

2019 年
台山市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 台山市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市卫生健康局概况

（一）部门主要职责

（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。组织深化公立医药综合改革，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题多元化、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）组织拟定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和交流。

（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职业规范、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) 指导各医疗卫生单位卫生健康工作，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) 负责组织实施中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

(13) 完成市委、市政府和江门市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，推动实施健康台山战略，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。

（15）有关职责分工

①与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，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，落实台山市人口发展规划中的有关任务。市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，完善重大人口政策咨询机制，拟定人口发展规划和人口政策，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与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定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与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

④与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的,应及时向市市场监督管理局等部门通报食品检验结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应对立即采取措施。市市场监督管理局会同市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。

⑤与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市卫生健康局）2019年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位，分别是：台山市人民医院、台山市中医院、台山市妇幼保健院、台山市第二人民医院、台山市卫生监督所、台山市疾病预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所、台山市城区人民医院、台山市大江镇卫生院、台山市水步镇卫生院、台山市四九镇卫生院、台山市白沙镇中心卫生院、台山市三合镇卫生院、台山市冲蒺镇卫生院、台山市斗山镇中心卫生院、台山市都斛镇卫生院、台山市赤溪镇卫生院、台山市端芬镇卫生院、台山市广海镇中心卫生院、台山市海宴镇卫生院、台山市汶村镇中心卫生院、台山市深井镇卫生院、台山市北陡镇卫生院、台山市川岛镇上川卫生院、台山市川岛镇下川卫生院、台山市台城社区卫生服务中心。

第二部分 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市卫生健康局

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	43338.12	一、一般公共服务支出	27	45.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2638.19	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	151875.73	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	9954.44	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	2595.7
	9		九、卫生健康支出	35	208914.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市卫生健康局

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	2689.9
	12		十二、农林水支出	38	1660.10
	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	183.23
	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	30.00
	22		二十二、其他支出	48	198.29
本年收入合计	23	207806.47	本年支出合计	49	216316.96

收入支出决算总表

部门： 台山市卫生健康局

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	4069.08	结余分配	50	1714.47
年初结转和结余	25	9014.94	年末结转和结余	51	2859.06
总计	26	220890.49	总计	52	220890.49

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： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
201	一般公共服务支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职 能力提升	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,595.70	2,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
20805	行政事业单位离 退休	2,540.18	2,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2080501	归口管理的行 政单位离退休	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1,652.72	1,652.72	0.00	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	536.83	536.83	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	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	23.28	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2089901	其他社会保障 和就业支出	23.28	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
210	卫生健康支出	200,403.79	38,860.66	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,667.40
21001	卫生健康管理事 务	1,256.61	1,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100101	行政运行	798.36	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	335.63	305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21002	公立医院	108,685.40	2,905.03	0.00	102,789.59	0.00	0.00	2,990.79
2100201	综合医院	78,645.64	526.79	0.00	75,415.42	0.00	0.00	2,703.43
2100202	中医（民族） 医院	25,031.78	25.00	0.00	24,900.53	0.00	0.00	106.24

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2100203	传染病医院	2,626.55	252.91	0.00	2,373.64	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	796.76	796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	120.00	20.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	1,447.18	1,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	181.11
21003	基层医疗卫生机 构	54,090.19	16,994.76	0.00	34,218.88	0.00	0.00	2,876.55
2100301	城市社区卫生 机构	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	44,523.18	11,122.71	0.00	30,907.52	0.00	0.00	2,492.95
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	9,471.86	5,776.90	0.00	3,311.36	0.00	0.00	383.61
21004	公共卫生	30,121.12	11,513.02	0.00	14,867.26	0.00	0.00	3,740.84

