

# 2019 年湛江市霞山区卫生和计划生育局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市霞山区卫生和计划生育局 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 湛江市霞山区卫生和计划生育局 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市霞山区卫生和计划生育局概况

## （一） 部门主要职责

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） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我湛江市霞山区卫生健康局2019 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，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) 湛江市霞山区计划生育服务站
- (10) 湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队
- (11) 湛江市霞山区计划生育协会办公室
- (12) 霞山区健康教育所

此外，根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《湛江市霞山区机构改革方案》精神，我局于 2019 年 3 月 24 日挂牌成立了区卫生健康局，因此我局对应启用了“湛江市霞山区卫生健康局”新公章，不再使用原来的“霞山区卫生和计划生育局”公章，故我局在有关预算预决算公开情况工作的落款处盖章为“湛江市霞山区卫生健康局”。

## 第二部分 湛江市霞山区卫生健康局 2019 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  | 8745.59  | 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  | 13778.74 | 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  | 114.62   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 180.95   |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 830.33   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 21463.45 |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 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       | 37 | 0.00     |
|        | 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 | 36.50    |
|        | 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 | 1.94     |
| 本年收入合计 | 23 | 22638.95 | 本年支出合计          | 49 | 22513.17 |

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        |
| 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 | 744.25   | 年末结转和结余 | 51 | 870.02   |
| 总计          | 26 | 23383.20 | 总计      | 52 | 23383.20 |

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：湛江市霞山区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |         |        |          |      |              |        |
| 栏次           |              | 1          | 2       | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计           | 22638.95   | 8745.59 | 0.00   | 13778.74 | 0.00 | 0.00         | 114.62 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 180.95     | 180.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游        | 176.00     | 176.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出    | 176.00     | 176.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出  | 4.95       | 4.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出  | 4.95       | 4.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 830.33     | 830.33  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 777.90     | 777.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 91.63      | 91.63   | 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<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                   | 22638.95   | 8745.59 | 0.00   | 13778.74 | 0.00 | 0.00         | 114.62 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 620.74     | 620.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 48.34      | 48.34   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 17.19      | 17.19   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                   | 8.22       | 8.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 8.22       | 8.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 44.21      | 44.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 44.21      | 44.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出               | 21587.02   | 7697.80 | 0.00   | 13778.74 | 0.00 | 0.00         | 110.47 |
| 21001        | 卫生健康管理事务             | 286.35     | 243.61  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 42.74  |
| 2100101      | 行政运行                 | 228.23     | 185.49  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 42.74  |

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<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计               | 22638.95   | 8745.59 | 0.00   | 13778.74 | 0.00 | 0.00         | 114.62 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 58.12      | 58.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21002        | 公立医院             | 5547.79    | 390.42  | 0.00   | 5135.80  | 0.00 | 0.00         | 21.56  |
| 2100201      | 综合医院             | 5300.17    | 142.80  | 0.00   | 5135.80  | 0.00 | 0.00         | 21.56  |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 50.00      | 50.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 197.62     | 197.62  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 2498.25    | 813.98  | 0.00   | 1677.55  | 0.00 | 0.00         | 6.72   |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 541.67     | 0.00    | 0.00   | 535.95   | 0.00 | 0.00         | 5.72   |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 7.49       | 7.49    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 1949.09    | 806.49  | 0.00   | 1141.59  | 0.00 | 0.00         | 1.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 10675.22   | 3670.38 | 0.00   | 6965.39  | 0.00 | 0.00         | 39.45  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 32.08      | 32.08   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 7267.84    | 263.00  | 0.00   | 6965.39  | 0.00 | 0.00         | 39.45  |

