

2019 年
广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局
部门预算

目 录

第一部分 雷州市卫生健康局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市卫生健康局 概况

一、主要职责

(一)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。

(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。

(三)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。

(四)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)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。

（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。

（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，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府和湛江市卫生健康局交办的其他任

务。

（十四）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。

（十五）有关职责分工。

1 与市发展和改革委员会的有关职责分工。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。市发展和改革委员会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，拟订养老服务体系建设规划、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市人民医院、雷州市中医医院、雷州市第三人民医院、雷州市妇幼保健院、雷州市慢性病防治站、雷州市疾病预防控制中心、雷州市计划生育服务站、雷州市卫生监督所、雷州市康华医院、雷州市卫生学校、雷州市新城社区卫生服务中心、雷州市雷城社区卫生服务中心、雷州市西湖社区卫生服务中心、雷州市白沙卫生院、雷州市附城卫生院、雷州市沈塘卫生院、雷州市客路卫生院、雷州市纪家中心卫生院、雷州市企水卫生院、雷州市唐家卫生院、雷州市杨家卫生院、雷州市松竹卫生院、雷州市南兴中心卫生院、雷州市龙门卫生院、雷州市英利中心卫生院、雷州市北和卫生院、雷州市覃斗卫生院、雷州市乌石卫生院、雷州市覃斗二卫生院、雷州市调风卫生院、雷州市东里卫生院、雷州市雷高卫生院。

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；实有在职编制 37 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5083.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	19.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	649.19
		九、卫生健康支出	4453.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5102.22	本年支出合计	5102.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5102.22	支出总计	5102.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100499	其他公共卫生支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1411.33	1392.33	0.00	0.00	0.00	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1261.33	1242.33	0.00	0.00	0.00	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.7	15.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.7	15.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5102.22	388.16	4714.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.19	85.69	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.07	85.28	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	0.00	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	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	562.71	0.00	562.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089901	其他社会保障和就业支出	562.71	0.00	562.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,453.03	302.47	4,150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	324.68	302.47	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	319.79	297.58	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,930.12	0.00	1,930.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	834.60	0.00	834.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,095.52	0.00	1,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	771.20	0.00	771.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	751.20	0.00	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,411.33	0.00	1,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,261.33	0.00	1,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5083.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	649.19
		九、卫生健康支出	4434.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5083.22	本年支出合计	5083.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5083.22	支出总计	5083.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5102.22	388.16	4714.06
[208]社会保障和就业支出	649.19	85.69	563.50
[20805]行政事业单位离退休	86.07	85.28	0.79
[2080501]归口管理的行政单位离退休	85.28	85.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	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	0.00	0.79
[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	562.71	0.00	562.71
[2089901]其他社会保障和就业支出	562.71	0.00	562.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	4,453.03	0.00	0.00
[21001]卫生健康管理事务	324.68	302.47	22.21
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	319.79	297.58	22.21
[2100103]机关服务（医疗卫生管理事务）	4.89	4.89	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,930.12	0.00	1,930.12
[2100302]乡镇卫生院	834.60	0.00	834.60
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,095.52	0.00	1,095.52
[21004]公共卫生	771.20	0.00	771.20
[2100408]基本公共卫生服务	751.20	0.00	751.20
[2100499]其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
[21007]计划生育事务	1,411.33	0.00	1,411.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100717]计划生育服务	150.00	0.00	150.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1,261.33	0.00	1,261.33
[21099]其他卫生健康支出	15.70	0.00	15.70
[2109901]其他卫生健康支出	15.70	0.00	15.70
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	388.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	282.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.88
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	44.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.04
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	19.78	19.78	0.00	0.00
“三公”经费	50.5	50.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38	38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20	20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.5	12.5	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5102.22 万元，比上年增加 1431.16 万元，增长 28.05 %，主要原因是 政府加大对卫生健康的投入 ；支出预算 5102.22 万元，比上年增加 1431.16 万元，增长 28.05 %，主要原因是 政府加大对卫生健康的支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.5 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 53 %，主要原因是 增加公务车购置费用 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 38 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年增加 18 万元，增长 90 %，主要原因是 增加公务车购置费用 ；公务接待费 12.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3.8 %，主要原因是 考核检查活动等公务接待支出减少 。

。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排19.78万元，比上年增加0.28万元，增长1.4%，主要原因是本年度非税收入经费拨款预算增加，导致经费较上年有增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额878.62万元，分布构成情况为：房屋4664.32平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是公务车购置费用等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务项目	7000000	电子健康档案建档率保持在75%以上、预防接种率达90%、新生儿访视率和儿童健康管理率均达85%、早孕建册率和产后访视率达85%、老年人健康管理率达到67%、慢性病患者健康规范管理率达60%、严重精

		神障碍患者规范管理率达75%、肺结核患者管理率达到、90%老年人和儿童中医药健康管理率均达45%、传染病和突发公共卫生事件报告率均达95%。
--	--	--

注：实现基本公共卫生服务均等化

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。