

2019 年度

泉州台商投资区民生 保障局决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、机构运行信息表	22
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	33
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
六、预算绩效情况说明.....	36
七、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 综合科部门的主要职责是：

- 1、协助业务科室做好各类会议的准备工作和重要活动的安排；
 - 2、协助业务科室起草工作计划、总结、报告、讲稿等文字材料，负责审核各种文、函、电及决定；
 - 3、负责文、函、电的收发、管理归档、清退等文秘事务；
 - 4、负责印鉴管理、使用和机关保密工作；
 - 5、协助业务科室围绕中心工作，开展综合调研和专题调研工作，收集统计有关卫生、人口和计划生育、环境卫生的信息数字，提出建议为领导的科学决策提供依据；
 - 6、负责人事档案管理和人员考核、晋升、奖惩、任免、政审等人事管理工作；
 - 7、负责与其他部门、单位的联系与协调工作；
 - 8、负责归口管理单位的行政监察工作；
 - 9、组织机关政治学习、制定机关各项规章制度，并负责检查督促；负责单位的统计、财务工作；
 - 10、承办领导交办的其他事项；
- (二) 民政事务与老年服务中心（社会福利中心、残疾人综合服务中心）部门的主要职责是：

- 1、承担区内民政事务综合服务；
- 2、组织实施和保障老年人、残疾人等特殊人群的社会福利；

（三）社会保险管理中心部门的主要职责：

- 1、负责全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、企业退休人员社会化管理服务；
- 2、负责公务员医疗补助及公费医疗的业务管理工作；
- 3、经办全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务；

（四）区疾病预防控制中心（卫生监督所）部门的主要职责：

- 1、承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作；
- 2、承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作；

（五）区计划生育服务站（流动人口计划生育管理站、妇幼保健院）部门的主要职责：

- 1、负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务；
- 2、负责妇女、儿童保健工作；
- 3、负责流动人口计划生育服务管理；

(六) 行政审核审批科部门的主要职责:

依据相关法律法规负责办理助产技术及妇科病筛查项目，终止妊娠与结扎手术项目，母婴保健技术合格证书，护士首次注册、再次注册（延续）、变更注册、注销注册；医师执业注册、变更注册；乡村医生注册；医疗机构设置、执业登记、执业许可证校验、变更登记、注销登记；《医疗机构执业许可证》有效期延续；公共场所卫生许可新申请、变更、年审、延续、补发注销；生活饮用水供水单位卫生许可新申请、补证、变更、换证；新、改、扩建项目的预防性卫生审查及使用职业病危害预评价报告审批等；依法办理计划生育情况审核证明、收养生育情况证明、非医学需要的中期以上人工终止妊娠手术审批等；

(七) 城市管理考评中心部门的主要职责:

- 1、在区党工委、管委会的领导下，贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查全区爱国卫生工作；制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划；
- 2、负责全区环境卫生管理工作，健全完善环境卫生管理体制，积极推进环卫体制改革，提高全区环境卫生水平；
- 3、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生之家、卫生村、卫生单位活动；制定各项环境卫生检查评比办法、标准，并组织实施；健全完善环境卫生管理监督机制，配合执法部门做好执法工作；

4、负责组织全区城乡开展除“四害”活动；协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件的防范措施和应急对策；

5、规划、部署全区的健康教育工作；组织、协调开展健康教育活动，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明意识和健康意识，促进文明新区的建设；

6、承办领导交办的其他事项；

(八) 计生科部门的主要职责：

1、编制全区人口和计划生育工作年度计划，报区党工委、管委会审批，并组织实施；

2、依法管理常住人口和流动人口计划生育工作；为常住人口和流动人口提供计划生育政策咨询、把关和技术服务；

3、负责指导、监督、检查各部门、单位、企业法定代表人落实计生责任制及时查处各种违反计划生育法律、法规的人和事；

(九) 卫生科部门的主要职责：

1、拟定全区卫生资源配置规划和医疗机构发展规划并组织实施；

2、依法对全区医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型设备和医疗服务要素实行准入制度并进行监督管理；

3、依法监督医疗机构的医疗质量和服务质量；负责医疗事故的签定申请和前期处理；

4、指导监督医院感染的控制工作；依法监督管理护理工作；

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2019 部门包括 8 个机关行政处（科）室及 10 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
民生保障局	行政	12	12
社会保险管理中心	事业	10	10
民政事务服务中心	事业	5	5
城市管理考评中心	事业	6	6
疾病预防控制中心	事业	10	10
妇幼保健院	事业	15	12
洛阳卫生院	事业	52	51
东园卫生院	事业	103	94
张坂卫生院	事业	53	44
百崎卫生院	事业	26	24
区医院	事业	157	137

三、部门主要工作总结

2019 年，民生保障局主要任务是：负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育管理等工作，负责涉老工作；负责机关公积金管理工作；围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 抓民政谋福利，充分发挥基本民生保障作用；
- (二) 抓双拥维权，切实维护军人军属合法权益；
- (三) 抓老龄添福祉，全面落实助老惠老政策；
- (四) 人口计生工作：抓残联助平等，稳步推进残疾人事业发展；强化依法行政，抓好“五大工程”；强化利益导向，发展计生家庭
- (五) 环境卫生工作：我区在市“美丽乡村”环卫考评综合成绩排名靠前，全年共获得 12 次第一名，综合成绩第一名；

