

2019 年湛江市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市卫生健康局 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 湛江市卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市卫生健康局概况

（一）部门主要职责

湛江市卫生健康局的主要职责是：（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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。（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织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。（四）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。（五）组织制定药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。(九)指导县(市、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。(十)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。(十一)拟订全市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。(十二)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，推动中医药强市建设。(十三)完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。(十四)职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湛江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加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基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市卫生健康局）2019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) 湛江市计划生育药具管理站
- 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) 湛江中医学校

第二部分 湛江市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市卫生健康局

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	72504.54	一、一般公共服务支出	27	1.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2245.50	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	185.35	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	384652.63	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6566.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	467.4
七、其他收入	7	847.59	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	6654.74
	9		九、卫生健康支出	35	409703.93
	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	1494.50
	12		十二、农林水支出	38	32.3
	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	1312.33
	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	780.80
本年收入合计	23	460435.6	本年支出合计	49	427013.55

收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

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	5.00	结余分配	50	22770.49
年初结转和结余	25	1621.53	年末结转和结余	51	12278.09
总计	26	462062.13	总计	52	462062.13

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。

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
205	教育支出	6785.48	5547.54	0.00	1181.58	0.00	0.00	56.37
20503	职业教育	6785.48	5547.54	0.00	1181.58	0.00	0.00	56.37
2050302	中专教育	6460.48	5222.54	0.00	1181.58	0.00	0.00	56.37
2050399	其他职业教育支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	520	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100	100	0	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	100	100	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6800.36	5431.81	0.00	1368.55	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6418.3	5049.75	0.00	1368.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4958.18	3589.63	0.00	1368.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.23	898.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.07	380.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
2080801	死亡抚恤	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442723.91	59688.73	185.35	382078.61	0.00	0.00	771.22
21001	卫生健康管理事务	1995.48	1995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1588.94	1588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
21002	公立医院	395537.65	30161.99	183.55	364459.63	0.00	0.00	732.48
2100201	综合医院	316778.21	13854.56	0.00	302274.91	0.00	0.00	648.73
2100202	中医（民族）医院	61594.76	1411.21	183.55	60000.01	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	330.44	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	71.69
2100205	精神病医院	13234.34	11037.56	0.00	2184.71	0.00	0.00	12.06
2100299	其他公立医院支出	3599.91	3599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	712.48	712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.48	712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36713.33	19055.46	1.80	17617.40	0.00	0.00	38.67
2100401	疾病预防控制机构	9856.55	9652.27	1.80	195.38	0.00	0.00	7.09
2100402	卫生监督机构	910.21	910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
2100403	妇幼保健机构	17925.34	483.76	0.00	17422.02	0.00	0.00	19.56
2100405	应急救治机构	225.84	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01
2100406	采供血机构	3066.06	3066.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	859.6	859.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1715.78	1715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2039.96	2039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
21007	计划生育事务	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3500.67	3500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1080.15	1080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2108.04	2108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2101302	疾病应急救助	0.69	0.69	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3215.64	3215.64	0.00	1.58	0.00	0.00	0.07
2109901	其他卫生健康支出	3215.64	3215.64	0.00	1.58	0.00	0.00	0.07
212	城乡社区支出	1494.50	1494.50	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	1494.50	1494.50	0.00	0.00	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	1494.50	1494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	460435.6	74750.04	185.35	384652.63	0.00	0.00	847.59
221	住房保障支出	1309.45	1285.56	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1309.45	1285.56	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1113.41	1089.52	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	771.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	751.00	751.00	0.00	0.00	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	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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。

支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6566.46	3955.39	2611.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6566.46	3955.39	2611.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6241.46	3955.39	2286.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.40	100	367.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100	100	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	100	100	0	0	0	0