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2100401	疾病预防控制 机构	3,232.80	3,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	204.29
2100402	卫生监督机构	416.42	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2100403	妇幼保健机构	13,820.56	438.92	0.00	13,381.64	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共 卫生机构	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	10,477.98	6,681.13	0.00	287.36	0.00	0.00	3,509.50
2100409	重大公共卫生 专项	1,720.23	496.37	0.00	1,198.25	0.00	0.00	25.60
2100499	其他公共卫生 支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,576.01	5,574.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2100717	计划生育服务	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	5,508.34	5,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
21011	行政事业单位医 疗	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.93	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2101302	疾病应急救助	45.93	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
21016	老龄卫生健康事 务	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2101601	老龄卫生健康 事务	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	317.48	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
2109901	其他卫生健康 支出	317.48	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
212	城乡社区支出	2,689.90	2,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
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	2,689.90	2,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2120803	城市建设支出	1,323.17	1,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2120804	农村基础设施 建设支出	1,111.17	1,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	255.57	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,660.10	1,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,660.10	1,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	1,660.10	1,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

收入决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	207,806.47	45,976.31	0.00	151,875.73	0.00	0.00	9,954.44
2240704	自然灾害灾后 重建补助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
229	其他支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专项 债券收入安排的支 出	198.29	198.29	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： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.46	2.65	42.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.65	2.65	26.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,595.70	2,559.23	36.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,540.18	2,536.57	3.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.09	120.31	2.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,652.72	1,652.72	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	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.25	11.41	20.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.25	11.41	20.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.28	11.24	12.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.28	11.24	12.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208,914.28	182,134.30	26,779.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,256.61	760.34	496.27	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	798.36	738.16	60.19	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	122.62	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.63	22.17	313.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108,863.29	106,652.86	2,210.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76,206.97	75,696.18	510.79	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	27,967.28	27,942.28	25.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2,714.99	2,510.13	204.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	466.08	96.15	369.93	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	120.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,370.45	308.11	1,062.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58,294.35	50,240.16	8,054.19	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	42,808.71	39,525.60	3,283.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15,390.49	10,619.41	4,771.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,166.25	21,220.68	9,945.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,232.80	1,193.56	2,039.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	416.42	376.30	40.12	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14,865.69	14,426.77	438.92	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	215.93	203.33	12.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,477.98	3,796.86	6,681.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,720.23	1,223.85	496.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	235.79	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,576.01	11.33	5,564.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.66	9.99	57.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,508.34	1.34	5,507.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.93	11.31	34.63	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	45.93	11.31	34.63	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,400.80	3,139.89	260.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3,400.80	3,139.89	260.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,689.90	250.00	2,439.90	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	2,689.90	250.00	2,439.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,323.17	250.00	1,073.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,111.17	0.00	1,111.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.57	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,660.10	0.00	1,660.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,660.10	0.00	1,660.10	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,660.10	0.00	1,660.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.29	0.00	198.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	216,316.96	185,159.41	31,157.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	198.29	0.00	198.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	198.29	0.00	198.29	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： 台山市卫生健康局

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	43338.12	一、一般公共服务支出	28	45.46	45.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2638.19	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	2588.66	2588.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	47439.21	47439.21	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	2439.9	0.00	2439.9
	12		十二、农林水支出	39	1660.10	1660.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市卫生健康局

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	183.23	183.23	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	198.29	0.00	198.29
本年收入合计	23	45976.31	本年支出合计	50	54554.85	51916.66	2638.19
年初财政拨款结转和结余	24	9014.94	年末财政拨款结转和结余	51	436.39	436.39	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9014.94		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市卫生健康局

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	54991.25	总计	54	54991.25	52353.06	2638.19

