

2018 年韶关市曲江区卫生和计划生育局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市曲江区卫生和计划生育局 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 韶关市曲江区卫生和计划生育局 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市曲江区卫生和计划生育局概况

## （一）部门主要职责

韶关市曲江区卫生和计划生育局是主管卫生计生工作的职能部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进全区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，编制全区卫生和计划生育规划并组织实施。

（二）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，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，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、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和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）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，指导全区卫生和计划生育、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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以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。组织实施国家和省药物政策和基本药物制度。

（七）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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。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，降低出生缺陷人口数量。

（八）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。

（九）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，参与人口基础信息库建设。

（十）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。

（十一）组织拟订全区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，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导基层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。

（十三）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。组织开展交流合作与援外工作。

（十四）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区卫生和计划生育局）2018年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，分别是韶关市曲江区卫生和计划生育局、区人民医院、妇幼保健院、曲江区疾病与预防控制中心、曲江区卫生监督所、曲江区爱卫办、曲江区公民无偿献血管理站、樟市镇中心卫生院、马坝镇卫生院、白土镇卫生院、罗坑镇卫生院、沙溪镇卫生院、乌石镇卫生院、小坑镇卫生院、枫湾镇卫生院、大塘镇卫生院、松山社区卫生服务中心。

## 第二部分 韶关市曲江区卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	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	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	1197.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3880.09
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	0.40
	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
<b>本年收入合计</b>	22	5077.97	<b>本年支出合计</b>	47	5077.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	5077.97	<b>总计</b>	50	5077.97

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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	5077.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1197.48	1197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1197.17	1197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.92	181.92	0.00	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	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	5077.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3880.09	3880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	581.68	581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	513.88	513.88	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	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	830.04	830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	5077.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	812.05	812.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1265.12	1265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	5077.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	937.58	937.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	3165.92	1912.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1197.48	1197.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1197.17	1197.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.92	181.92	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	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	3165.92	1912.05	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3880.09	1968.04	1912.05	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	581.68	581.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	513.88	513.88	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	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	830.04	17.99	812.05	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	812.05	0.00	812.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	3165.92	1912.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1265.12	1265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	937.58	937.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	3165.92	1912.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	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	1197.48	1197.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3880.09	3880.09	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	0.40	0.40	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	5077.97	<b>本年支出合计</b>	52	5077.97	5077.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	<b>总计</b>	56	5077.97	5077.97	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	3165.92	1912.05
208	社会保障和就业支出	1197.48	1197.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	1197.17	1197.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.45	271.45	0.00
2080502	事业单位离退休	181.92	181.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.00	637.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.81	106.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3880.09	1968.04	1912.05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	581.68	581.68	0.00
2100101	行政运行	513.88	513.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	3165.92	1912.05
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	67.80	67.80	0.00
21002	公立医院	1000.00	0.00	1000.00
2100201	综合医院	1000.00	0.00	1000.00
21003	基层医疗卫生机构	830.04	17.99	812.05
2100301	城市社区卫生机构	17.99	17.99	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	812.05	0.00	812.05
21004	公共卫生	89.26	89.26	0.00
2100404	精神卫生机构	75.00	75.00	0.00
2100406	采供血机构	7.92	7.92	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6.35	6.35	0.00
21006	中医药	100.00	0.00	100.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	5077.97	3165.92	1912.05
21007	计划生育事务	1265.12	1265.12	0.00
2100716	计划生育机构	266.16	266.16	0.00
2100717	计划生育服务	61.38	61.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	937.58	937.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	1617.77	302	商品和服务支出	82.20
30101	基本工资	473.90	30201	办公费	30.07
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.00	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	160.21	30207	邮电费	4.71
30110	职工基本医疗报险缴费	0.31	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	1.85
30113	住房公积金	0.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.98	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	1465.95	30215	会议费	2.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	453.37	30217	公务接待费	3.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	75.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	937.58	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	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	14.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	3083.72		公用经费合计	82.20

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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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
9.85	0.00	6.00	0.00	6.00	3.85	9.85	0.00	6.00	0.00	6.00	3.85

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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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 韶关市曲江区卫生和计划生育局 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

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2018 年度总收入 5077.97 万元，其中本年收入 5077.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5077.97 万元， 比上年决算数减少 1177.38 万元，下降 18.82%。主要变动情况：一是卫生创强建设项目大部分已完成，对比 2017 年减少了项目支出；二是计生政策的调整，减少了计生抚养费征收的返拨收入；三是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，减少不必要的项目支出，减轻财政的负担。

