

2019 年开平市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 开平市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市卫生健康局 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 开平市卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

开平市卫生健康局的主要职责是：1、拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，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重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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、组织制定并实施药物政策，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工作。

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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

9、指导各镇（街）、村卫生健康工作，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、负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

13、完成市委、市政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

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，推动实施健康开平战略，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，纳入开平市卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 27 个，包括局本级和下属 26 个预算单位，分别是：开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市第二人民医院、开平市中医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健计划生育服务中心、开平市第三人民医院、开平市水口医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院、开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心、开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心、开平市月山镇卫生院、开平市沙塘镇卫生院、开平市苍城镇中心卫生院、开平市龙胜镇卫生院、开平市大沙镇卫生院、开平市马冈镇卫生院、开平市塘口镇卫生院、开平市赤坎镇中心卫生院、开平市蚬冈镇卫生院、开平市金鸡镇卫生院、开平市赤水镇卫生院。

第二部分 开平市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	34170.03	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	2041.61	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	118373.22	四、公共安全支出	30	49.09
五、经营收入	5	4.18	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	129.56	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	1211.59
	9		九、卫生健康支出	35	144688.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	2041.61
	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	164.06
	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	232.81
本年收入合计	23	154718.61	本年支出合计	49	148387.79

收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	316.82	结余分配	50	2478.22
年初结转和结余	25	66.28	年末结转和结余	51	4235.71
总计	26	155101.72	总计	52	155101.72

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：开平市卫生健康局

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	154718.61	36211.65	0.00	118373.22	4.18	0.00	129.56
204	公共安全支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1211.59	415.33	0.00	796.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1170.88	374.62	0.00	796.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	811.71	15.45	0.00	796.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58	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	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154718.61	36211.65	0.00	118373.22	4.18	0.00	129.56
20808	抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151019.45	33308.74	0.00	117576.97	4.18	0.00	129.56
21001	卫生健康管理事务	826.73	826.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154718.61	36211.65	0.00	118373.22	4.18	0.00	129.56
21002	公立医院	103613.39	3830.04	0.00	99704.30	0.00	0.00	79.05
2100201	综合医院	78449.80	0.00	0.00	78370.75	0.00	0.00	79.05
2100202	中医（民族）医院	17017.56	0.00	0.00	17017.56	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	4355.64	39.65	0.00	4315.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3790.39	3790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26346.00	17406.11	0.00	8889.37	0.00	0.00	50.52
2100301	城市社区卫生机构	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15397.62	6457.74	0.00	8889.37	0.00	0.00	50.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10845.69	10845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16397.86	7410.38	0.00	8983.30	4.18	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3379.87	785.72	0.00	2594.15	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154718.61	36211.65	0.00	118373.22	4.18	0.00	129.56
2100402	卫生监督机构	384.47	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6408.42	246.07	0.00	6162.35	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	623.37	392.39	0.00	226.80	4.18	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4557.49	4557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	384.46	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	358.85	358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154718.61	36211.65	0.00	118373.22	4.18	0.00	129.56
21007	计划生育事务	2180.12	2180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1717.97	1717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	462.15	462.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154718.61	36211.65	0.00	118373.22	4.18	0.00	129.56
21099	其他卫生健康支出	909.61	909.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	909.61	909.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2041.61	2041.61	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	1932.85	1932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1571.55	1571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市卫生健康局

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	154718.61	36211.65	0.00	118373.22	4.18	0.00	129.56
221	住房保障支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	232.81	232.81	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：开平市卫生健康局

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	148387.79	123484.21	24899.40	0.00	4.18	0.00
204	公共安全支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1211.59	1190.94	20.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1170.88	1163.12	7.75	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	811.71	811.71	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	249.58	241.82	7.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	148387.79	123484.21	24899.40	0.00	4.18	0.00
20808	抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144688.63	122129.21	22555.24	0.00	4.18	0.00
21001	卫生健康管理事务	826.73	586.48	240.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.25	0.00	240.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	148387.79	123484.21	24899.40	0.00	4.18	0.00
21002	公立医院	96965.74	93175.35	3790.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75971.58	75971.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13398.08	13398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3805.70	3805.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3790.39	0.00	3790.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26346.00	16132.73	10213.27	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15397.62	14911.66	485.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10845.69	1221.07	9624.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16714.68	12005.34	4705.17	0.00	4.18	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3379.87	831.71	2548.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	148387.79	123484.21	24899.40	0.00	4.18	0.00
2100402	卫生监督机构	384.47	341.53	42.94	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6725.24	6584.93	140.32	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	623.37	390.25	228.94	0.00	4.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4557.49	3856.92	700.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	343.94	0.00	343.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.85	0.00	310.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	384.46	0.00	384.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	358.85	0.00	358.85	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	358.85	0.00	358.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	148387.79	123484.21	24899.40	0.00	4.18	0.00
21007	计划生育事务	2180.12	50.04	2130.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1717.97	50.04	1667.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	462.15	0.00	462.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	202.23	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	202.23	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	148387.79	123484.21	24899.40	0.00	4.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	909.61	0.00	909.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	909.61	0.00	909.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2041.61	0.00	2041.61	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	1932.85	0.00	1932.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1571.55	0.00	1571.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	361.30	0.00	361.30	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	148387.79	123484.21	24899.40	0.00	4.18	0.00
22102	住房改革支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	232.81	0.00	232.81	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：开平市卫生健康局

