

2021 年湛江市霞山区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区卫生健康局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区卫生健康局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：湛江市霞山区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区卫生健康局 概况

一、部门 主要职责

湛江市霞山区卫生健康局的主要职责是：

1. 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. 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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 指导区卫生健康工作，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. 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. 贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强区建设。

13. 完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括卫生健康局机关及局管理的 16 个下属单位。具体如下：

1. 卫生健康局机关

卫生健康局是区政府工作部门，为正科级单位，内设办公室、规划发展与信息化股（区爱国卫生运动委员会办公室）、政策法规和综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股（区无偿献血工

作管理委员会办公室、区委保健委员会办公室）、中医与基层卫生健康股、妇幼健康与科技教育股、家庭发展与老龄健康股等 8 个股室。

2. 区属医院

区属医院 2 家，分别是：湛江市港区人民医院为正科级公益二类事业单位和湛江市霞山骨伤科医院为副科级公益二类事业单位。医院内设机构 25 个，其中行政管理机构 9 个（办公室、医务科、护理部、保健部、财务科、总务科、院感办、医保科、综合治理办），业务机构 23 个（急诊科、内科、外科、儿科、康复科、皮肤科、妇科、产科、肺科、感染科、五官科、中医科、医学影像科、医学检验科、病理科、药剂科、正骨科、创伤科、筋伤科、中西医结合科、针灸科、推拿科、手术室），编制床位 420 张。

3. 妇幼机构

湛江市霞山区妇幼保健院是副科级公益二类事业单位。妇幼保健院内设机构设置 23 个，其中管理机构 4 个，分别为党政办公室（纪检监察室）、医务管理科（保健部、护理院感办）、财务管理科（医保办）、后勤管理科，业务机构 19 个，分别为妇科、产科、麻醉科（手术室）、妇女保健科、计划生育服务科、体检中心、儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、心理行为科、眼科、口腔科、内科、急诊科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。编制床位 180 张，开放床位 156 张。

4. 区街道社区卫生服务中心

社区卫生服务中心 10 家，其中 5 家独立社区卫生服务中心是局管理的正股级公益一类事业单位，分别是湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心、霞山区新兴街道办社区卫生服务中心、湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心、湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心、霞山区爱国街道社区卫生服务中心；5 家院办院管社区卫生服务中心，分别是霞山区工农街道办社区卫生服务中心、湛江市霞山区友谊街道办社区卫生服务中心、霞山区东新街道社区卫生服务中心、霞山区建设街道社区卫生服务中心和霞山区新园街道社区卫生服务中心。社区卫生服务中心设置行政后勤科室 10 个：行政办公室、财务科、医务办、护理部、公卫项目办、总务科、医保办、家庭医生签约室、卫生监督办、健康教育办，设临床科室 7 个：综合科、妇科、急诊科、口腔科、中医馆、全科诊室、预防接种室，辅助科室 7 个：B 超室、放射科、检验科、心电图室、中西药房、收费处、供应室。

5. 非医疗卫生健康机构

非医疗卫生健康机构 3 个，局管理的正股级公益一类事业单位，分别是霞山区健康教育所、湛江市霞山区计划生育协会办公室（均为独立编制机构，非独立核算单位）和湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市霞山区卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属

13 个预算（独立核算）单位，下属单位分别是：

1. 湛江市港区人民医院
2. 湛江市霞山骨伤科医院
3. 湛江市霞山区妇幼保健院
4. 湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心
5. 霞山区新兴街道办社区卫生服务中心
6. 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心
7. 湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心
8. 霞山区爱国街道社区卫生服务中心
9. 霞山区工农街道办社区卫生服务中心
10. 湛江市霞山区友谊街道办社区卫生服务中心
11. 霞山区东新街道社区卫生服务中心
12. 霞山区建设街道社区卫生服务中心
13. 湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队

第二部分：湛江市霞山区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	11, 109. 24	一、一般公共服务支出	31	3. 59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7, 370. 32	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	13, 423. 25	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	212. 76	八、社会保障和就业支出	38	1, 293. 07
	9		九、卫生健康支出	39	2, 3108. 79
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	174.79

