

# 2019年新丰县卫生健康局部门决算

# 目 录

## 第一部分 新丰县卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新丰县卫生健康局概况

### （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。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）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（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。

（九）指导县计划生育协会的业务工作。

（十）指导乡镇卫生健康工作，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。

（十一）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）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。

（十三）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县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。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十五）职能转变。县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。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新丰县卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，分别是：新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院、新丰县梅坑镇卫生院、新丰县黄磔镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇卫生院、新丰县大席卫生院、新丰县石角卫生院、新丰县小正卫生院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县 120 急救中心、新丰县卫生学校。

## 第二部分 新丰县卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 新丰县卫生健康局

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  | 16349.42 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 1.56     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 301.70   | 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  | 27172.13 | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 31 | 34.95    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 32 | 32.29    |
| 七、其他收入          | 7  | 433.88   | 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 | 2193.50  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 39690.08 |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县卫生健康局

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 | 300.00   |
|               | 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 | 486.77   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 48 | 1.70     |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 44257.13 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 42740.85 |

## 收入支出决算总表

部门：新丰县卫生健康局

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 | 182.88   | 结余分配      | 50 | 657.60   |
| 年初结转和结余     | 25 | -52.81   | 年末结转和结余   | 51 | 988.75   |
| <b>总计</b>   | 26 | 44387.20 | <b>总计</b> | 52 | 44387.20 |

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：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------------|------------|----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                     | 1          | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                  | 44257.13   | 16651.12 | 0.00   | 27172.13 | 0.00 | 0.00         | 433.88 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1.56       | 1.56     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 1.56       | 1.56     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行                | 1.56       | 1.56     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 205          | 教育支出                | 34.95      | 34.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20504        | 成人教育                | 25.15      | 25.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050402      | 成人中等教育              | 25.15      | 25.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训               | 9.80       | 9.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050803      | 培训支出                | 9.80       | 9.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出              | 32.29      | 32.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 32.29      | 32.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 32.29      | 32.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------------|------------|----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                   | 44257.13   | 16651.12 | 0.00   | 27172.13 | 0.00 | 0.00         | 433.88 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 2193.50    | 1346.54  | 0.00   | 846.96   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 2090.84    | 1243.88  | 0.00   | 846.96   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 45.71      | 45.71    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 1074.81    | 309.91   | 0.00   | 764.90   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 596.78     | 590.81   | 0.00   | 5.97     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 373.54     | 297.45   | 0.00   | 76.09    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                   | 62.17      | 62.17    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 62.17      | 62.17    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20810        | 社会福利                 | 40.49      | 40.49    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

部门：新丰县卫生健康局

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           | 44257.13 | 16651.12 | 0.00   | 27172.13 | 0.00 | 0.00     | 433.88 |
| 2081002  | 老年福利         | 40.49    | 40.49    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 41206.35 | 14513.49 | 0.00   | 26258.99 | 0.00 | 0.00     | 433.88 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 424.79   | 424.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100101  | 行政运行         | 276.87   | 276.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 147.92   | 147.92   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21002    | 公立医院         | 23673.82 | 1116.30  | 0.00   | 22216.27 | 0.00 | 0.00     | 341.25 |
| 2100201  | 综合医院         | 16514.07 | 199.14   | 0.00   | 16177.96 | 0.00 | 0.00     | 136.97 |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 6952.15  | 709.56   | 0.00   | 6038.31  | 0.00 | 0.00     | 204.28 |
| 2100206  | 妇产医院         | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 157.60   | 157.60   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 10691.17 | 8201.41  | 0.00   | 2398.14  | 0.00 | 0.00     | 91.62  |

