

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计 划生育局 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省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，拟订我区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制并组织实施卫生和计划生育规划。

（二）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和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织开展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；负责依法公布、执行食品安全标准。

（四）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，指导全区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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实

施。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、护理管理以及采供血机构管理的规范、标准；组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，完善并组织实施卫生专业技术人员执业规定和服务规范；负责建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织实施公立医院改革，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，监督落实医疗服务和药品价格政策。

（七）负责监督落实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。

（八）贯彻落实国家生育政策，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，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。

（九）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。

（十）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责全区性重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）承办区委、管委会以及上级卫生和计划生育部门交办的其他事项等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3703.51	一、一般公共服务支出	27	14.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	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	0.97
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	99.14
	9		九、卫生健康支出	35	3597.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	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	0.00
	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	2.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3703.51	本年支出合计	49	3713.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 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
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	20.04	年末结转和结余	51	9.62
总计	26	3723.55	总计	52	3723.55

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3703.51	3703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3703.51	3703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.91	31.91	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	46.00	46.00	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3587.16	3587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	837.65	837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3703.51	3703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	557.98	557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.85	501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3703.51	3703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	443.21	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	446.87	446.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	446.87	446.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	694.10	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3703.51	3703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	694.10	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.91	31.91	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3597.58	575.94	3021.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	837.65	542.94	294.71	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	521.33	518.44	2.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.32	24.50	291.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	202.49	0.00	202.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	557.98	0.00	557.98	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.85	0.00	501.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	362.60	0.00	362.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.16	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.85	0.00	222.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	453.63	0.00	453.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	288.51	0.00	288.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	143.11	0.00	143.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	446.87	0.00	446.87	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	446.87	0.00	446.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	694.10	0.00	694.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	694.10	0.00	694.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3703.51	一、一般公共服务支出	28	14.24	14.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.97	0.97	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	99.14	99.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3597.58	3597.58	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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	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	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3703.51	本年支出合计	50	3713.93	3713.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.42	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.42		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	26	0.00		53			
总计	27	3713.93	总计	54	3713.93	3713.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86
201	一般公共服务支出	14.24	0.00	14.24
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79
20199	其他一般公共服务支出	13.45	0.00	13.45
2019999	其他一般公共服务支出	13.45	0.00	13.45
205	教育支出	0.97	0.00	0.97
20599	其他教育支出	0.97	0.00	0.97
2059999	其他教育支出	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	99.14	99.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.14	99.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.91	31.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00
210	卫生健康支出	3597.58	575.94	3021.64
21001	卫生健康管理事务	837.65	542.94	294.71
2100101	行政运行	521.33	518.44	2.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.32	24.50	291.82
21002	公立医院	202.49	0.00	202.49
2100201	综合医院	30.00	0.00	30.00
2100299	其他公立医院支出	172.49	0.00	172.49
21003	基层医疗卫生机构	557.98	0.00	557.98
2100301	城市社区卫生机构	56.13	0.00	56.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.85	0.00	501.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86
21004	公共卫生	362.60	0.00	362.60
2100403	妇幼保健机构	2.11	0.00	2.11
2100408	基本公共卫生服务	82.16	0.00	82.16
2100409	重大公共卫生专项	45.02	0.00	45.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.85	0.00	222.85
2100499	其他公共卫生支出	10.46	0.00	10.46
21007	计划生育事务	453.63	0.00	453.63
2100716	计划生育机构	22.02	0.00	22.02
2100717	计划生育服务	288.51	0.00	288.51
2100799	其他计划生育事务支出	143.11	0.00	143.11
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3713.93	675.08	3038.86
21013	医疗救助	9.27	0.00	9.27
2101302	疾病应急救助	9.27	0.00	9.27
21015	医疗保障管理事务	446.87	0.00	446.87
2101504	信息化建设	446.87	0.00	446.87
21099	其他卫生健康支出	694.10	0.00	694.10
2109901	其他卫生健康支出	694.10	0.00	694.10
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	605.25	302	商品和服务支出	37.67
30101	基本工资	85.32	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	348.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费	4.85
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费	12.57
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	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	0.00
30113	住房公积金	57.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.11
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	31.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	31.91	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.19
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	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.75
			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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
			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	637.16		公用经费合计	37.92

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
5.23	0.00	3.23	0.00	3.23	2.00	1.04	0.00	0.91	0.00	0.91	0.12

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本级无政府性基金预算收入支出。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年度总收入 3723.55 万元，其中本年收入 3703.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3703.51 万元，比上年决算数增加 805.02 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是区计划生育服务站建设进行了工程结算，增加支付约 290 万元；二是增加突发化学中毒事件卫生应急工作经费 231 万元；三是增加信息化建设经费支付约 136 万元；四是增加城镇独生子女奖励支出约 122 万元；人员经费支出增加 29 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 25.56 万元，下降 100.0%，主要变动情况：因上年度慰问金由主管部门分配至本单位，本年度直接下达本单位指标，列入财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年度总支出 3723.55 万元，其中本年支出 3713.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 675.08 万元，比上年决算数增加 29.93 万元，增长 4.6%，主要变动情况：人员工资调增，以及相应绩效工资、养老、年金等增加。

