

2018 年湛江市卫生和计划生育局部门 决算

目 录

第一部分 湛江市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市卫生和计划生育局 2018 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 湛江市卫生和计划生育局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

湛江市卫生和计划生育局的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。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，组织实施免疫规划工作。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. 负责制定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、标准和政策措施，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、新品种的安全审查；组织拟定食品安全标准，参与拟定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。4. 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，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. 贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10. 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12. 组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完

善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。13. 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14. 指导县镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。15. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作,开展与港澳台交流与合作。16. 承担市爱国卫生运动委员会、市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。17. 承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入湛江市卫生和计划生育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 25 个,包括局本级和下属 24 个预算单位,24 个预算下属单位构成如下:

- 1) 湛江中心人民医院
- 2) 湛江市第二人民医院
- 3) 湛江市第一中医医院
- 4) 湛江市第二中医医院

- 5) 湛江市妇幼保健院
- 6) 湛江市卫生监督所
- 7) 湛江市疾病预防控制中心
- 8) 湛江中医学校
- 9) 湛江市第三人民医院
- 10) 湛江市第四人民医院
- 11) 湛江市皮肤病专科医院
- 12) 湛江市职业病防治所
- 13) 湛江市结核病防治所
- 14) 广东省湛江鼠疫防治研究所
- 15) 湛江市慢性病防治所
- 16) 湛江市健康教育所
- 17) 湛江市医疗器械修配站
- 18) 湛江市中心血站
- 19) 湛江市 120 紧急医疗救援指挥中心
- 20) 湛江市卫生统计信息中心
- 21) 湛江市医学科学研究所
- 22) 湛江市医学会医疗事故鉴定办公室
- 23) 湛江市计划生育服务中心
- 24) 湛江市计划生育药具管理站

第二部分 湛江市卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	61782.11	一、一般公共服务支出	26	0.78
二、上级补助收入	2	116.94	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	327518.18	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4600.43
六、其他收入	6	358.67	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	6900.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	359779.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	185. 90
	12		十二、农林水支出	37	30. 60
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	948. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 20
本年收入合计	22	389775. 90	本年支出合计	47	372446. 46
用事业基金弥补收支差额	23	3. 13	结余分配	48	17127. 59

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1540. 63	年末结转和结余	49	1745. 61
总计	25	391319. 66	总计	50	391319. 66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
205	教育支出	4683.38	3636.48	18.02	1028.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4380.24	3333.33	18.02	1028.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4380.24	3333.33	18.02	1028.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6901.99	5712.10	0.00	1189.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6844.20	5654.32	0.00	1189.88	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
2080501	归口管理的行政单 位离退休	537.59	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5554.13	4364.24	0.00	1189.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	752.48	752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	376991.64	51264.63	68.92	325299.42	0.00	0.00	358.67
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1917.97	1907.83	10.00	0.00	0.00	0.00	0.13