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：泉州台商投资区管理委员会民		2019年度	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,234.81	一、一般公共服务支出	122.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	25,083.13	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	13,048.14	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	966.69	七、文化旅游体育与传媒支出	2.02
		八、社会保障和就业支出	11,402.15
		九、卫生健康支出	23,244.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,778.63
		十二、农林水支出	24.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.85
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	12,079.07
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	63,332.76	本年支出合计	53,666.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	705.81
年初结转和结余	4,613.12	年末结转和结余	13,573.45
合计	67,945.89	合计	67,945.89

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

附件2		收入决算表							
编制单位：泉州台商投资区管理委员会民生保障局		2019年度				金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合	计	63,332.76	49,317.93		13,048.14	966.69
201	一般公共服务支出		198.41	198.41					
20110	人力资源事务		150.00	150.00					
2011008	引进人才费用		150.00	150.00					
20123	民族事务		5.00	5.00					
2012304	民族工作专项		5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出		43.41	43.41					
2019999	其他一般公共服务支出		43.41	43.41					
207	文化体育与传媒支出		2.12	2.12					
20703	体育		0.10	0.10					
2070305	体育竞赛		0.10	0.10					
20706	新闻出版电影		2.02	2.02					
2070607	电影		2.02	2.02					
208	社会保障和就业支出		12,277.16	11,761.92				515.24	
20801	人力资源和社会保障管理事务		424.06	300.76				123.30	
2080101	行政运行		123.30					123.30	
2080105	劳动保障监察		8.00	8.00					
2080107	社会保险业务管理事务		8.00	8.00					
2080109	社会保险经办机构		279.96	279.96					
2080110	劳动关系和维权		4.80	4.80					
20802	民政管理事务		438.15	438.15					
2080207	行政区划和地名管理		20.00	20.00					
2080299	其他民政管理事务支出		418.15	418.15					
20805	行政事业单位离退休		974.44	974.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		974.44	974.44					
20807	就业补助		846.32	804.00				42.32	
2080704	社会保险补贴		5.00	5.00					
2080799	其他就业补助支出		841.32	799.00				42.32	
20808	抚恤		1,303.17	1,130.55				172.62	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2.96	2.96					
2080805	义务兵优待		442.62	420.00				22.62	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		94.71	94.71					

2080899	其他优抚支出	762.88	612.88					150.00
20809	退役安置	737.16	560.16					177.00
2080901	退役士兵安置	562.10	385.10					177.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	152.60	152.60					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	5.00					
2080905	军队转业干部安置	1.46	1.46					
2080999	其他退役安置支出	16.00	16.00					
20810	社会福利	586.16	586.16					
2081001	儿童福利	14.76	14.76					
2081002	老年福利	1.40	1.40					
2081004	殡葬	20.00	20.00					
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00					
2081099	其他社会福利支出	540.00	540.00					
20811	残疾人事业	840.89	840.89					
2081104	残疾人康复	91.88	91.88					
2081105	残疾人就业和扶贫	386.55	386.55					
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.99	64.99					
2081199	其他残疾人事业支出	297.47	297.47					
20819	最低生活保障	1,008.07	1,008.07					
2081901	城市最低生活保障金支出	0.40	0.40					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,007.67	1,007.67					
20820	临时救助	44.55	44.55					
2082001	临时救助支出	44.55	44.55					
20821	特困人员救助供养	61.03	61.03					
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.03	61.03					
20825	其他生活救助	245.84	245.84					
2082502	其他农村生活救助	245.84	245.84					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,613.12	4,613.12					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,613.12	4,613.12					
20899	其他社会保障和就业支出	154.20	154.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	154.20	154.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	25,296.43	11,796.83		13,048.14			451.47
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	774.77	774.77					
2100101	行政运行	539.17	539.17					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	235.60	235.60					
21002	公立医院	10,198.24	1,527.28		8,626.53			44.43
2100201	综合医院	10,006.99	1,352.47		8,626.53			27.99
2100205	精神病医院	36.24	19.80					16.44
2100299	其他公立医院支出	155.01	155.01					

