

2019 年廉江市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市卫生健康局 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 廉江市卫生健康局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

（1） 部门机构设置、职能

机构设置：我局内设共 14 个股室，包括 1、办公室，2、财务股，3、政策法规和综合监督股，4、疾病预防控制股，5、医政医管股，6、中医股，7、市卫生应急办公室，8、市爱国卫生运动委员会办公室，9、规划发展与信息化股，10、人口监测与家庭发展股，11、老龄办，12、宣传教育科技股，13、人事股，14、监察股。

主要职能：1、贯彻执行国家、省和湛江市有关卫生健康工作的指导方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。负责全市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、便捷化等政策措施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。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、负责医疗机构和医疗服务

行业的管理和监督。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。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。指导市计划生育考核办公室及计划生育协会的业务工作。9、推进全市医疗卫生、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、组织实施全市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。11、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。12、组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。14、完成市委、市政府、湛江市卫生健康局交办的其他任务。15、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康廉江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强镇村、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，加强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镇（街道）延伸、向农

村覆盖、向边远山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。

（2）人员构成情况

现有编制 78 名，其中：行政编制 37 名，事业编制 41 名。2019 年实有财政供养人员 129 人，其中行政编制 32 人，事业编制 31 人，后勤服务人员（含雇员）5 人，离退休人员 61 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：市人口与计划生育考核办公室、市计划生育服务站、市计生协会。

第二部分 廉江市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市卫生健康局

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	4,721.39	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	135.00	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	341.77
	9		九、卫生健康支出	35	4,337.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市卫生健康局

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	42. 46
	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	135. 00
本年收入合计	23	4, 856. 39	本年支出合计	49	4, 856. 39

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市卫生健康局

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	147.09	年末结转和结余	51	147.09
总计	26	5,003.48	总计	52	5,003.48

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： 廉江市卫生健康局

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	4856.39	4856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	4856.39	4856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,337.16	4,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	828.29	828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	576.66	576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,347.26	2,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,347.26	2,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	4856.39	4856.39	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	753.23	753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	4856.39	4856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	135.00	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	135.00	135.00	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：廉江市卫生健康局

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	4856.39	919.15	3937.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.77	201.64	140.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	140.14	0.00	140.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	140.14	0.00	140.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	4856.39	919.15	3937.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,337.16	675.06	3,662.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	828.29	670.05	158.24	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	576.66	576.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.11	70.87	158.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,347.26	0.00	2,347.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,347.26	0.00	2,347.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.61	0.00	144.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.61	0.00	67.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	4856.39	919.15	3937.23	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
2100499	其他公共卫生支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	967.00	5.01	961.99	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	208.76	0.00	208.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	753.23	0.00	753.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	4856.39	919.15	3937.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.00	0.00	135.00	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：廉江市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,721.39	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	135.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	341.77	341.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4,337.16	4,337.16	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： 廉江市卫生健康局

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
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	42.46	42.46	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	135.00	0.00	135.00
本年收入合计	23	4,856.39	本年支出合计	50	4,856.39	4721.39	135.00
年初财政拨款结转和结余	24	147.09	年末财政拨款结转和结余	51	147.09	147.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	147.09		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市卫生健康局

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
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	5,003.48	总计	54	5,003.48	4868.48	135.00

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：廉江市卫生健康局

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	4721.39	919.15	3802.23
208	社会保障和就业支出	341.77	201.64	140.14
20805	行政事业单位离退休	161.06	161.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080502	事业单位离退休	110.73	110.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.90	35.90	0.00
20810	社会福利	40.58	40.58	0.00
2081002	老年福利	40.58	40.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.14	0.00	140.14
2089901	其他社会保障和就业支出	140.14	0.00	140.14
210	卫生健康支出	4,337.16	675.06	3,662.10
21001	卫生健康管理事务	828.29	670.05	158.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市卫生健康局

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	4721.39	919.15	3802.23
2100101	行政运行	576.66	576.66	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.52	22.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.11	70.87	158.24
21003	基层医疗卫生机构	2,347.26	0.00	2,347.26
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,347.26	0.00	2,347.26
21004	公共卫生	144.61	0.00	144.61
2100408	基本公共卫生服务	67.61	0.00	67.61
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	62.00	0.00	62.00
21007	计划生育事务	967.00	5.01	961.99
2100716	计划生育机构	5.01	5.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市卫生健康局