表 2

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
2100101	行政运行	1561.83	1561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	283.84	273.71	10.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	337466.10	27139.52	38.92	310027.33	0.00	0.00	260.33
2100201	综合医院	269889.71	12141.38	0.00	257748.34	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	51709.21	1538.13	38.92	50095.17	0.00	0.00	36.99
2100203	传染病医院	364.15	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68
2100205	精神病医院	12558.12	10222.63	0.00	2183.82	0.00	0.00	151.66
2100299	其他公立医院支出	2944.91	2944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30047.16	14671.67	20.00	15264.33	0.00	0.00	91.15
2100401	疾病预防控制机构	9108.98	8948.18	20.00	82.42	0.00	0.00	58.38
2100402	卫生监督机构	842.84	842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15630.72	416.08	0.00	15181.92	0.00	0.00	32.72
2100405	应急救治机构	181.06	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100406	采供血机构	2940.03	2940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1057.00	1057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	912.25	912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
2100601	中医（民族医）药专项	912.25	912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	535.01	535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	535.01	535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4007.48	4007.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3338.23	3338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
21014	优抚对象医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1977.86	1963.05	0.00	7.75	0.00	0.00	7.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1977.86	1963.05	0.00	7.75	0.00	0.00	7.05
212	城乡社区支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.22	765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389775.90	61782.11	116.94	327518.18	0.00	0.00	358.67
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	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： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4600.43	2781.29	1819.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4297.29	2778.15	1519.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4297.29	2778.15	1519.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6900.14	6900.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6842.36	6842.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	534.14	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5555.74	5555.74	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	752.48	752.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	359779.84	147554.95	212224.90	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1878.84	1796.66	82.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1480.43	1480.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	82.18	0.00	82.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	321091.55	125565.00	195526.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	256500.97	98094.61	158406.35	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	50753.13	22102.03	28651.09	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	354.69	319.69	35.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10222.63	4224.21	5998.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3260.14	824.45	2435.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29197.91	15918.56	13279.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8864.28	5167.57	3696.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	850.03	805.03	45.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15198.04	8701.44	6496.60	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	185.17	157.16	28.01	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2940.03	1087.36	1852.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	882.86	0.01	882.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	206.53	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	888.51	0.00	888.51	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	888.51	0.00	888.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	598.35	368.76	229.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.18	0.00	34.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	564.17	368.76	195.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4007.45	3624.91	382.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	508.82	406.34	102.48	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3338.23	3058.16	280.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.10	3.80	9.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.10	3.80	9.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1989.40	277.25	1712.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1989.40	277.25	1712.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.60	17.20	13.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.60	17.20	13.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.60	17.20	13.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.57	945.45	3.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.57	945.45	3.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	762.79	762.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.78	182.66	3.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372446.46	158199.80	214246.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.20	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： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61596.69	一、一般公共服务支出	29	0.78	0.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.41	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3553.53	3553.53	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5710.26	5710.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	51181.35	51181.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	185.90	0.49	185.41
	12		十二、农林水支出	40	30.60	30.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	948.57	948.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	61782.11	本年支出合计	52	61610.98	61425.57	185.41
年初财政拨款结转和结余	25	1465.70	年末结转和结余	53	1636.83	1621.70	15.13
一般公共预算财政拨款	26	1450.58		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	15.13		55			
总计	28	63247.81	总计	56	63247.81	63047.27	200.54

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61425.57	33637.32	27788.25
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00
205	教育支出	3553.53	1734.39	1819.14
20501	教育管理事务	3.14	3.14	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.14	3.14	0.00
20503	职业教育	3250.38	1731.24	1519.14
2050302	中专教育	3250.38	1731.24	1519.14
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	5710.26	5710.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61425.57	33637.32	27788.25
20805	行政事业单位离退休	5652.47	5652.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	534.14	534.14	0.00
2080502	事业单位离退休	4365.85	4365.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.48	752.48	0.00
20808	抚恤	56.78	56.78	0.00
2080801	死亡抚恤	56.78	56.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51181.35	25229.25	25952.10
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1878.71	1796.53	82.18
2100101	行政运行	1480.43	1480.43	0.00
2100102	一般行政管理事务	316.10	316.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61425.57	33637.32	27788.25
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	82.18	0.00	82.18
21002	公立医院	27452.73	11616.43	15836.30
2100201	综合医院	12141.38	4780.43	7360.95
2100202	中医(民族)医院	1545.58	1539.33	6.24
2100203	传染病医院	283.01	248.01	35.00
2100205	精神病医院	10222.63	4224.21	5998.42
2100299	其他公立医院支出	3260.14	824.45	2435.69
21003	基层医疗卫生机构	94.50	0.00	94.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.50	0.00	94.50
21004	公共卫生	14266.07	7551.20	6714.87
2100401	疾病预防控制机构	8715.41	5085.61	3629.80
2100402	卫生监督机构	850.03	805.03	45.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61425.57	33637.32	27788.25
2100403	妇幼保健机构	416.08	416.08	0.00
2100405	应急救治机构	185.13	157.11	28.01
2100406	采供血机构	2940.03	1087.36	1852.67
2100408	基本公共卫生服务	70.00	0.00	70.00
2100409	重大公共卫生专项	882.86	0.01	882.85
2100499	其他公共卫生支出	206.53	0.00	206.53
21006	中医药	888.51	0.00	888.51
2100601	中医（民族医）药专项	888.51	0.00	888.51
21007	计划生育事务	597.37	368.76	228.61
2100717	计划生育服务	34.18	0.00	34.18
2100799	其他计划生育事务支出	563.19	368.76	194.43
21011	行政事业单位医疗	4007.45	3624.91	382.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61425.57	33637.32	27788.25
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00
2101102	事业单位医疗	508.82	406.34	102.48
2101103	公务员医疗补助	83.19	83.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3338.23	3058.16	280.07
21013	医疗救助	20.21	0.00	20.21
2101302	疾病应急救助	20.21	0.00	20.21
21014	优抚对象医疗	13.10	3.80	9.30
2101401	优抚对象医疗补助	13.10	3.80	9.30
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1962.69	267.62	1695.07
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1962.69	267.62	1695.07
212	城乡社区支出	0.49	0.00	0.49
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.00	0.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61425.57	33637.32	27788.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.00	0.49
213	农林水支出	30.60	17.20	13.40
21305	扶贫	30.60	17.20	13.40
2130599	其他扶贫支出	30.60	17.20	13.40
221	住房保障支出	948.57	945.45	3.12
22102	住房改革支出	948.57	945.45	3.12
2210201	住房公积金	762.79	762.79	0.00
2210203	购房补贴	185.78	182.66	3.12

