

# 2019 年茂名市卫生健康局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 茂名市卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 茂名市卫生健康局（本级）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 茂名市卫生健康局（本级）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 茂名市卫生健康局（本级）概况**

### **（一） 部门主要职责**

茂名市卫生健康局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，履行《茂名市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的职责。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入茂名市卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位。列入决算编制的局本级包括卫生健康局机关、市计生协会、市计生药具站、市爱国卫生运动指导中心；下属单位包括市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市职业病防治院、市慢性病防治医院、市健康教育所、市 120 急救指挥中心、市妇幼保健院、市中心血站、市人民医院、市中医院、市第三人民医院。

## 第二部分 茂名市卫生健康局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3,192.78	一、一般公共服务支出	27	15.31
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	5.62	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	274.2
	9		九、卫生健康支出	35	4509.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3.00
	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	361.35
	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	4.6
<b>本年收入合计</b>	23	3198.41	<b>本年支出合计</b>	49	5168.17

## 收入支出决算总表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	5033.44	年末结转和结余	51	3063.68
<b>总计</b>	26	8231.85	<b>总计</b>	52	8231.85

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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3198.41	3192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
201	一般公共服务支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3198.41	3192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2080501	归口管理的行政 单位离退休	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	109.26	109.26	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,538.03	2,532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62



## 收入决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3198.41	3192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
21001	卫生健康管理事务	1,291.43	1,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2100101	行政运行	1,100.94	1,095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2100102	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3198.41	3192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2100408	基本公共卫生服务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	922.30	922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	922.30	922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3198.41	3192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.35	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3198.41	3192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
229	其他支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.60	4.60	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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	5168.17	2222.49	2945.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.20	241.36	32.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	5168.17	2222.49	2945.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,509.71	1,619.77	2,889.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	5168.17	2222.49	2945.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,407.26	1,292.26	115.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,233.78	1,216.78	17.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.49	75.49	18.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,577.79	0.00	1,577.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,577.79	0.00	1,577.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	205.25	0.00	205.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.25	0.00	205.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	5168.17	2222.49	2945.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,191.91	274.79	917.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,191.91	274.79	917.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	5168.17	2222.49	2945.68	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.35	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	5168.17	2222.49	2945.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.60	0.00	4.60	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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	3192.78	一、一般公共服务支出	28	15.31	15.31	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	274.2	274.2	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4130.86	4130.86	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	3.00	3.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	361.35	361.35	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	4.6	4.6	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3192.78	<b>本年支出合计</b>	50	4789.32	4789.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4327.16	年末财政拨款结转和结余	51	2730.62	2730.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4327.16		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	7519.94	<b>总计</b>	54	7519.94	7519.94	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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	4789.32	1843.64	2945.68
201	一般公共服务支出	15.31	0.00	15.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.19	0.00	7.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.19	0.00	7.19
20132	组织事务	8.12	0.00	8.12
2013299	其他组织事务支出	8.12	0.00	8.12
208	社会保障和就业支出	274.20	241.36	32.84
20805	行政事业单位离退休	223.68	223.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.16	106.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.26	109.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	4789.32	1843.64	2945.68
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84
2089901	其他社会保障和就业支出	32.84	0.00	32.84
210	卫生健康支出	4,130.86	1,240.92	2,889.94
21001	卫生健康管理事务	1,268.80	1,153.80	115.00
2100101	行政运行	1,095.32	1,078.32	17.00
2100102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.49	75.49	18.00
21002	公立医院	1,577.79	0.00	1,577.79
2100299	其他公立医院支出	1,577.79	0.00	1,577.79
21003	基层医疗卫生机构	205.25	0.00	205.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	4789.32	1843.64	2945.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.25	0.00	205.25
21004	公共卫生	43.40	0.00	43.40
2100408	基本公共卫生服务	16.40	0.00	16.40
2100409	重大公共卫生专项	13.00	0.00	13.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00
21006	中医药	22.98	0.00	22.98
2100601	中医（民族医）药专项	22.98	0.00	22.98
21007	计划生育事务	951.52	34.40	917.12
2100799	其他计划生育事务支出	951.52	34.40	917.12
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	4789.32	1843.64	2945.68
21099	其他卫生健康支出	8.40	0.00	8.40
2109901	其他卫生健康支出	8.40	0.00	8.40
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	361.35	361.35	0.00
22102	住房改革支出	118.20	118.20	0.00
2210201	住房公积金	118.20	118.20	0.00
22103	城乡社区住宅	243.15	243.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	243.15	243.15	0.00
229	其他支出	4.60	0.00	4.60
22999	其他支出	4.60	0.00	4.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市卫生健康局（本级）

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	4789.32	1843.64	2945.68
2299901	其他支出	4.60	0.00	4.60

