

2017 年韶关市武江区卫生和计划生育局
决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市武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 韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 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 韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

韶关市武江区卫生和计划生育局是主管武江区卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：是贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、医药工作的方针政策和法律法规、拟定卫生和计划生育以及促进医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保健，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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 7 个，分别为韶关市武江区卫生和计划生育局（本级）、韶关市武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心，其中韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心已委托韶关市第二人民医院管理。韶关市武江区卫生和计划生育局隶属武江区人民政府，区卫计局（本级）属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。区卫计局（本级）内设 12 个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股、基层指导股、妇幼健康服务股、计划生育家庭和流动人口服务股、信息统计与宣教股、

综合监督股、爱卫办公室、计划生育协会。

第二部分 韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市武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	5,824.16	一、一般公共服务支出	26	105.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2,921.47	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	0.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	31.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	111.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8,469.51
	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

部门： 韶关市武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
	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	28.70
	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	8,745.73	本年支出合计	47	8,745.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市武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
总计	25	8,745.73	总计	50	8,745.73

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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	5,824.16	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	89.68	89.68	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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	5,824.16	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.09
20808	抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,469.51	5,547.95	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.09
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	165.82	165.82	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	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,146.52	2,224.96	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.09
2100301	城市社区卫生机构	2,486.91	125.43	0.00	2,361.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,011.49	451.40	0.00	560.00	0.00	0.00	0.09

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	5,824.16	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,648.13	1,648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,555.71	1,555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,538.51	1,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,224.18	1,224.18	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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	5,824.16	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.09
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	5,824.16	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.09
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	3,552.25	5,193.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	3,552.25	5,193.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,469.51	3,307.04	5,162.48	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	275.72	235.70	40.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	165.82	165.82	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	109.90	69.89	40.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,146.52	2,926.94	2,219.58	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,486.91	2,361.48	125.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,011.49	565.47	446.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	3,552.25	5,193.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,648.13	0.00	1,648.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,555.71	0.00	1,555.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,538.51	0.00	1,538.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,382.25	128.40	1,253.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	158.08	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,224.18	128.40	1,095.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		8,745.73	3,552.25	5,193.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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

部门： 韶关市武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	5,824.16	一、一般公共服务支出	29	105.01	105.01	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	31.00	31.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.51	111.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5,547.95	5,547.95	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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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	28.70	28.70	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	5,824.16	本年支出合计	52	5,824.16	5,824.16	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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			
总计	28	5,824.16	总计	56	5,824.16	5,824.16	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

部门： 韶关市武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		5,824.16	630.68	5,193.48
201	一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.01	105.01	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.00	0.00	31.00
20701	文化	31.00	0.00	31.00
2070108	文化活动	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	111.51	111.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.08	96.08	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	89.68	89.68	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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		5,824.16	630.68	5,193.48
20808	抚恤	15.37	15.37	0.00
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,547.95	385.47	5,162.48
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	275.72	235.70	40.01
2100101	行政运行	165.82	165.82	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	109.90	69.89	40.01
21003	基层医疗卫生机构	2,224.96	5.38	2,219.58
2100301	城市社区卫生机构	125.43	0.00	125.43
2100302	乡镇卫生院	451.40	5.38	446.02

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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		5,824.16	630.68	5,193.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,648.13	0.00	1,648.13
21004	公共卫生	1,555.71	0.00	1,555.71
2100401	疾病预防控制机构	1.30	0.00	1.30
2100408	基本公共卫生服务	1,538.51	0.00	1,538.51
2100409	重大公共卫生专项	14.90	0.00	14.90
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	1,382.25	128.40	1,253.85
2100717	计划生育服务	158.08	0.00	158.08
2100799	其他计划生育事务支出	1,224.18	128.40	1,095.77
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		5,824.16	630.68	5,193.48
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
21013	医疗救助	45.88	0.00	45.88
2101399	其他医疗救助支出	45.88	0.00	45.88
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17.44	0.00	17.44
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17.44	0.00	17.44
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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： 韶关市武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	293.22	302	商品和服务支出	47.28
30101	基本工资	103.63	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	102.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.64	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	12.38	30206	电费	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.18	30211	差旅费	0.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	118.15	30213	维修（护）费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.37	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.36
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	15.99	30218	专用材料费	0.00
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： 韶关市武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
30309	奖励金	58.87	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.21
30311	住房公积金	28.70	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.21
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23.64
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90
30315	物业服务补贴	52.71	30239	其他交通费用	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市武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
			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	583.40		公用经费合计	47.28