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表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25235.80	302	商品和服务支出	2171.81
30101	基本工资	9577.13	30201	办公费	59.52
30102	津贴补贴	6517.87	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	3072.55	30203	咨询费	2.64
30106	伙食补助费	24.48	30204	手续费	4.28
30107	绩效工资	1813.76	30205	水费	52.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.89	30206	电费	140.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	75.53
30110	职工基本医疗保险缴费	341.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.90	30209	物业管理费	21.76
30112	其他社会保障缴费	625.25	30211	差旅费	105.31
30113	住房公积金	1076.05	30212	因公出国（境）费用	1.59
30114	医疗费	42.09	30213	维修(护)费	164.74
30199	其他工资福利支出	1342.31	30214	租赁费	31.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6161.84	30215	会议费	1.25
30301	离休费	284.06	30216	培训费	8.29
30302	退休费	4604.77	30217	公务接待费	9.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	647.17
30304	抚恤金	69.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.04	30225	专用燃料费	0.11
30306	救济费	0.33	30226	劳务费	168.40
30307	医疗费补助	611.79	30227	委托业务费	4.27
30308	助学金	150.19	30228	工会经费	27.26
30309	奖励金	93.66	30229	福利费	45.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	158.19
30399	其他对个人和家庭的补助	324.68	30239	其他交通费用	158.88
			30240	税金及附加费用	7.25
			30299	其他商品和服务支出	271.82
			310	资本性支出	67.87

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	10. 78
			31003	专用设备购置	10. 24
			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	2. 11
			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	44. 01
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.73
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	31397.64		公用经费合计	2239.68

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： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379.26	16.00	328.80	45.00	283.80	34.46	261.98	10.38	241.30	44.01	197.29	10.30

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15.13	185.41	185.41	0.00	185.41	15.13
212	城乡社区支出	15.13	185.41	185.41	0.00	185.41	15.13
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	15.13	185.41	185.41	0.00	185.41	15.13
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	15.13	185.41	185.41	0.00	185.41	15.13

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。

第三部分 湛江市卫生和计划生育局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 391319.66 万元，其中本年收入 389775.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 61782.11 万元，比上年决算数增加 11780.85 万元，增长 23.56%。主要变动情况是财政加大对卫生健康事业的投入力度，财政拨款收入增长。

2. 上级补助收入 116.94 万元，比上年决算数增加 116.94 万元，增长 100%。主要变动是部门内各单位加大积极争取上级部门资金支出力度。

3. 事业收入 327518.18 万元，比上年决算数增加 61711.25 万元，增长 23.22%。主要变动情况是我市市属公立医院持续发展，医疗收入增长较快。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 358.67 万元，比上年决算数增加 157.14 万元，增长 77.98%。主要变动情况是市疾控中心、市妇幼保健院和市第三人民医院该部分收入增长较大。

（二）年度支出总体情况

湛江市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 391319.66 万元，其中本年支出 372446.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 158199.80 万元，比上年决算数增加 21576.35 万元，增长 15.79%。主要变动情况是增人增资，人员经费、公用经费有所增加。

2. 项目支出 214246.66 万元，比上年决算数增加 48561.03 万元，增长 29.31%。主要变动情况是部门整体发展良好，行政事业类项目支出增长。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 61782.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61596.69 万元，比上年决算数增加 12295.43 万元，增长 24.94%；主要变动情况是财政加大对卫生健康事业的投入力度，财政拨款收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 185.41 万元，比上年决算数减少 514.59 万元，下降 73.51%，主要变动情况是项目调整，导致政府性基金预算财政拨款收入有所减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 61610.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61425.57 万