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	367.40	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	367.40	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6654.74	6593.36	61.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6418.74	6417.17	1.57	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4958.26	4956.69	1.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.23	898.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.44	173.58	50.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.71	168.92	39.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.73	4.65	11.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.62	2.62	4.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.62	2.62	4.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409703.93	177755.7	231948.22	0	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1985.00	1969.59	15.40	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1652.30	1652.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	364089.69	155046.75	209042.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	289406.09	121327.67	168078.42	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	60582.38	26789.13	33793.25	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	334.57	296.63	37.94	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11037.56	5702.58	5334.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2729.09	930.75	1798.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	693.12	117	576.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.12	117	576.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35372.82	17579.73	17793.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10130.66	6182.37	3948.29	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	916.57	916.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16588.54	9510.13	7078.41	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	216.74	77.96	138.78	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3066.06	877.29	2188.77	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	668.87	11.6	657.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1653.56	0.33	1653.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2017.82	3.49	2014.33	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	615.73	0.00	615.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	615.73	0.00	615.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	516.11	403.62	112.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	483.71	403.62	80.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3500.87	1971.5	1529.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1080.18	1080.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2108.04	578.68	1529.37	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.69	0	0.69	0	0	0

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.69	0	0.69	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2924.9	667.51	2257.39	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2924.9	667.51	2257.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1494.50	0.00	1494.50	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	1494.50	0.00	1494.50	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	1494.50	0.00	1494.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.3	17.1	15.2	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.3	17.1	15.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.3	17.1	15.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1312.33	1305.73	6.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1312.33	1305.73	6.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1116.29	1116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.04	189.44	6.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	780.80	0.00	780.80	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	751.00	0.00	751.00	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	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	427013.55	189728.37	237285.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.80	0.00	29.80	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

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	72504.54	一、一般公共服务支出	28	1.09	1.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2245.50	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	5328.52	5328.52	0.00
	6		六、科学技术支出	33	467.40	467.40	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	5286.19	5286.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	49495.22	49495.22	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	1494.50	0.00	1494.50
	12		十二、农林水支出	39	32.3	32.3	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

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	1288.45	1288.45	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	751.00	0.00	751.00
本年收入合计	23	74750.04	本年支出合计	50	64144.66	61899.16	2245.50
年初财政拨款结转和结余	24	1517.75	年末财政拨款结转和结余	51	12123.12	12123.12	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1517.75		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市卫生健康局

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	76267.79	总计	54	76267.79	74022.29	2245.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	61899.16	35031.38	26867.78
201	一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00
205	教育支出	5328.52	2717.44	2611.08
20503	职业教育	5328.52	2717.44	2611.08
2050302	中专教育	5003.52	2717.44	2286.08
2050399	其他职业教育支出	325.00	0.00	325.00
206	科学技术支出	467.40	100	367.40
20602	基础研究	100	100	0
2060299	其他基础研究支出	100	100	0
20604	技术与开发	367.40	0.00	367.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	61899.16	35031.38	26867.78
2060499	其他技术与开发支出	367.40	0.00	367.40
208	社会保障和就业支出	5286.19	5224.81	61.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.94	0.00	3.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.94	0.00	3.94
20805	行政事业单位离退休	5050.19	5048.62	1.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.63	182.63	0.00
2080502	事业单位离退休	3589.71	3588.14	1.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.23	898.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.62	379.62	0.00
20808	抚恤	224.44	173.58	50.86
2080801	死亡抚恤	208.71	168.92	39.79
2080899	其他优抚支出	15.73	4.65	11.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	61899.16	35031.38	26867.78
20809	退役安置	6.62	2.62	4.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.62	2.62	4.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	49495.22	25689.09	23806.13
21001	卫生健康管理事务	1985.00	1969.59	15.40
2100101	行政运行	1652.30	1652.30	0.00
2100102	一般行政管理事务	317.30	317.30	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.40	0.00	15.40
21002	公立医院	20217.54	12124.04	8093.5
2100201	综合医院	4775.43	3854.56	920.86
2100202	中医（民族）医院	1412.58	1411.21	1.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	61899.16	35031.38	26867.78
2100203	传染病医院	262.87	224.93	37.94
2100205	精神病医院	11037.56	5702.58	5334.99
2100299	其他公立医院支出	2729.09	930.75	1798.34
21003	基层医疗卫生机构	693.12	117	576.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.12	117	576.12
21004	公共卫生	19042.92	8437.49	10605.43
2100401	疾病预防控制机构	9914.51	6073.50	3841.01
2100402	卫生监督机构	916.57	916.57	0.00
2100403	妇幼保健机构	486.80	478.76	8.04
2100405	应急救治机构	204.72	75.94	128.78
2100406	采供血机构	3066.06	877.29	2188.77
2100407	其他专业公共卫生机构	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	61899.16	35031.38	26867.78
2100408	基本公共卫生服务	668.87	11.6	657.27
2100409	重大公共卫生专项	1653.23	0.00	1653.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.00	0.00	94.00
2100499	其他公共卫生支出	2017.82	3.49	2014.33
21006	中医药	615.73	0.00	615.73
2100601	中医（民族医）药专项	615.73	0.00	615.73
21007	计划生育事务	516.11	403.62	112.49
2100717	计划生育服务	32.40	0.00	32.40
2100799	其他计划生育事务支出	483.71	403.62	80.09
21011	行政事业单位医疗	3500.87	1971.5	1529.37
2101101	行政单位医疗	224.43	224.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1080.18	1080.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	61899.16	35031.38	26867.78
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2108.04	578.67	1529.37
21013	医疗救助	0.69	0	0.69
2101302	疾病应急救助	0.69	0	0.69
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	2918.25	665.85	2252.39
2109901	其他卫生健康支出	2918.25	665.85	2252.39
213	农林水支出	32.3	17.1	15.20
21305	扶贫	32.3	17.1	15.20
2130599	其他扶贫支出	32.3	17.1	15.20
221	住房保障支出	1288.45	1281.85	6.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	61899.16	35031.38	26867.78
22102	住房改革支出	1288.45	1281.85	6.60
2210201	住房公积金	1092.41	1092.41	0.00
2210203	购房补贴	196.04	189.44	6.60

