

2017 年汕尾市卫生和计划生育局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 汕尾市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市卫生和计划生育局 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 汕尾市卫生和计划生育局 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市卫生和计划生育局 概况

## （一）部门主要职责

汕尾市卫生和计划生育局是负责全市卫生计生工作的行政部门。本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草有关地方性规章制度，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。

2、负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

3、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，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，提出计划生育安全预警预报信息建议。

4、制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划等。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕尾市卫生和计划生育局）2017年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：汕尾市疾病预防控制中心、汕尾市卫生监督所、汕尾市慢性病防治站、汕尾市中心血站、汕尾市妇

幼保健院、汕尾市健康教育所、汕尾市医疗急救指挥中心、汕尾市卫生和计划生育局药具管理中心、汕尾市综合治理出生人口性别比办公室、汕尾市计划生育服务中心。

## 第二部分 汕尾市卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	7101.51	一、一般公共服务支出	26	63.00
二、上级补助收入	2	258.04	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2062.41	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	7.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	629.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8075.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	152.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.10
<b>本年收入合计</b>	22	9429.92	<b>本年支出合计</b>	47	8921.12
用事业基金弥补收支差额	23	47.69	结余分配	48	86.85
年初结转和结余	24	1386.31	年末结转和结余	49	1855.96

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	10863.92	<b>总计</b>	50	10863.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 汕尾市卫生计划生育局

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		9429.92	7101.51	258.04	2062.41	0.00	0.00	7.95
201	一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.04	633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	633.04	633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.01	631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	8580.83	6252.53	258.04	2062.41	0.00	0.00	7.85

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生计划生育局

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		9429.92	7101.51	258.04	2062.41	0.00	0.00	7.95
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1020.10	1014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
2100101	行政运行	683.10	677.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
2100102	一般行政事务管理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5941.24	3670.44	244.04	2024.13	0.00	0.00	2.63
2100401	疾病预防控制机构	1693.6	1505.32	107.56	79.44	0.00	0.00	1.28

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生计划生育局

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		9429.92	7101.51	258.04	2062.41	0.00	0.00	7.95
2100402	卫生监督机构	152.94	148.13	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2162.18	221.21	0.00	1939.62	0.00	0.00	1.34
2100405	应急救治机构	13.69	13.68	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1137.08	1000.36	136.48	0.24	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	770.75	770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	820.17	767.89	14.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育事务	181.33	181.31	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	431.52	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	207.32	155.06	14.00	38.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕尾市卫生计划生育局

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		9429.92	7101.51	258.04	2062.41	0.00	0.00	7.95
2101102	事业单位医疗	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		8921.12	6135.62	2785.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.68	629.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	629.68	629.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	627.64	627.64	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	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8075.4	5352.91	2722.49	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	1065.07	694.89	370.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		8921.12	6135.62	2785.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	694.89	694.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政事务管理	253.28	0.00	253.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务	116.9	0.00	116.9	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5464.27	4318.00	1146.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1270.57	1002.45	268.12	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	152.94	114.91	38.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		8921.12	6135.62	2785.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2162.18	2152.18	10.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	38.68	13.68	25.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1023.75	1023.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	638.63	0.00	638.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	166.52	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	715.13	264.05	451.08	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育事务	198.63	194.89	3.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	261.22	0.00	261.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	255.28	69.16	186.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		8921.12	6135.62	2785.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	731.62	3.00	728.62	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	731.62	3.00	728.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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	7101.51	一、一般公共服务支出	29	63.00	63.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	629.68	629.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5901.33	5901.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	152.94	152.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7101.51	<b>本年支出合计</b>	52	6746.95	6746.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1313.28	年末结转和结余	53	1667.84	1667.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1313.28		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8414.79	<b>总计</b>	56	8414.79	8414.79	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		6746.95	4023.39	2723.55
201	一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00
208	社会保障和就业支出	629.68	629.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	629.68	629.68	0.00
2080502	事业单位离退休	627.64	627.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5901.33	3240.78	2660.55
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1048.08	677.9	370.18
2100101	行政运行	677.9	677.9	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		6746.95	4023.39	2723.55
2100102	一般行政事务管理	253.28	0.00	253.28
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	116.9	0.00	116.9
21002	公立医院	1.35	1.35	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.35	1.35	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.35	0.00	26.35
2100301	城市社区卫生机构	23.35	0.00	23.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3396.07	2255.03	1141.04
2100401	疾病预防控制机构	1178.82	915.92	262.89
2100402	卫生监督机构	148.13	110.13	38.00
2100403	妇幼保健机构	221.21	211.21	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		6746.95	4023.39	2723.55
2100405	应急救治机构	38.68	13.68	25.00
2100406	采供血机构	993.10	993.10	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	11.00	11.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	638.63	0.00	638.63
2100499	其他公共卫生支出	166.52	0.00	166.52
21007	计划生育事务	629.25	234.89	394.36
2100716	计划生育事务	182.84	179.10	3.74
2100717	计划生育服务	261.22	0.00	261.22
2100799	其他计划生育事务支出	185.19	55.79	129.41
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	0.00
2101102	事业单位医疗	71.61	71.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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		6746.95	4023.39	2723.55
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	728.62	0.00	728.62
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	728.62	0.00	728.62
221	住房保障支出	152.94	152.94	0.00
22102	住房改革支出	152.94	152.94	0.00
2210201	住房公积金	152.94	152.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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	1867.81	302	商品和服务支出	1095.82
30101	基本工资	741.27	30201	办公费	135.22
30102	津贴补贴	692.23	30202	印刷费	11.00
30103	奖金	68.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.73	30204	手续费	1.22
30106	伙食补助费	22.83	30205	水费	5.21
30107	绩效工资	124.66	30206	电费	32.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30207	邮电费	12.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	134.7	30209	物业管理费	4.99
303	对个人和家庭的补助	1058.93	30211	差旅费	32.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	620.96	30213	维修（护）费	49.42
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	22.9
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.14	30216	培训费	1.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.46
30307	医疗费	47.89	30218	专用材料费	399.38
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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
30309	奖励金	1.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	243.4
30311	住房公积金	191.29	30227	委托业务费	3.63
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.40
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.90
30315	物业服务补贴	174.36	30239	其他交通费用	57.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.18
			310	其他资本性支出	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			31003	专用设备购置	0.47
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2926.74		公用经费合计	1096.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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
101.95	0.00	86.69	0.00	86.69	15.26	89.74	0.00	75.64	0.00	75.64	14.1

