

# 2018 年汕尾市卫生和计划生育局部门决 算报告

# 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 2018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 2018年部门决 算情况说明

### 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）2018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 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6565.59	一、一般公共服务支出	26	7.00
二、上级补助收入	2	67.94	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2359.88	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	22.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	625.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9347.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	144.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.07
<b>本年收入合计</b>	22	9015.48	<b>本年支出合计</b>	47	10132.57
用事业基金弥补收支差额	23	249.18	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1799.09	年末结转和结余	49	931.18
<b>总计</b>	25	11063.75	<b>总计</b>	50	11063.75

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

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9015.48	6565.59	67.94	2359.88	0.00	0.00	22.07
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	625.76	614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
20805	行政事业单位离退 休	619.09	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2080502	事业单位离退休	488.36	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03



## 收入决算表

部门：汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9015.48	6565.59	67.94	2359.88	0.00	0.00	22.07
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8225.02	5786.24	67.94	2359.88	0.00	0.00	10.97
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1064.26	1063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2100101	行政运行	894.88	894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2100102	一般行政管理事务	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9015.48	6565.59	67.94	2359.88	0.00	0.00	22.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6308.65	3963.78	17.94	2325.23	0.00	0.00	1.69
2100401	疾病预防控制机构	1316.64	1189.44	12.94	113.15	0.00	0.00	1.10
2100402	卫生监督机构	198.75	193.65	5.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2445.73	233.81	0.00	2211.32	0.00	0.00	0.59
2100405	应急救治机构	206.23	206.22	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1540.01	1539.37	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	367.03	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9015.48	6565.59	67.94	2359.88	0.00	0.00	22.07
2100601	中医（民族医）药专 项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	569.64	476.16	50.00	34.65	0.00	0.00	8.83
2100716	计划生育机构	344.64	251.16	50.00	34.65	0.00	0.00	8.83
2100717	计划生育服务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9015.48	6565.59	67.94	2359.88	0.00	0.00	22.07
221	住房保障支出	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10132.57	7309.32	2823.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.45	625.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	618.78	618.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	490.38	490.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10132.57	7309.32	2823.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9347.43	6532.18	2815.25	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1055.32	894.54	160.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	894.54	894.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	159.78	0.00	159.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107.20	104.50	2.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	107.20	104.50	2.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10132.57	7309.32	2823.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7208.08	5031.00	2177.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1820.31	1187.78	632.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	194.16	163.16	31.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2445.73	2445.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	205.89	53.29	152.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1702.63	1181.04	521.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	697.11	0.00	697.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	725.08	391.33	333.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10132.57	7309.32	2823.25	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	355.01	350.11	4.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	195.83	0.00	195.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.24	41.22	133.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	125.95	0.00	125.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	125.95	0.00	125.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10132.57	7309.32	2823.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07	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

部门：汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6565.59	一、一般公共服务支出	29	7.00	7.00	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	8.00	8.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	614.41	614.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6597.64	6597.64	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	144.16	144.16	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	6565.59	<b>本年支出合计</b>	52	7371.21	7371.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1606.98	年末结转和结余	53	801.35	801.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1606.98		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8172.56	<b>总计</b>	56	8172.56	8172.56	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

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7371.21	4691.14	2680.07
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	7.00	0.00
2011008	引进人才费用	7.00	7.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	614.41	614.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	607.75	607.75	0.00
2080502	事业单位离退休	479.35	479.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	0.00
20808	抚恤	6.66	6.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7371.21	4691.14	2680.07
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6597.64	3925.57	2672.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1055.21	894.43	160.78
2100101	行政运行	894.43	894.43	0.00
2100102	一般行政管理事务	159.78	0.00	159.78
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	107.20	104.50	2.70
2100299	其他公立医院支出	107.20	104.50	2.70
21004	公共卫生	4594.65	2560.76	2033.90
2100401	疾病预防控制机构	1525.44	954.62	570.83
2100402	卫生监督机构	193.65	162.65	31.00
2100403	妇幼保健机构	233.81	233.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7371.21	4691.14	2680.07
2100405	应急救治机构	205.82	53.22	152.60
2100406	采供血机构	1596.57	1156.46	440.11
2100408	基本公共卫生服务	31.27	0.00	31.27
2100409	重大公共卫生专项	697.11	0.00	697.11
2100499	其他公共卫生支出	110.98	0.00	110.98
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	588.82	255.08	333.75
2100716	计划生育机构	221.69	216.79	4.90
2100717	计划生育服务	195.83	0.00	195.83
2100799	其他计划生育事务支出	171.30	38.29	133.02
21011	行政事业单位医疗	110.80	110.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7371.21	4691.14	2680.07
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	0.00
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	125.95	0.00	125.95
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	125.95	0.00	125.95
221	住房保障支出	144.16	144.16	0.00
22102	住房改革支出	144.16	144.16	0.00
2210201	住房公积金	144.16	144.16	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