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	27326.94	302	商品和服务支出	2839.63
30101	基本工资	8763.51	30201	办公费	85.36
30102	津贴补贴	4385.54	30202	印刷费	10.64
30103	奖金	1742.37	30203	咨询费	5.89
30106	伙食补助费	12.47	30204	手续费	4.48
30107	绩效工资	5804.85	30205	水费	50.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	999.19	30206	电费	140.01
30109	职业年金缴费	383.55	30207	邮电费	48.63
30110	职工基本医疗保险缴费	633.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.89	30209	物业管理费	36.11
30112	其他社会保障缴费	371.15	30211	差旅费	152.57
30113	住房公积金	1365.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	795.95	30213	维修（护）费	292.41
30199	其他工资福利支出	2000.49	30214	租赁费	14.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	4626.59	30215	会议费	2.12
30301	离休费	319.05	30216	培训费	51.52
30302	退休费	3472.68	30217	公务接待费	6.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	859.85
30304	抚恤金	195.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	257.47
30307	医疗费补助	218.12	30227	委托业务费	62.12
30308	助学金	96.00	30228	工会经费	40.42
30309	奖励金	201.21	30229	福利费	47.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	160.48
30399	其他对个人和家庭的补助	116.21	30239	其他交通费用	157.24
			30240	税金及附加费用	10.96
			30299	其他商品和服务支出	343.25
			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	238.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.59
			31003	专用设备购置	107.53
			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	68.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市卫生健康局

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	1.29
			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	31953.53		公用经费合计	3077.85

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。

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
775.92	40.6	605.62	199	406.62	129.7	420.66	0.00	413.98	221.95	192.03	6.68

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。

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	2245.50	2245.50	0.00	2245.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1494.50	1494.50	0.00	1494.50	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	0.00	1494.50	1494.50	0.00	1494.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1494.50	1494.50	0.00	1494.50	0.00
229	其他支出	0.00	751.00	751.00	0.00	751.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	751.00	751.00	0.00	751.00	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	0.00	751.00	751.00	0.00	751.00	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

湛江市卫生健康局 2019 年度总收入 462062.13 万元，其中本年收入 460435.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72504.54 万元，比上年决算数增加 10722.43 万元，增长 17.36%，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. 政府性基金预算财政拨款收入 2245.5 万元，比上年决算数增加 2060.09 万元，增长 1111.1%，主要变动情况是财政加大对卫生健康事业的投入力度，府性基金预算财政拨款收入增长。