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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	0	0	0	0	0
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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

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	0	0	0	0	0
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
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。

### 第三部分 汕尾市卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

汕尾市卫生和计划生育局 年度总收入 10863.92 万元，其中本年收入 9429.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7101.51 万元，比上年决算数增加 1755.19 万元，增长 32.83%，主要变动情况：一是各级财政增加卫生计生专项的投入，二是人员工资调标增资。

2. 上级补助收入 258.04 万元，比上年决算数增加 128.56 万元，增长 99.29%，主要变动情况：上级拨入卫生专项经费增多。

3. 事业收入 2062.41 万元，比上年决算数增加 394.48 万元，增长 23.65%。主要变动情况：事业单位医疗服务提升，事业收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.95 万元，比上年决算数减少 18.84 万元，下降 70.32%。主要变动情况：其他收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

汕尾市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 10863.92 万元，其中本年支出 8921.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6135.62 万元，比上年决算数增加 895.82 万

元，增长 17.1%，主要变动情况：人员工资上调并补发 2014 年 10 月至 2015 年 6 月调标增资额。

2. 项目支出 2785.49 万元，比上年决算数增加 788.58 万元，增长 39.49%，主要变动情况：各级财政增加卫生计生专项经费的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 7101.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7101.51 万元，比上年决算数增加 1755.19 万元，增长 32.83%；主要变动情况：一是各级财政增加卫生计生专项经费的投入，二是人员工资调标增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市卫生和计划生育局 年度财政拨款支出合计 8414.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8414.79 万元，比年初预算数增加 4101.59 万元，增长 95.09%；主要变动情况：上级加大转移支付力度，追加卫生计生专项资金；政

府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与上年持平。

### 三、 2017 年度财政拨款“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

汕尾市卫生和计划生育局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.74 万元，完成预算 101.95 万元的 88%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 75.64 万元，完成预算 86.69 万元的 87.25%；公务接待费支出决算为 14.1 万元，完成预算 15.26 万元的 92.4%。

2017 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

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 26.17 万元， 下降 22.58%。其中：因公出国(境)费支出决算 减少 1.82 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 23.59 万元，下降 23.77%；公务接待费支出决算 减少 0.8 万元，下降 5.37%。因公出国(境)费减少的主要情况：今年没有因公出国(境)费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出75.64万元，占84.3%；公务接待费支出14.1万元，占15.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属10个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有境外业务培训及考察会议等

2. 公务用车购置及运行维护费支出75.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出75.64万元，2017年局机关及下属10个单位公务用车保有量为29辆，主要用于医疗救护、疫苗运输、卫生执法、下乡检查考核等。

3. 公务接待费支出14.1万元，主要用于主要包括接待省计划生育考核、医改考核等。2017年，局机关及下属10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160次，接待人数共1639人，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 176.39 万元，比上年减少 27.35 万元，降低 13.42%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实上级规定，厉行节约，减少机关运行支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1057.61 万元，其中：政府采购货物支出 591.83 万元、政府采购工程支出 387.73 万元、政府采购服务支出 78.05 万元。我单位没有授予中小企业合同金额。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 18 辆（其中一般公务用车 16 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，2017 年度市财政局组织对我局 5 个下属单位共 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评共涉及资金 2028.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.81%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况如下：

