


2019 年度

**莆田市湄洲湾北岸经
济开发区卫生和计划
生育局部门决算**



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、机构运行信表.....	27

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
三、政府性基金支出决算情况说明	32
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
六、预算绩效情况说明.....	33
七、其他重要事项情况明.....	35
第四部分 名词解释	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生和计划生育局部门的主要职责是：

- （一）对应市卫生和计划生育委员会相关职责。
- （二）对应市红十字会相关职责。
- （三）对应市卫生监督所相关职责。
- （四）对应市疾病预防控制中心相关职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生健康局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生健康局	财政拨核	2	2
莆田市湄洲湾北岸经济开发区计划生育服务站	财政拨核	9	9
莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生监督所	财政拨核	3	3
莆田市湄洲湾北岸经济开发区流动人口计划生育管理站	财政拨核	1	1
莆田市湄洲湾北岸经济开发区人口和计划生育执法大队	财政拨核	3	3

三、部门主要工作总结

2019年，莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生和计划生育局主要任务是：按照上级部门的批示精神，抓实抓好工作，全面提升北岸经济开发区卫生计生服务和管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、优化资源配置，继续深化医疗体制改革

（一）推进分级诊疗制度建设。加快北岸医院建设，投资约300万元的北岸医院一期配套景观及生态停车场项目，目前已完成图纸审查、预算、财审、施工招标及中标公示、施工合同签订和图纸会审工作、设计变更备案等，施工单位已进场施工，并将适时启动北岸医院二期工程。推进以慢性病管理为切入点，进一步加强与市级医院对接，建立合作关系，全面实施分级诊疗制度。畅通双向转诊绿色通道，发挥分级诊疗信息平台作用，深化以签约居

民为主体的精准转诊服务，实现从基层到大医院的有序有效转诊。

（二）提升乡村医疗健康保障水平。持续开展乡村一体化管理试点，2019 年开展 4 所乡村卫生管理一体化试点工作，探索建立完善有效的乡村卫生管理机制，满足农村居民基本医疗卫生需求，在取得经验后全面铺开，力争在 2020 年乡村一体化管理在全区实现全覆盖；推动开发区健康巡回讲堂（健康夜校）深入开展，2020 年实现各村健康夜校全覆盖，依托健康巡回讲堂（健康夜校），因地制宜普及医疗知识，提高居民健康素养，切实提升乡村医疗健康保障水平。

（三）深化基层卫生综合改革。主动沟通协调推进忠门镇中心卫生院与二级以上综合医院建立医联体，努力把忠门中心卫生院建设成为区域医疗中心。深入推进家庭医生签约服务工作，全区已签约 16507 人，签约率达常住人口数 26.62%，其中重点人群签约率达 75%。全区建档立卡贫困户共有 66 户 235 人，现已全部签订《家庭医生签约协议书》，签约率达 100%，并已对签约对象建立完整的居民健康电子档案和家庭医生签约档案信息；鼓励支持执业医师到基层医疗卫生机构多点执业，对于开展对口帮扶协作和兼职从事家庭医生签约服务的专科医生，可以额外获得相应报酬，有效利用医疗资源，实现医疗资源共享。

二、加快项目建设，补齐卫生事业发展短板

（一）加快卫生基础设施建设。开展民生改善专项行动，加大基层卫生服务能力提升的覆盖面，落实全市为民办实事项目，2019 年开展乡村卫生所提升改造 4 家，目前山亭镇蒋山村、忠门镇安柄村和忠门镇柳厝村已完成能力提升，山亭镇港里村已完成财审，进入招标。

（二）补齐急救事业短板。积极完善和提升北岸急救事业建设，总投入约 200 万元的开发区急救分站，目前已建成投入使用，进一步补齐急救短板，提高院前医疗急救服务水平，缩短急救半径，满足开发区人民群众日益增长的院前急救需求，促进医疗急救事业发展。