元，比年初预算数 增加 13209.85 万元， 增长 27.4%；主要变动情况是决算数据中包括中央、省级财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 185.41 万元，比年初预算数 减少 7314.59 万元，下降 97.53%；主要变动情况是项目调整，导致政府性基金预算财政拨款支出有所减少。

三、 2018 年度财政拨款“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

湛江市卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 261.98 万元，完成预算 379.26 万元的 69.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.38 万元，完成预算 16.00 万元的 64.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 241.30 万元，完成预算 328.80 万元的 73.39%；公务接待费支出决算为 10.30 万元，完成预算 34.46 万元的 29.90%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.38 万元，占 3.96%；公务用车购置及运行费支出 241.30 万元，占 92.10%；公务接待费支出 10.30 万元，占 3.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.38 万元。全年使用财政拨款

安排局机关及下属 24 个单位出国团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加海峡两岸交流促进会等有关会议及有关业务交流支出 10.38 万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 241.30 万元，其中：公务用车购置支出为 44.01 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 197.29 万元，2018 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 135 辆，主要用于开展、保障公务活动。

3. 公务接待费支出 10.30 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 24 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 121 次，接待人数共 1326 人，主要包括上级单位如省卫生健康委、省疾控中心及部分地市莅湛考察交流的兄弟单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 749.08 万元，比预算数减少 1520.31 万元，下降 67%。主要增减变动情况是：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7059.58 万元，其中：政府采购货物支出 6457.18 万元、政府采购工程支出 580.70 万元、

政府采购服务支出 21.70 万元。 授予中小企业合同金额 7059.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7059.58 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 135 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是市直公立医院的医疗救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 63 台（套），单价 100 万元以上专用设备 165 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2018 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，共涉及资金 6919 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.9%。主要项目绩效自评情况：一是资金保障有力，确保我市 2018 年人均基本公共卫生服务项目资金达到 55 元，完成国家、省下达我市的刚性任务，并顺利完成我市民生实事工作任务。二是推动我市基本公共卫生服务项目顺利开展，各项基本公共卫生服务项目指标基本达到国家和省的要求。三是持续提高我市公共卫生均等化水平，保障人民群众生命健康。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一般公共预算支出 61596.69 万元，政府性基金预算支出 185.41 万

元。从评价情况来看，2018 年一般公共预算支出决算数为 61425.57 万元，政府性基金预算支出决算数 185.41 万元。一般公共预算支出支出率为 99.72%，政府性基金预算支出支出率为 100%，总体支出情况良好，推动卫生健康各项工作顺利开展。

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 94 分。剔除下达县（市、区）经费后，我局 2018 年度实际收入 2996.4 万元，上年结转 321.02 万元。2019 年度实际支出 3060.43 万元，整体支出完成率 92.25%，年度整体支出完成情况良好。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是医疗卫生体制机制持续完善。医改考评成绩连续三年位列全省前三。医联体建设加快，县镇一体化改革继续巩固完善，全市 24 家二级以上公立医院全部参与医联体建设，组建 13 个临床专科联盟，成立广东农垦（湛江）医疗集团。取消公立医院医用耗材加成；公立医院药占比下降到 29.46%。以湛江中心人民医院、市第一中医医院为试点，开展公立医院薪酬制度改革。深化“放管服”改革，出台实施优化政务服务制度 15 项，行政许可 100% 实现网上全流程办理，医疗机构、医师、护士 100% 实行电子化注册管理。大力扶持社会办医，全市社会办医院 52 家，床位 7544 张、占全市总量 21.3%。二是医疗服务承载力稳步提升。市域内住院率连续四年超过 95%、达到 96.2%，平均县域内住院率达到

81%，强基项目数量位居全省第一。加快建设高水平医院。广东医科大学附属医院入选首批广东省建设全国高水平医院“登峰计划”，省财政支持3亿元用于高端人才队伍和高水平实验室建设。3家市级医院新建改扩建项目进入省PPP项目库。加快推进基层医疗卫生服务能力建设。14家基建类县级公立医院升级项目全部按期开工，5个县（市）急救医疗指挥中心建设进度加快；7家中心卫生院主体工程基本封顶。完成500间公建民营村卫生站标准化建设。抓好医疗服务质量监管，建立胸痛、脑卒中、麻醉、血液净化等4个医疗质量控制中心。

发现的问题及原因：局机关公务用车运行与维护费超支。下一步改进措施：一是编实编细“三公经费”预算，做到“支出有预算”；二是厉行节约，努力压减不必要的“三公经费”支出，做到“三公经费”只减不增，逐年递减。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

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。