21003	基层医疗卫生机构	7,735.88	3,584.09	3,974.81			176.99
2100302	乡镇卫生院	7,124.70	2,972.91	3,974.81			176.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.18	611.18				
21004	公共卫生	3,329.40	2,652.55	446.80			230.05
2100401	疾病预防控制机构	981.29	534.49	446.80			
2100403	妇幼保健机构	62.00	44.00				18.00
2100405	应急救治机构	68.00	68.00				
2100406	采供血机构	43.00	43.00				
2100408	基本公共卫生服务	1,587.80	1,587.80				
2100409	重大公共卫生专项	120.21	73.16				47.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00				
2100499	其他公共卫生支出	442.10	277.10				165.00
21007	计划生育事务	2,203.05	2,203.05				
2100716	计划生育机构	171.86	171.86				
2100717	计划生育服务	1,792.41	1,792.41				
2100799	其他计划生育事务支出	238.78	238.78				
21014	优抚对象医疗	58.95	58.95				
2101401	优抚对象医疗补助	58.85	58.85				
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.10	0.10				
21016	老龄卫生健康事务	732.33	732.33				
2101601	老龄卫生健康事务	732.33	732.33				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	263.81	263.81				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	263.81	263.81				
211	节能环保支出	111.00	111.00				
21199	其他节能环保支出	111.00	111.00				
2119901	其他节能环保支出	111.00	111.00				
212	城乡社区支出	7,912.99	7,912.99				
21201	城乡社区管理事务	151.99	151.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.99	151.99				
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	4,430.19	4,430.19				
2120802	土地开发支出	3,416.39	3,416.39				
2120804	农村基础设施建设支出	1,013.80	1,013.80				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,330.81	3,330.81				
2121302	城市环境卫生	3,330.81	3,330.81				
213	农林水支出	130.49	130.49				
21301	农业	100.00	100.00				
2130119	防灾救灾	100.00	100.00				
21305	扶贫	18.70	18.70				
2130599	其他扶贫支出	18.70	18.70				
21399	其他农林水支出	11.79	11.79				
2139999	其他农林水支出	11.79	11.79				
229	其他支出	17,404.16	17,404.16				
22904	其他灾害性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,075.00	17,075.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,075.00	17,075.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	247.12	247.12				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	238.22	238.22				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.90	8.90				
22999	其他支出	82.04	82.04				
2299901	其他支出	82.04	82.04				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

附件3		支出决算表					
		2019年度			金额单位：万元		
项	目	本年支出去合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	53,666.63	17,405.91	36,260.72	
201	一般公共服务支出		122.21		122.21		
20110	人力资源事务		74.00		74.00		
2011008	引进人才费用		74.00		74.00		
20123	民族事务		5.00		5.00		
2012304	民族工作专项		5.00		5.00		
20132	组织事务		0.01		0.01		
2013299	其他组织事务支出		0.01		0.01		
20199	其他一般公共服务支出		43.20		43.20		
2019999	其他一般公共服务支出		43.20		43.20		
207	文化体育与传媒支出		2.02		2.02		
20706	新闻出版电影		2.02		2.02		
2070607	电影		2.02		2.02		
208	社会保障和就业支出		11,402.16	339.36	11,062.81		
20801	人力资源和社会保障管理事务		407.12	270.50	136.63		
2080101	行政运行		121.47	121.47			
2080102	一般行政管理事务		0.02		0.02		
2080105	劳动保障监察		9.54		9.54		
2080107	社会保险业务管理事务		1.35		1.35		
2080109	社会保险经办机构		255.04	149.03	106.02		
2080110	劳动关系和维权		19.28		19.28		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.42		0.42		
20802	民政管理事务		233.99	68.86	165.13		
2080207	行政区划和地名管理		17.00		17.00		
2080299	其他民政管理事务支出		216.99	68.86	148.13		
20805	行政事业单位离退休		974.44		974.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		974.44		974.44		
20807	就业补助		263.17		263.17		
2080704	社会保险补贴		0.83		0.83		
2080799	其他就业补助支出		262.34		262.34		

20808	抚恤	1,311.71		1,311.71			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.96		2.96			
2080805	义务兵优待	443.50		443.50			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	94.71		94.71			
2080899	其他优抚支出	770.54		770.54			
20809	退役安置	735.36		735.36			
2080901	退役士兵安置	568.21		568.21			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	162.35		162.35			
2080905	军队转业干部安置	1.50		1.50			
2080999	其他退役安置支出	3.30		3.30			
20810	社会福利	416.41		416.41			
2081001	儿童福利	8.46		8.46			
2081002	老年福利	18.71		18.71			
2081004	殡葬	13.30		13.30			
2081005	社会福利事业单位	3.65		3.65			
2081099	其他社会福利支出	372.29		372.29			
20811	残疾人事业	762.09		762.09			
2081104	残疾人康复	92.54		92.54			
2081105	残疾人就业和扶贫	382.25		382.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	68.05		68.05			
2081199	其他残疾人事业支出	219.25		219.25			
20819	最低生活保障	1,149.67		1,149.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.82		0.82			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,148.85		1,148.85			
20820	临时救助	76.87		76.87			
2082001	临时救助支出	76.87		76.87			
20821	特困人员救助供养	65.10		65.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.10		65.10			
20825	其他生活救助	250.14		250.14			
2082502	其他农村生活救助	250.14		250.14			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,613.12		4,613.12			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,613.12		4,613.12			
20899	其他社会保障和就业支出	142.97		142.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	142.97		142.97			
210	医疗卫生与计划生育支出	23,244.74	16,967.17	6,277.57			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	569.35	424.69	144.66			
2100101	行政运行	422.36	422.36				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	146.99	2.33	144.66			
21002	公立医院	9,614.96	9,011.90	603.06			
2100201	综合医院	9,465.17	9,011.90	453.27			
2100205	精神病医院	16.44		16.44			
2100299	其他公立医院支出	133.35		133.35			