3. 上级补助收入 185.35 万元，比上年决算数增加 68.41 万元，增长 58.5%，主要变动情况部门内各单位加大积极争取上级部门资金力度。

4. 事业收入 384652.63 万元，比上年决算增加 57134.45 万元，增长 17.44%，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。

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 847.59 万元，比上年决算数增加 488.92 万元，增长 136.3%，主要变动情况是湛江中心人民医院等单位银行利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市卫生健康局 2019 年度总支出 462062.13 万元，其中本年支出 427013.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189728.37 万元，比上年决算数增加 31528.57 万元，增长 19.93%，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 237285.18 万元，比上年决算数增加 23038.52 万元，增长 10.75%，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 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

湛江市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 74750.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72504.54 万元，比上年决算数增加 10907.85 万元，增长 17.71%；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 2245.5 万元，比上年决算数增加 2060.09 万元，增长 1111.1%；主要变动情况财政加大对卫生健康事业的投入力度。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

湛江市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 64144.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61899.16 万元，比年初预算数增加 9159.68 万元，增长 17.37%；主要变动情况财政加大对卫生健康事业的投入力度；政府性基金预算财政拨款支出 2245.5 万元，比年初预算数增加 2245.5 万元，增长 100.0%；主要变动情况财政加大对卫生健康事业的投入力度，收入增加，支出也相应增加。

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

湛江市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 420.66 万元，完成预算 775.92 万元的 54.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 40.6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 413.98 万元，完成预算 605.62 万元的 68.36%；公务接待费支出决算为 6.68 万元，完成预算 129.7 万元的 5.15%。

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 413.98 万元，占

98.41%；公务接待费支出 6.68 万元，占 1.59%。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 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 413.98 万元，其中：公务用车购置支出为 221.95 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 192.03 万元，2019 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 136 辆，主要用于开展、保障公务活动。

3. 公务接待费支出 6.68 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。2019 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 97 次，接待人数共 899 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

2019 年本部门机关运行经费支出 989.3 万元，比预算数减少 2575.4 万元，降低 72.25%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 14535.26 万元，其中：政府采购货物支出 9758.74 万元、政府采购工程支出 185.7 万元、政府采购服务支出 4590.81 万元。授予中小企业合同金额

2571.46 万元，占政府采购支出总额的 17.69%，其中：授予小微企业合同金额 2571.46 万元，占政府采购支出总额的 17.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 136 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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。单价 50 万元以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 171 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，共涉及资金 3300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.28%。主要项目绩效自评情况：一是资金保障有力，确保我市 2019 年人均基本公共卫生服务项目资金达到 69 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 72504.54 万元，政府性基金预算支出 2245.5 万元。从评价情况来看，2019 年一般公共预算支出决算数为 61899.16 万元，政府性基金预算支出决算数 2245.5 万元。一般

公共预算支出支出率为 85.37%，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 96 分。剔除下达县（市、区）经费后，我局 2019 年度实际收入 3445.58 万元，上年结转 230.87 万元，其中上年财政资金结转 186.75 万元。2019 年度实际支出 3364.75 万元，整体支出完成率 91.52%，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：一是医疗服务承载能力有效提升。我市医疗综合服务能力位列粤东西北第一，在全省位处于中等水平，市域内住院率连续四年超过 95%、达到 96.2%，全省排名第七；平均县域内住院率达到 82%，县级医疗卫生综合服务能力位列全省第八；二是公共卫生服务不断深入。防治结合、联防联控、群防群控机制不断完善，科学部署启动季节性爱国卫生专项行动，全市传染病疫情平稳，连续多年没有人感染 H7N9 病例，重点职业病监测和医用辐射防护监测覆盖率 100%，精神疾病、艾滋病、结核病和登革热得到有效控制；省级慢性病综合示范区创建工作扎实推进。100%完成精准扶贫“两癌”筛查任务。人均基本公共卫生经费超过 69 元，国家基本公共卫生服务考核从全省第十跃升至全省第四，创历史新高。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。

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。