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	2820.85	302	商品和服务支出	1230.45
30101	基本工资	805.52	30201	办公费	108.39
30102	津贴补贴	969.75	30202	印刷费	13.46
30103	奖金	125.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.81	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	170.45	30205	水费	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.81	30206	电费	35.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.02
30110	职工基本医疗保险缴费	101.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费	11.29
30112	其他社会保障缴费	17.24	30211	差旅费	54.17
30113	住房公积金	176.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	94.53
30199	其他工资福利支出	266.55	30214	租赁费	22.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	504.97	30215	会议费	1.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.82
30302	退休费	478.05	30217	公务接待费	6.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	329.07
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	305.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.94
30399	其他对个人和家庭的补助	20.26	30239	其他交通费用	51.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.53
			310	资本性支出	134.87

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.60
			31003	专用设备购置	88.47
			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	0.80
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	3325.82		公用经费合计	1365.32

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

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
130.46	0.00	108.72	20.15	88.57	21.74	108.25	0.52	98.97	20.15	78.82	8.76

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

部门：汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 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 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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 2018 年度总收入 11063.75 万元，其中本年收入 9015.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6565.59 万元，比上年决算数减少 535.93 万元，下降 7.55%。主要变动情况是中央、省下达专项资金较上年减少。

2. 上级补助收入 67.94 万元，比上年决算数减少 190.1 万元，下降 73.67%。主要变动情况是 2018 年中央、省级资金由市卫计局转拨下属单位的较上年减少。

3. 事业收入 2359.88 万元，比上年决算数增加 297.47 万元，增长 14.42%。主要变动情况：一是市疾病预防控制中心 2018 年行政事业性收入增加，二是市妇幼保健院医疗收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 22.07 万元，比上年决算数增加 14.12 万元，增长 177.61%。主要变动情况：市卫生和计划生育局药具管理中心其他收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

汕尾市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 11063.75 万元，其中本年支出 10132.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7309.32 万元，比上年决算数增加 1173.69 万元，增长 19.13%。主要变动情况：人员工资较上年有所提高。

2. 项目支出 2823.25 万元，比上年决算数增加 37.76 万元，增长 1.36%。主要变动情况：本年度资金支出进度较上年有所加快。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

汕尾市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 6565.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6565.59 万元，比上年决算数减少 535.93 万元，下降 7.55%；主要变动情况是中央、省下达专项资金较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 7371.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7371.21 万元，比年初预算数增加 2489.72 万元，增长 51.0%；主要变动情况：一是人员工资较上年有所提高，二是本年度专项资金支出进度较

上年有所加快，支出较去年增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.25 万元，完成预算 130.46 万元的 82.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.00 万元的 基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 98.97 万元，完成预算 108.72 万元的 91.03%；公务接待费支出决算为 8.76 万元，完成预算 21.74 万元的 40.29%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：局及各下属单位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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.52 万元，占 0.48%；公务用车购置及运行费支出 98.97 万元，占 91.43%；公务接待费支出 8.76 万元，占 8.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.52 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 1 个、累计 1 人次。开支内

容包括：赴港交流香港病媒生物防制和登革热防控香港病媒生物防制和登革热防控经验差旅费 0.52 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.97 万元，其中：公务用车购置支出为 20.15 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 78.82 万元，2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 27 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 8.76 万元，主要用于接待省计划生育考核、医改考核等。2018 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 110 次，接待人数共 887 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

