

# 2019 年河源市卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市卫生健康局 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 河源市卫生健康局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市卫生健康局概况

## （一）部门主要职责

河源市卫生健康局是主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订地方性规章草案和相关规范性文件，组织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。

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。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 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。

5. 组织落实药物政策，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。组织执行食品安全地方标准。

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则、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，组织实施计划生育政策。

9. 指导县、镇卫生健康工作。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。

10. 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。

11. 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。

12. 贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

13. 完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

14. 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河源战略，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。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位市人民医院、中医院、妇幼保健院、精神卫生中心、中心血站、卫生监督所、疾病预防控制中心、计划生育药具管理站、120 指挥中心、职业病防治院、健教所。

## 第二部分 河源市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市卫生健康局

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	17518.49	一、一般公共服务支出	27	1860.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1954.49	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	618.11	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	154538.69	四、公共安全支出	30	10.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	30.00
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	793.04	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	2091.64
	9		九、卫生健康支出	35	163389.24
	10		十、节能环保支出	36	19.59

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市卫生健康局

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	93.00
	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	1318.99
<b>本年收入合计</b>	23	175422.82	<b>本年支出合计</b>	49	168813.28

## 收入支出决算总表

部门： 河源市卫生健康局

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	0.00	结余分配	50	5128.40
年初结转和结余	25	4862.37	年末结转和结余	51	6343.51
<b>总计</b>	26	180285.19	<b>总计</b>	52	180285.19

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： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
201	一般公共服务支出	1884.91	1884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1153.20	1153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1153.20	1153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2140.69	579.76	0.00	1560.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2045.67	484.74	0.00	1560.93	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1320.42	17.68	0.00	1302.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	322.76	322.76	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	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	258.19	0.00	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169064.81	15013.81	480.00	152977.76	0.00	0.00	593.23
21001	卫生健康管理事务	1286.08	1286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1077.39	1077.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
2100102	一般行政管理事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	127719.63	6003.28	330.00	120956.30	0.00	0.00	430.05
2100201	综合医院	99773.56	312.00	150.00	99074.52	0.00	0.00	237.04
2100202	中医（民族）医院	21075.73	250.00	180.00	20474.92	0.00	0.00	170.81
2100204	职业病防治医院	683.07	683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1729.06	300.00	0.00	1406.85	0.00	0.00	22.21
2100206	妇产医院	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4065.42	4065.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
2100302	乡镇卫生院	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37779.09	5444.45	150.00	32021.46	0.00	0.00	163.18
2100401	疾病预防控制机构	3269.20	1262.00	0.00	2007.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	413.45	413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	30341.45	14.00	150.00	30014.27	0.00	0.00	163.18
2100404	精神卫生机构	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1495.85	1495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	561.53	561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	954.53	954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1594.32	1594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1594.32	1594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	175422.82	19472.98	618.11	154538.69	0.00	0.00	793.04
229	其他支出	2202.41	1864.49	138.11	0.00	0.00	0.00	199.81
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1864.49	1864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1864.49	1864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	337.92	0.00	138.11	0.00	0.00	0.00	199.81
2299901	其他支出	337.92	0.00	138.11	0.00	0.00	0.00	199.81

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： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1860.81	1190.68	670.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1124.90	672.60	452.30	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1124.90	672.60	452.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.80	46.80	18.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.80	46.80	18.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	671.11	471.28	199.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	671.11	471.28	199.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2091.64	2090.69	0.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2045.67	2045.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1320.42	1320.42	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	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163389.24	92520.28	70868.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1286.14	1154.14	132.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1077.39	1077.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.10	60.09	132.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	122485.11	60152.08	62333.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96181.51	38263.32	57918.19	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20660.13	20365.76	294.37	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	683.07	431.58	251.49	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1283.33	983.33	300.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	388.10	108.10	280.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3288.97	0.00	3288.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	301.32	18.66	282.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234.78	18.66	216.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36743.80	30911.48	5832.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3269.20	740.90	2528.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	413.45	258.37	155.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	29270.88	29252.56	18.32	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	110.73	0.00	110.73	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	383.50	107.08	276.42	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1551.85	552.57	999.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	265.31	0.00	265.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	540.87	0.00	540.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	933.01	0.00	933.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	164.68	0.00	164.68	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119.46	73.46	46.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.97	99.50	55.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140.27	99.50	40.77	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2102.91	110.96	1991.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2102.91	110.96	1991.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	168813.28	95841.65	72971.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1318.99	0.00	1318.99	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	976.33	0.00	976.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	976.33	0.00	976.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	342.66	0.00	342.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	342.66	0.00	342.66	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：河源市卫生健康局