（三）抓好北岸医院项目建设。北岸医院总投资约 2 亿元。医院建设标准为二级综合医院，分两期建设，目前已累计完成投资 5040 万元，门诊大楼主体装修、室外配电房、围墙以及室外管道铺设、道路路基已基本完工，电力工程施工已完成并已通电，正组织竣工验收准备工作；加快推进配套景观和生态停车场建设，探索和市老年医院联合办医。

三、提高服务水平，加强公共卫生服务能力

（一）加强卫计人才队伍建设。组织做好全科医生培训和继续医学教育工作，2019 年共选派 5 名技术骨干到市内三大医院进修学习。落实定向委培医学生计划和中专农村医学专业定向委培生工作，充实乡村医生队伍，并计划招聘 9 名医药卫生人才，进一步加强队伍建设。贯彻落实

医药卫生人才“三大工程”，继续做好人才招聘、职称评聘、工资审批、人事调配等工作，并积极收集北岸籍在市内三大医院医生信息，共收集到 24 名主治以上级别医（护、技）师信息。

（二）广泛发动爱国卫生运动。持续深入开展城乡环境卫生整洁行动，按照工作方案做好三轮除四害消杀工作，开展春秋两季灭蚊行动和爱国卫生月活动。区爱卫办于 4 月 24 至 4 月 28 日期间组织开展全区第一轮除四害统一消杀工作，共购买灭鼠药 580 公斤，蟑螂药 11000 包，杀虫剂 1200 公斤，组建施药队伍 41 支，发放宣传资料 2300 张，消杀面积达 45 平方公里；于 9 月 3 日至 9 月 9 日期间组织开展了第二轮统一消杀，共购买灭鼠药 450 公斤，杀虫剂 1100 公斤，组建施药队伍 41 支，发放宣传资料共 2700 张，消杀面积达 43 平方公里；于 9 月 23 日至 9 月 25 日期间组织开展了第三轮统一消杀，共购买灭鼠药 470 公斤，杀虫剂 1200 公斤，组建施药队伍 41 支，发放宣传资料共 3000 张，消杀面积达 40 平方公里，四害孳生地得到了有效控制。

（三）提升疾病预防控制能力。认真做好手足口病、登革热、流感等突发传染病防控，规范开展传染病疫情监测和信息报告工作，并按照“网格化+一历（表）五单”衔接工作，加强区、镇卫生院信息系统建设，做到专网、专人负责。加强慢性病、地方病和寄生虫病防治。推广结核

病防治“三位一体”管理模式，加强艾滋病防治干预宣教工作。做好精神障碍患者救治，认真落实严重精神障碍患者“一历五单”管理制度，全区患有严重精神障碍患者在册 330 人，管理率 90%，规范管理率 86.97%，服药率 87.58%，规律服药率 75.15%，迁入成功 189 人，迁出成功 4 人。规范疫苗冷链管理，全区适龄儿童免疫规划疫苗报告接种率维持在 98%以上。

（四）加大卫生监督执法力度。深入开展饮用水卫生、公共场所卫生、放射卫生、非法行医等卫生监督系列专项整治；全力配合国家食品安全示范城市创建工作，加强餐饮具集中消毒单位动态监督和年度等级评定，开展全区集中式供水卫生检测，共出动卫生监督员 20 人次，出动车辆 10 车次，在全区范围内抽查了 10 所学校、7 户公共场所、1 家餐饮具消毒单位及 2 家供水单位，对发现的存在问题现场给予责令限期改正，进一步规范了学校、公共场所及供水单位的卫生管理，加强行业的卫生监管，确保行业卫生安全。

四、贯彻生育政策，推进计生工作转型发展

（一）积极实施全面两孩政策。落实计划生育目标管理责任制和全面两孩政策配套措施。加强出生人口监测预测，做好计划生育统计报表，截止目前，全区总人口为 178691 人，出生 1098 人，出生率为 6.19‰，死亡 569