2018 年本部门机关运行经费支出（含下属事业单位公用经费）1365.32 万元，比预算数增加 134.9 万元，增长 10.96%。主要增减变动情况是：财政对卫生计生工作加大投入。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2087.98 万元，其中：政府采购货物支出 2024.93 万元、政府采购工程支出 63.05 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授权中小企业合同 2087.98 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 2087.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是公务用车，用于业务下乡等。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1338.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.95%；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：共组织对‘免费孕前优生健康检查经费’‘医疗急救事务管理专项经费’等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1338.61 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 7371.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及‘免费孕前优生健康检查经费’‘医疗急救事务管理专项经费’等 9 个

项目绩效自评。各单位绩效自评结果如下：

1、市疾病预防控制中心今年开展了部门整体支出及第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：绩效目标已完成，基本支出为 1002.09 万元，包括人员支出、公务费等支出，项目支出为 220.15 万元，其中包括特种专业用车购置支出 20.15 万元，第二类疫苗预防接种服务费 5 万元，工作经费支出 195 万元。发现的问题及原因：由于一些项目需分阶段进行，费用需分批付款，而尾款需在项目验收后才进行支付。下一步改进措施：加快项目的开展进度，加强财务管理，完善财务管理制度。

2、计生服务中心今年开展了部门整体支出及免费孕前优生健康检查经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是目标确认；二是提高免费服务。发现的问题及原因：一是患者量少；二是技术力量不够。下一步改进措施：一是广泛宣传；二是监督管理。

3、市中心血站今年开展了部门整体支出及采供血费用、采供血成本、高速大容量离心机、全自动酶免系统、全自动血型仪、全自动加样器项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成血液储存的质量控制，提升血液检测能力；二是：增加宣传献血知识。发现的问题及原因：一是无偿献血宣传仍然薄弱；二是人员结构不合理。下一步改进措施：一是加大对血站采供血工作所需的人员、经费保障；二是进一步细化财务管理制度，提高资金使用效率。

4、市医疗急救指挥中心今年开展了部门整体支出及“医疗急救事务管理专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是借助汕尾卫生强市的东风，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。1、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。2、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。3、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。

5、市健康教育所今年开展了部门整体支出评价。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为91分。部门整体支出目标实现程度及绩效：组织宣传活动开展服务人民健康。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，引进专业技术人员。

6、市妇幼保健院今年开展了部门整体支出评价，部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是医疗服务能力得到提升；二是医院运行效率得到提高。发现的问题及原因：一是评价的科学性要进一步提供；二是财务管理资金更加完善。下一步改进措施：一是设定绩效评价方面能给出更加好的指导性意见，使之操作更加科学性。

7、市慢性病防治站今年开展了部门整体支出评价，部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为89分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、



全市肺结核发病率下降到 105.19/10 万；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 26%；肺结核患者病原学阳性率达到 23%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 14.3%；肺结核患者成功治疗率达到 97%；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 96.81%；肺结核高危人群耐药筛查率 14.3%。二、麻风病患病率为 0.29 / 10 万，发现率为 0.06 / 10 万，麻风病人规则治疗率 100%。三、精神障碍防治报告患病率、规范管理率、面访率、服药率、规律服药率、精神分裂症规律服药率分别达到 4.85%、84.37%、69.32%、83.36%、40.39%、46.31%。四、美沙酮防治戒毒药物维持治疗保持率 82%，吸毒人员 HIV 检查率 100%。五、梅毒咨询率达 95%。发现的问题及原因：一是耐多药可疑者筛查率低，结核病人转诊、追踪、总体到位率低，二是肺结核发病率较高，全市耐药筛查率低；主要原因是：一是结控工作任务繁重，二是结防机构的配套建设不健全；下一步改进措施：一是加大宣传力度，二是加强培训对各县（市、区）结防人员的培训，重点提高相关人员开展健康促进工作的技能，三是加强机构建设，提升防治能力，确保麻防事业可持续发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。