## 收入决算表

部门：新丰县卫生健康局

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           | 44257.13 | 16651.12 | 0.00   | 27172.13 | 0.00 | 0.00     | 433.88 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 1396.46  | 644.37   | 0.00   | 691.76   | 0.00 | 0.00     | 60.33  |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 4039.82  | 2302.15  | 0.00   | 1706.38  | 0.00 | 0.00     | 31.29  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5254.89  | 5254.89  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 4454.74  | 2809.15  | 0.00   | 1644.58  | 0.00 | 0.00     | 1.01   |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 600.83   | 600.83   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 152.33   | 152.33   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 1960.69  | 315.09   | 0.00   | 1644.58  | 0.00 | 0.00     | 1.01   |
| 2100404  | 精神卫生机构       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100405  | 应急救治机构       | 32.52    | 32.52    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1495.17  | 1495.17  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生专项     | 149.06   | 149.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                | 1          | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计             | 44257.13   | 16651.12 | 0.00   | 27172.13 | 0.00 | 0.00         | 433.88 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出       | 61.15      | 61.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21006        | 中医药            | 1200.00    | 1200.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100601      | 中医（民族医）药专<br>项 | 1200.00    | 1200.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务         | 626.52     | 626.52   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100716      | 计划生育机构         | 343.37     | 343.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务         | 22.01      | 22.01    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出 | 261.14     | 261.14   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 44.87      | 44.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 44.87      | 44.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出       | 90.45      | 90.45    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2109901      | 其他卫生健康支出       | 90.45      | 90.45    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                                       | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  |            |          |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                                       | 1          | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                                    | 44257.13   | 16651.12 | 0.00   | 27172.13 | 0.00 | 0.00         | 433.88 |
| 212          | 城乡社区支出                                | 300.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 300.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支<br>出                         | 300.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出                                | 486.77     | 420.59   | 0.00   | 66.18    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出                                | 486.77     | 420.59   | 0.00   | 66.18    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                                 | 486.77     | 420.59   | 0.00   | 66.18    | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 229          | 其他支出                                  | 1.70       | 1.70     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出                        | 1.70       | 1.70     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

## 收入决算表

部门：新丰县卫生健康局

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             | 44257.13 | 16651.12 | 0.00   | 27172.13 | 0.00 | 0.00     | 433.88 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.70     | 1.70     | 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：新丰县卫生健康局

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              | 42740.85 | 32007.31 | 10733.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1.56     | 1.56     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.56     | 1.56     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 1.56     | 1.56     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 34.95    | 34.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育            | 25.15    | 25.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050402  | 成人中等教育          | 25.15    | 25.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训           | 9.80     | 9.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出            | 9.80     | 9.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出          | 32.29    | 32.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 32.29    | 32.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 32.29    | 32.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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               | 42740.85 | 32007.31 | 10733.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2193.50  | 2193.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 2090.84  | 2090.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 45.71    | 45.71    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1074.81  | 1074.81  | 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 | 596.78   | 596.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 373.54   | 373.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 62.17    | 62.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 62.17    | 62.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 40.49    | 40.49    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 40.49    | 40.49    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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           | 42740.85 | 32007.31 | 10733.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 39690.08 | 29256.54 | 10433.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 424.79   | 424.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行         | 276.87   | 276.87   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 147.92   | 147.92   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 22815.66 | 22145.24 | 670.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 15473.03 | 15473.03 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 7135.03  | 6616.71  | 518.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇产医院         | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 157.60   | 55.50    | 102.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 10044.57 | 3992.76  | 6051.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 1128.48  | 871.55   | 256.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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           | 42740.85 | 32007.31 | 10733.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 3661.20  | 2878.85  | 782.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5254.89  | 242.36   | 5012.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 4443.22  | 2305.51  | 2137.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 600.83   | 211.32   | 389.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 151.81   | 144.51   | 7.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 1949.68  | 1949.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100404  | 精神卫生机构       | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100405  | 应急救治机构       | 32.52    | 0.00     | 32.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1495.17  | 0.00     | 1495.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项     | 149.06   | 0.00     | 149.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 61.15    | 0.00     | 61.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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         | 42740.85 | 32007.31 | 10733.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药        | 1200.00  | 0.00     | 1200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项 | 1200.00  | 0.00     | 1200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 626.52   | 343.37   | 283.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构     | 343.37   | 343.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务     | 22.01    | 0.00     | 22.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 261.14   | 0.00     | 261.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 44.87    | 44.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 44.87    | 44.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 90.45    | 0.00     | 90.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出   | 90.45    | 0.00     | 90.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出     | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

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                        | 42740.85 | 32007.31 | 10733.54 | 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 | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 486.77   | 486.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 486.77   | 486.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                     | 486.77   | 486.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                      | 1.70     | 1.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出                | 1.70     | 1.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出            | 1.70     | 1.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县卫生健康局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 16349.42 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 1.56     | 1.56           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 301.70   | 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 | 34.95    | 34.95          | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出          | 33 | 32.29    | 32.29          | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 1346.54  | 1346.54        | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 14512.97 | 14512.97       | 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 | 300.00   | 0.00           | 300.00          |
|               | 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：新丰县卫生健康局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 420.59   | 420.59         | 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<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 1.70     | 0.00           | 1.70            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 16651.12 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 16650.60 | 16348.90       | 301.70          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.52     | 0.52           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 0.00     |                     | 52 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县卫生健康局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 16651.12 | <b>总计</b> | 54 | 16651.12 | 16349.42       | 301.70          |

