2018 年徐闻县卫生和计划生育局部门决 算

目 录

第一部分 广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 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 广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

徐闻县卫生和计划生育局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省和市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，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进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。

（2）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（3）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5) 负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

(6) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(7) 组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(8) 贯彻落实国家和省生育政策，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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施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，降低出生缺陷人口数量。

(9) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(10) 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

(11) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(12) 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(13) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

(14) 指导县镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(15) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

(16) 贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

(17) 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位具体包括：徐闻县无偿献血工作管理委员会办公室；徐闻县卫生监督所；徐闻县人口计划生育服务站、徐闻县疾病预防控制中心和徐闻县爱国卫生运动委员会办公室。

本部门内设机构、人员构成情况：1、办公室：负责综合性会议组织、文秘档案、机要保密、信访、宣传报道、接待、后勤管理、建议提案办理等工作。2、规划财务股：拟订全县卫生和计划生育事业发展规划和年度计划，指导乡镇卫生及直属单位和驻徐单位计划生育规划的编制和实施等工作。3、政策法规股（食品安全标准测评股）：研究提出卫生和计划生育政策建议和起草规范性文件草案，承担有关规范性文件的合法性审核等工作。4、医政股（红十字会办公室）：拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理等有关政策、规范、标准并指导实施等工作。5、预防监督股（卫生应急办公室）：组织实施全县计划免疫工作和传染病及慢性非传染性疾病、法定职业病与职业性多发病、各种地方病的防治等各项工作。6、妇幼健康与基层指导股：拟订妇幼卫生、计划生育技术服务政策、规划、规范、标准；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，承担并指导妇幼卫生、出生缺陷防治、计划生育技术服务等工作。7、流动人口计生服务管理股：贯彻落实国家、省、市和县关于流动人口计划生育工作的方

针、政策和措施；拟订全县流动人口计划生育管理的工作规划和工作规范并组织实施等工作。8、考核评价股：组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核等工作。9、宣传与科技教育股（健康教育所）：拟订卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理等工作。10、信息与统计股：指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；承担卫生和计划生育的信息化建设和统计等工作。11、人事股（监察股）：负责局机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、工资福利、党群、纪检监察、工、青、妇、老干和离退休人员服务工作；组织推进公立医院改革等工作。

县卫生和计划生育局机关行政编制 24 名，后勤服务人员核定事业编制 5 名；实有在职人员 28 人，离退休 42 人。下属单位共有事业编制人员 133 名，离退休人员 83 人。

第二部分 广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	10956.53	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	68984.05	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	0.00	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	278.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	77873.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	79940.57	本年支出合计	47	78152.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	3060.05

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	2504.71	年末结转和结余	49	1233.04
总计	25	82445.28	总计	50	82445.28

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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	79940.57	10956.53	0.00	68984.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	79661.70	10677.66	0.00	68984.05	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	798.87	798.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	529.78	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	79940.57	10956.53	0.00	68984.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41265.72	2643.47	0.00	38622.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33110.76	2109.00	0.00	31001.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	7655.89	35.40	0.00	7620.49	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	449.07	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21654.97	1627.47	0.00	20027.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20336.17	308.67	0.00	20027.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1318.80	1318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15474.79	5140.50	0.00	10334.29	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	79940.57	10956.53	0.00	68984.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1024.75	758.41	0.00	266.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9222.03	19.10	0.00	9202.93	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	872.01	7.00	0.00	865.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3760.04	3760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	467.35	467.35	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	78152.19	67799.18	10353.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77873.33	67520.31	10353.02	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	757.92	551.02	206.90	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	529.78	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	206.90	0.00	206.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	78152.19	67799.18	10353.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39243.22	36655.15	2588.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31910.90	29801.90	2109.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	6833.26	6803.26	30.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	449.07	0.00	449.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21946.07	19945.91	2000.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20627.27	19945.91	681.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1318.80	0.00	1318.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15458.76	10368.23	5090.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	981.15	981.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	78152.19	67799.18	10353.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8419.95	8419.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	871.74	864.74	7.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4589.97	0.00	4589.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	335.97	0.00	335.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.59	0.00	157.59	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	467.35	0.00	467.35	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	467.35	0.00	467.35	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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	10956.53	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	278.87	278.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11839.33	11839.33	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	10956.53	本年支出合计	52	12118.20	12118.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2394.71	年末结转和结余	53	1233.04	1233.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2394.71		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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			
总计	28	13351.24	总计	56	13351.24	13351.24	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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	12118.20	1795.18	10323.02
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.87	278.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.87	278.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11839.33	1516.32	10323.02
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	757.92	551.02	206.90
2100101	行政运行	529.78	529.78	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.24	21.24	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	206.90	0.00	206.90
21002	公立医院	2643.47	85.40	2558.07
2100201	综合医院	2109.00	0.00	2109.00
2100202	中医(民族)医院	35.40	35.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	12118.20	1795.18	10323.02
2100205	精神病医院	50.00	50.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	449.07	0.00	449.07
21003	基层医疗卫生机构	2000.16	0.00	2000.16
2100302	乡镇卫生院	681.36	0.00	681.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1318.80	0.00	1318.80
21004	公共卫生	5970.43	879.90	5090.53
2100401	疾病预防控制机构	758.41	758.41	0.00
2100402	卫生监督机构	84.82	84.82	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.10	19.10	0.00
2100406	采供血机构	17.57	17.57	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.00	0.00	7.00
2100408	基本公共卫生服务	4589.97	0.00	4589.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	12118.20	1795.18	10323.02
2100409	重大公共卫生专项	335.97	0.00	335.97
2100499	其他公共卫生支出	157.59	0.00	157.59
21006	中医药	467.35	0.00	467.35
2100601	中医（民族医）药专项	467.35	0.00	467.35