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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	1476.09	302	商品和服务支出	144.89
30101	基本工资	369.34	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	465.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	273.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.32
30107	绩效工资	35.48	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.28	30206	电费	6.51
30109	职业年金缴费	27.68	30207	邮电费	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.10
30112	其他社会保障缴费	10.74	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	118.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.04
30199	其他工资福利支出	5.10	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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	217.97	30215	会议费	0.18
30301	离休费	34.83	30216	培训费	0.59
30302	退休费	164.29	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.69
			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： 茂名市卫生健康局（本级）

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	1694.06		公用经费合计	149.58

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： 茂名市卫生健康局（本级）

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
63.00	2.00	52.00	30.00	22.00	9.00	56.18	1.92	50.26	29.00	21.26	4.00

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： 茂名市卫生健康局（本级）

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： 茂名市卫生健康局（本级）

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 茂名市卫生健康局（本级）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

茂名市卫生健康局（本级）2019 年度总收入 8231.85 万元，其中本年收入 3198.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3192.78 万元，比上年决算数减少 3297.9 万元，下降 50.81%。主要变动情况：本年财政拨款创卫项目资金减少。

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 5.62 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 4.58%。主要变动情况：本年结转资金减少，利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

茂名市卫生健康局（本级）2019 年度总支出 8231.85 万元，其中本年支出 5168.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2222.49 万元，比上年决算数增加 230.24 万元，增长 11.56%，主要变动情况：本年增资、爱卫指导中心增加人

员和补缴以前年度社保职业年金等增加支出。

2. 项目支出 2945.68 万元,比上年决算数增加 1433.44 万元,增长 94.79%,主要变动情况:2018 年财政拨款创卫项目资金在本年支出。

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

茂名市卫生健康局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 3192.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3192.78 万元,比上年决算数减少 3297.9 万元,下降 50.81%。主要变动情况:本年财政拨款创卫项目资金减少;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

茂名市卫生健康局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 4789.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4789.32 万元,比年初预算数增加 3058.93 万元,增长 176.78%;主要变动情况:一是 2018 年财政拨款创卫项目资金在本年支出,二是本年中央、省和市追加项目资金;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

茂名市卫生健康局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.18万元，完成预算63万元的89.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.92万元，完成预算2万元的96%；公务用车购置及运行费支出决算为50.26万元，完成预算52万元的96.65%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算9万元的44.44%。

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1.92万元，占3.42%；公务用车购置及运行费支出50.26万元，占89.46%；公务接待费支出4万元，占7.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.92万元。全年使用财政拨款安排局本级1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.92万元，主要用于参加市委台湾工作办公室组织赴台湾开展城乡清洁交流考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.26万元，其中：公务用车购置支出为29万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用

车运行及维护支出 21.26 万元，2019 年局本级公务用车保有量为 5 辆，主要用于开展专项业务、对市直及基层医疗机构工作指导、对医疗卫生和创卫等。

3. 公务接待费支出 4 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，局本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 510 人，主要包括上级单位检查和其他县市区相关单位交流工作。

#### **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 149.58 万元，比预算数增加 8.13 万元，增长 5.75%。主要增减变动情况是：年初预算未含从以前年度经费支付经费及本年运行需要追加支出经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 300.87 万元，其中：政府采购货物支出 234.58 万元、政府采购工程支出 15.2 万元、政府采购服务支出 51.08 万元。授予中小企业合同金额 300.87 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 300.87 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 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是局下属药具站及原流动人口办公室共有两辆车纳入我局

统一管理使用；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4556.42 万元，资金下达到市直医疗卫生单位和各区（市）；无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：各项目基本完成了年度绩效目标，自评情况良好，取得了较好的社会效益，居民知晓率和满意度较高。

组织局本级整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4789.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局按要求完成省、市交办及既定的年度重点工作和项目，主要的项目支出实现了预期的效果，公众满意度较高，在部门绩效考核中获得 7 项加分，在 2019 年度市直机关绩效考核中获得一等奖。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 88 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：按要求完成省、市交办及既定的年度重点工作和项目，主要的项目支出实现了预期的效果，公众满意度较高。发现的问题及原因：一是年度整体支出完成率低，因我市市城区创卫区域病媒生物综合防制专项工作等创卫项目延续到 2020 年，无法在

当年完成支出，造成年度整体支出完成率低；二是绩效评价方案不够科学，现行的整体支出绩效评价方案片面强调年度整体支出完成率，忽略了按项目周期进行评价，以及历史遗留问题的影响，不应一概而论。下一步改进措施：一是加快资金支出进度；二是继续严格执行中央八项规定，从严控制不必要的公用支出和三公支出；三是继续加强对绩效管理工作的制度化和体系建设，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

## 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。