人，死亡率 3.21%，自然增长率为 2.98%。其中计划内生育 960 人，政策符合率为 87.43%。加强家庭发展能力建设，保障计划生育家庭的合法权益，加大计划生育特殊家庭的扶助关怀工作，2019 年完成奖扶补助 71 人，共补助金额 113160 元，其中农村奖扶 68 人，低保户 2 人，补助金额 108480 元，城镇奖扶 3 人，补助金额 4680 元。特别扶助 4 人，其中低保户 3 人，总补助金额 60480 元。农村二女结扎夫妇 200 人，总补助金额 72000 元。全面推进网上登记、再生育审批，从源头上减少需要群众开具证明的事项，方便群众办事，全区一孩登记共 194 份，二孩登记共 175 份，再生育审批 2 份，其中网上办证一孩登记 62 份，网上二孩登记 50 份，网上再生育登记 1 份。加大母婴设施建设力度，提升母婴设施服务管理水平，忠门镇中心卫生院妈妈小屋已建设完成，并已投入使用。

（二）提升妇幼健康工作水平。强化出生缺陷综合防治，做好出生缺陷三级预防及孕前优生健康检查检验室省室间质评质控工作，已完成孕前优生健康检查 638 人、地中海贫血筛查 1010 人，并进行规范的评估和孕前指导；做好妇幼重大公共卫生服务项目，继续实施农村妇女“两癌”筛查项目，提高妇女常见病筛查率、“两癌”筛查率，为全区 35-64 岁农村贫困妇女“两癌”免费检查人员

1000 人，实现了早发现、早治疗、早干预的目标，促进了妇女身心健康。规范实施妇幼基本公共卫生和妇幼重大公

共卫生服务项目，抓好妇女保健、儿童保健、孕产期保健，育龄妇女免费补服叶酸、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目的落实，共为 0-36 月龄儿童体检 5262 人次，其中幼儿园小朋友 3485 名，建册 496 册；纳管孕产妇 531 人，产前随访 2658 次，产后访视 984 次。

（三）拓展药具发放服务渠道。积极探索“互联网+避孕药具发放服务”的新型服务模式，在“健康北岸”微信公众号上开设线上申请，免费邮寄服务，在各镇、村（社区）卫生所、规模企业、商贸市场等人流密集场所增设避孕药具发放网点，目前全区共有药具网点 96 个，建立起多渠道、全方位、广覆盖的药具发放服务网络，提高发放服务的可及性、易得性和便捷性，确保药具发放及时到位，满足群众需求，

五、强化党的领导，统筹推动各项工作落实

（一）加强党建行风建设和精神文明工作。认真履行全面从严治党主体责任，落实廉政责任谈话制度和意识形态工作责任制，推进领导干部落实全面从严治党主体责任全程纪实工作。牢固树立“四个意识”，进一步严肃党内政治生活，大力推进卫计系统党建工作。强化医德医风教育，培育和塑造行业清风正气，营造良好氛围，持续提高群众对卫计系统的满意度。大力加强精神文明工作，巩固全国文明城市创建成果，做好市级文明单位、文明行业相关工作。

（二）强化安全生产和综治平安工作。进一步完善安全隐患排查整治工作机制，开展全区卫生健康系统安全生产大检查，以深化排查整治为牵引，全力源头防范管控安全风险。有效遏制重特大事故发生。继续深入开展“平安医院”创建活动，健全落实“五位一体”的医患纠纷预防处置长效机制，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系。

