

2018 年遂溪县卫生和计划生育局部门决 算

目 录

第一部分 广东省遂溪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 广东省遂溪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 广东省遂溪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 广东省遂溪县卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

遂溪县卫生和计划生育局内设 14 个职能股室及 4 个下属事业单位。主要职能是：1、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。3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。6、负责推进公立医院改革，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，提出基本药物价格政策的建议等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（遂溪县卫生和计划生育局）2018 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局（委、部、办）本级和下属 22 个预算单位，分别是遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河

头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。

2018 年底，我局现有行政编制 40 个，事业编制数 48 个，实有在职在编干部职工 72 人，离退休 60 人，财政供养 5 人。

第二部分 广东省遂溪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：广东省遂溪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	5215.17	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	0.00	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	6434.90	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	227.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11308.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪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	5.00
	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	11650.07	本年支出合计	47	11540.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪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	597.81	年末结转和结余	49	707.14
总计	25	12247.87	总计	50	12247.87

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：广东省遂溪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	11650.07	5215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6434.90
208	社会保障和就业支 出	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪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	11650.07	5215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6434.90
210	医疗卫生与计划生 育支出	11417.82	4982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6434.90
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7874.05	1439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6434.90
2100302	乡镇卫生院	6434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6434.90
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1439.15	1439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪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	11650.07	5215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6434.90
2100401	疾病预防控制机构	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	892.89	892.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	680.03	680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	161.07	161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2265.00	2265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2265.00	2265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪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	11650.07	5215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6434.90
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：广东省遂溪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	11540.74	929.78	10610.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11308.49	702.53	10605.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪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	11540.74	929.78	10610.96	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7870.84	0.00	7870.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6431.69	0.00	6431.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1439.15	0.00	1439.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.33	11.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪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	11540.74	929.78	10610.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	786.77	508.98	277.79	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	582.06	508.78	73.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.90	0.20	129.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2265.00	0.00	2265.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2265.00	0.00	2265.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪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	11540.74	929.78	10610.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5.00	0.00	5.00	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：广东省遂溪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	5210.17	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	5.00	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	227.24	227.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4876.80	4876.80	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	5.00	0.00	5.00
	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：广东省遂溪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	5215.17	本年支出合计	52	5109.05	5104.05	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	585.10	年末结转和结余	53	691.23	691.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	585.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪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	5800.28	总计	56	5800.28	5795.28	5.00

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：广东省遂溪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	5104.05	929.78	4174.27
208	社会保障和就业支出	227.24	227.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.36	202.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.36	202.36	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4876.80	702.53	4174.27
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	182.55	182.55	0.00
2100101	行政运行	175.55	175.55	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪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	5104.05	929.78	4174.27
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1439.15	0.00	1439.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1439.15	0.00	1439.15
21004	公共卫生	27.33	11.00	16.33
2100401	疾病预防控制机构	5.40	0.00	5.40
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.93	0.00	3.93
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
21007	计划生育事务	786.77	508.98	277.79
2100716	计划生育机构	582.06	508.78	73.28
2100717	计划生育服务	74.81	0.00	74.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪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	5104.05	929.78	4174.27
2100799	其他计划生育事务支出	129.90	0.20	129.70
21011	行政事业单位医疗	2265.00	0.00	2265.00
2101101	行政单位医疗	2265.00	0.00	2265.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	176.00	0.00	176.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	176.00	0.00	176.00

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：广东省遂溪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	477.19	302	商品和服务支出	149.48
30101	基本工资	331.68	30201	办公费	22.54
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	43.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	15.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	0.00	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	41.34	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：广东省遂溪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	303.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65
30302	退休费	223.04	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	16.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	63.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.11
			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：广东省遂溪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：广东省遂溪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：广东省遂溪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	780.29		公用经费合计	149.48

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：广东省遂溪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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

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：广东省遂溪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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 广东省遂溪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

广东省遂溪县卫生和计划生育局 2018 年度总收入 12247.87 万元，其中本年收入 11650.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5215.17 万元，比上年决算数增加 824.29 万元，增长 18.77%。主要变动情况：一是基本公共卫生项目资金、乡镇卫生院边远地区补助等专项资金投入增加，二是人员待遇增加，三是赤脚医生、农村离岗接生员人员待遇增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 6434.90 万元，比上年决算数增加 899.47 万元，增长 16.25%。主要变动情况：一是卫生院药品款及 10.00% 基层医疗机构事业发展基金增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省遂溪县卫生和计划生育局 2018 年度总支出 12247.87 万元，其中本年支出 11540.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 929.78 万元，比上年决算数减少 329.88 万元，下降 26.19%。主要变动情况：一是退休人员待遇转由社保发放，二是在职人员转退休或调出，总待遇减少。

2. 项目支出 10610.96 万元，比上年决算数增加 1984.19 万元，增长 23.00%。主要变动情况：一是基本公共卫生项目资金、乡镇卫生院边远地区补助等专项资金投入增加，二是人员待遇增加，三是赤脚医生、农村离岗接生员人员待遇增加。

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

广东省遂溪县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 5215.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5210.17 万元，比上年决算数增加 849.29 万元，增长 19.48%；主要变动情况：在职人员工资、机关养老保险、职业年金、公积金等待遇增加，专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数减少 25.00 万元，下降 83.33%。主要变动情况：2017 年 30.00 万为公建民营卫生站项目资金，2018 年 5 万为农村改水改厕项目资金，非同类项目，不具可比性。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 5109.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5104.05 万元，比年初预算数减少 131.13 万元，下降 2.50%；主要变

动情况：退休人员待遇改由社保发放；政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比年初预算数 减少 5.00 万元，下降 50.00%；主要变动情况：农村改水改厕项目资金实际支出。

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

广东省遂溪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 11.00 万元，完成预算 11.00 万元的 100.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：公务用车运行费支出和公务接待费支出决算与预算一致。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 54.55%；公务接待费支出 5.00 万元，占 45.45%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 6.00 万元，2018 年，局机关及下属 22 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车、行政执法、采血车无偿采血。

3. 公务接待费支出 5.00 万元，主要用于接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。2018 年，局机关及下属 22 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 883 人，主要包括计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核。

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 149.48 万元，比预算数减少 285.97 万元，下降 65.67%。主要增减变动情况是：上年度预算外资金部分调至此科目支出，本年度预算外支出为卫生院应付药品款，全部列支项目支出中的专用材料费支出，故本年度此科目大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位计生服务站及计生服务大队用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1016.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.36%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘基本公共卫生服务项目’‘边远地区医务人员岗位津贴’等 5 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1016.96 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。无第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度基本公共卫生服务项目和农村和山区边远地区医务人员岗位津贴项目、中央转移支付项目、广东省基层医疗卫生服务能力建设项目、重大公共卫生项目等分别展开绩效考核，自评覆盖率达到 100.00%。

组织对“基本公共卫生服务”“农村及山区边远地区医务人员岗位津贴”、广东省基层医疗卫生服务能力建设项目、重大公共卫生项目、乡镇卫生院标准化建设、免费孕前优生健康检查等分别展开绩效考核等项目进行了绩效评价，涉及 15 乡镇卫生院、县级医疗卫生单位等所有项目资金使用单位，自评率达 100.00%。

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。