

2019 年江门市江海区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 江门市江海区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区卫生健康局 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 江门市江海区卫生健康局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

江门市江海区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。负责全区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。

9. 指导各街道卫生健康工作，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. 研究拟订全区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，推动中医药强区建设。

13. 指导区红十字会、区计划生育协会工作。

14. 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江海战略，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、向农村覆盖和向生活困难群众倾斜。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，纳入江门市江海区卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个参公事业预算单位：江门市江海区计划生育协会。

第二部分 江门市江海区卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5514.27	一、一般公共服务支出	27	0.13
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	79.24	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	249.32
	9		九、卫生健康支出	35	5264.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	45.27
	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
本年收入合计	23	5593.51	本年支出合计	49	5559.06

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	234.87	年末结转和结余	51	269.32
总计	26	5828.38	总计	52	5828.38

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： 江门市江海区卫生健康局

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	5593.51	5514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24
208	社会保障和就业支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.5	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5293.99	5214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24
21001	卫生健康管理事务	61.33	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
2100101	行政运行	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5593.51	5514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24
2100102	一般行政管理事务	10.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1389.00	1389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	其他公立医院支出	1319.00	1319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1005.86	1005.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2079.16	2010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61
2100403	妇幼保健机构	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5593.51	5514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24
2100408	基本公共卫生服务	1664.84	1664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	202.12	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61
21007	计划生育事务	655.65	655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100716	计划生育机构	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	116.01	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5593.51	5514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24
21013	医疗救助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.54	7.54	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： 江门市江海区卫生健康局

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	5559.06	780.39	4778.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.33	230.33	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.68	74.68	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	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5559.06	780.39	4778.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,264.34	504.80	4,759.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	60.46	22.09	38.37	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	50.89	18.97	31.93	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.77	3.12	5.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,389.01	0.00	1,389.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,319.01	0.00	1,319.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,006.26	0.00	1,006.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5559.06	780.39	4778.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	706.26	0.00	706.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,022.83	0.00	2,022.83	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,664.84	0.00	1,664.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	175.72	0.00	175.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.44	0.00	142.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	666.95	450.23	216.72	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	458.52	450.23	8.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	120.38	0.00	120.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5559.06	780.39	4778.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.65	32.47	68.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.18	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5559.06	780.39	4778.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.25	6.25	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：江门市江海区卫生健康局

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	5514.27	一、一般公共服务支出	28	0.13	0.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	249.33	249.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5240.86	5240.86	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： 江门市江海区卫生健康局

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	45.27	45.27	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
本年收入合计	23	5514.27	本年支出合计	50	5535.58	5535.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	32.84	年末财政拨款结转和结余	51	11.53	11.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	32.84		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5547.11	总计	54	5547.11	5547.11	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： 江门市江海区卫生健康局

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	5535.58	777.27	4758.31
201	一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.00	0.13
2010302	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	249.33	230.33	19.00
20805	行政事业单位离退休	230.33	230.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.68	74.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.5	51.5	0.00
20810	社会福利	19.00	0.00	19.00
2081002	老年福利	19.00	0.00	19.00
210	卫生健康支出	5240.86	501.67	4739.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5535.58	777.27	4758.31
21001	卫生健康管理事务	51.69	18.97	32.73
2100101	行政运行	50.89	18.97	31.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.80
21002	公立医院	1,389.01	0.00	1,389.01
2100201	综合医院	70.00	0.00	70.00
2100299	其他公立医院支出	1,319.01	0.00	1,319.01
21003	基层医疗卫生机构	1,006.26	0.00	1,006.26
2100302	乡镇卫生院	300.00	0.00	300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	706.26	0.00	706.26
21004	公共卫生	2,014.30	0.00	2,014.30
2100403	妇幼保健机构	32.32	0.00	32.32
2100405	应急救治机构	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5535.58	777.27	4758.31
2100408	基本公共卫生服务	1,664.84	0.00	1,664.84
2100409	重大公共卫生专项	175.72	0.00	175.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50
2100499	其他公共卫生支出	133.91	0.00	133.91
21007	计划生育事务	660.77	450.23	210.54
2100716	计划生育机构	456.66	450.23	6.43
2100717	计划生育服务	116.06	0.00	116.06
2100799	其他计划生育事务支出	88.05	0.00	88.05
21011	行政事业单位医疗	100.65	32.47	68.18
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.18	0.00	68.18
21013	医疗救助	5.57	0.00	5.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区卫生健康局