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	17518.49	一、一般公共服务支出	28	1860.81	1860.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1954.49	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	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	32	30.00	30.00	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	530.71	530.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14892.61	14892.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.59	19.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93.00	0.00	93.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市卫生健康局

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	976.33	0.00	976.33
<b>本年收入合计</b>	23	19472.98	<b>本年支出合计</b>	50	18413.06	17343.73	1069.33
年初财政拨款结转和结余	24	4743.93	年末财政拨款结转和结余	51	5803.85	4912.69	891.16
一般公共预算财政拨款	25	4737.93		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市卫生健康局

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	6.00		53			
<b>总计</b>	27	24216.92	<b>总计</b>	54	24216.92	22256.42	1960.49

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	17343.73	5715.76	11627.97
201	一般公共服务支出	1860.81	1190.68	670.13
20110	人力资源事务	1124.90	672.60	452.30
2011008	引进人才费用	1124.90	672.60	452.30
20132	组织事务	64.80	46.80	18.00
2013299	其他组织事务支出	64.80	46.80	18.00
20199	其他一般公共服务支出	671.11	471.28	199.83
2019999	其他一般公共服务支出	671.11	471.28	199.83
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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		17343.73	5715.76	11627.97
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.71	529.76	0.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.95	0.00	0.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95	0.00	0.95
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	484.74	484.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.76	322.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.13	136.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	17343.73	5715.76	11627.97
20808	抚恤	23.42	23.42	0.00
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	0.00
210	卫生健康支出	14892.61	3955.31	10937.30
21001	卫生健康管理事务	1286.14	1154.14	132.00
2100101	行政运行	1077.39	1077.39	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.65	16.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.10	60.09	132.00
21002	公立医院	5248.24	839.68	4408.56
2100201	综合医院	326.50	300.00	26.50
2100202	中医（民族）医院	261.60	0.00	261.60
2100204	职业病防治医院	683.07	431.58	251.49
2100205	精神病医院	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	17343.73	5715.76	11627.97
2100206	妇产医院	388.10	108.10	280.00
2100299	其他公立医院支出	3288.97	0.00	3288.97
21003	基层医疗卫生机构	301.32	18.66	282.67
2100301	城市社区卫生机构	50.00	0.00	50.00
2100302	乡镇卫生院	16.54	0.00	16.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234.78	18.66	216.13
21004	公共卫生	5484.04	1658.92	3825.12
2100401	疾病预防控制机构	1262.00	740.90	521.11
2100402	卫生监督机构	413.45	258.37	155.09
2100403	妇幼保健机构	18.32	0.00	18.32
2100404	精神卫生机构	110.73	0.00	110.73
2100405	应急救治机构	383.50	107.08	276.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	17343.73	5715.76	11627.97
2100406	采供血机构	1551.85	552.57	999.28
2100408	基本公共卫生服务	265.31	0.00	265.31
2100409	重大公共卫生专项	540.87	0.00	540.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	933.01	0.00	933.01
21006	中医药	164.68	0.00	164.68
2100601	中医（民族医）药专项	134.68	0.00	134.68
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	119.46	73.46	46.00
2100716	计划生育机构	73.46	73.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	0.00	46.00
21011	行政事业单位医疗	154.97	99.50	55.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	17343.73	5715.76	11627.97
2101101	行政单位医疗	14.70	0.00	14.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140.27	99.50	40.77
21013	医疗救助	30.84	0.00	30.84
2101302	疾病应急救助	30.84	0.00	30.84
21099	其他卫生健康支出	2102.91	110.96	1991.95
2109901	其他卫生健康支出	2102.91	110.96	1991.95
211	节能环保支出	19.59	0.00	19.59
21110	能源节约利用	19.59	0.00	19.59
2111001	能源节约利用	19.59	0.00	19.59

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： 河源市卫生健康局

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	4901.59	302	商品和服务支出	643.04
30101	基本工资	1778.61	30201	办公费	51.40
30102	津贴补贴	1542.13	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	53.61	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	482.87	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.76	30206	电费	33.04
30109	职业年金缴费	136.13	30207	邮电费	15.68
30110	职工基本医疗保险缴费	87.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.81
30112	其他社会保障缴费	26.43	30211	差旅费	33.64
30113	住房公积金	205.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.16	30213	维修(护)费	29.90
30199	其他工资福利支出	262.01	30214	租赁费	1.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市卫生健康局

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	171.14	30215	会议费	1.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	182.98
30302	退休费	95.86	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.18
30304	抚恤金	23.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.24
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.73
			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： 河源市卫生健康局

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	0.00
			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： 河源市卫生健康局

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	5072.72		公用经费合计	643.04

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：河源市卫生健康局

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
108.50	0.00	92.50	0.00	92.50	16.00	86.50	0.00	82.93	0.00	82.93	3.56

