

2020 年湛江市坡头区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市坡头区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市坡头区卫生健康局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市坡头区卫生健康局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

坡头区卫生健康局是主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生、药品、医疗器械和人口计划生育方针、政策、法律、法规和规章；2. 贯彻实施国家基本药物制度、国家基本药物目录和国家药物政策，拟定我区基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购招标活动进行监督管理；3. 制定并组织实施区域卫生规划、人口和计划生育中长期规划、年度计划、事业发展规划和绩效考核评估细则，合理配置卫生资源，稳定低生育水平；4. 制定疾病防治规划和措施，提出重大传染病预防控制预案，组织落实各项疾病的防治措施；5. 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，实施救灾防病和重特大伤亡事故的医疗救护工作，处置重大疫情；6. 指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构放射卫生、环境卫生、学校卫生（不含学校食堂）和生活饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督；7. 贯彻执行国家职业病防治法律、法规、规划和职业卫生标准；8. 负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的监督管理。会同有关部门做好招生、招工、招干、征兵等体检指导工作；9. 制定全区卫生和人口计划生育系统人才队伍建设和职业道德教育、法制教育培训规划并组织实施，加强行业作风建设和思想政治工作；10. 贯彻实施党和国家的中医政策，按照中西医结合的方针，发展中医药

事业，促进现代医学和传统医学共同发展；11. 依法制定妇幼卫生发展规划和措施，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督；12. 负责卫生、计划生育的统计工作；参与全区人口统计数据的研究分析；13. 负责制定全区计划生育“三结合”及流动人口计划生育管理规划并组织实施；14. 负责计划生育技术服务工作的综合管理，检查和指导全区计划生育服务网络的建设管理和优质服务工作，围绕生育、节育、不育制定全区人口和计划生育技术和生殖保健服务的措施和办法；15. 制定计划生育药具供应计划，指导、监督避孕药具的供应和管理；16. 制定全区卫生和人口计划生育宣传教育的规划，组织开展宣传教育；17. 指导有关卫生、人口计划生育社会团体工作；指导全区卫生、计划生育系统精神文明建设和党风廉政建设；18. 承担区人民政府无偿献血领导小组、区爱国卫生运动委员会、区重大疾病防治领导小组、区人民政府地方病防治领导小组的日常工作；19. 承担区政府公布的有关行政审批事项；20. 承担区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市坡头区卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：坡头区卫生健康服务中心、坡头区妇幼保健院、坡头区坡头镇中心卫生院、坡头区龙头镇中心卫生院、坡头区南三镇卫生院、坡头区乾塘镇卫生院、坡头区官渡镇卫生院、湛江市坡头区南调街道社区卫生服务中心、湛江市坡头区麻斜街道

社区卫生服务中心。

第二部分 湛江市坡头区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区卫生健康局

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	2,471.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	375.91
	9		九、卫生健康支出	39	2,062.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11. 25
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	33. 32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	47. 33

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,530.09	本年支出合计	57	2,530.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,530.09	总计	60	2,530.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 530. 09	2, 530. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	375. 91	375. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 07	133. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	53. 68	53. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 10	35. 10	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	40. 55	40. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	35. 16	35. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 16	35. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 530. 09	2, 530. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	181. 37	181. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	181. 37	181. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 062. 28	2, 062. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	276. 18	276. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	249. 13	249. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 530. 09	2, 530. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	642. 18	642. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	109. 20	109. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532. 98	532. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	763. 06	763. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	154. 24	154. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	192. 28	192. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	410. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	6. 24	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	283. 99	283. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	62. 61	62. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 530. 09	2, 530. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	221. 38	221. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 82	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 57	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	80. 04	80. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	80. 04	80. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	11. 25	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 25	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 530. 09	2, 530. 09	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	11. 25	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 32	33. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 32	33. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 32	33. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	47. 33	47. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	47. 33	47. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47. 33	47. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