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	5535.58	777.27	4758.31
2101302	疾病应急救助	5.57	0.00	5.57
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	12.12	0.00	12.12
2109901	其他卫生健康支出	12.12	0.00	12.12
221	住房保障支出	45.27	45.27	0.00
22102	住房改革支出	45.27	45.27	0.00
2210201	住房公积金	39.02	39.02	0.00
2210203	购房补贴	6.25	6.25	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： 江门市江海区卫生健康局

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	647.48	302	商品和服务支出	42.61
30101	基本工资	123.36	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	155.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.15	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	51.5	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 江门市江海区卫生健康局

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	85.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.13	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30
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	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30239	其他交通费用	13.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92
			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： 江门市江海区卫生健康局

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	2.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.09
			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： 江门市江海区卫生健康局

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	732.57		公用经费合计	44.70

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： 江门市江海区卫生健康局

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
6.80	0.00	5.10	0.00	5.10	1.70	5.76	0.00	5.09	0.00	5.09	0.67

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： 江门市江海区卫生健康局

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

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 江门市江海区卫生健康局 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

江门市江海区卫生健康局 年度总收入 5828.39 万元，其中本年收入 5593.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5514.27 万元，比上年决算数增加 1298.93 万元，增长 30.81%，主要变动情况：随着医改的深化，财政对医疗机构的投入力度不断加大。

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 79.24 万元，比上年决算数减少 46.3 万元，下降 37.18%，主要变动情况：2019 年前，上级部门部分补助资金直接划拨到基本户，2019 年后，上级补助资金全部通过转移支付下达。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区卫生健康局 年度总支出 5828.39 万元，其中本年支出 5559.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 780.39 万元，比上年决算数增加 139.7 万元，增长 21.8%，主要变动情况：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生社会保障和就业支出有所增加。

2. 项目支出 4778.67 万元，比上年决算数增加 716.47 万元，增长 17.64%，主要变动情况：是对公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生财政支出增加。

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

江门市江海区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 5514.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5514.27 万元，比上年决算数增加 1298.93 万元，增长 30.81%；主要变动情况：随着医改的深化，财政对医疗机构的投入力度不断加大；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

江门市江海区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 5535.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5535.58 万元，比年初预算数增加 1345.3 万元，增长 32.11%；主要变动情况：

是对公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生财政支出增加；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

江门市江海区卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.76 万元，完成预算 6.8 万元的 84.71%。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 5.09 万元，完成预算 5.1 万元的 99.80%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 1.7 万元的 39.41%。

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 5.09 万元，占 88.37%；公务接待费支出 0.67 万元，占 11.63%。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：全年没有安排使用因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 5.09 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务应急和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.67 万元，主要用于公务来访人员接待。2019 年，局机关及下属 1 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 5 次，接待人数共 112 人，主要包括调研、考察、交流业务接待。

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 44.7 万元，比预算数增加 12.4 万元，增长 38.39%。主要增减变动情况是：2019 年公务交通补助计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 10.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 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 10.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆、其他用车 0 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3391 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.83%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。

全区通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；加大禁毒宣传，人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及，有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善；重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。国家卫健委官网于 8 月 13 日发布了《全国爱卫会关于命名 2017-2019 周期国家卫生乡镇（县城）的决定》（全爱卫发〔2020〕1 号）以及《全国爱卫会关于 2019 年国家卫生城市（区）和国家卫生乡镇（县城）复审结果的通报》全爱卫发〔2020〕2 号，江门市顺利通过国家复审，被重新确认为国家卫生城市；命名礼乐街道为国家卫生乡镇。圆满完成了年

初立下的工作目标。

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。