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32, 115.57	本年支出合计	57	24, 616.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1017.13	年末结转和结余	59	8, 516.11
总计	30	33, 132.71	总计	60	33, 132.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	32, 115. 57	18, 479. 57	0. 00	13, 423. 25	0. 00	0. 00	212. 76
201	一般公共服务支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 293. 07	1, 293. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 239. 20	1, 239. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 48	114. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	698. 21	698. 21	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	207. 35	207. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	32, 115. 57	18, 479. 57	0. 00	13, 423. 25	0. 00	0. 00	212. 76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218. 86	218. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	53. 87	53. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	47. 38	47. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23, 412. 24	9, 776. 24	0. 00	13, 423. 25	0. 00	0. 00	212. 76
21001	卫生健康管理事务	359. 91	301. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 79
2100101	行政运行	237. 61	178. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	58. 79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122. 30	122. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	4, 984. 31	475. 40	0. 00	4, 414. 42	0. 00	0. 00	94. 49

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	32, 115. 57	18, 479. 57	0. 00	13, 423. 25	0. 00	0. 00	212. 76
2100201	综合医院	4, 716. 31	207. 4	0. 00	4414. 42	0. 00	0. 00	94. 490
2100299	其他公立医院支出	268. 00	268. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3, 797. 99	1, 704. 07	0. 00	2, 048. 13	0. 00	0. 00	45. 79
2100301	城市社区卫生机构	1, 447. 56	994. 01	0. 00	410. 46	0. 00	0. 00	43. 10
2100302	乡镇卫生院	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 349. 11	708. 75	0. 00	1, 637. 67	0. 00	0. 00	2. 69
21004	公共卫生	12, 476. 21	5, 501. 83	0. 00	6, 960. 69	0. 00	0. 00	13. 69
2100401	疾病预防控制机构	46. 49	46. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	7, 841. 12	866. 75	0. 00	6960. 69	0. 00	0. 00	13. 69
2100408	基本公共卫生服务	3, 466. 31	3, 466. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	126. 99	126. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	32, 115. 57	18, 479. 57	0. 00	13, 423. 25	0. 00	0. 00	212. 76
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	291. 57	291. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	703. 73	703. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药 专项	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1518. 62	1518. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	1517. 90	1517. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 30	62. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 63	6. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 67	55. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	32, 115. 57	18, 479. 57	0. 00	13, 423. 25	0. 00	0. 00	212. 76
21016	老龄卫生健康事务	79. 29	79. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	79. 29	79. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	130. 73	130. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	130. 73	130. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 34	36. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 34	36. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 34	36. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	7, 370. 32	7, 370. 32	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	7, 361. 00	7, 361. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	32, 115. 57	18, 479. 57	0. 00	13, 423. 25	0. 00	0. 00	212. 76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7361. 00	7361. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	9. 32	9. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9. 32	9. 32	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	24, 616. 59	17, 448. 97	7, 167. 63	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 293. 07	1, 286. 58	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 239. 20	1, 239. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 48	114. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	698. 21	698. 21	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	207. 35	207. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	24, 616. 59	17, 448. 97	7, 167. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218. 86	218. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 3	0. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	53. 87	47. 38	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	47. 38	47. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	6. 49	0. 00	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23, 108. 79	16, 112. 80	6, 995. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	375. 93	258. 19	117. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	253. 52	175. 50	78. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122. 30	82. 57	39. 73	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	24, 616. 59	17, 448. 97	7, 167. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	4, 984. 31	4, 233. 03	751. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	4, 716. 31	4, 017. 32	698. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	268. 00	215. 71	52. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3, 537. 30	3, 405. 53	131. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1, 478. 60	1, 478. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1. 32	0. 00	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2057. 38	1926. 93	130. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 2411. 59	7, 995. 24	4, 416. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	46. 49	0. 00	46. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	7, 774. 93	4, 739. 18	3, 035. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	3466. 31	3081. 51	384. 79	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	24, 616. 59	17, 448. 97	7, 167. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	126. 99	1. 11	125. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293. 14	0. 00	293. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	703. 73	173. 43	530. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	2. 89	2. 54	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	2. 89	2. 54	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1, 523. 91	100. 71	1, 423. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1, 517. 90	94. 70	1423. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 83	62. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	24, 616. 59	17, 448. 97	7, 167. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 63	6. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 20	56. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	79. 29	0. 00	79. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	79. 29	0. 00	79. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	130. 73	54. 73	76. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	130. 73	54. 73	76. 01	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 34	36. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 34	36. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 34	36. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	174. 79	9. 65	165. 14	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	165. 14	0. 00	165. 14	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	24, 616. 59	17, 448. 97	7, 167. 63	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	165. 14	0. 00	165. 14	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	9. 32	9. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9. 32	9. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11, 109.24	一、一般公共服务支出	33	3.59	3.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7, 370.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 293.07	1, 293.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9, 781.96	9, 781.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.34	36.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	174.46	0.00	174.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18479.57	本年支出合计	59	11, 289.43	11, 114.97	174.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	312.61	年末财政拨款结转和结 余	60	7, 502.74	306.88	7, 195.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	312.61		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18792.17	总计	64	18, 792.17	11, 421.85	7, 370.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	11, 114.97	7, 678.81	3, 436.17
201	一般公共服务支出	3.59	3.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.59	3.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.59	3.59	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 293.07	1, 286.58	6.49
20805	行政事业单位养老支出	1, 239.20	1, 239.20	0.00
2080501	行政单位离退休	114.48	114.48	0.00
2080502	事业单位离退休	698.21	698.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.35	207.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.86	218.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.3	0.3	0.00
20808	抚恤	53.87	47.38	6.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	11, 114. 97	7, 678. 81	3, 436. 17
2080801	死亡抚恤	47. 38	47. 38	0. 00
2080899	其他优抚支出	6. 49	0. 00	6. 49
210	卫生健康支出	9781. 96	6352. 29	3429. 68
21001	卫生健康管理事务	301. 23	258. 19	43. 04
2100101	行政运行	178. 81	175. 50	3. 31
2100102	一般行政管理事务	0. 11	0. 11	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122. 30	82. 57	39. 73
21002	公立医院	475. 40	423. 11	52. 290
2100201	综合医院	207. 40	207. 40	0. 00
2100299	其他公立医院支出	268. 00	215. 71	52. 29
21003	基层医疗卫生机构	1, 704. 07	1, 572. 86	131. 21
2100301	城市社区卫生机构	994. 01	994. 01	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	11, 114.97	7, 678.81	3, 436.17
2100302	乡镇卫生院	1.32	0.00	1.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	708.75	578.85	129.89
21004	公共卫生	5501.62	3877.32	1624.29
2100401	疾病预防控制机构	46.49	0.00	46.49
2100403	妇幼保健机构	866.75	623.06	243.69
2100408	基本公共卫生服务	3464.52	3079.72	384.79
2100409	重大公共卫生服务	126.99	1.11	125.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.14	0.00	293.14
2100499	其他公共卫生支出	703.73	173.43	530.29
21006	中医药	2.89	2.54	0.35
2100601	中医（民族医）药专项	2.89	2.54	0.35
21007	计划生育事务	1, 523.91	100.71	1423.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	11, 114. 97	7, 678. 81	3, 436. 17
2100716	计划生育机构	5. 30	5. 30	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 72	0. 72	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1517. 90	94. 70	1423. 20
21011	行政事业单位医疗	62. 83	62. 83	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 63	6. 63	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 20	56. 20	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	79. 29	0. 00	79. 29
2101601	老龄卫生健康事务	79. 29	0. 00	79. 29
21099	其他卫生健康支出	130. 73	54. 73	76. 01
2109999	其他卫生健康支出	130. 73	54. 73	76. 01
221	住房保障支出	36. 34	36. 34	0. 00
22102	住房改革支出	36. 34	36. 34	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	11, 114.97	7, 678.81	3, 436.17
2210201	住房公积金	36.34	36.34	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	4, 070. 18	302	商品和服务支出	2, 561. 03
30101	基本工资	1, 183. 12	30201	办公费	60. 49
30102	津贴补贴	443. 67	30202	印刷费	44. 65
30103	奖金	23. 25	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	5. 79
30107	绩效工资	951. 95	30205	水费	2. 64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247. 81	30206	电费	11. 63
30109	职业年金缴费	279. 75	30207	邮电费	21. 41
30110	职工基本医疗保险缴费	113. 90	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	1. 23	30209	物业管理费	2. 67
30112	其他社会保障缴费	9. 03	30211	差旅费	1. 42
30113	住房公积金	183. 78	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	2. 17
30199	其他工资福利支出	632. 68	30214	租赁费	41. 79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	864.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.37	30216	培训费	4.45
30302	退休费	751.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	355.06
30304	抚恤金	47.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.29	30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	319.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1624.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	182.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			31003	专用设备购置	180.41
			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明细表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	4935.09		公用经费合计	2743.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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
2.38	0.00	2.00	0.00	2.00	0.38	0.89	0.00	0.52	0.00	0.52	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