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	2, 530. 09	654. 94	1, 875. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	375. 91	194. 54	181. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 07	133. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	53. 68	53. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 74	3. 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	35. 10	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 55	40. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	35. 16	35. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 16	35. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市坡头区卫生健康局

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	2, 530. 09	654. 94	1, 875. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	181. 37	0. 00	181. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	181. 37	0. 00	181. 37	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 062. 28	427. 08	1, 635. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	276. 18	258. 86	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	249. 13	249. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27. 06	9. 73	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

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	2, 530. 09	654. 94	1, 875. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	642. 18	0. 00	642. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	109. 20	0. 00	109. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532. 98	0. 00	532. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	763. 06	0. 00	763. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	154. 24	0. 00	154. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	192. 28	0. 00	192. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	410. 00	0. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	6. 24	0. 00	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	283. 99	151. 40	132. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	62. 61	0. 00	62. 61	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

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	2, 530. 09	654. 94	1, 875. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	221. 38	151. 40	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 82	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 57	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	80. 04	0. 00	80. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	80. 04	0. 00	80. 04	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	11. 25	0. 00	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 25	0. 00	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

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	2, 530. 09	654. 94	1, 875. 15	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	11. 25	0. 00	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 32	33. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 32	33. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 32	33. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	47. 33	0. 00	47. 33	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	47. 33	0. 00	47. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47. 33	0. 00	47. 33	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： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,471.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.91	375.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,062.28	2,062.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.25	0.00	11.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.32	33.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	47.33	0.00	47.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,530.09	本年支出合计	58	2,530.09	2,471.51	58.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,530.09	总计	63	2,530.09	2,471.51	58.58	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,471.51	654.94	1,816.57
208	社会保障和就业支出	375.91	194.54	181.37
20805	行政事业单位养老支出	133.07	133.07	0.00
2080501	行政单位离退休	53.68	53.68	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00
20808	抚恤	35.16	35.16	0.00
2080801	死亡抚恤	35.16	35.16	0.00
20810	社会福利	25.09	25.09	0.00
2081002	老年福利	25.09	25.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 471. 51	654. 94	1, 816. 57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 05	1. 05	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	181. 37	0. 00	181. 37
2089901	其他社会保障和就业支出	181. 37	0. 00	181. 37
210	卫生健康支出	2, 062. 28	427. 08	1, 635. 20
21001	卫生健康管理事务	276. 18	258. 86	17. 33
2100101	行政运行	249. 13	249. 13	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27. 06	9. 73	17. 33
21003	基层医疗卫生机构	642. 18	0. 00	642. 18
2100302	乡镇卫生院	109. 20	0. 00	109. 20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532. 98	0. 00	532. 98
21004	公共卫生	763. 06	0. 00	763. 06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,471.51	654.94	1,816.57
2100401	疾病预防控制机构	154.24	0.00	154.24
2100408	基本公共卫生服务	192.28	0.00	192.28
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	410.00	0.00	410.00
2100499	其他公共卫生支出	6.24	0.00	6.24
21007	计划生育事务	283.99	151.40	132.60
2100717	计划生育服务	62.61	0.00	62.61
2100799	其他计划生育事务支出	221.38	151.40	69.99
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,471.51	654.94	1,816.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.04	0.00	80.04
2109901	其他卫生健康支出	80.04	0.00	80.04
221	住房保障支出	33.32	33.32	0.00
22102	住房改革支出	33.32	33.32	0.00
2210201	住房公积金	33.32	33.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	522.52	302	商品和服务支出	14.74
30101	基本工资	312.55	30201	办公费	6.21
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	70.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	40.55	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.89	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： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	117.68	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	82.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.16	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96
			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： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	640.20		公用经费合计	14.74

