

2019 年广东省湛江经济技术开发区人口和社 会事务管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会 事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会 事务管理局 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 广东省湛江经济技术开发区人口和社会 事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局概况

（一） 部门主要职责

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2. 围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3. 协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行

政区划调整、行政区域勘界等工作。

4. 负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责残联工作。

6. 负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7. 负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8. 负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

9. 承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级 1 个和下属 4 个预算单位，分别是：湛江经济技术开发区人和社会事务管理局（本级）、硇洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。4 个下属单位自行公开其部门决算。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	11.56
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	0.00
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	173.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2170.21
	8		八、社会保障和就业支出	34	759.24
	9		九、卫生健康支出	35	467.49
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	157.62
	12		十二、农林水支出	38	11.70
	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	161.89
	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	19.11
	22		二十二、其他支出	48	9.66
本年收入合计	23	3922.26	本年支出合计	49	3768.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 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	134. 46	年末结转和结余	51	288. 24
总计	26	4056. 72	总计	52	4056. 72

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922. 26	3749. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	173. 20
203	国防支出	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2173. 28	2161. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 74
20701	文化和旅游	2143. 65	2135. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 83
2070101	行政运行	1662. 95	1662. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 45
2070102	一般行政管理事务	7. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 38
2070199	其他文化和旅游支 出	473. 32	473. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922.26	3749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173.20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.23	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.23	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
208	社会保障和就业支出	907.07	752.85	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	514.74	514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922.26	3749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173.20
2080501	归口管理的行政单 位离退休	328.20	328.20	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	131.24	131.24	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	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922.26	3749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.18	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2081199	其他残疾人事业支出	36.18	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
20821	特困人员救助供养	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922.26	3749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173.20
20899	其他社会保障和就 业支出	154.88	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	147.53
2089901	其他社会保障和就 业支出	154.88	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	147.53
210	卫生健康支出	470.37	463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
21004	公共卫生	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	278.67	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2100717	计划生育服务	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	52.53	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922.26	3749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173.20
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	105.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2109901	其他卫生健康支出	105.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922.26	3749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173.20
2121302	城市环境卫生	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3922.26	3749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173.20
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活 补助	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	2.63	2.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2170.21	1662.50	507.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2142.57	1662.50	480.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1662.50	1662.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	473.32	0.00	473.32	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.24	514.74	244.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	514.74	514.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.20	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	103.56	0.00	103.56	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.49	62.33	405.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	281.79	0.00	281.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	226.14	0.00	226.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	62.33	1.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	4.03	1.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.62	0.00	157.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3768.48	2401.46	1367.02	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.63	0.00	2.63	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.92	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	11.56	11.56	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	2161.54	2139.14	22.40
	8		八、社会保障和就业支出	35	752.85	752.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	463.13	463.13	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	157.62	112.76	44.87
	12		十二、农林水支出	39	11.70	11.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	161.89	161.89	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	19.11	19.11	0.00
	22		二十二、其他支出	49	9.66	0.00	9.66
本年收入合计	23	3749.06	本年支出合计	50	3749.06	3672.14	76.92
年初财政拨款结转和结余	24	61.74	年末财政拨款结转和结余	51	61.74	61.74	0.00
一般公共预算财政拨款	25	61.74		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3810.81	总计	54	3810.81	3733.88	76.92