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：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |         |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计              | 16348.90 | 5915.36 | 10433.54 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1.56     | 1.56    | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.56     | 1.56    | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行            | 1.56     | 1.56    | 0.00     |
| 205          | 教育支出            | 34.95    | 34.95   | 0.00     |
| 20504        | 成人教育            | 25.15    | 25.15   | 0.00     |
| 2050402      | 成人中等教育          | 25.15    | 25.15   | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训           | 9.80     | 9.80    | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出            | 9.80     | 9.80    | 0.00     |
| 206          | 科学技术支出          | 32.29    | 32.29   | 0.00     |
| 20699        | 其他科学技术支出        | 32.29    | 32.29   | 0.00     |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 32.29    | 32.29   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计               | 16348.90 | 5915.36 | 10433.54 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1346.54  | 1346.54 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 1243.88  | 1243.88 | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 45.71    | 45.71   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 309.91   | 309.91  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.81   | 590.81  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 297.45   | 297.45  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 62.17    | 62.17   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 62.17    | 62.17   | 0.00     |
| 20810        | 社会福利             | 40.49    | 40.49   | 0.00     |
| 2081002      | 老年福利             | 40.49    | 40.49   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 14512.97 | 4079.43 | 10433.54 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 424.79   | 424.79  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |          |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计           | 16348.90 | 5915.36 | 10433.54 |
| 2100101      | 行政运行         | 276.87   | 276.87  | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 147.92   | 147.92  | 0.00     |
| 21002        | 公立医院         | 1116.30  | 445.87  | 670.43   |
| 2100201      | 综合医院         | 199.14   | 199.14  | 0.00     |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 709.56   | 191.23  | 518.33   |
| 2100206      | 妇产医院         | 50.00    | 0.00    | 50.00    |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 157.60   | 55.50   | 102.10   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 8201.41  | 2149.60 | 6051.81  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 644.37   | 387.44  | 256.93   |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 2302.15  | 1519.80 | 782.35   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5254.89  | 242.36  | 5012.53  |
| 21004        | 公共卫生         | 2808.63  | 670.92  | 2137.71  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |          |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计         | 16348.90 | 5915.36 | 10433.54 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构   | 600.83   | 211.32  | 389.51   |
| 2100402      | 卫生监督机构     | 151.81   | 144.51  | 7.30     |
| 2100403      | 妇幼保健机构     | 315.09   | 315.09  | 0.00     |
| 2100404      | 精神卫生机构     | 3.00     | 0.00    | 3.00     |
| 2100405      | 应急救治机构     | 32.52    | 0.00    | 32.52    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 1495.17  | 0.00    | 1495.17  |
| 2100409      | 重大公共卫生专项   | 149.06   | 0.00    | 149.06   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出   | 61.15    | 0.00    | 61.15    |
| 21006        | 中医药        | 1200.00  | 0.00    | 1200.00  |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 1200.00  | 0.00    | 1200.00  |
| 21007        | 计划生育事务     | 626.51   | 343.37  | 283.14   |
| 2100716      | 计划生育机构     | 343.37   | 343.37  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |          |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计         | 16348.90 | 5915.36 | 10433.54 |
| 2100717      | 计划生育服务     | 22.01    | 0.00    | 22.01    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 261.13   | 0.00    | 261.13   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 44.88    | 44.88   | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 44.88    | 44.88   | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 90.45    | 0.00    | 90.45    |
| 2109901      | 其他卫生健康支出   | 90.45    | 0.00    | 90.45    |
| 221          | 住房保障支出     | 420.59   | 420.59  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 420.59   | 420.59  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 420.59   | 420.59  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 4428.53 | 302          | 商品和服务支出   | 1017.52 |
| 30101        | 基本工资           | 1836.95 | 30201        | 办公费       | 80.67   |
| 30102        | 津贴补贴           | 562.62  | 30202        | 印刷费       | 23.54   |
| 30103        | 奖金             | 19.19   | 30203        | 咨询费       | 0.00    |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.92    | 30204        | 手续费       | 0.02    |
| 30107        | 绩效工资           | 505.93  | 30205        | 水费        | 19.28   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 590.81  | 30206        | 电费        | 35.78   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 297.45  | 30207        | 邮电费       | 23.94   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208        | 取暖费       | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 44.87   | 30209        | 物业管理费     | 0.00    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 19.88   |
| 30113        | 住房公积金          | 420.59  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 47.27   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 147.20  | 30214        | 租赁费       | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 469.31 | 30215        | 会议费       | 1.31   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 17.16  |
| 30302        | 退休费         | 360.84 | 30217        | 公务接待费     | 4.23   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 642.93 |
| 30304        | 抚恤金         | 62.17  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 4.93   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 4.61   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.00   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 41.37  | 30239        | 其他交通费用    | 8.89   |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 77.01  |
|              |             |        | 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：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |         |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00    |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00    |
|              | 人员经费合计 | 4897.84 |              | 公用经费合计                 | 1017.52 |