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： 韶关市武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
11.12	0.00	7.69	0.00	7.69	3.42	10.98	0.00	8.60	0.00	8.60	2.39

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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		0.00	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
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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

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		0.00	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 韶关市武江区卫生和计划生育局 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

韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 年度总收入 8745.73 万元，其中本年收入 8745.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5824.16 万元，比上年决算数增加 840.09 万元，增长 16.86%，主要变动情况：项目资金增加，加大对基层医疗卫生机构投入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 2921.47 万元，比上年决算数增加 732.22 万元，增长 33.45%，主要变动情况：基层医疗卫生机构业务水平稳步提高，就医人数上涨，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 0.09 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 164.39%，主要变动情况：其他收入增长。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 年度总支出 8745.73 万元，其中本年支出 8745.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3552.25 万元，比上年决算数增加 680.21 万元，增长 23.68%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 5193.48 万元，比上年决算数增加 891.91 万

元，增长 20.73%，主要变动情况：大力发展医疗卫生事业，各级政府均加大对基层医疗卫生机构投入。

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

韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 5824.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5824.16 万元，比上年决算数增加 840.09 万元，增长 16.86%；主要变动情况：人员经费增加，项目资金增加，加大对基层医疗卫生机构投入。；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，增长 0%；主要变动情况：无变动，持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 5824.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5824.16 万元，比年初预算数增加 1410.08 万元，增长 31.95%；主要变动情况：上级专项资金未纳入本级年初预算核算但需纳入决算核算及大力发展医疗卫生事业，投入增加；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，增长 0%；主要变动情况：无变动，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

韶关市武江区卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.98 万元，完成预算 11.12 万元的 98.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.60 万元，完成预算 7.69 万元的 111.70%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成预算 3.42 万元的 69.70%。

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 0.77 万元，下降 6.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.97 万元，下降 10.10%；公务接待费支出决算增加 0.20 万元，增长 9.20%。因公出国（境）费支出减少（增加）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减少（增加）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，全年实际支出有所节约；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：该决算年度我局新增了村卫生站规范化建设项目，年末省市对该项工作检查考核增加，公务接待费用增加。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.60 万元，占 78.27%；公务接待费支出 2.39 万元，占 21.73%。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 6 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 8.60 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 8.60 万元，2017 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于局机关公务用车已车改，收归到政府车队，由车队统一安排使用；区计划生育服务站公务用车主要用于创文巩固日常巡查及服务业务下乡使用；区龙归镇中心卫生院公务用车主要为日常医疗卫生业务使用

3. 公务接待费支出 2.39 万元，主要用于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。2017 年，局机关及下属 6 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 43 次，接待人数共 406 人，主要为上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 29.28 万元，比上年增