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	2401.45	1270.69
203	国防支出	11.56	0.00	11.56
20306	国防动员	11.56	0.00	11.56
2030601	兵役征集	11.56	0.00	11.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2139.14	1662.50	476.64
20701	文化和旅游	2135.82	1662.50	473.32
2070101	行政运行	1662.50	1662.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	473.32	0.00	473.32
20799	其他文化体育与传媒支出	3.32	0.00	3.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.32	0.00	3.32
208	社会保障和就业支出	752.85	514.74	238.12
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	2401.45	1270.69
2080201	行政运行	7.92	0.00	7.92
2080299	其他民政管理事务支出	2.08	0.00	2.08
20805	行政事业单位离退休	514.74	514.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.20	328.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	55.29	0.00
20807	就业补助	1.38	0.00	1.38
2080799	其他就业补助支出	1.38	0.00	1.38
20808	抚恤	26.46	0.00	26.46
2080801	死亡抚恤	26.32	0.00	26.32
2080899	其他优抚支出	0.13	0.00	0.13
20809	退役安置	103.56	0.00	103.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	2401.45	1270.69
2080901	退役士兵安置	92.36	0.00	92.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.25	0.00	7.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.96	0.00	3.96
20810	社会福利	8.36	0.00	8.36
2081004	殡葬	8.36	0.00	8.36
20811	残疾人事业	29.49	0.00	29.49
2081199	其他残疾人事业支出	29.49	0.00	29.49
20821	特困人员救助供养	28.42	0.00	28.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.42	0.00	28.42
20828	退役军人管理事务	23.11	0.00	23.11
2082804	拥军优属	23.11	0.00	23.11
20899	其他社会保障和就业支出	7.34	0.00	7.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	2401.45	1270.69
2089901	其他社会保障和就业支出	7.34	0.00	7.34
210	卫生健康支出	463.13	62.33	400.80
21004	公共卫生	14.45	0.00	14.45
2100409	重大公共卫生专项	10.12	0.00	10.12
2100499	其他公共卫生支出	4.33	0.00	4.33
21007	计划生育事务	277.43	0.00	277.43
2100717	计划生育服务	226.14	0.00	226.14
2100799	其他计划生育事务支出	51.29	0.00	51.29
21011	行政事业单位医疗	63.40	62.33	1.08
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	4.03	1.08
21014	优抚对象医疗	8.46	0.00	8.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	2401.45	1270.69
2101401	优抚对象医疗补助	8.46	0.00	8.46
21099	其他卫生健康支出	99.37	0.00	99.37
2109901	其他卫生健康支出	99.37	0.00	99.37
212	城乡社区支出	112.76	0.00	112.76
21201	城乡社区管理事务	96.39	0.00	96.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.39	0.00	96.39
21299	其他城乡社区支出	16.36	0.00	16.36
2129901	其他城乡社区支出	16.36	0.00	16.36
213	农林水支出	11.70	0.00	11.70
21305	扶贫	11.70	0.00	11.70
2130504	农村基础设施建设	11.70	0.00	11.70
221	住房保障支出	161.89	161.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	3672.14	2401.45	1270.69
22102	住房改革支出	161.89	161.89	0.00
2210201	住房公积金	161.89	161.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.11	0.00	19.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.11	0.00	19.11
2240701	中央自然灾害生活补助	19.11	0.00	19.11

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	1935.74	302	商品和服务支出	102.10
30101	基本工资	297.83	30201	办公费	9.17
30102	津贴补贴	610.62	30202	印刷费	9.73
30103	奖金	592.71	30203	咨询费	2.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.29	30206	电费	2.63
30109	职业年金缴费	55.29	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	161.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.28
30199	其他工资福利支出	16.77	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	358.71	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.20	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.41
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39
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	0.00
30309	奖励金	29.71	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	17.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.90
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2294.45		公用经费合计	107.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 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
21.38	0.00	17.58	0.00	17.58	3.80	19.02	0.00	17.57	0.00	17.57	1.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	76.92	76.92	0.00	76.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.87	44.87	0.00	44.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.87	44.87	0.00	44.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	33.07	33.07	0.00	33.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
229	其他支出	0.00	9.66	9.66	0.00	9.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.66	9.66	0.00	9.66	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	76.92	76.92	0.00	76.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	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 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局 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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2019 年度总收入 4056.72 万元，其中本年收入 3922.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3672.14 万元，比上年决算数增加 744.30 万元，增长 25.42%，主要变动情况：基本支出收入增加；项目收入拨 2018 年区行政村文化服务中心体育器材经费第二期款和尾款 80.50 万元、区雷州方言文艺作品巡演活动 135.00 万元、区图书馆装修改造预付款 21.82 万元、区图书馆信息化设备采购预付款 24.41 万元、文化繁荣发展和乡村振兴专项资金 62.00 万元、区 2017 年和 2018 年转业士官待安置工作期间最低生活保障金 92.35 万元、巴斯夫坟墓搬迁工作协调经费 112.75 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 76.92 万元，比上年决算数增加 11.70 万元，增长 17.94%，主要变动情况：拨支付区计生服务综合大楼工程设计合同终止补偿款 11.80 万元。