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	7, 370.32	174.46	9.32	165.14	7, 195.86
229	其他支出	0.00	7, 370.32	174.46	9.32	165.14	7, 195.86
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7, 361.00	165.14	0.00	165.14	7, 195.86
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	7, 361.00	165.14	0.00	165.14	7, 195.86
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	9.32	9.32	9.32	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市霞山区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区卫生健康局 2021 年度总收入 33,132.71 万元，其中本年收入 32,115.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,109.24 万元，比上年决算数增加 2,343.28 万元，增长 26.7%。主要变动情况：一是湛江市霞山区计划生育服务站于 2020 年 7 月改制，人员并入我局下属非独立核算单位霞山区健康教育所，导致基本工资增加了；二是基本养老保险、职业年金缴费等人员经费增加，导致社会保障和就业支出项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,370.32 万元，比上年决算数增加 2,749.90 万元，增长 59.5%。主要变动情况：是因为今年新增专项债券项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 13,423.25 万元，比上年决算数增加 502.48 万元，增长 3.9%。主要变动情况：是因今年新冠肺炎疫情形势等的多方面环境及人为因素影响下，医疗卫生机构就诊人次相比上年增加，收入相比上年略微增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 212.76 万元，比上年决算数增加 32.46 万元，增长 18.0%，主要变动情况：一是今年没有非本级财政拨款（创文巩固经费）20 万元，二是新冠疫情防控捐赠收入（社会企业和个人新冠防疫捐款）等新冠防疫经费增加，三是利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区卫生健康局 2021 年度总支出 33,132.71 万元，其中本年支出 24,616.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,448.97 万元，比上年决算数增加 114.51 万元，增长 0.7%。主要变动情况：基本养老保险、职业年金缴费等人员经费支出增加。

