室的建成和使用极大地促进名中医经验传承工作的开展，使名中医学术思想有效传承，经验技术后继有人。该年度我单位 2 名跟师饶振芳的医师顺利通过终末考核，成为饶振芳的传承人；1 名医师晋升高级职称。围绕名中医饶振芳治疗脾胃病的临床经验和学术思想，科室目前已经形成脾胃病专科建设方案，通过临床推广和实施，促进了科室专科化建设的开展。该年度"省名中医饶振芳学术思想探讨及经验总结"科研项目获得韶关市级科技进步 3 等奖。通

过省名中医传承室的建设,和工作开展,显著的提升了中医科的地区影响力,带来了科室各项业务量的提高和服务水平的提升。

15. 脑卒中筛查项目绩效自评综述:项目资金共 64.05 万元,主要用于支付脑卒中筛查的试剂以及支付给基层医院,全年共完成脑卒中筛查例数 6000 余例。

16. 青少年近视调查项目绩效自评综述:项目经费 10.49 万元,为我院协助市卫生健康局和市教育局对我市儿童青少年近视调查工作,为保证近视调查工作按期推进,对促进青少年近视健康防护提供数据支持。

17. 韶关市乡村健康快车专项绩效自评综述:涉及一般公共预算支出 65 万元,项目程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。项目自评得分 97.66 分,全年预算数为 65 万元,执行数为 65 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效:一是帮助南雄、乐昌、翁源、始兴、韶关等地 691 名贫困白内障患者免费实施手术治疗;二是做到了"零感染、零事故"的安全目标。

18. 粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目和韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目和韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效:严重精神障碍管理治疗工作组承担了精神卫生宣传培训、督导检查、项目质控、病例筛查及复核诊断等工

作，进一步规范了严重精神障碍患者的管理，落实国家基本公共卫生服务，最大限度地防止或控制严重精神障碍患者引起的重大公共卫生事件和社会问题，截止 2019 年 12 月 31 日，全市在册严重精神障碍患者 17938 人，严重精神障碍报告患病率为 6.02%，管理率为 95.03%，规范管理率为 91.20%。收治严重危害社会的强制医疗精神病人 207 人。发现的主要问题及原因：资金使用或项目实施受益人群范围较小，直接产生和带动的社会经济效益不明显，人民群众对康复训练认识不足，参与训练的人员比较少，宣传力度不够。下一步改进措施：继续做好严重精神障碍患者的管理治疗工作，加强基层精防医生的业务水平，大力开展精神卫生宣传教育，普及社区精神障碍康复工作，落实严重精神障碍患者救治救助政策，提高患者依从性，建议加强宣传力度，广播电台等传媒参与宣传。

19. 2019 年门店出租收益返还项目绩效自评综述：完成 100 平方米肺科病房维修，基本完成项目的预期目标，取得了明显的社会效益和经济效益。全年预算数 11.16 万元，执行数 11.16 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：完成 100 平方米肺科病房维修，基本完成项目的预期目标，取得了明显的社会效益和经济效益。

20. 2019 年韶关市健康素养促进行动项目绩效自评综述：支出 72.65 万元。项目实施内容：组织协调和指导全市开展健康促进县区、健康细胞单位建设；开展医院、学校、社区、工矿企业、大众媒体、机关事业单位以及公共场所健康教育、重大疾病的防控宣传及控烟等工作；负责各行业健康教育人员的培训；开展健

康危险因素和健康素养监测，开展健康促进、健康教育的需求与效果评估，发布监测与评估结果；总结推广健康教育与健康促进适宜技术。2019 年，健康促进与教育工作再创佳绩。曲江区健康促进区创建通过省级验收并推荐为国家级；全市健康促进县（区）、健康促进医院、健康村居创建提前达标。居民健康素养水平明显提升，比上年提高 2.38%。积极开展健康教育培训、健康科普"五进"活动，全年举办上规模健康知识讲座 100 多场。参加省健康教育技能大赛创历史佳绩，斩获五个单项奖和团体二等奖，进入珠三角行列。深入推进贫困人口地区健康促进"六项行动"，全面提升贫困人口健康水平。

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。