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 173.20 万元，比上年决算数增加 173.20 万元，增长 100.00%，主要变动情况：市社保局 12 月拨入职工医疗救助异地就医结算费 147.53 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2019 年度总支出 4056.72 万元，其中本年支出 3768.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2401.46 万元，比上年决算数增加 129.71 万元，增长 5.71%，主要变动情况：政策性调资、机关事业单位职业年金改革补缴费等。

2. 项目支出 1367.02 万元，比上年决算数增加 645.71 万元，增长 89.52%，主要变动情况：支付 2018 年区行政村文化服务中心体育器材经费第二期款和尾款 80.50 万元、区雷州方言文艺作品巡演活动 135.00 万、区图书馆装修改造预付款 21.82 万元、区图书馆信息化设备采购预付款 24.41 万元、文化繁荣发展和乡村振兴专项资金 62.00 万元、区 2017 年和 2018 年转业士官待安置工作期间最低生活保障金 92.35 万元、巴斯夫坟墓搬迁工作协调经费 112.75 万元、区计生服务综合大楼工程设计合同终止补偿款 11.80 万元等。

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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3749.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3672.14 万元，比上年决算数增加 744.30 万元，增长 25.42%；主要变动情况：基本支出收入增加；项目收入拨 2018 年区行政村文化服务中心体育器材经费第二期和尾款 80.50 万元、区雷州方言文艺作品巡演活动 135.00 万元、区图书馆装修改造预付款 21.82 万元、区图书馆信息化设备采购预付款 24.41 万元、文化繁荣发展和乡村振兴专项资金 62.00 万元、区 2017 年和 2018 年转业士官待安置工作期间最低生活保障金 92.35 万元、巴斯夫坟墓搬迁工作协调经费 112.75 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 76.92 万元，比上年决算数增加 11.70 万元，增长 17.94%；主要变动情况：拨支付区计生服务综合大楼工程设计合同终止补偿款 11.80 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3749.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3672.14 万元，比年初预算数增加 1231.68 万元，增长 50.47%；主要变动情况：年初预算仅为区级预算；政府性基金

预算财政拨款支出 76.92 万元，比年初预算数增加 76.92 万元，增长 100.00%；主要变动情况：年初预算仅为区级预算，不含上级拨付资金。

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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.02 万元，完成预算 21.38 万元的 88.96%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.57 万元，完成预算 17.58 万元的 99.94%；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 3.80 万元的 38.16%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.57 万元，占 92.38%；公务接待费支出 1.45 万元，占 7.62%。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局机关 1 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 17.57 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 17.57 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关 1 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 13 次，接待人数共 117 人，主要包括主要包括流浪救助、消防安全专项督查工作接待、全民健康信息综合管理平台项目调研工作接待、公卫交叉指导工作接待、申报卫生村现场核查工作接待等。

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 107.00 万元，比预算数减少 19.88 万元，降低 15.67%，主要增减变动情况是：人员减少，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 11.81 万元，其中：政府采购货物支出 7.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 11.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

11.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，公务、执法执勤用车共 4 辆；其他用车 4 辆。其他用车主要是已交由车改办统一调配 1 辆、封存拍卖车 1 辆、待报废车 2 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（主管汇总）组织对 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2859.27 万元。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，人均基本公共卫生服务经费增至 60 元项目评价金额 2226.08 万元，自评得分 98 分；出生缺陷综合防控项目评价金额 51.56 万元，自评得分 87 分；2019 年公共文化设施免费开放资金评价金额 50.00 万元，自评得分 100 分；2019 年公共文化服务体系建设资金评价金额 43.00 万元，自评得分 100 分；2019 年文化繁荣发展专项资金(国家电影专资省分成部分用途,第一批)评价金额 8.40 万元，自评得分 100 分；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴评价金额 480.23 万元，自评得分 100 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门本级整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门本级整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算 2440.46 万元，执行数 3749.06 万元，完成预算的 153.62%。部门整体支出目标实现程度及绩效：专项工作见成效。发现的问题及原因：一是人员编制偏少、工作任务繁重，部分工作运转维艰；二是部分社会事务管理效果有待提高。下一步改进措施：一是坚持党建引领，持续抓好专项工作；二是强化管理，提升工作水平。

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。