2. 项目支出 7,167.63 万元，比上年决算数减少 1,999.29 万元，下降 21.8%。主要变动情况：今年减少了抗疫国债项目（湛江市霞山区妇幼保健院升级改造）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计

18,479.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,109.24 万元，比上年决算数增加 2,343.28 万元，增长 26.7%；主要变动情况：一是湛江市霞山区计划生育服务站于 2020 年 7 月改制，人员并入我局下属非独立核算单位霞山区健康教育所，导致基本工资增加了；二是基本养老保险、职业年金缴费等人员经费增加，导致社会保障和就业支出项目金额增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,370.32 万元，比上年决算数增加 2,749.90 万元，增长 59.5%；主要变动情况：是因为今年新增专项债券项目经费用于医疗卫生机构建设；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 11,289.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,114.97 万元，比年初预算数增加 4,196.53 万元，增长 60.7%；主要变动情况：一是因新冠疫情，增加了新冠病毒疫苗及接种费用；二是基本养老保险、职业年金缴费等人员经费增加，社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 174.46 万元，比年初预算数减少 505.52 万元，下降 74.3%；主要变动情况：年初预算的爱国街道社区卫生服务中心业务楼项目支出减少，爱国街道社区卫生服务中心购买救护车及急救医疗设备项目支出减少，城

乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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

湛江市霞山区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，完成预算 2.38 万元的 37.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2.00 万元的 26.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2.00 万元的 26.0%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.38 万元的 97.4%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.52 万元，占 58.4%；公务接待费支出 0.37 万元，占 41.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.52 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于行政执法检查和医疗救护。

3.公务接待费支出 0.37 万元，主要用于国内接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 37 人。主要包括主要包括：市各县区交叉检查工作的专家伙食费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 18.58 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 64.6%。主要增减变动情况是：一是工会费增加 5.40 万元，二是疫情防控工作需要增加了办公费和差旅费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 323.78 万元，其中：政府采购货物支出 248.59 万元、政府采购工程支出 19.03 万元、政府采购服务支出 56.16 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是医疗救护。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 3 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,807.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.6%；组织对 2021 年度 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 0.0%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,807.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 11114.97 万元，政府性基金预算支出 174.46 万元。从评价情况来看，我部门绩效目标已完成，绩效管理工作总体较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效

自评。

部门整体支出绩效自评：全年预算数 24,745.25 万元，执行数 24,616.59 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障部门正常运转。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理认识不足，重视不够。下一步改进措施主要是：加强财务管理，加强预算管理，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标，充分提高资金使用的有效性。

“基本公共卫生服务项目补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 384.79 万元，执行数为 384.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对照中央对地方专项转移支付绩效目标自评表指标体系各项指标情况进行自评，本项目结果为“良”，各项目工作已完成当年度指标值。发现的问题及原因主要是因个别单位因乡村医生账户处于休眠状态，乡村医生资金无法下沉，导致村医资金下沉率不达标。下一步改进措施主要是督促乡村医生到银行激活该账户。

“计划生育转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,423.20 万元，执行数为 1,423.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。本项目结果为“优”。发现的问题主要是人民群众对国家政策调整不能及时了解。下一步改进措施主要是考虑到政策调整、机构改革等因素，应调整政策宣传的侧重点，进一步扩大政策宣传的覆盖面，提高宣传的广度和深度。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。