2. 项目支出 3038.86 万元，比上年决算数增加 710.3 万元，增长 30.5%，主要变动情况：一是区计划生育服务站建经费增加支付约 290 万元；二是增加突发化学中毒事件卫生应急工作经费 231 万元；三是增加信息化建设经费支付约 136 万元；四是增加城镇独生子女奖励支出约 122 万元等。部分其他项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年度财政拨款收入合计 3703.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3703.51 万元，比上年决算数增加 805.02 万元，增长 27.8%；

主要变动情况：一是区计划生育服务站建经费增加支付约 290 万元；二是增加突发化学中毒事件卫生应急工作经费 231 万元；三是增加信息化建设经费支付约 136 万元；四是增加城镇独生子女奖励支出约 122 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年度财政拨款支出合计 3713.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3713.93 万元，比年初预算数减少 19037.9 万元，下降 83.7%，主要变动情况：一是惠亚医院二期建设项目预算资金为 15755.48 万元，占本单位全年预算资金约 70%，全年实际支出 65.13 万元，主要是该项目因上级相关政策调整，须由 PPP 建设模式调整为政府投资模式，同时市、区政府要求在此基础上增加负离子项目工程，而且建设设计图纸须经中山一院的修改确定等主客观的原因，造成项目工程进度严重滞后，导致资金使用也滞后；二是全民预防保健经费预算资金为 1127.27 万元，该项目是市政府一项民生实事，要求分 3 年时间完成，由于全区医务人员紧缺，经区管委会批复同意以政府购买服务形式，每年给予 500 万元的预算经费，准备实施时却因为上级政策要求清理临聘人员，故不能组织实施，造成该项目预算执行率低；三是多个专项资金资金实际执行率低，石化和西部社区卫生服务中心建设经

费年初预算 198.85 万元、区计生服务站建设经费年初预算 650 万元、严重精神病患者救治救助经费年初预算 249 万元、医联体技术项目经费年初预算 162.4 万元万元及干部职工体检经费 537.8 万元等多个项目，因项目工作开展不太顺利，实际分别支出为 0 万元、301.82 万元、122.62 万元、29.14 万元及 331.53 万元等；四是部分预算项目资金是分配至下属医疗机构使用，未由本单位执行；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 5.23 万元的 19.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.91 万元，完成预算 3.23 万元的 28.2%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 2.00 万元的 6.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是车辆运行费支出较少的原因主要是本单位公务车辆是 2017 年 10 月购入使用，2019 年车辆较新，故车辆维修维护费的支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.91 万元，占 88.35%；公务接待费支出 0.12 万元，占 11.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 0.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.91 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用及对下属医疗机构单位检查、考核、监督工作等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待上级部门来督导、检查等。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 25 人，主要包括接待 2018 年度惠州市计划生育目标管理责任制年终考核检查组及 2019 年惠州市中医医疗机构中药饮片采购验收专项检查工作组。

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 37.92 万元，比预算数减少 2.08 万元，降低 5.2%。主要增减变动情况是：办公经费、会

议费和接待费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 282.77 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 264.81 万元。授予中小企业合同金额 282.77 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 37.54 万元，占政府采购支出总额的 13.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）；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 65 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 65 个，共涉及资金 21836.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.98%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本部门无政府性基金预算项目资金。主要项目绩效自评情况：

共组织对“基本公共卫生服务项目”“互联网和医疗创新平

台建设经费”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19626.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无抽取项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 22134.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，本部门无政府性基金预算项目资金。部门（单位）整体支出绩效评价委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体情况良好，目前整体绩效评价工作基本完成，但第三方机构现场绩效评价报告尚未出来。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评，从自评情况来看，自评情况良好。

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 89 分。全年预算数 22751.83 万元，本单位执行数 3713.93 万元，完成预算的 16.32%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成；二是整体支出预算编制情况总分 14 分，得分 13 分，整体支出预算执行情况总分 40 分，得分 36 分，整体资金使用绩效情况总分 46 分，得分 38 分，公平性方面服务对象的满意度 $\geq 90\%$ 及周边群众的满意度 $\geq 95\%$ ，总分 2 分，得分 2 分。

发现的问题及原因：一是整体支出相较于时序进度慢，资金支出完成率低；二是预算编制不精准。下一步改进措施：一是加强对各项目资金支出管理和监督执行情况，提高资金使用效

益。二是健全预算资金管理机制，加强预算编制的准确性。

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。