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<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计             | 22638.95   | 8745.59 | 0.00   | 13778.74 | 0.00 | 0.00         | 114.62 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 2813.96    | 2813.96 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生专项       | 234.45     | 234.45  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出       | 326.90     | 326.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21006        | 中医药            | 602.98     | 602.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100601      | 中医（民族医）药专<br>项 | 602.98     | 602.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务         | 1578.10    | 1578.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100716      | 计划生育机构         | 16.24      | 16.24   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务         | 454.39     | 454.39  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出 | 1107.48    | 1107.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 31.93      | 31.93   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 17.94      | 17.94   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 11.29      | 11.29   | 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<br>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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------|------------|---------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |         |        |          |      |              |        |
| 栏次           |          | 1          | 2       | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计       | 22638.95   | 8745.59 | 0.00   | 13778.74 | 0.00 | 0.00         | 114.62 |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 2.70       | 2.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 366.40     | 366.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 366.40     | 366.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 36.50      | 36.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 36.50      | 36.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 36.50      | 36.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 229          | 其他支出     | 4.15       | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 4.15   |
| 22999        | 其他支出     | 4.15       | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 4.15   |
| 2299901      | 其他支出     | 4.15       | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 4.15   |

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： 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           | 22513.17 | 18254.70 | 4258.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 180.95   | 0.00     | 180.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游        | 176.00   | 0.00     | 176.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出    | 176.00   | 0.00     | 176.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出  | 4.95     | 0.00     | 4.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出  | 4.95     | 0.00     | 4.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 830.33   | 786.12   | 44.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 777.90   | 777.90   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 91.63    | 91.63    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 620.74   | 620.74   | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 22513.17 | 18254.70 | 4258.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.34    | 48.34    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.19    | 17.19    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 8.22     | 8.22     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 8.22     | 8.22     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 44.21    | 0.00     | 44.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 44.21    | 0.00     | 44.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 21463.45 | 17430.14 | 4033.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 261.59   | 206.05   | 55.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101      | 行政运行             | 201.56   | 185.49   | 16.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 1.91     | 1.91     | 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           | 22513.17 | 18254.70 | 4258.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 58.12    | 18.64    | 39.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 5724.83  | 4958.75  | 766.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 5458.50  | 4821.13  | 637.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 50.00    | 0.00     | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 216.33   | 137.62   | 78.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 2065.91  | 1790.29  | 275.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 601.12   | 601.12   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 7.49     | 0.00     | 7.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1457.30  | 1189.17  | 268.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 10824.52 | 10143.98 | 680.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 32.08    | 0.00     | 32.08   | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |         |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 22513.17 | 18254.70 | 4258.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403      | 妇幼保健机构     | 7264.79  | 7113.79  | 151.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 2958.59  | 2958.59  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409      | 重大公共卫生专项   | 242.16   | 20.12    | 222.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出   | 326.90   | 51.48    | 275.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006        | 中医药        | 602.98   | 10.00    | 592.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 602.98   | 10.00    | 592.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务     | 1579.30  | 235.53   | 1343.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716      | 计划生育机构     | 17.43    | 1.20     | 16.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务     | 454.39   | 0.00     | 454.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 1107.48  | 234.33   | 873.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 31.93    | 31.93    | 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       | 22513.17 | 18254.70 | 4258.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 17.94    | 17.94    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 11.29    | 11.29    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 2.70     | 2.70     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助     | 6.00     | 0.00     | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101302  | 疾病应急救助   | 6.00     | 0.00     | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 366.40   | 53.61    | 312.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出 | 366.40   | 53.61    | 312.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 36.50    | 36.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 36.50    | 36.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 36.50    | 36.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出     | 1.94     | 1.94     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出     | 1.94     | 1.94     | 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   | 22513.17 | 18254.70 | 4258.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出 | 1.94     | 1.94     | 0.00    | 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： 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 8745.59 | 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<br>出 | 34 | 180.95  | 180.95         | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 830.33  | 830.33         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 7869.36 | 7869.36        | 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 | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 36.50   | 36.50          | 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<br>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 | 8745.59 | 本年支出合计              | 50 | 8917.14 | 8917.14        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 495.46  | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 323.90  | 323.90         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 495.46  |                     | 52 |         |                |                 |

