

2019 年广东省湛江市雷州市卫生和计划生育 局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 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 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 概况

（一） 部门主要职责

1. 拟定实施促进卫生健康事业发展的措施。统筹规划卫生健康资源配置。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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，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，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 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. 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评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

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。会同有关部门制定并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，配合完美计划生育政策。指导镇村级计划生育管理服务工作。承担市计划生育协会的业务工作。

9. 指导镇（街）卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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. 承担国防动员相关工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 实施卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 贯彻执行国家、省和湛江市有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。

13. 完成市委、市政府和湛江市卫生健康局交办的其他任务。

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，以人民健康为中心，以建设卫生强市为目标，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，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，落实国家、省和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，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对

人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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)与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局等部门制定、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或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全论的食品，市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监管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。

(4)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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。局本级下设 15 个内设股室：办公室、规划发展与信息化股（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股（市无偿献血工作管理委员会办公室）、妇幼健康股、基层卫生健康股、卫生应急股、中医药管理股、老龄管理股、职业健康股、科教宣传股、人口监测与家庭发展股、人事股。局机关编制 36 名，其中行政编制 33 名、行政执法专项编制 3 名。实有在职人员 43 名。

第二部分 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	790.90
	9		九、卫生健康支出	35	2703.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	4. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	3498. 90	本年支出合计	49	3498. 90

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3498.90	总计	52	3498.90

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	3498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.90	790.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.62	100.62	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.08	689.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	689.08	689.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2703.99	2703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	3498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	322.93	322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1158.79	1158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1158.79	1158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	450.42	450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	3498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	497.53	497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	447.79	447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	3498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4.00	4.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	849.64	2649.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.90	101.82	689.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.62	100.62	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.08	0.00	689.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	689.08	0.00	689.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2703.99	747.81	1956.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	322.93	300.03	22.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	849.64	2649.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1158.79	0.00	1158.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1158.79	0.00	1158.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	450.42	0.00	450.42	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	248.52	0.00	248.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	149.92	0.00	149.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	849.64	2649.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	497.53	447.79	49.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	447.79	447.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	268.32	0.00	268.32	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	268.32	0.00	268.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	849.64	2649.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	790.90	790.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2703.99	2703.99	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	4.00	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3498.90	本年支出合计	50	3498.90	3498.90	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	总计	54	3498.90	3498.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	849.64	2649.26
208	社会保障和就业支出	790.90	101.82	689.08
20805	行政事业单位离退休	101.41	101.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.62	100.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.08	0.00	689.08
2089901	其他社会保障和就业支出	689.08	0.00	689.08
210	卫生健康支出	2703.99	747.81	1956.18
21001	卫生健康管理事务	322.93	300.03	22.90
2100101	行政运行	295.14	295.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	849.64	2649.26
2100103	机关服务	4.89	4.89	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.90	0.00	22.90
21003	基层医疗卫生机构	1158.79	0.00	1158.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1158.79	0.00	1158.79
21004	公共卫生	450.42	0.00	450.42
2100403	妇幼保健机构	15.08	0.00	15.08
2100408	基本公共卫生服务	248.52	0.00	248.52
2100409	重大公共卫生专项	149.92	0.00	149.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	21.90	0.00	21.90
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	3498.90	849.64	2649.26
21007	计划生育事务	497.53	447.79	49.74
2100717	计划生育服务	49.74	0.00	49.74
2100799	其他计划生育事务支出	447.79	447.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	268.32	0.00	268.32
2109901	其他卫生健康支出	268.32	0.00	268.32
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00

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： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	285.47	302	商品和服务支出	191.54
30101	基本工资	255.13	30201	办公费	166.57
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	0.00	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	1.63	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： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	371.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.85	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	267.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.25
			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： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	657.13		公用经费合计	192.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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
5.13	0.00	4.85	0.00	4.85	0.28	5.13	0.00	4.85	0.00	4.85	0.28

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 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

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2019 年度总收入 3498.9 万元，其中本年收入 3498.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3498.9 万元，比上年决算数减少 623.91 万元，下降 15.1%，主要变动情况：部分项目预算直接由下属单位编制。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2019 年度总支出 3498.9 万元，其中本年支出 3498.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 849.64 万元，比上年决算数减少 20.42 万元，下降 2.3%，主要变动情况：财政对该方面投入减少。

2. 项目支出 2649.26 万元，比上年决算数减少 603.49 万元，

下降 18.6%，主要变动情况：部分项目预算直接由下属单位编制。

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

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2019 年度财政拨款收入合计 3498.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3498.9 万元，比上年决算数减少 623.91 万元，下降 15.1%，主要变动情况：部分项目预算直接由下属单位编制。；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

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2019 年度财政拨款支出合计 3498.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3498.9 万元，比年初预算数减少 953.97 万元，下降 21.4%，主要变动情况：财政对该方面投入减少。；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

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2019 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成预算 5.13 万元的 100.0%。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 4.85 万元，完成预算 4.85 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.28 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

（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 4.85 万元，占 94.6%；公务接待费支出 0.28 万元，占 5.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.85 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 4.85 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于 2019 年局机关接待上级督导考核检查工作。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 32 人，主要包括接待省市级计生工作检查；基本公卫工作；爱国卫生工作；健康文化素养教育督导检查等。

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 192.51 万元，比预算数增加 57.51 万元，增长 42.6%。主要增减变动情况是：市创卫办账务在我局处理，导致该方面经费支出上升；基本公卫督导工作常态化。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。基本公共卫生服务项目绩效考核情况：2019 年，全市常住人口为 150 万人（包含农垦人口），基本公共卫生服务项目实施，有效促进我市基本公共卫生服务能力的提升以及逐步均等化建设。2019 年底我市居民健康档案建档率、健康教育、预防接种、儿童健康管理和孕妇健康管理等工作

较上年度都有了较大的改进。累计电子建档 1188623 人，电子建档率 81.67%，省目标值 90%；健康档案使用率 62.33%，省目标值 60%；大部分实施单位都能按照绩效评估指标体系要求，结合当地实际和上级部署，有计划开展健康教育宣传、咨询等活动，逐步提高人民群众对卫生健康知识和防病治病知识的知晓率；全市 3 个街道社区卫生服务中心、19 个乡镇卫生院预防接种门诊能正常坚持每日开诊，方便当地适龄儿童（流动人口）接种各类疫苗。实施单位各项管理制度齐全，没有发现违规收费。疫苗和冷链管理、查接种信息系统、疫苗出入库、冰箱库存，核对登记比较完整等等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年度基本公共卫生服务项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 5102.22 万元，执行数 3498.9 万元，完成预算的 68.58%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是市基本公共卫生服务能力的提升以及逐步均等化建设；二是本部门按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算监督。发现的问题及原因：一是基本公共卫生服务项目部分单位人员培训和宣传不足；二是居民健康档案规范性不足。下一步改进措施：一是强化管理制度，提高项目执行率；二是强化基本公共卫生服务的专业指导督导。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果未开展这项工作

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。