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 0.00 万元， 与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2018 年度总支出 5077.97 万元，其中本年支出 5077.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3165.92 万元， 比上年决算数增加 2208.06 万元，增长 230.52%。主要变动情况：一是开展人才招聘，新增医务人员；二是医务人员工资福利提升，如住房维修及物业管理补

贴，边远山区医务人员津贴等；三是增加了卫生计生全系统公务员单位及公益一类事业单位养老保险与职业年金缴费。

2. 项目支出 1912.05 万元，比上年决算数减少 3385.44 万元，下降 63.91%。主要变动情况：一是卫生创强建设项目大部分已完成，对比 2017 年减少了项目支出；二是计生政策影响，减少了部分计生项目支出；三是彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，减少不必要的项目支出，减轻财政的负担。

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

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 5077.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5077.97 万元，比上年决算数减少 1177.38 万元，下降 18.82%；主要变动情况：一是卫生创强建设项目大部分已完成，对比 2017 年减少了项目经费的申请；二是计生政策影响，减少了部分计生项目经费的申请；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-万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 5077.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5077.97 万元，比年初预算数 增加 998.1 万元， 增长 24.46%；主要变动情况：医务人员增加及新增职业年金及养老保险缴费；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-万元， 与年初预算数持平，无此项拨款支出。

### 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

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.85 万元，完成预算 9.85 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%；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 3.85 万元，完成预算 3.85 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，根据工作需要，全年实际支出严格按照年初预算执行。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.48 万元， 下降 20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.79 万元，增长 15.16%；公务接待费支

出决算 减少 3.27 万元，下降 45.9%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于公务用车年份已久，维修费用逐年加大，且油价每年上涨，根据工作需要，对比上年略有增加；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，减少不必要的接待支出。

## （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 6.00 万元，占 60.90%；公务接待费支出 3.85 万元，占 39.10%。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 17 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

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 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的汽油费、维修费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 3.85 万元，主要用于 出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活

动所产生的接待费用。2018年，局机关及下属16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36次，接待人数共782人，主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

#### **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82.20万元，比上年减少47.44万元，降低36.59%。主要增减变动情况是：一是计生政策影响，减少了部分计生支出；二是彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，减少不必要的项目支出，减轻财政的负担。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的32%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改后批复保留公务用车一台。单位价值50万元以上通用设备1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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1850万元，占一般公共预算项目支出总额的11.48%；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：

**基本公共卫生服务项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为91分。项目全年预算数为1720万元，执行数为1720万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区累计建立居民健康档案28.33万份，建档率达88.96%；二是高血压患者任务完成率85.33%，糖尿病患者任务完成率69.25%。严重精神障碍患者在册1794人，现在管理1633人，检出率5.15%，规范管理率91.03%，并为1522名患者购买了广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险。我区已成立了35个家庭医生签约服务团队，与12.24万居民签订家庭医生协议，签约覆盖率达到38.64%，其中65岁老年人、0-6岁儿童、孕产妇、慢性病患者等重点人群签约数为6.63万人，重点人群签约覆盖率达到81.23%。发现的主要问题及原因：一是家庭医生签约率略低；二是公卫资金下沉村级卫生站低。下一步改进措施：一是加大签约宣传力度；二是加强考核村医，加大资金下沉。

组织对3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共

预算支出 250 万元。从评价情况来看，加强村卫生站医生考核，对其医疗服务能力及基本公共服务加强管理。

**重点项目绩效评价报告。**无重点项目绩效评价报告

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**基本公共卫生服务项目工作指标情况，一是全区累计建立居民健康档案 28.33 万份，建档率达 88.96%；二是高血压患者任务完成率 85.33%，糖尿病患者任务完成率 69.25%。严重精神障碍患者在册 1794 人，现在管理 1633 人，检出率 5.15%，规范管理率 91.03%，并为 1522 名患者购买了广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险。我区已成立了 35 个家庭医生签约服务团队，与 12.24 万居民签订家庭医生协议，签约覆盖率达到 38.64%，其中 65 岁老年人、0-6 岁儿童、孕产妇、慢性病患者等重点人群签约数为 6.63 万人，重点人群签约覆盖率达到 81.23%。

## 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。