

# 2019 年龙川县卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 龙川县卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 龙川县卫生健康局 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 龙川县卫生健康局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 龙川县卫生健康局概况

## （一） 部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，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。负责全县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）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。

（四）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。

（五）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。

（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，组织实施计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作。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）研究拟订全县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）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。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙川战略，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。

#### （十五）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，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，落实国家和省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局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，落实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. 与县民政局的有关职责分工。县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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品风险安全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，并及时向县市场监督管理局等部门通报检验结果，对不合格的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局会同县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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县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，优化医疗资源配置，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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 本部门内设机构情况：局本级内设股室共 15 个，分别是：办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、

体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、爱国卫生管理股（县爱国卫生运动委员会办公室）、中医药管理股、老龄健康股、人事股。

2. 编制人员情况。本部门共有行政编制 34 人，事业编制 2 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 2 人）。

3. 实有人员情况。本部门共有行政在职 34 人，事业在职 2 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 2 人等），离退休人员 43 人。

## 第二部分 龙川县卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 龙川县卫生健康局

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	21172.03	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	0.00	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	0.00	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	297.42
	9		九、卫生健康支出	35	20874.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	21172.03	<b>本年支出合计</b>	49	21172.03

## 收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局

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	2.50	年末结转和结余	51	2.50
<b>总计</b>	26	21174.53	<b>总计</b>	52	21174.53

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：龙川县卫生健康局

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	21172.03	21172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20874.61	20874.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县卫生健康局

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	21172.03	21172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7509.00	7509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6152.58	6152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1356.42	1356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9542.77	9542.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9422.08	9422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	834.44	834.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：龙川县卫生健康局

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	21172.03	21172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	554.44	554.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1954.61	1954.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1954.61	1954.61	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：龙川县卫生健康局

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	21172.03	733.02	20439.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.42	13.36	284.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	203.96	0.00	203.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.96	0.00	203.96	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20874.61	719.66	20154.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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	21172.03	733.02	20439.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7509.00	0.00	7509.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6152.58	0.00	6152.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1356.42	0.00	1356.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9542.77	0.00	9542.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	120.69	0.00	120.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9422.08	0.00	9422.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	314.13	0.00	314.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	231.53	0.00	231.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	834.44	0.00	834.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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	21172.03	733.02	20439.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	554.44	0.00	554.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1954.61	0.00	1954.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1954.61	0.00	1954.61	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：龙川县卫生健康局

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	21172.03	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	0.00	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	297.42	297.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20874.61	20874.61	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	21172.03	<b>本年支出合计</b>	50	21172.03	21172.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.50	年末财政拨款结转和结余	51	2.50	2.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.50		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县卫生健康局

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	21174.53	<b>总计</b>	54	21174.53	21174.53	0.00

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：龙川县卫生健康局

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	21172.03	733.02	20439.01
208	社会保障和就业支出	297.42	13.36	284.06
20805	行政事业单位离退休	13.36	13.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00
20810	社会福利	203.96	0.00	203.96
2081002	老年福利	203.96	0.00	203.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.10	0.00	80.10
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80.10	0.00	80.10
210	卫生健康支出	20874.61	719.66	20154.95
21001	卫生健康管理事务	719.66	719.66	0.00
2100101	行政运行	719.66	719.66	0.00
21002	公立医院	7509.00	0.00	7509.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县卫生健康局

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	21172.03	733.02	20439.01
2100201	综合医院	6152.58	0.00	6152.58
2100299	其他公立医院支出	1356.42	0.00	1356.42
21003	基层医疗卫生机构	9542.77	0.00	9542.77
2100302	乡镇卫生院	120.69	0.00	120.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9422.08	0.00	9422.08
21004	公共卫生	314.13	0.00	314.13
2100403	妇幼保健机构	231.53	0.00	231.53
2100409	重大公共卫生专项	82.60	0.00	82.60
21007	计划生育事务	834.44	0.00	834.44
2100717	计划生育服务	280.00	0.00	280.00
2100799	其他计划生育事务支出	554.44	0.00	554.44
21099	其他卫生健康支出	1954.61	0.00	1954.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县卫生健康局

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	21172.03	733.02	20439.01
2109901	其他卫生健康支出	1954.61	0.00	1954.61

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：龙川县卫生健康局

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	455.66	302	商品和服务支出	245.96
30101	基本工资	27.49	30201	办公费	23.71
30102	津贴补贴	317.65	30202	印刷费	5.65
30103	奖金	3.45	30203	咨询费	3.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	5.76	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	3.37
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	8.09
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	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	4.75	30211	差旅费	32.27
30113	住房公积金	43.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.51
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费	0.61

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县卫生健康局

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	31.40	30215	会议费	5.90
30301	离休费	1.00	30216	培训费	17.68
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费	4.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.39
			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：龙川县卫生健康局

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：龙川县卫生健康局

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	487.06		公用经费合计	245.96

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：龙川县卫生健康局

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
11.10	0.00	3.60	0.00	3.60	7.50	5.67	0.00	1.56	0.00	1.56	4.10

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：龙川县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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 龙川县卫生健康局 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

龙川县卫生健康局 2019 年度总收入 21174.53 万元，其中本年收入 21172.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21172.03 万元，比上年决算数增加 13960.61 万元，增长 193.59%，主要变动情况：项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

龙川县卫生健康局 2019 年度总支出 21174.53 万元，其中本年支出 21172.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 733.02 万元，比上年决算数减少 214.31 万元，下降 22.62%，主要变动情况：行政事业单位离退休经费减少。

2. 项目支出 20439.01 万元，比上年决算数增加 14177.42 万元，增长 226.42%，主要变动情况：项目支出增加。

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

龙川县卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 21172.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21172.03 万元，比上年决算数增加 13960.61 万元，增长 193.59%；主要变动情况：项目收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

龙川县卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 21172.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21172.03 万元，比年初预算数增加 10480.43 万元，增长 98.02%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 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

龙川县卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成预算 11.1 万元的 51.08%。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 1.56 万元，完成预算 3.6 万元的 43.33%；公务接待费支出决算为 4.1 万元，完成预算 7.5 万元的 54.67%。

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 1.56 万元，占 27.51%；公务接待费支出 4.1 万元，占 72.31%。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 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 1.56 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 1.56 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 4.1 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，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 265 次，接待人数共 1035 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 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245.96万元，比预算数增加195.38万元，增长386.27%。主要增减变动情况是：将人民医院新院建设筹建办工作经费、创建卫生县城工作经费、基本公共卫生工作经费列入本部门机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1辆，其中，机要通信用车1辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金14211.89万元，占一般公共预算项目支出总额的69.53%；

共组织对“老年人意外综合保险项目”“计划生育服务经费”“县城公共场所病媒生物防治工作经费”3个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及一般公共预算支出 566 万元。其中，对“老年人意外综合保险项目”“计划生育服务经费”“县城公共场所病媒生物防治工作经费”等项目委托河源市锦源会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目基本能按照预期计划实施，完成项目相关的产出指标，并取得了良好的社会效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 10 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 85 分。全年预算数 10691.6 万元，执行数 21172.03 万元，完成预算的 198.02%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金能拨付及时，资金到位率提高；二是资金专款专用，不存在超范围使用资金。发现的问题及原因：大部分项目未纳入年初预算，导致执行数与预算数差异较大。下一步改进措施：尽量争取将项目列入年初预算，减少预决算差异。

## 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。