21003	基层医疗卫生机构	6,844.20	6,240.97	603.23		
2100302	乡镇卫生院	6,318.09	5,990.79	327.30		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	526.11	250.18	275.93		
21004	公共卫生	2,872.42	1,112.46	1,759.96		
2100401	疾病预防控制机构	934.45	160.84	773.61		
2100403	妇幼保健机构	22.80		22.80		
2100405	应急救治机构	71.00		71.00		
2100406	采供血机构	44.07		44.07		
2100408	基本公共卫生服务	1,528.47	951.62	576.85		
2100409	重大公共卫生专项	51.20		51.20		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.63		7.63		
2100499	其他公共卫生支出	212.80		212.80		
21006	中医药	16.00		16.00		
2100601	中医(民族医)药专项	16.00		16.00		
21007	计划生育事务	2,528.94	176.98	2,351.96		
2100716	计划生育机构	220.94	176.98	43.96		
2100717	计划生育服务	1,671.33		1,671.33		
2100799	其他计划生育事务支出	636.67		636.67		
21014	优抚对象医疗	38.32		38.32		
2101401	优抚对象医疗补助	38.32		38.32		
21016	老龄卫生健康事务	671.15		671.15		
2101601	老龄卫生健康事务	671.15		671.15		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	89.40	0.17	89.23		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	89.40	0.17	89.23		
212	城乡社区支出	6,778.62	98.81	6,679.81		
21201	城乡社区管理事务	98.81		98.81		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.81	98.81			
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	4,254.59		4,254.59		
2120802	土地开发支出	3,416.39		3,416.39		
2120804	农村基础设施建设支出	838.20		838.20		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,425.22		2,425.22		
2121302	城市环境卫生	2,425.22		2,425.22		
213	农林水支出	24.95		24.95		
21301	农业	0.68		0.68		
2130199	其他农业支出	0.68		0.68		
21305	扶贫	18.70		18.70		
2130599	其他扶贫支出	18.70		18.70		
21399	其他农林水支出	5.57		5.57		
2139999	其他农林水支出	5.57		5.57		
220	国土海洋气象等支出	12.85		12.85		

220	国土海洋气象等支出	12.85		12.85		
22002	海洋管理事务	12.85		12.85		
2200218	海岛和海域保护	12.85		12.85		
229	其他支出	12,079.07	0.56	12,078.51		
22904	其他或有类基金及对应专项债务收入安排的支出	11,720.58		11,720.58		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	11,720.58		11,720.58		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	275.89		275.89		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.99		265.99		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.90		9.90		
22999	其他支出	82.60	0.56	82.04		
2299901	其他支出	82.60	0.56	82.04		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4	财政拨款收入支出决算总表				
编制单位：泉州台商投资区管理委员会民生保障局		2019年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	24,234.81	一、一般公共服务支出	122.21	122.21	
二、政府性基金预算财政拨款	25,083.13	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.02	2.02	
		八、社会保障和就业支出	10,815.23	10,815.23	
		九、卫生健康支出	10,923.02	10,923.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,778.63	98.81	6,679.81
		十二、农林水支出	24.95	24.95	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.85	12.85	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	12,079.07	82.60	11,996.47
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	49,317.93	本年支出合计	40,757.97	22,081.69	18,676.28
年初财政拨款结转和结余	4,096.17	年末财政拨款结转和结余	12,656.13	5,756.15	6,899.97
一、一般公共预算财政拨款	3,603.04				
二、政府性基金预算财政拨款	493.13				
总计	53,414.10	总计	53,414.10	27,837.85	25,576.25

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		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	
201	一般公共服务支出	122.21	5,477.50	16,604.19
20110	人力资源事务	74.00		74.00
2011008	引进人才费用	74.00		74.00
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20132	组织事务	0.01		0.01
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01
20199	其他一般公共服务支出	43.20		43.20
2019999	其他一般公共服务支出	43.20		43.20
207	文化体育与传媒支出	2.02		2.02
20701	文化			
2070108	文化活动			
20703	体育			
2070305	体育竞赛			
20706	新闻出版电影	2.02		2.02
2070607	电影	2.02		2.02
208	社会保障和就业支出	10,815.24	217.98	10,597.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.74	149.12	136.63
2080101	行政运行	0.09	0.09	
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02
2080105	劳动保障监察	9.54		9.54
2080107	社会保险业务管理事务	1.35		1.35
2080109	社会保险经办机构	255.04	149.03	106.02
2080110	劳动关系和维权	19.28		19.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42		0.42

20802	民政管理事务	233.99	68.86	165.13
2080207	行政区划和地名管理	17.00		17.00
2080299	其他民政管理事务支出	216.99	68.86	148.13
20805	行政事业单位离退休	974.44		974.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.44		974.44
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20807	就业补助	220.85		220.85
2080704	社会保险补贴	0.83		0.83
2080799	其他就业补助支出	220.02		220.02
20808	抚恤	1,128.66		1,128.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.96		2.96
2080805	义务兵优待	420.88		420.88
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	94.71		94.71
2080899	其他优抚支出	610.11		610.11
20809	退役安置	561.25		561.25
2080901	退役士兵安置	394.10		394.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	162.35		162.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080905	军队转业干部安置	1.50		1.50
2080999	其他退役安置支出	3.30		3.30
20810	社会福利	397.69		397.69
2081001	儿童福利	8.46		8.46
2081002	老年福利			
2081004	殡葬	13.29		13.29
2081005	社会福利事业单位	3.65		3.65
2081099	其他社会福利支出	372.29		372.29
20811	残疾人事业	759.54		759.54
2081104	残疾人康复	91.24		91.24
2081105	残疾人就业和扶贫	382.25		382.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	68.05		68.05
2081199	其他残疾人事业支出	218.00		218.00
20819	最低生活保障	1,108.67		1,108.67
2081901	城市最低生活保障金支出	0.82		0.82
2081902	农村最低生活保障金支出	1.107.85		1.107.85