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：新丰县卫生健康局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 21.77 | 0.00         | 13.93      | 0.00        | 13.93       | 7.84      | 14.23 | 0.00         | 10.00      | 0.00        | 10.00       | 4.23      |

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：新丰县卫生健康局

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<br>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    | 301.70 | 301.70 | 1.70 | 300.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 0.00    | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                              | 0.00    | 1.70   | 1.70   | 1.70 | 0.00   | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                        | 0.00    | 1.70   | 1.70   | 1.70 | 0.00   | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出                | 0.00    | 1.70   | 1.70   | 1.70 | 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 新丰县卫生健康局 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

新丰县卫生健康局 2019 年度总收入 44387.2 万元，其中本年收入 44257.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16349.42 万元，比上年决算数减少 3160.08 万元，下降 16.20%，主要变动情况：专项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 301.7 万元，比上年决算数增加 301.70 万元，增长-%，主要变动情况：新丰县人民医院、新丰县妇幼保健院异地搬迁新建项目资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 27172.13 万元，比上年决算数增加 3322.86 万元，增长 13.93%，主要变动情况：医疗收入增加。

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 433.88 万元，比上年决算数减少 219.9 万元，下降 33.64%，主要变动情况：医疗其他收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

新丰县卫生健康局 2019 年度总支出 44387.2 万元，其中本年支出 42740.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32007.31 万元，比上年决算数增加 3343.19 万

元，增长 11.66%，主要变动情况：用于行政事业单位基本养老保险费用的增加。

2. 项目支出 10733.54 万元，比上年决算数减少 5506.96 万元，下降 33.91%，主要变动情况：公立医院专项支出减少。

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

新丰县卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 16651.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16349.42 万元，比上年决算数减少 3160.08 万元，下降 16.2%；主要变动情况：专项支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 301.7 万元，比上年决算数增加 301.7 万元，增长-%；主要变动情况：用于公立医院的专项支出增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

新丰县卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 16650.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16348.9 万元，比年初预算数减少 4796.86 万元，下降 22.68%，主要变动情况：专项支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 301.7 万元，比年初预算数增加 301.7 万元，增长-%；主要变动情况：年中追加资金增加，

用于公立医院的专项支出。

### 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

新丰县卫生健康局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.23万元，完成预算21.77万元的65.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算13.93万元的71.79%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算7.84万元的53.95%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占70.27%；公务接待费支出4.23万元，占29.73%。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15个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元，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 10 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务用车和医疗救护用车。

3. 公务接待费支出 4.23 万元，主要用于单位工作交流和上级单位检查。2019 年局机关及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 93 次，接待人数共 704 人，主要包括单位工作交流和上级单位检查。

#### **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 218.73 万元，比预算数增加 106.41 万元，增长 94.74%。主要增减变动情况是：卫健局本级的数据，下属单位均为非参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 554.56 万元，其中：政府采购货物支出 496.63 万元、政府采购工程支出 16.47 万元、政府采购服务支出 41.46 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 0.0%，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 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是救护车。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2731.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.18%；组织对 2019 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 301.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新丰县妇幼保健院升级建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 100 万元。项目是委托“广州点策管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，新丰县妇幼保健院在前期工作、项目建设绩效方面有所欠缺，基于现场核查结果及相关档案材料分析，综合评定该项目得分为 77 分，绩效等级为“中”。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出，有对“基本公共卫生服务经费”、“严重精神障碍患者救治救助经费”等 6 个项目开展了绩效自评。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评平均分为 88.25 分。全年预算数 3026.87 万元，执行数 2897.97 万元，完成预算的 95.74%。部门项目支出目标实现程度及绩效：项目资金整体支出有序开展和顺



利推进，取得了较好的成绩，但同时也面临一些问题，专项资金的到位推迟，使得专项设施建设步伐缓慢，不能更好的发挥资金的时效性。

下一步改正措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。