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： 台山市卫生健康局

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	51,916.66	23,707.28	28,209.38
201	一般公共服务支出	45.46	2.65	42.81
20101	人大事务	28.65	2.65	26.00
2010101	行政运行	2.65	2.65	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.00	0.00	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.81	0.00	16.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.81	0.00	16.81
208	社会保障和就业支出	2,588.66	2,552.19	36.47
20805	行政事业单位离退休	2,540.18	2,536.57	3.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.09	120.31	2.77
2080502	事业单位离退休	1,652.72	1,652.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.83	536.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	51,916.66	23,707.28	28,209.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.71	226.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.00	0.83
20808	抚恤	32.25	11.41	20.84
2080801	死亡抚恤	32.25	11.41	20.84
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	4.20	12.03
2089901	其他社会保障和就业支出	16.24	4.20	12.03
210	卫生健康支出	47,439.21	20,969.21	26,469.99
21001	卫生健康管理事务	1,226.61	738.16	488.44
2100101	行政运行	798.36	738.16	60.19
2100102	一般行政管理事务	122.62	0.00	122.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.63	0.00	305.63
21002	公立医院	2,481.62	271.20	2,210.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	51,916.66	23,707.28	28,209.38
2100201	综合医院	510.79	0.00	510.79
2100202	中医（民族）医院	25.00	0.00	25.00
2100203	传染病医院	252.91	48.05	204.86
2100205	精神病医院	466.08	96.15	369.93
2100206	妇产医院	20.00	0.00	20.00
2100208	其他专科医院	17.50	0.00	17.50
2100299	其他公立医院支出	1,189.34	127.00	1,062.34
21003	基层医疗卫生机构	22,913.38	14,957.06	7,956.33
2100301	城市社区卫生机构	95.15	95.15	0.00
2100302	乡镇卫生院	11,122.71	7,937.47	3,185.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,695.52	6,924.44	4,771.08
21004	公共卫生	11,513.02	1,771.74	9,741.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	51,916.66	23,707.28	28,209.38
2100401	疾病预防控制机构	3,028.51	1,193.56	1,834.95
2100402	卫生监督机构	414.97	374.85	40.12
2100403	妇幼保健机构	438.92	0.00	438.92
2100404	精神卫生机构	1.40	0.00	1.40
2100407	其他专业公共卫生机构	215.93	203.33	12.60
2100408	基本公共卫生服务	6,681.13	0.00	6,681.13
2100409	重大公共卫生专项	496.37	0.00	496.37
2100499	其他公共卫生支出	235.79	0.00	235.79
21007	计划生育事务	5,574.67	9.99	5,564.68
2100717	计划生育服务	67.66	9.99	57.67
2100799	其他计划生育事务支出	5,507.01	0.00	5,507.01
21011	行政事业单位医疗	97.74	97.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	51,916.66	23,707.28	28,209.38
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	0.00
21013	医疗救助	34.63	0.00	34.63
2101302	疾病应急救助	34.63	0.00	34.63
21016	老龄卫生健康事务	213.31	0.00	213.31
2101601	老龄卫生健康事务	213.31	0.00	213.31
21099	其他卫生健康支出	3,384.23	3,123.32	260.91
2109901	其他卫生健康支出	3,384.23	3,123.32	260.91
213	农林水支出	1,660.10	0.00	1,660.10
21307	农村综合改革	1,660.10	0.00	1,660.10
2130799	其他农村综合改革支出	1,660.10	0.00	1,660.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	51,916.66	23,707.28	28,209.38
221	住房保障支出	183.23	183.23	0.00
22102	住房改革支出	183.23	183.23	0.00
2210201	住房公积金	183.23	183.23	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： 台山市卫生健康局

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	10700.50	302	商品和服务支出	887.61
30101	基本工资	5162.50	30201	办公费	26.03
30102	津贴补贴	2631.59	30202	印刷费	7.37
30103	奖金	45.20	30203	咨询费	1.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	380.74	30205	水费	6.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1425.43	30206	电费	33.73
30109	职业年金缴费	229.60	30207	邮电费	19.43
30110	职工基本医疗保险缴费	179.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.61	30209	物业管理费	1.66
30112	其他社会保障缴费	238.67	30211	差旅费	8.75
30113	住房公积金	183.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	609.60
30199	其他工资福利支出	184.57	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： 台山市卫生健康局

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	2012.76	30215	会议费	3.49
30301	离休费	22.48	30216	培训费	5.99
30302	退休费	1903.70	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.09
30304	抚恤金	28.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.26	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	0.26	30227	委托业务费	7.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.49
30309	奖励金	29.39	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	60.33
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30239	其他交通费用	6.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.88
			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： 台山市卫生健康局