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	34170.03	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	2041.61	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	49.09	49.09	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	415.33	415.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33308.74	33308.74	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	2041.61	0.00	2041.61
	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：开平市卫生健康局

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	164.06	164.06	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	232.81	232.81	0.00
本年收入合计	23	36211.65	本年支出合计	50	36211.65	34170.03	2041.61
年初财政拨款结转和结余	24	66.28	年末财政拨款结转和结余	51	66.28	66.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	66.28		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市卫生健康局

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	36277.93	总计	54	36277.93	34236.32	2041.61

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：开平市卫生健康局

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	34170.03	13923.60	20246.43
204	公共安全支出	49.09	0.00	49.09
20402	公安	49.09	0.00	49.09
2040221	特别业务	49.09	0.00	49.09
208	社会保障和就业支出	415.33	394.68	20.65
20805	行政事业单位离退休	374.62	366.87	7.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	241.82	7.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.04	104.04	0.00
20808	抚恤	12.91	12.91	0.00
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	34170.03	13923.60	20246.43
20816	红十字事业	12.90	0.00	12.90
2081699	其他红十字事业支出	12.90	0.00	12.90
20899	其他社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00
210	卫生健康支出	33308.74	13364.86	19943.88
21001	卫生健康管理事务	826.73	586.48	240.25
2100101	行政运行	586.48	586.48	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.25	0.00	240.25
21002	公立医院	3830.04	39.65	3790.39
2100205	精神病医院	39.65	39.65	0.00
2100299	其他公立医院支出	3790.39	0.00	3790.39
21003	基层医疗卫生机构	17406.11	7192.85	10213.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	34170.03	13923.60	20246.43
2100301	城市社区卫生机构	102.68	0.00	102.68
2100302	乡镇卫生院	6457.74	5971.78	485.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10845.69	1221.07	9624.63
21004	公共卫生	7410.38	5316.57	2093.81
2100401	疾病预防控制机构	785.72	650.72	135.00
2100402	卫生监督机构	384.47	341.53	42.94
2100403	妇幼保健机构	246.07	105.75	140.32
2100404	精神卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100407	其他专业公共卫生机构	392.39	361.65	30.73
2100408	基本公共卫生服务	4557.49	3856.92	700.56
2100409	重大公共卫生专项	343.94	0.00	343.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.85	0.00	310.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	34170.03	13923.60	20246.43
2100499	其他公共卫生支出	384.46	0.00	384.46
21006	中医药	358.85	0.00	358.85
2100601	中医（民族医）药专项	358.85	0.00	358.85
21007	计划生育事务	2180.12	50.04	2130.08
2100717	计划生育服务	1717.97	50.04	1667.93
2100799	其他计划生育事务支出	462.15	0.00	462.15
21011	行政事业单位医疗	179.28	179.28	0.00
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00
2101102	事业单位医疗	68.01	68.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.13	71.13	0.00
21013	医疗救助	202.23	0.00	202.23
2101302	疾病应急救助	202.23	0.00	202.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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		34170.03	13923.60	20246.43
21016	老龄卫生健康事务	5.41	0.00	5.41
2101601	老龄卫生健康事务	5.41	0.00	5.41
21099	其他卫生健康支出	909.61	0.00	909.61
2109901	其他卫生健康支出	909.61	0.00	909.61
221	住房保障支出	164.06	164.06	0.00
22102	住房改革支出	164.06	164.06	0.00
2210201	住房公积金	164.06	164.06	0.00
232	债务付息支出	232.81	0.00	232.81
23203	地方政府一般债务付息支出	232.81	0.00	232.81
2320301	地方政府一般债券付息支出	232.81	0.00	232.81

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：开平市卫生健康局

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	10984.49	302	商品和服务支出	1913.10
30101	基本工资	2355.41	30201	办公费	43.45
30102	津贴补贴	1108.73	30202	印刷费	50.60
30103	奖金	263.05	30203	咨询费	1.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.49
30107	绩效工资	5239.25	30205	水费	21.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.86	30206	电费	57.74
30109	职业年金缴费	178.41	30207	邮电费	30.01
30110	职工基本医疗保险缴费	160.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.11	30209	物业管理费	21.16
30112	其他社会保障缴费	26.07	30211	差旅费	24.56
30113	住房公积金	273.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.71
30199	其他工资福利支出	806.30	30214	租赁费	4.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市卫生健康局

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	679.47	30215	会议费	0.92
30301	离休费	1.08	30216	培训费	2.08
30302	退休费	651.61	30217	公务接待费	11.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1168.97
30304	抚恤金	14.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费	14.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.41
30309	奖励金	4.23	30229	福利费	39.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.42
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	30239	其他交通费用	43.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	254.19
			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：开平市卫生健康局