**市妇幼保健院**—共 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 519.8 万元，主要项目绩效自评情况：（1）市妇幼保健院出生缺陷综合防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出生缺陷综合防治项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 79%。主要产出和效果：一是助产机构出生缺陷防控知识培训覆盖率为 91.2%，超过了 90%的绩效目标值；二是 2016 年全市新生儿遗传代谢病筛查率为 49.5%，自该专项资金投入后，2017 年 11 月至 2018 年 4 月，全市新生儿遗传代谢病筛查率达到 81.4%，有了较大幅度的提高。发现的主要问题及原因：一是在绩效指标的设定不够准确。二是绩效指标的达成牵涉到各个方面，评价的科学性、准确性还不够。下一步改进措施：绩效指标的设定更具针对性，绩效评价更具准确性。（2）出生缺陷综合干预中心配套设施采购及安装项目绩效自评综述：项目全年预算数为 509.8 万元，此专项资金于 2017 年 12 月到帐，按项目计划，2017 年 12 月 20 日已完成设备招投标工作，截至 2017 年 12 月 31 日止，专项资金尚未支出，还未进行绩效评估。

**市中心血站**—共 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1027.34 万元。采供血项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采供血项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1050 万元，执行数为 1027.34 万元，完成预算的 97.84%。主要产出和效果：一是保证临床用血需要和安全；二是遏制经血液传播疾病的传播。发现的主要问题及原因：血源相对不足。下一步改进措施：加大宣传力度，鼓励广大人民群众积极献血。组

织对献血服务室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 345.68 万元。从评价情况来看，该单位在业务开展能够做到严格按照预算精神，节约成本，提高效益，能够做到更好的服务于每一位献血者。

**市计生服务中心**—共 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，主要项目绩效自评情况：2017 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直单位妇女“两癌”检查项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 67%。主要产出和效果：乳腺彩超检查和宫颈脱落细胞学检查，组织宣传工作、加强专业技术人员培训、安排受检对象进行检查。发现的主要问题及原因：受检对象对两癌筛查不够重视，专业技术人员缺乏。下一步改进措施：加大宣传力度，引进专业技术人员。

**市卫生监督所**—共 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评项目，共涉及资金 53.76 万元，主要项目绩效自评情况：（1）、农村卫生专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村卫生专项经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：与广东智源信息技术有限公司签订了为期一年的《技术服务合同书》，保障了该系统长期安全、可靠、高效运行。（2）、疫病防控项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫病防控项目专项经费项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 86.25%。主要产出和效果：一是开展《职业病防治法》宣传周活动；二是加强

职业卫生宣传，推进职业卫生监督工作；三是加强放射诊疗许可证持证监督检查力度；四是把握市辖区放射诊疗现状。发现的主要问题：资金未全部使用。下一步改进措施：加快支出，把握进度。（3）、卫生监督执法罚没办案成本费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法罚没办案成本费用项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 47.6%。主要产出和效果：一是 2017 年行政处罚立案 15 宗，结案 7 宗，罚款 4.7 万元，没收违法所得 0.06 万元。打击了市辖区卫生违法行为，维护了市场秩序，保障了人民健康权益；二是返拨的 4.76 万元用于聘请执法用车司机、人员协助执法办案，增强了执法力量；三是我市顺利成功创建广东省卫生城市，我单位被评为“创建广东省卫生城市先进单位”；四是开展打击学校周边无证行医清查专项整治工作，为我市创建省文明城市保驾护航。发现的主要问题及原因：该项目实际平均每季度罚款 1.19 万元，未达到每季度罚款 2.5 万元的产出目标。未完成目标值的原因是：由于执法人员少、创省卫工作任务重，投入案件查处的时间精力相对较少，且 2017 年的行政处罚集中在 12 月份，罚款结案的日期顺延至次年（2018 年）。下一步改进措施：合理规划预算。（4）、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全力开展创卫工作；二是打击非法行医，为顺利创文保驾护航；三是开展医疗机构和血液安全监督工作；四是推进“双随机一公开”工作。发现的主要问题：该项目资金

前期支出进度较慢。下一步改进措施：进一步加强对项目资金支出进度的控制。

**市医疗急救指挥中心**—共 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 338.38 万元，接警系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，接警系统建设项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 345 万元，执行数为 338.38 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是借助汕尾创建卫生强市的东风，市政府将完善 120 指挥中心的建设列入民生大事，完善 120 医疗急救指挥系统，有利于更好的服务危急病人。通过医疗急救指挥系统平台，快速、高效、系统地 为患者的救治合理调配医疗资源；二是有利于积极发挥“120”对全市人民的身体健康和生命安全的保障作用，提高市民对“120”的信赖度，树立良好的窗口形象。发现的主要问题及原因：一是年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估；二是预算执行上，由于第三方独立评价正在探索阶段，在实施过程中，消耗的时间较长，项目进展缓慢导致支出进度慢。下一步改进措施：一是年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际；二是预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

**重点项目绩效评价报告。**

我部门和属下单位没有重点绩效评价项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

我部门和属下单位没有开展部门主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。