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 9241.05 | 总计  | 54 | 9241.05 | 9241.05        | 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： 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计               | 8917.14 | 5386.33 | 3530.81 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 180.95  | 0.00    | 180.95  |
| 20701        | 文化和旅游            | 176.00  | 0.00    | 176.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 176.00  | 0.00    | 176.00  |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 4.95    | 0.00    | 4.95    |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 4.95    | 0.00    | 4.95    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 830.33  | 786.12  | 44.21   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 777.90  | 777.90  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 91.63   | 91.63   | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 620.74  | 620.74  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.34   | 48.34   | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.19   | 17.19   | 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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 8917.14 | 5386.33 | 3530.81 |
| 20808        | 抚恤           | 8.22    | 8.22    | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 8.22    | 8.22    | 0.00    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 44.21   | 0.00    | 44.21   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 44.21   | 0.00    | 44.21   |
| 210          | 卫生健康支出       | 7869.36 | 4563.70 | 3305.66 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 245.52  | 206.05  | 39.47   |
| 2100101      | 行政运行         | 185.49  | 185.49  | 0.00    |
| 2100102      | 一般行政管理事务     | 1.91    | 1.91    | 0.00    |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 58.12   | 18.64   | 39.47   |
| 21002        | 公立医院         | 409.13  | 280.42  | 128.71  |
| 2100201      | 综合医院         | 142.80  | 142.80  | 0.00    |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 50.00   | 0.00    | 50.00   |



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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 8917.14 | 5386.33 | 3530.81 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 216.33  | 137.62  | 78.71   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 805.38  | 603.98  | 201.40  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 1.00    | 1.00    | 0.00    |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 7.49    | 0.00    | 7.49    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 796.89  | 602.98  | 193.91  |
| 21004        | 公共卫生         | 3822.73 | 3142.18 | 680.54  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 32.08   | 0.00    | 32.08   |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 263.00  | 112.00  | 151.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 2958.59 | 2958.59 | 0.00    |
| 2100409      | 重大公共卫生专项     | 242.16  | 20.12   | 222.04  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 326.90  | 51.48   | 275.42  |
| 21006        | 中医药          | 602.98  | 10.00   | 592.98  |

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计         | 8917.14 | 5386.33 | 3530.81 |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 602.98  | 10.00   | 592.98  |
| 21007        | 计划生育事务     | 1579.30 | 235.53  | 1343.77 |
| 2100716      | 计划生育机构     | 17.43   | 1.20    | 16.24   |
| 2100717      | 计划生育服务     | 454.39  | 0.00    | 454.39  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 1107.48 | 234.33  | 873.15  |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 31.93   | 31.93   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 17.94   | 17.94   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 11.29   | 11.29   | 0.00    |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 2.70    | 2.70    | 0.00    |
| 21013        | 医疗救助       | 6.00    | 0.00    | 6.00    |
| 2101302      | 疾病应急救助     | 6.00    | 0.00    | 6.00    |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 366.40  | 53.61   | 312.78  |

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<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |         |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计       | 8917.14 | 5386.33 | 3530.81 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 366.40  | 53.61   | 312.78  |
| 221          | 住房保障支出   | 36.50   | 36.50   | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出   | 36.50   | 36.50   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金    | 36.50   | 36.50   | 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： 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3638.48 | 302          | 商品和服务支出   | 828.19 |
| 30101        | 基本工资           | 1584.18 | 30201        | 办公费       | 34.76  |
| 30102        | 津贴补贴           | 422.27  | 30202        | 印刷费       | 99.88  |
| 30103        | 奖金             | 5.87    | 30203        | 咨询费       | 0.15   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.10   |
| 30107        | 绩效工资           | 814.13  | 30205        | 水费        | 3.87   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.17  | 30206        | 电费        | 13.45  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 105.82  | 30207        | 邮电费       | 15.50  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50.60   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.96    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 67.18   | 30211        | 差旅费       | 0.91   |
| 30113        | 住房公积金          | 226.45  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 11.14   | 30213        | 维修(护)费    | 17.04  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 147.71  | 30214        | 租赁费       | 41.91  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 721.40 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 79.42  | 30216        | 培训费       | 0.08   |
| 30302        | 退休费         | 632.96 | 30217        | 公务接待费     | 0.61   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 373.08 |
| 30304        | 抚恤金         | 5.46   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.80   | 30226        | 劳务费       | 0.28   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 152.93 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 2.89   |
| 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 | 2.43   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.76   | 30239        | 其他交通费用    | 6.33   |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 61.97  |
|              |             |        | 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：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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 198.26 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.34   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 163.47 |
|              |      |    | 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： 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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                 | 1.28    |
|              |        |         | 31099        | 其他资本性支出                | 31.17   |
|              |        |         | 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<br>织补贴 | 0.00    |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00    |
|              | 人员经费合计 | 4359.88 |              | 公用经费合计                 | 1026.45 |