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： 河源市卫生健康局

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	6.00	1954.49	1069.33	0.00	1069.33	891.16
212	城乡社区支出	6.00	90.00	93.00	0.00	93.00	3.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	6.00	90.00	93.00	0.00	93.00	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	6.00	90.00	93.00	0.00	93.00	3.00
229	其他支出	0.00	1864.49	976.33	0.00	976.33	888.16
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1864.49	976.33	0.00	976.33	888.16
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	1864.49	976.33	0.00	976.33	888.16

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 河源市卫生健康局 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

河源市卫生健康局 2019 年度总收入 180285.19 万元，其中本年收入 175422.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17518.49 万元，比上年决算数增加 1226.66 万元，增长 7.5%，主要变动情况：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入均有增长，其中上级补助收入增幅最大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1954.49 万元，比上年决算数增加 1942.49 万元，增长 16187.4%，主要变动情况：去年未安排政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 618.11 万元，比上年决算数增加 555.21 万元，增长 882.7%，主要变动情况：卫生健康支出、其他支出增加较大。

4. 事业收入 154538.69 万元，比上年决算数增加 23487.7 万元，增长 17.9%，主要变动情况：卫生健康支出增加较大。

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 793.04 万元，比上年决算数减少 65.78 万元，下降 7.7%，主要变动情况：卫生健康支出减少。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市卫生健康局 2019 年度总支出 180285.19 万元，其中本年支出 168813.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 95841.65 万元，比上年决算数增加 8559.71 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出均增加。

2. 项目支出 72971.62 万元，比上年决算数增加 3812.39 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出均增加。

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

河源市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 19472.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17518.49 万元，比上年决算数增加 1226.66 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一般公共服务支出、卫生健康支出均增加。；政府性基金预算财政拨款收入 1954.49 万元，比上年决算数增加 1942.49 万元，增长 16187.4%；主要变动情况：一般公共服务支出、其他支出在 2019 年显著增长。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 18413.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17343.73 万元，比年初预算数增加 4701.07 万元，增长 37.2%；主要变动情况：一般公共预算服务支出、卫生健康支出均增加。；政府性基金预算财政拨款支出 1069.33 万元，比年初预算数增加 1069.33 万元，增长 100%；主要变动情况：去年未安排政府性基金预算财政拨款收入。

### 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

河源市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.50 万元，完成预算 108.50 万元的 79.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的分子为零不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 82.93 万元，完成预算 92.50 万元的 89.7%；公务接待费支出决算为 3.56 万元，完成预算 16.00 万元的 22.3%。

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，占分子为零不可比；公务用车购置及运行费支出 82.93 万元，占 95.9%；公务接待费支出 3.56 万元，占 4.1%。

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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生因公出国业务

2. 公务用车购置及运行维护费支出 82.93 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 82.93 万元，2019 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 49 辆，主要用于公务用车的日常运行维护

3. 公务接待费支出 3.56 万元，主要用于接待省专家、领导来我单位进行技术指导和调研工作。2019 年，局机关及下属 12 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 78 次，接待人数共 539 人，接待卫生相关项目技术指导培训专家、省巡查组等领导专家。

#### **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 226.98 万元，比预算数增加 101.06 万元，增长 80.26%。主要增减变动情况是：经历机构合并，人员增加，科室改造费，购买新的办公设备；新增科室的专业培训活动较多；新建档案保密室。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1057.62 万元，其中：政府采购货物支出 929.19 万元、政府采购工程支出 80.89 万元、

政府采购服务支出 47.53 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 49 辆，其中，特种专业技术用车 33 辆、执勤车 3 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是行政用车。单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 97 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，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 935.7522 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.18%；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，无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“粤财社〔2019〕92 号 2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金”“粤财社〔2019〕42 号精准扶贫村智能健康监测-河源市本级”“严重精神障碍患者保障监护补助项目”“考试收入返拨专项经费”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 653.5068 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体工作按时完成，能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。政府采购项目实现节

约、合理使用财政资金，采购过程公开，但部分存在支付货款延迟问题，主要原因工作验收进度慢，按合同要求待工程验收合格方支付货款。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 4326.27 万元，政府性基金预算支出 1464.5 万元。从评价情况来看，部门能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出 168813.28 万元及 31 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 7369.3722 万元，执行数 7231.9868 万元，完成预算的 98.34%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完善我市卫生健康机制的智能化，现代化建设，提升我市医疗综合水平；二是加强与相关部门进行及时沟通，专项经费拨付及时，同时加大对各专项资金的投入。发现的问题及原因：仍存在资金使用进度慢的问题。下一步改进措施：加强验收工作能力水平、保持与受托方的密切沟通，及时安排工程验收工作。

## 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。