（三）落实健康扶贫和扫黑除恶工作。认真落实党工委、管委会及市卫健委关于精准脱贫攻坚战和扫黑除恶的决策部署，积极开展建档立卡农村贫困人口大病专项救治，实行贫困患者先诊疗后付费，配合落实医疗叠加保险政策，完善医疗救助体系，做好挂钩村精准扶贫工作，着力缓解城乡居民因病致贫和返贫问题，宣传精准扶贫医疗综合救助政策，共发放政策宣传材料 6000 余份；精心组织力量、周密安排部署，继续加强综合治理，深入开展行业乱象专项整治行动，建立长效监管机制。进一步贯彻落实扫黑除恶督导反馈问题整改落实工作，积极配合政法机关实施精准打击。切实加大宣传力度，营造“扫黑除恶”浓厚氛围，深入一线，通过发放宣传单 1000 余份、现场讲解和在村部广播播放扫黑除恶内容，以及在医疗机构 LED 电子显示屏滚动“扫黑除恶”内容，确保专项斗争取得实效。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,945.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.03
		九、卫生健康支出	1,962.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,945.96	本年支出合计	1,970.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	264.56	年末结转和结余	239.68
合计	2,210.52	合计	2,210.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5 收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项 合 计		1,945.96	1,945.96					
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03					
20805	行政事业单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95					
20816	红十字事业	1.00	1.00					
2081699	其他红十字事业支出	1.00	1.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,937.97	1,937.97					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	104.27	104.27					
2100101	行政运行	24.67	24.67					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	79.60	79.60					
21003	基层医疗卫生机构	916.04	916.04					
2100302	乡镇卫生院	1.51	1.51					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	914.53	914.53					
21004	公共卫生	64.65	64.65					
2100408	基本公共卫生服务	5.78	5.78					
2100409	重大公共卫生专项	56.84	56.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.03					
21007	计划生育事务	835.63	835.63					
2100717	计划生育服务	41.72	41.72					
2100799	其他计划生育事务支出	793.91	793.91					
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65	15.65					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65	15.65					
221	住房保障支出	2.96	2.96					
22102	住房改革支出	2.96	2.96					
2210201	住房公积金	2.96	2.96					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

11 支出决算表

支出决算表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生和计 2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,970.84	68.67	1,902.17			
208	社会保障和就业支出	5.03	4.03	1.00			
20805	行政事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95				
20816	红十字事业	1.00		1.00			
2081699	其他红十字事业支出	1.00		1.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,962.85	61.68	1,901.17			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	104.27	24.67	79.60			
2100101	行政运行	24.67	24.67				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	79.60		79.60			
21003	基层医疗卫生机构	958.44		958.44			
2100302	乡镇卫生院	101.51		101.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	856.93		856.93			
21004	公共卫生	64.65		64.65			
2100408	基本公共卫生服务	5.78		5.78			
2100409	重大公共卫生专项	56.84		56.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.03		0.03			
21007	计划生育事务	818.11	35.28	782.83			
2100717	计划生育服务	41.72		41.72			
2100799	其他计划生育事务支出	776.39	35.28	741.11			
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65		15.65			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65		15.65			
221	住房保障支出	2.96	2.96				
22102	住房改革支出	2.96	2.96				
2210201	住房公积金	2.96	2.96				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,945.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
		九、卫生健康支出	1,962.85	1,962.85	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.96	2.96	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,945.96	本年支出合计	1,970.84	1,970.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	244.27	年末财政拨款结转和结余	219.39	219.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	244.27				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,190.22	总计	2,190.22	2,190.22	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位

2019年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
				1,970.84	68.67	1,902.17
208			社会保障和就业支出	5.03	4.03	1.00
20805			行政事业单位离退休	3.95	3.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
20816			红十字事业	1.00		1.00
2081699			其他红十字事业支出	1.00		1.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702			财政对工伤保险基金的补助			
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,962.85	61.68	1,901.17
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	104.27	24.67	79.60
2100101			行政运行	24.67	24.67	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	79.60		79.60
21003			基层医疗卫生机构	958.44		958.44
2100302			乡镇卫生院	101.51		101.51
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	856.93		856.93
21004			公共卫生	64.65		64.65
2100402			卫生监督机构			
2100408			基本公共卫生服务	5.78		5.78
2100409			重大公共卫生专项	56.84		56.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
2100499			其他公共卫生支出	0.03		0.03
21007			计划生育事务	818.11	35.28	782.83
2100716			计划生育机构			
2100717			计划生育服务	41.72		41.72
2100799			其他计划生育事务支出	776.39	35.28	741.11
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101101			行政单位医疗	1.73	1.73	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	15.65		15.65
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	15.65		15.65
221			住房保障支出	2.96	2.96	
22102			住房改革支出	2.96	2.96	
2210201			住房公积金	2.96	2.96	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,970.84
301	工资福利支出	37.04
302	商品和服务支出	1,011.07
303	对个人和家庭的补助	124.73
308	资本性支出（基本建设）	546.00
310	资本性支出	252.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	37.01	302	商品和服务支出	8.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.06	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
人员经费合计		60.23	公用经费合计					8.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

4. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	8.44
（一）支出合计	0.13	（一）行政单位	8.44
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.13	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.13	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	1	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	14	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00

		其中：授予小微企业合同 金额	0.00
--	--	-------------------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生和计划生育局部门年初结转和结余 264.56 万元，本年收入 1,945.96 万元，本年支出 1,970.84 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 239.68 万元。

（一）2019 年收入 1,945.96 万元，比 2018 年决算数增加 192.34 万元，增长 10.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,945.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 1,970.84 万元，比 2018 年决算数增加 217.22 万元，增长 12.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 68.67 万元。其中，人员支出 60.23 万元，公用支出 8.44 万元。

2. 项目支出 1,902.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,970.84 万元，比上年决算数增加（减少）443.79 万元，增长（下降）29.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 行政运行、其它医疗卫生与计划生育事务管理支出 104.27 万元。主要用于计划生育奖励、二女绝育奖励支出等。

(二) 其它红十字会事业支出 1 万元，与上年决算数持平。主要用于红十字会备灾救灾、安全生产支出。

(三) 基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其它公共卫生支出 64.65 万元。主要用于扩大免疫规划、艾滋病等重大公共卫生专项支出、应付突发性的卫生应急处理支出等。

(四) 乡镇卫生院、其它基层医疗卫生机构支出 958.44 万元。主要用于各项医疗服务。

(五) 计划生育服务、其它计划生育事务支出 818.11 万元。主要用于宣传教育、村级卫计协管员工资、免费孕前健康检查等支出。

(六) 行政单位医疗支出 1.73 万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

(七) 其它医疗卫生与计划生育支出 15.65 万元。主要用于管委会干部体检经费支出。

(八) 住房公积金 2.96 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金保障支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.95 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险保障支出。

(十) 财政对生育保险基金的补助 0.08 万元。主要用于机关事业单位人员生育保险保障支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.67 万元，其中：

（一）人员经费 60.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.44 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，比年初预算的 0.15 万元下降 13.33%。主要原因是深入贯彻过

“紧日子”思想，从严控制公务接待，压缩接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算（增加）下降 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是今年我局没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算（增加）下降 0.00 万元，主要原因是：公车改革。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算（增加）下降 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0.00 辆，主要是公车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算（增加）下降 0.00 万元，主要是公车改革。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比年初预算的 0.15 万元下降 13.33%。主要是深入贯彻过“紧日子”思想，从严控制公务接待，压缩接待开支，累计接待 1 批次、17 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 14 个清单项目实施绩效监控，分别是卫计局部门业务费、村卫生所

（站）医疗风险责任保险、基层医疗卫生机构运转补助、乡村医生养老保险、乡村医生津贴、乡村医生退岗养老补助、新生儿耳聋基金免费检测、管委会干部体检经费、卫生所实施基本药物制度、乡村卫生服务一体化建设、提升

100 家村卫生所（社区卫生服务站）服务能力、镇计生专项经费、基本公共卫生服务补助、收支差额补助，涉及财政拨款资金 1471.3 万元。同时，对 2019 年 72.27 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 13 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1399.03 万元。评价结果为“优”的项目是 8 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 2 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 8.44 万元，比上年决算数减少 68.6%，主要是：印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。