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： 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 3.24 | 0.00          | 2.44       | 0.00        | 2.44        | 0.80      |

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： 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<br>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<br>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<br>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<br>及对应专项债务收入安排<br>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<br>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<br>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： 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<br>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<br>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<br>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<br>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 湛江市霞山区卫生健康局 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

湛江市霞山区卫生健康局2019 年度总收入23383.20 万元，其中本年收入 22638.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8745.59 万元，比上年决算数增加 1860.30 万元，增长 27.00%，主要变动情况：增加了文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.49 万元，下降 100.00%，主要变动情况：今年减少了城乡社区支出(城市环境卫生支出)。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要变动情况：是今年上级补助其他基层医疗卫生机构专项减少。

4. 事业收入 13778.74 万元，比上年决算数增加 1449.90 万元，增长 11.80%，主要变动情况：是因就诊人次增加，收入相对增加，卫生健康支出项目相应增加。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 114.62 万元，比上年决算数增加 30.73 万元，

增长 36.60%，主要变动情况：其他收入明细下非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等增加变动。

## （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区卫生健康局2019 年度总支出23383.20 万元，其中本年支出 22513.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18254.70 万元，比上年决算数增加 4961.18 万元，增长 37.30%，主要变动情况：一是工资福利支出的增加，二是公共卫生支出导致卫生健康支出的大幅度增加，三是住房保障支出的增加。

2. 项目支出4258.47 万元，比上年决算数减少1406.53 万元，下降 24.80%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出的增加，二是社会保障和就业支出的增加。

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、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

湛江市霞山区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 8745.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8745.59 万元，比上年决算数增加 1860.30 万元，增长 27.00%；主要变动情况：增加了文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出以及住房保障支出等支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.49 万元，下降 100.00%，主要变动情况：今年减少了城乡社区支出(城市环境卫生支出)。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 8917.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8917.14 万元，比年初预算数增加 3640 万元，增长 69.00%；主要变动情况：一是工资福利支出、对个人和家庭的补助的增加，二是商品和服务支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

湛江市霞山区卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 2.38 万元的 136.20%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.00 万元的 122.00%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 0.38 万元的 210.90%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待用车任务。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.44 万元，占 75.30%；公务接待费支出 0.80 万元，占 24.70%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有开支经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.44 万元，2019 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于局本级用于行政执法检查（备注：本部门共有车辆 12 辆，只有 1 辆为公务用车是由区财政安排“三公经费”，其他 11 辆为其他用车，是局本级和下属医疗机构用于医疗救护和业务工作联系，其运行及维护费支出不属于“三公经费”，费用由本单位自理）。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于国内接待支出。2019 年，局机关及下属 12 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 7 次，接待人数共 70 人，主要包括单位按规定开支的各类国内公务接待。

#### 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 1026.45 万元，比预算数

减少 199.63 万元，降低 16.28%。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，从严控制经费开支”。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 57.40 万元，其中：政府采购货物支出 43.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是医疗救护和业务工作联系；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 1 个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 3000.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.46%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“其他基层医疗卫生机构支出”“基本公共卫生服务”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3000.59 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 22513.17 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及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 4473.97 万元，执行数 22513.17 万元，完成预算的 503.20%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是落实了计划生育政策，促进了全区人口均衡发展，实行医改政策，深化医药卫生体制综合改革，推进公立医院综合改革，免费提供 29 项基本公共卫生服务，巩固基层医疗卫生机构实施基本药物制度成果；二是加强了组织领导，建立健全了制度机制，加强了健康扶贫政策宣传，提高了群众政策知晓率。发现的问题及原因：一是人员结构欠合理，专业技术人员流动性大；二是人员经费不足，基础设施建设任务重。下一步改进措施：一是优化人员结构；二是循序渐进，逐步更新设施设备。



## 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。