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： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.86	0.00	0.68	0.00	0.68	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	58.58	58.58	0.00	58.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00
229	其他支出	0.00	47.33	47.33	0.00	47.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.33	47.33	0.00	47.33	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	47.33	47.33	0.00	47.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市坡头区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门无发生额支出情况。本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 湛江市坡头区卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市坡头区卫生健康局 2020 年度总收入 2,530.09 万元，其中本年收入 2,530.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,471.51 万元，比上年决算增加 744.4 万元，增长 43.1%。主要变动情况：是财政集中加大对卫生健康的投入和基层医疗卫生机构的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.58 万元，比上年决算增长(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是政府加大对城乡社区的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区卫生健康局 2020 年度总支出 2,530.09 万元，

其中本年支出 2,530.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 654.94 万元，比上年决算减少 40.94 万元，下降 5.9%，主要变动情况：是财政资金安排减少，减少财政支出。

2. 项目支出 1,875.15 万元，比上年决算增加 843.91 万元，增长 81.8%，主要变动情况：是财政加大对卫生健康投入和基层医疗卫生机构的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市坡头区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 2,530.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,471.51 万元，比上年决算数增加 744.4 万元，增长 43.1%，主要变动情况：是财政加大对卫生健康投入和基层医疗卫生机构和乡镇卫生院的投入；政府性基金预算财政拨款收入 58.58 万元，比上年决算数增加 58.58 万元，增长 100%，主要变动情况：是政府加大对城乡社区投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 2,530.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,471.51 万元，比年初预算数增加 747.01 万元，增长 43.3%，主要变动情况：是财政加大对卫生健康投入和基层医疗卫生机构和乡镇卫生院的投入。；政府性基金预算财政拨款支出 58.58 万元，比年初预算数增加 58.58 万元，增长 100%，主要变动情况：是政府加大对城乡社区投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

湛江市坡头区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 20 万元的 4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.68 万元，完成预算 10 万元的 6.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.68 万元，完成预算 10 万元的 6.8%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 10 万元的 1.8%。

2020 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

2020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0.68万元，占79.1%；公务接待费支出0.18万元，占20.9%。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及下属8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0.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.68万元，2020年局及下属8个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务活动

3. 公务接待费支出0.18万元，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。2020年，局及下属8个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待170次，接待人数共180人。主要包括上级单位如市卫生计生局、市疾控中心等指导交流工作如公卫、爱卫相关卫生计生单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出14.74万元，比上年决算数减少247.5万元，降低94.3%。主要增减变动情况是：财政资金安排减少，减少财政支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是基层医疗卫生机构用车；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，2020 年度我局组织对 2020 年度“村卫生站建设”进行绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

组织对“村卫生站建设”进行了绩效评价，2020 年村卫生站建设资金 20 万元，项目支出率 100%。项目支出绩效情况较为理想，能根据国家、省卫生计生委的要求，及时将建设资金下达到各基层医疗卫生机构，确保我区完成村卫生站建设率，完成村卫生站建设，达到便民，为人民服务的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年“基本公共卫生服务”整体支出及绩效自评。

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 100 分。全年预算数 2664 万元，基本公共卫生服支出 2338.94 万元，完成预算的 87.77%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本公共卫生服务资金按时到位，按时发放，支出率 100%；二是完成 2020 年基本公共卫生服人均 74 元。发现的问题及原因主要是 2020 年因新型冠状病毒肺炎的影响，上半年各医疗机构忙于疫情防控工作，个别项目无法开展，导致个别医疗单位的部分项目没有达到目标值。执行项目进展受到了新冠疫情影响，但也存在个别单位抓不紧，责任落实不到位等情况。下一步改进措施主要是加强项目执行力度，国家基本公共卫生项目工作是一项常态化惠民服务，是一项民生工程，具有较强的时效性与明确的目标性。基层公卫服务管理机构要积极寻求突破口，一手抓疫情防控，一手抓本职工作。在疫情期间，既要做好疫情防控，也要加强项目管理，争取按照国家（第三版）规范完成项目任务指标。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果，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预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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