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	10106.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.80
			31003	专用设备购置	10084.22
			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： 台山市卫生健康局

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	1.39
			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	12713.26		公用经费合计	10994.02

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： 台山市卫生健康局

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
101.65	0.00	97.36	25	72.36	4.29	86.93	0.00	85.33	25	60.33	1.60

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： 台山市卫生健康局

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	2,638.19	2,638.19	0.00	2,638.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,439.90	2,439.90	0.00	2,439.90	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	2,439.90	2,439.90	0.00	2,439.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,073.17	1,073.17	0.00	1,073.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,111.17	1,111.17	0.00	1,111.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	255.57	255.57	0.00	255.57	0.00
229	其他支出	0.00	198.29	198.29	0.00	198.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	198.29	198.29	0.00	198.29	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市卫生健康局

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	2,638.19	2,638.19	0.00	2,638.19	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	198.29	198.29	0.00	198.29	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 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

本部门2019年度总收入220890.49万元，其中本年收入207806.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入43338.12万元，比上年决算数减少5442.49万元，下降11.16%，主要变动情况：各级财政部门减少对卫生健康事业的一般公共预算财政投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2638.19万元，比上年决算数增加2051.93万元，增长350%，主要变动情况：财政部门增加对卫生健康事业的政府性基金预算财政投入。

3. 上级补助收入0万元，比上年决算数减少96.65万元，下降100%，主要变动情况：上级部门减少对卫生健康事业的直接投入。

4. 事业收入151875.73万元，比上年决算数增加27662.83万元，增长22.27%，主要变动情况：随着卫生健康事业发展而增长。

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9954.44万元，比上年决算数增加9215.31万元，增长1246.78%，主要变动情况：部分基层医疗卫生机构其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

本部门 2019 年度总支出 220890.49 万元，其中本年支出 216316.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 185159.41 万元，比上年决算数增加 33696.01 万元，增长 22.25%，主要变动情况：随着卫生健康事业发展而增长。

2. 项目支出 31157.55 万元，比上年决算数增加 15867.37 万元，增长 103.77%，主要变动情况：各级财政部门减少对卫生健康事业的一般公共预算财政投入。

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

本部门 2019 年度财政拨款收入合计 45976.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43338.12 万元，比上年决算数减少 5442.49 万元，下降 11.16%，主要变动情况：各级财政部门减少对卫生健康事业的一般公共预算财政投入；政府性基金预算财政拨款收入 2638.19 万元，比上年决算数增加 2051.93 万元，增长 350%，主要变动情况：财政部门增加对卫生健康事业的政府性基金预算财政投入。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

本部门 2019 年度财政拨款支出合计 54554.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51916.66 万元，比年初预算数增加 5754.07 万元，增长 12.46%；主要变动情况：各级财政部门增加对卫生健康事业的一般公共预算财政投入。；政府性基金预算财政拨款支出 2638.19 万元，比年初预算数增加 6.96 万元，增长 0.26%，主要变动情况：财政部门增加对卫生健康事业的政府性基金预算财政投入。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.93 万元，完成预算 101.65 万元的 85.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 85.33 万元，完成预算 97.36 万元的 87.64%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 4.29 万元的 37.3%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 85.33 万元，占

98.16%；公务接待费支出 1.6 万元，占 1.84%。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 28 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 85.33 万元，其中：公务用车购置支出为 25 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 60.33 万元，2019 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 1.6 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 28 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 27 次，接待人数共 237 人，主要包括日常接待费用。

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 183.48 万元，比预算数减少 14.72 万元，降低 7.66%。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 20722.08 万元，其中：政府采购货物支出 19816.99 万元、政府采购工程支出 858 万元、

政府采购服务支出 47.09 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是下乡送医送药用车等；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 45 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。2019 年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

绩效自评结果。2019 年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

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。