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	4721.39	919.15	3802.23
2100717	计划生育服务	208.76	0.00	208.76
2100799	其他计划生育事务支出	753.23	0.00	753.23
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市卫生健康局

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	619.09	302	商品和服务支出	96.79
30101	基本工资	384.57	30201	办公费	12.02
30102	津贴补贴	151.18	30202	印刷费	11.81
30103	奖金	32.98	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	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.75
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	18.68
30113	住房公积金	42.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.85
30199	其他工资福利支出	7.90	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：廉江市卫生健康局

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	203.27	30215	会议费	1.86
30301	离休费	5.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.16	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.64	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	40.58	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	3.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30239	其他交通费用	11.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 廉江市卫生健康局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 廉江市卫生健康局

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	822.36		公用经费合计	96.79

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： 廉江市卫生健康局

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
4.60	0.00	3.50	0.00	3.50	1.10	4.49	0.00	3.49	0.00	3.49	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市卫生健康局

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	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
229	其他支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	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 廉江市卫生健康局 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

廉江市卫生健康局 2019 年度总收入 5,003.48 万元，其中本年收入 4,856.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,721.39 万元，比上年决算数减少 543.19 万元，下降 10.32%。主要变动情况厉行节约，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 135.00 万元，比上年决算数增加 135.00 万元，增长 100%。主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出。

3. 上级补助收入 0 万元，比与上年决算数持平。

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

廉江市卫生健康局 2019 年度总支出 5,003.48 万元，其中本年支出 4,856.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 919.15 万元，比上年决算数减少 115.5 万元，下降 11.16%，主要变动情况：厉行节约，减少支出。

2. 项目支出 3,937.23 万元，比上年决算数减少 397.15 万元，

下降 9.16%，主要变动情况：厉行节约，减少支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

廉江市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 4,856.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,721.39 万元，比上年决算数减少 543.19 万元，下降 10.32%；主要变动情况：厉行节约，减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 135.00 万元，比上年决算数增加 135 万元，增长 100%；主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 4,856.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,721.39 万元，比年初预算数减少 6178.61 万元，下降 56.68%；主要变动情况：厉行节约，减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 135 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

廉江市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 4.49 万元，完成预算 4.6 万元的 97.61%。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 3.49 万元，完成预算 3.5 万元的 99.71%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1.1 万元的 90.91%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.49 万元，占 77.73%；公务接待费支出 1 万元，占 22.27%。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及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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 3.49 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于日常公务活动。2019 年，局机关及下属 3 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 4 次，接待人数共 150 人，主要包括日常

公务活动、上级单位调研考察、上级单位专项资金年度考核。

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 96.79 万元，比预算数增加 57.93 万元，增长 149.07%。主要增减变动情况是：所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1140.83 万元，其中：政府采购货物支出 359.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 781.04 万元。授予中小企业合同金额 781.04 万元，占政府采购支出总额的 68.46%，其中：授予小微企业合同金额 781.04 万元，占政府采购支出总额的 68.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1886 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对“基本公共卫生项目服务资金”“基本药物制度项目经费”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1886 万元，其中，对“基本

公卫项目服务资金”“基本药物制度项目经费”等项目开展自行绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目和基本药物制度绩效自评为良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4721.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，涉及一般公共预算支出绩效自评为良好。

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。（1）基本公共卫生服务项目绩效自述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预期支出目标达到 100%；二是预期效果，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展达到 100%。目前，我市国家基本公共卫生服务项目工作虽然取得了一定的成效，但服务的覆盖面和规范性有待进一步提高。（2）实施国家基本药物制度补助资金项目绩效自述：2019 年实施国家基本药物制度补助资金项目目标明确、合理，在项目实施过程中，能够严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，25 间基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%；基层医疗卫生机构药品供应保障水平相应提高；基层医疗卫生机构服务水平普遍提高。2019 年进一步完善我市各基层医疗机构实施国家基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，以提高广大人民群众健康水平。自评等级为优良。

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 95 分。全年执行数 4856.39 万元，部门整体支出目标实现程度及绩效：主要产出和效果：一是预期支出，提供的服务的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标达到 100%；二是预期效果，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展达到 95%。

发现的问题及原因：基本性支出增加，项目性支出增加，预算期产出和预期效果都未达到 100%预算目标。下一步改进措施：厉行节约，减少支出，将资金最大效益化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。