20820	临时救助	76.87		76.87
2082001	临时救助支出	76.87		76.87
20821	特困人员救助供养	65.10		65.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.10		65.10
20825	其他生活救助	250.14		250.14
2082502	其他农村生活救助	250.14		250.14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,613.12		4,613.12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,613.12		4,613.12
20828	退役军人管理事务			
2082804	拥军优属			
20899	其他社会保障和就业支出	139.18		139.18
2089901	其他社会保障和就业支出	139.18		139.18
210	医疗卫生与计划生育支出	10,922.99	5,160.14	5,762.86
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	569.35	424.69	144.66
2100101	行政运行	422.36	422.36	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	146.99	2.33	144.66
21002	公立医院	1,266.62	680.00	586.62
2100201	综合医院	1,133.27	680.00	453.27
2100205	精神病医院			
2100299	其他公立医院支出	133.35		133.35
21003	基层医疗卫生机构	3,369.07	2,765.84	603.23
2100302	乡镇卫生院	2,842.96	2,515.66	327.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	526.11	250.18	275.93
21004	公共卫生	2,389.14	1,112.46	1,276.69
2100401	疾病预防控制机构	484.17	160.84	323.34
2100403	妇幼保健机构	4.80		4.80
2100405	应急救治机构	71.00		71.00
2100406	采供血机构	44.07		44.07
2100408	基本公共卫生服务	1,528.47	951.62	576.85
2100409	重大公共卫生专项	36.20		36.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.63		7.63
2100499	其他公共卫生支出	212.80		212.80
21006	中医药	16.00		16.00
2100601	中医(民族医)药专项	16.00		16.00
21007	计划生育事务	2,528.94	176.98	2,351.96

2100716	计划生育机构	220.94	176.98	43.96
2100717	计划生育服务	1,671.33		1,671.33
2100799	其他计划生育事务支出	636.67		636.67
21013	医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	38.32		38.32
2101401	优抚对象医疗补助	38.32		38.32
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21016	老龄卫生健康事务	671.15		671.15
2101601	老龄卫生健康事务	671.15		671.15
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	74.40	0.17	74.23
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	74.40	0.17	74.23
211	节能环保支出			
21199	其他节能环保支出			
2119901	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	98.81	98.81	
21201	城乡社区管理事务	98.81	98.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.81	98.81	
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	24.95		24.95
21301	农业	0.68		0.68
2130119	防灾救灾			
2130199	其他农业支出	0.68		0.68
21305	扶贫	18.70		18.70
2130599	其他扶贫支出	18.70		18.70
21399	其他农林水支出	5.57		5.57
2139999	其他农林水支出	5.57		5.57
220	国土海洋气象等支出	12.85		12.85
22002	海洋管理事务	12.85		12.85
2200218	海岛和海域保护	12.85		12.85
2200299	其他海洋管理事务支出			
229	其他支出	82.60	0.56	82.04
22999	其他支出	82.60	0.56	82.04
2299901	其他支出	82.60	0.56	82.04

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
编制单位： 2019年度		金额单位：万元	
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		22,081.69	
301	工资福利支出	4,533.03	
302	商品和服务支出	5,044.95	
303	对个人和家庭的补助	11,189.68	
309	资本性支出（基本建设）	44.85	
310	资本性支出	1,268.43	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助	0.75	
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
编制单位：泉州台商投资区管理委员会民生保障局			2019年度			金额单位：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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,399.37	302	商品和服务支出	1,061.39	310	资本性支出	0.53
30101	基本工资	1,555.55	30201	办公费	9.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	866.80	30202	印刷费	21.65	31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	277.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.40	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	577.44	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.55	30206	电费	14.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	90.01	30207	邮电费	18.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	273.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	339.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	628.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	83.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.68	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
40			30702	国外债务付息				
41			30703	国内债务发行费用				
42			30704	国外债务发行费用				
43	人员经费合计	4,415.58	公用经费合计					1,061.92
44	注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
		编制单位：泉州台商投资区管理委员会民生 2019年度			金额单位：万元			
项 目	指 出 功 能 分 类 科 目 编 码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计	493.13	25,083.13	18,676.28	18,676.28	6,899.97
212	城乡社区支出		406.77	7,761.00	6,679.81		6,679.81	1,487.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			4,430.19	4,254.59		4,254.59	175.61
2120802	土地开发支出			3,416.39	3,416.39		3,416.39	
2120804	农村基础设施建设支出			1,013.80	838.20		838.20	175.61
21213	城市基础设施建设支出		406.77	3,330.81	2,425.22		2,425.22	1,312.36
2121302	城市环境卫生		406.77	3,330.81	2,425.22		2,425.22	1,312.36
229	其他支出		86.35	17,322.12	11,996.47		11,996.47	5,412.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			17,075.00	11,720.58		11,720.58	5,354.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			17,075.00	11,720.58		11,720.58	5,354.42
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		86.35	247.12	275.89		275.89	57.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		83.92	238.22	265.99		265.99	56.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.05					0.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.38	8.90	9.90		9.90	1.38