加 7.32 万元， 增长 33.33%。 主要增减变动情况是： 人员增加公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 2.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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）3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。 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，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 2 个，共涉及资金三千万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%；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 100%。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 70 分。项目全年预算数为 1538.51 万元，执行数为 1538.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；。发现的主要问题及原因：一是江湾卫生院、重阳卫生院迎检工作不够充分，人员安排不到位；江湾卫生院组织管理资料凌乱，缺漏项较多；个别单位没有明确的工作流程，年度计划仅停留在一纸之上，没有真正落到实处。；二是 5 家基层医疗机构均设立了基本公共卫生服务项目专项资金管理帐目，全年未发生资金违规使用情况。除新华街道社区卫生服务中心的年度公卫资金支出率为 77.42%外，其余四个单位的公卫资金已全部支出。下一步改进措施：一是认真梳理存在问题，完善 2018 年度工作。各单位要认真梳理考核中发现的问题，分析原因，提出并落实改进措施，将其作为 2018 年度基本公共卫生服务项目工作的一项要求，明确标准，责任落实到人；二是加强资金管理。各单位要提高对基本公共卫生和家庭医生签约服务项目重要性的认识，按要求做好项目资金的预算和安排工作，加强资金的使用；三是增强项目服务能力，提高项目服务质量。各单位要组织开展项目培训，提高基本公共卫生服务和家庭医生签约服务知识和技能水平。要将基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和门诊诊疗服务相结合，规范服务行为，优化服务流程，确保服务质量和效果；四是加强项目宣传引导，扩大项目社会影响。各单位要加大宣传力度，丰富宣传形式，使居民充分了解和熟悉基本公共卫生服务、家庭医生服务的政策和措施，提高居民对的参与度和配合度。

组织对“基层医疗机构事业费”“基本药物补助”“重大公

共卫生”、“出生缺陷防控”、“计划生育奖扶”、“村卫生站建设”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出二千多万元。从评价情况来看，基层医疗机构事业费、计划生育奖扶支出绩效情况良好，达到全覆盖；出生缺陷防控项目稳步推进；部分项目未达到申请时设定的各项绩效目标，基层医疗机构基本公共卫生服务项目服务有待提高。

组织对5个基层医疗卫生机构开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3648.37万元。从评价情况来看，支出进度基本达到预期水平，部分项目未达到申请时设定的各项绩效目标，基层医疗机构基本公共卫生服务项目服务有待提高。。

重点项目绩效评价报告。基本公共卫生服务项目绩效自评发现的主要问题及原因：一是江湾卫生院、重阳卫生院迎检工作不够充分，人员安排不到位；江湾卫生院组织管理资料凌乱，缺漏项较多；个别单位没有明确的工作流程，年度计划仅停留在一纸之上，没有真正落到实处。；二是5家基层医疗机构均设立了基本公共卫生服务项目专项资金管理帐目，全年未发生资金违规使用情况。除新华街道社区卫生服务中心的年度公卫资金支出率为77.42%外，其余四个单位的公卫资金已全部支出。下一步改进措施：一是认真梳理存在问题，完善2018年度工作。各单位要认真梳理考核中发现的问题，分析原因，提出并落实改进措施，将其作为2018年度基本公共卫生服务项目工作的一项要求，明确标准，责任落实到人；二是加强资金管理。各单位要提高对基本公共卫生和家庭医生签约服务项目重要性的认识，按要求做好项目资金的预算和安排工作，加强资金的使用；三是增强项目服务

能力，提高项目服务质量。各单位要组织开展项目培训，提高基本公共卫生服务和家庭医生签约服务知识和技能水平。要将基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和门诊诊疗服务相结合，规范服务行为，优化服务流程，确保服务质量和效果；四是加强项目宣传引导，扩大项目社会影响。各单位要加大宣传力度，丰富宣传形式，使居民充分了解和熟悉基本公共卫生服务、家庭医生服务的政策和措施，提高居民对的参与度和配合度。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 5家基层医疗机构能认真贯彻落实国家医疗卫生相关文件精神，加强内部规范管理，狠抓医疗卫生服务工作，为确保基本公共卫生服务项目工作的顺利进行，成立了由卫生院院长担任组长，分管副院长为副组长，其他相关科室医护人员组成的基本公共卫生工作领导小组，各成员做了具体分工。但各单位组织管理工作仍存在一定的疏漏，有待进一步加强。各单位要提高对基本公共卫生和家庭医生签约服务项目重要性的认识，按要求做好项目资金的预算和安排工作，加强资金的使用效率。

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。