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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	932.64	302	商品和服务支出	551.02
30101	基本工资	537.69	30201	办公费	37.37
30102	津贴补贴	131.20	30202	印刷费	13.60
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	5.66	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	11.01	30205	水费	11.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费	18.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	31.92
30113	住房公积金	69.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.97	30213	维修（护）费	11.14
30199	其他工资福利支出	90.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	311.52	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.37
30302	退休费	278.87	30217	公务接待费	7.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	256.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.72	30225	专用燃料费	5.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	10.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17
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	7.07
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	30239	其他交通费用	11.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.35
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	0.00
			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
			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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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	1244.17		公用经费合计	551.02

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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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
32.45	0.00	25.29	0.00	25.29	7.16	31.82	0.00	24.66	0.00	24.66	7.16

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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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：广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局

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 广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 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

广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 2018 年度总收入 82445.28 万元，其中本年收入 79940.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10956.53 万元，比上年决算数增加 1217.14 万元，增长 12.5%。主要变动情况：部分医疗机构有增加升级建设改造资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 68984.05 万元，比上年决算数增加 9443.71 万元，增长 15.86%。主要变动情况：医疗机构医疗收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 2018 年度总支出 82445.28 万元，其中本年支出 78152.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 67799.18 万元，比上年决算数增加 13207.04 万元，增长 24.19%。主要变动情况：本年人员增长幅度大以及绩效福利增加，另外医疗费用支出增加。

2. 项目支出 10353.02 万元，比上年决算数增加 185.74 万元，增长 1.83%。主要变动情况：增加了项目工程的款项结算。

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

广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 10956.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10956.53 万元，比上年决算数增加 1217.14 万元，增长 12.5%；主要变动情况：四项奖励较上年的增加，以及我局加层建筑 120 急救中心的资金收入；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 12118.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12118.20 万元，比年初预算数增加 2621.37 万元，增长 27.6%；主要变动情况：离退休人员增加，退休费用增加以及工资福利较上年增加，和建筑项目的资金支出；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，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

广东省湛江市徐闻县卫生和计划生育局 2018 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 31.82 万元，完成预算 32.45 万元的 98.07%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.66 万元，完成预算 25.29 万元的 97.52%；公务接待费支出决算为 7.16 万元，完成预算 7.16 万元的 100.00%。

2018 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

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 24.66 万元，占 77.49%；公务接待费支出 7.16 万元，占 22.51%。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及下属 5 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 24.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.66 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于一般公务用车的油料费和维修费以及车辆保险、年检等费用。

3. 公务接待费支出 7.16 万元，主要用于 上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下属5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120次，接待人数共895人，主要包括括包括省厅、市局的考核和业务检查指导，兄弟单位的学习交流等，外地单位的学习考察。

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147.21万元，比预算数增加84.97万元，增长136.52%。主要增减变动情况是：一是我局今年下乡检查的项目增加以及上级领导的督查次数多，导致招待费以及差旅费增加，二是公务车的维修费以及油料费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，岗位保障用车16辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备96台（套），单价100万元以上专用设备53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，我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门共有 2 个项目，共涉及资金 93.32 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.32 万元。从评价情况来看，“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过该项目支出，我局为全县城镇独生子女对象和纯二女结扎对象发放补助，切实保障他们的切身利益。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 93.32 万元。从评价情况来看，“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我局为全县城镇独生子女对象和纯二女结扎对象发放补助，切实保障他们的切身利益。

绩效自评结果。 我部门在部门决算中增加了“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：一是发放奖励金不及时。下一步改进措施：提高工作效率，争取及时发放奖励金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。