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、部门决算相关信息统计表

附件9		机构运行信息表			
编制单位：泉州台商投资区管理委员会民生保障局		2019年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	126.45
(一) 支出合计	2	13.39	(一) 行政单位	23	126.45
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.01	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计(辆)	26	23
(2) 公务用车运行维护费	6	13.01	1.副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.38	2.主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.38	3.机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	1
(2) 国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		8.其他用车	34	22
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	6
4. 公务用车保有量(辆)	15	14	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	21
5. 国内公务接待批次(个)	16		四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一) 政府采购支出合计	38	5,629.83
6. 国内公务接待人次(人)	18	98	1. 政府采购货物支出	39	4,362.23
其中：外事接待人次(人)	19		2. 政府采购工程支出	40	1,029.88
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		3. 政府采购服务支出	41	237.72
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与对决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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 年泉州台商区民生保障局部门年初结转和结余 4,613.12 万元，本年收入 63,332.77 万元，本年支出 53,666.63 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 705.81 万元，年末结转和结余 13,573.45 万元。

(一) 2019 年收入 63332.77 万元，比 2018 年决算数增加 28933.84 万元，增长 84.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,234.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,083.13 万元。
3. 事业收入 13,048.14 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 966.69 万元。

(二) 2019 年支出 53666.63 万元，比 2018 年决算数增加 21717.52 万元，增长 67.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 17,405.91 万元。其中，人员支出 8,543.79 万元，公用支出 8,862.11 万元。

2. 项目支出 36,260.72 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 22,081.69 万元，比上年决算数增加 3982.65 万元，增长 22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 74 万元；上年未有该项目支出，主要原因是用于区医院名医工作室劳务费。

(二) 2012304 民族工作专项 5 万元；上年未有该项目支出，主要原因是百崎卫生院购买 DR 多米勒彩超机。

(三) 2013299 其他组织事务支出 0.01 万元，较上年决算数减少 8.47 万元，减少 100%，主要原因是科目调整；

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 43.2 万元；较上年决算数减少 19.32 万元，减少 31%，主要原因是科目调整；

(五) 2070607 电影 2.02 万元；较上年年决算数减少 0.83

万元，减少 29%，主要原因是 2019 年老电影放映员对象没有新增补发对象；

(六) 2080101 行政运行 0.09 万元；较上年决算数减少 119.78 万元，减少 100%，主要原因是科目调整；

(七) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2.96 万元：上年未有该项目支出，主要原因是抚恤和生活补助市级配套资金（带病回乡退伍军人和老复员军人补助）；

(八) 2080102 一般行政管理事务 0.02 万元；较上年决算数减少 5.15 万元，减少 100%，主要原因是社会保险工作经费减少；

(九) 2080105 劳动保障监察 9.54 万元；较上年决算数增加 7.66 万元，增加 407%，主要原因是劳动保障执法维权工作业务增加；

(十) 2080107 社会保险业务管理事务 1.35 万元；较上年决算数减少 0.27 万元，减少 17%，主要原因是科目调整；

(十一) 2080109 社会保险经办机构 255.04 万元；较上年决算数增加 92.79 万元，增加 57%，主要原因是社保工作经费增加；

(十二) 2080110 劳动关系和维权 19.28 万元；较上年决算数减少 20.51 万元，减少 52%，主要原因是人力资源和社会保障专职协理员人数有变动；

(十三) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.42 万元；较上年决算减少 1.12 万元，减少 73%，主要原因是区聘劳务派遣人员经费有变动；

(十四) 2080207 行政区域和地名管理 17 万元；上年无该项目预算支出，增加 100%，主要原因是台商投资区发展战略研究经费支出；

(十五) 2080299 其他民政管理事务支出 216.99 万元，较上年增加 110.19 万元，增加 39%；主要原因是婚姻登记工作经费和民政工作经费增加；

(十六) 2080799 其他就业补助支出 220.02 万元，较上年增加 216.50 万元；增加 6151%，主要原因是其他对企业的补助、创业贷款贴息、一次性稳定岗位补贴等费用增加；

(十七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 974.44 万元；较上年决算数增加 892.36 万元，增加 1087%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险补助款；

(十八) 2080704 社会保险补贴支出 0.83 万元；上年未有该项目支出，主要原因是增加两参人员社保补贴；

(十九) 2080805 义务兵优待 420.88 万元；较上年决算数增加 13.13 万元，增加 3%，主要原因是义务兵家属优待金、优秀士兵奖励金和高学历奖励金；

(二十) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 94.71 万元；

较上年决算数增加 58.71 万元，增加 163%，主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助资金增加；

(二十一) 2080899 其他优抚支出 610.11 万元，较上年决算数减少 39.7 万元，增加 7%，主要原因是优抚对象抚恤经费、退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费提高标准；

(二十二) 2080901 退役士兵安置 394.10 万元；较上年决算数增加 41.09 万元，增加 12%；上年未有该项目支出，主要原因是增加退役士兵地方经济补助金；

(二十三) 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 162.35 万元；较上年决算数增加 94.47 万元，增加 139%，主要原因是增加军队移交政府的管理机构省级补助、军转、离休人员养老金补助；