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	346.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	77.57
			31003	专用设备购置	206.17
			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	1.81
			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：开平市卫生健康局

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	61.00
			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	11663.96		公用经费合计	2259.64

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：开平市卫生健康局

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
59.82	0.00	44.17	0.00	44.17	15.65	54.58	0.00	42.37	0.00	42.37	12.22

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：开平市卫生健康局

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	2041.61	2041.61	0.00	2041.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2041.61	2041.61	0.00	2041.61	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	0.00	1932.85	1932.85	0.00	1932.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1571.55	1571.55	0.00	1571.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	361.30	361.30	0.00	361.30	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	108.76	108.76	0.00	108.76	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	0.00	108.76	108.76	0.00	108.76	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 开平市卫生健康局 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

开平市卫生健康局 2019 年度总收入 155101.72 万元，其中本年收入 154718.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34170.03 万元，比上年决算数增加 5273.33 万元，增长 18.2%，主要变动情况：一是广东省粤东西北中心卫生院建设项目的配套结算资金在 2019 年下达；二是医疗急救体系建设项目、县级公立医院升级项目的配套资金也是在 2019 年下达。三是政府追加基层医疗卫生机构保障经费 2000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2041.61 万元，比上年决算数增加 192.94 万元，增长 10.4%，主要变动情况：公立医院的贷款项目贴息费大幅增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 118373.22 万元，比上年决算数增加 13311.49 万元，增长 12.7%，主要变动情况：随着社会经济水平的发展而增加。

5. 经营收入 4.18 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 4.18 万元，上年决算数为 0，不可比，主要变动情况：开平市结核病防治所调整增加的经营收入。

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 129.56 万元，比上年决算数增加 49.91 万元，增长 62.7%，主要变动情况：医疗机构 2019 年收到的非财政拨款收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

开平市卫生健康局 2019 年度总支出 155101.72 万元，其中本年支出 148387.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123484.21 万元，比上年决算数增加 11146.07 万元，增长 9.9%，主要变动情况：医疗卫生机构的业务支出刚性增加。

2. 项目支出 24899.4 万元，比上年决算数增加 2080.26 万元，增长 9.1%，主要变动情况：省强基项目集中在 2019 年加速建设，相关支出进度较大，市第二人民医院迁建项目、市急救体系标准化建设项目、市中心医院妇产儿科住院大楼项目、市妇幼保健综合大楼建设项目、市中医院迁建项目均按照进度要求支出项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 4.18 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，上年决算数为 0，不可比，主要变动情况：开平市结核病防治所调整增加的经营支出。

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

开平市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 36211.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34170.03 万元，比上年决算数增加 5273.33 万元，增长 18.2%；主要变动情况：一是广东省粤东西北中心卫生院建设项目的配套结算资金在 2019 年下达；二是医疗急救体系建设项目、县级公立医院升级项目的配套资金也是在 2019 年下达。三是政府追加基层医疗卫生机构保障经费 2000 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 2041.61 万元，比上年决算数增加 192.94 万元，增长 10.4%；主要变动情况：公立医院的贷款项目贴息费大幅增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开平市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 36211.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34170.03 万元，比年初预算数增加 559.17 万元，增长 1.7%；主要变动情况：各级政府不断加大民生资金投入，逐年提高基本公共卫生服务人均经费；政府性基金预算财政拨款支出 2041.61 万元，比年初预算数减少 43.35 万元，下降 2.1%，主要变动情况：公立医院的贷款项目贴息费结余。

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

开平市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.58 万元，完成预算 59.82 万元的 91.2%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.37 万元，完成预算 44.17 万元的 95.9%；公务接待费支出决算为 12.22 万元，完成预算 15.65 万元的 78.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 42.37 万元，占 77.6%；公务接待费支出 12.22 万元，占 22.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.37 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 42.37 万元，2019 年局机关及下属 27 个单位公务用车保有量为（含救护车等特种用车）68 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 12.22 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 27 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

211次，接待人数共1761人，主要包括餐费、住宿费。

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97.44万元，比预算数减少2.56万元，降低2.56%。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，从严控制机关运行经费开支，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3563.2万元，其中：政府采购货物支出3173.69万元、政府采购工程支出121.57万元、政府采购服务支出267.94万元。授予中小企业合同金额3000万元，占政府采购支出总额的84.19%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的8.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，岗位保障用车15辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车40辆，其他用车主要是医疗救护车；单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门根据广东省卫生健康委员会、江门市卫生健康局的工作

要求，组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4000 多万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.71%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.25%。主要项目绩效自评情况：根据广东省卫生健康委员会、江门市卫生健康局的工作要求，组织对“2019 年基层医疗卫生机构事业费”等 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4000 多万元。从评价情况来看，“2019 年基层医疗卫生机构事业费”等 10 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019 年基层医疗卫生机构事业费”等 12 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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是相关支出项目达到预期的社会效益；二是民生项目得到逐一落实，群众满意度较高。

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。