(二十四) 2080905 军队转业干部安置 1.5 万元；上年未有该项目支出，主要原因是增加度企业退休军转干部医疗补助；

(二十五) 2080999 其他退役安置支出 3.3 万元；较上年决算数减少 11.41 万元，减少 78%，主要原因是军队无军籍退休人员定补；

(二十六) 2081001 儿童福利 8.46 万元；较上年决算数减少 7.93 万元，减少 48%；主要原因是孤儿基本生活保障补助资金减少；

(二十七) 2081004 殡葬 13.29 万元，较上年决算数增加 8.29

万元，增加 166%；主要原因是增加城乡困难群众基本殡葬服务费；

(二十八) 2081005 社会福利事业单位 3.65 万元；上年未有该项目支出，主要原因是残疾人基本型辅助器具适配补贴；

(二十九) 2081104 残疾人康复 91.24 万元，较上年决算数增加 39.29 万元，增加 76%，主要原因是残疾儿童康复救助项目、残疾人基本型辅助器具适配补贴等增多；

(三十) 2081105 残疾人就业和扶贫 382.25 万元，较上年增加 52.94 万元，增加 16%；主要原因是"一户多残"家庭残疾人生活补贴、困难残疾人生活救助金、残疾人联络员培训经费、残疾人就业创等专项补助资金增多；

(三十一) 2081107 残疾人生活和护理补贴 68.05 万元，较上年增加 63.73 万元，增加 1475%；主要原因是增加低保重度肢体残疾人居家养护资金市级奖补资金和困难残疾人生活补助金；

(三十二) 2081199 其他残疾人事业支出 218 万元；较上年决算数减少 75.85 万元，减少 26%，主要原因是科目调整；

(三十三) 2081901 城市最低生活保障金 0.82 万元；较上年增加 0.33 万元，增加 67%；主要原因是标准提高；

(三十四) 2081902 农村最低生活保障金 1107.85 元；较上年决算数增加 305.94 万元，增加 38%，主要原因是农村最低生活保障业务增加；

(三十五) 2082001 临时救助支出 76.87 万元，较上年决算数减少 69.67 万元，减少 48%，主要原因是临时救助部分业务下发展到乡镇，由乡镇审核发放；

(三十六) 2082102 农村特困人员救助供养支出 65.10 万元，较上年增加 10.17 万元，增加 19%；主要原因是农村五保供养支出增多；

(三十七) 2082502 其他农村生活救助 250.14 万元；较上年决算数增加 169.66 万元，增加 211%，主要原因是自然灾害责任险和农房保险、重点优抚及低保数字电视费用和基层养老救助协理员购买费用等；

(三十八) 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4613.12 万元；较上年决算增加 922.72 万元，增加 25%，主要原因是项目增加；

(三十九) 2089901 其他社会保障和就业支出 139.18 万元；较上年决算数增加 3.48 万元，增加 3%；主要原因是增加无力参保/未参保高龄人员养老保障金、为民办实事老年人服务站装饰工程款、区家庭经济状况核对中心工作经费等费用；

(四十) 2100101 行政运行 422.36 万元；较上年决算数增加 218.67 万元，增加 107%；主要原因是人员增多，业务工作经费增加；

(四十一) 2100201 综合医院 1133.27 万元，较上年决算数

减少了 1839.65 万元，减少 62%，主要原因是业务减少；

(四十二) 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 146.99 万元，较上年决算数增加了 146.49 万元，增加 29298%；主要原因是增加卫生工作经费、委托第三方对医疗机构进行满意度调查及部分区卫生计生系统建设项目财审工作等；

(四十三) 2100299 其他公立医院支出 133.35 万元，较上年减少了 26.35 万元，减少 16%；主要原因是业务减少；

(四十四) 2100302 乡镇卫生院 2842.96 万元，较上年决算数增加了 337.42 万元，增加 13%；主要原因是增加人员经费及业务增加；

(四十五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 526.11 万元，较上年决算数增加了 357.47 万元，增加 212%；主要原因是增加社会办医（二级以上）床位补助等；

(四十六) 2100401 疾病预防控制机构 484.18 万元，较上年决算数增加了 284.36 万元，增加 142%；主要原因是增业务增加；

(四十七) 2081099 其他社会福利支出 372.29 万元，上年未有该项目支出，主要原因是区综合社会福利中心项目第五六期工程进度款和区综合福利中心项目监理费；

(四十八) 2100403 妇幼保健机构 4.8 万元，较上年决算数减少了 9.12 万元，减少 66%；主要原因是科目调整；

(四十九) 2100405 应急救治机构 71 万元，较上年决算数增加了 51 万元，增长 255%；主要原因是增加区院前急救网络日常运行补助经费；

(五十) 2100406 采供血机构 44.07 万元，较上年决算数增加 25.44 万元，增加 137%；主要原因是无偿献血业务增加；

(五十一) 2100408 基本公共卫生服务 1528.47 万元，较上年决算数增加 348.48 万元，增长 30%；主要原因是基本公共卫生业务每年补助经费增加；

(五十二) 2100409 重大公共卫生专项 36.2 万元，较上年决算数减少 78.88 万元，减少 69%；主要原因是部分业务次年结算；

(五十三) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.63 万元，较上年决算数增加 6.85 万元，增加 878%；主要原因是应急事件登革热防控工作等业务增加；

(五十四) 2100499 其他公共卫生支出 212.8 万元，较上年决算数增加 147.87 万元，增加 228%；主要原因是乡村医生养老保障等业务增加；

(五十五) 2100601 中医（民族医）药专项 16 万元，较上年决算数增加 16 万元，上年未有该项目支出；主要原因是业务增加；

(五十六) 2100716 计划生育机构 220.94 万元，较上年决

算数增加 46.24 万元，增长 26%；主要原因是农村二女节育、关爱女孩五项工程、打击两非经费、优生健康检查、流动人口管理等业务增加；

（五十七）2100717 计划生育服务 1671.33 万元，较上年决算数增加 1292.26 万元，增长 341%；主要原因是打击两非、二女节育和独生子女奖、村级计生管理员绩效奖励、计生新农合等业务增加；

（五十八）2100799 其他计划生育事务支出 636.67 万元，较上年决算数减少 258.56 万元，减少 29%；主要原因是部分科目调整；

（五十九）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 74.4 万元，较上年决算数增加 14.95 万元，增加 25%；主要原因是业务增加；

（六十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 98.81 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，减少 3%；主要原因是科目调整；

（六十一）2200218 海岛和海域保护 12.85 万元，较上年决算数增加 12.03 万元，增加 1467%；主要原因是环卫海飘业务增加；

（六十二）2101401 优抚对象医疗补助 38.32 万元，较上年决算数增加 30.31 万元，增长 378%；主要原因是优抚对象医疗补助对象增多；

(六十三) 2101601 老龄卫生健康事务 671.15 万元，较上年减少 88.46 万元，减少 12%；主要原因是科目调整；

(六十四) 2130199 其他农业支出 0.68 万元，较上年减少 21.32 万元，减少 97%；主要原因是科目调整；

(六十五) 2130599 其他扶贫支出 18.70 万元，上年未有该项目支出，主要原因是增加特困人员春节慰问金；

(六十六) 213999 其他农林水支出 5.57 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是政策性农村住房叠加保险补助减少；

(六十七) 2299901 其他支出 82.60 万元，较上年增加 4.24 万元，增加 5%，主要原因是新增助理员工工资及五险一金。

(六十八) 2081099 其他社会福利支出 372.29 万元，上年未有该项目支出，主要原因是区综合社会福利中心项目第五六期工程进度款和区综合福利中心项目监理费。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 18,676.28 万元，比上年决算数增加 15788.95 万元，增长 546.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 土地开发建设支出 3416.39 万元；上年未有该项目支出，主要原因是台商投资区区医院土地开发成本；

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 838.20 万元，较上年决算数增加 722.87 万元，增加 627%；主要原因是区综合社会

福利中心项目建设资金和卫生一体化村卫生所广告牌支出；

(三) 2121302 城市环境卫生 2425.22 万元，较上年决算数增加 12.35 万元，增长 1%；主要原因是环境卫生保洁以及公厕建设和垃圾分类等业务增加；

(四) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11720.58 万元，上年未有该项目支出；主要原因区医院创三乙、及门诊医技楼建设及百崎卫生院门诊楼建设；

(五) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 265.99 万元，较上年决算数减少 22.19 万元，减少 8%；主要原因是 80 周岁以上老年人生活补贴（高龄补贴）、省级福利彩票公益金（用于儿童福利机构建设）科目调整；

(六) 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 9.9 万元，较上年决算数增加 5.2 万元，增加 111%；主要原因是残疾人事业发展补助资金业务增多。

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 5,477.5 万元，其中：

(一) 人员经费 4,415.58 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 1,061.92 万元，主要包括：办公费、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。

五、一般公共预算财政拨款“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 13.39 万元，比年初预算的 26.5 万元下降 49%。主要原因是响应政策，缩减开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格贯彻落实中央“八项规定”，控制开支。

(二) 公务用车购置及运维费支出 13.01 万元，比年初预算的 25 万元下降 48%，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”，落实公车改革。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格执行落实中央“八项规定”，落实公车改革。

公务用车运维费支出 13.01 万元，比年初预算的 25 万元下降 48%，主要是严格执行落实中央“八项规定”，落实公车改革。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

(三) 公务接待费支出 0.38 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 75%。主要是严格执行落实中央“八项规定”、深入推进公务接待改革，精简会议、简化接待，累计接待 5 批次、98 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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。

共对 2019 年度 1 个部门共计 11 个清单项目实施绩效自评，分别是社保工作经费 4888 万元、残疾人专项 761 万元、老龄专项 614 万元、双拥优抚工作经费 1124 万元、低保经费 1156 万元、计生专项 2380 万元、卫生专项 1690 万元、就业招聘、劳

务交流、职业技能人才评选活动经费 50 万元、自然灾害等专项 286 万元、区医院专项经费 3633 万元、区慈善总会经费 50 万元，共涉及财政拨款资金 16632 万元。

(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 11 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 16632 万元。评价结果为“优”的项目是 11 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 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，涉及 0 等领域。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 126.45 万元，比上年决算数增加 97.33 万元，增加 334%，主要是：工作人员有所增加，运行经

费相应增多；

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5629.83万元，其中：政府采购货物支出4362.23万元、政府采购工程支出1029.88万元、政府采购服务支出237.72万元；

（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23辆，其中：部级领导干部用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备21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；

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，是指区级部门用一般公共预算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；