

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2017 年
部门决算公开（补充公开）

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 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 韶关市曲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 韶关市曲江区卫生和计划生育局 概况

（一）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，2017年决算组成单位共17个，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、9个镇卫生院：其中樟市镇卫生院为中心卫生院；1个社区卫生服务中心：松山社区卫生服务中心。内设机构全区公立医疗卫生机构共有1622人，其中城区医防单位有在职人员798人（在编545人，临聘253人），离退休402人。镇卫生院（含社区卫生服务中心）有在职人员328人（在编300人，临聘28人），离退94人。全区在编在职卫生技术人员743人，临聘卫技人员237人，其中具有副高职称48人，中级职称278人，初级职称376人。

第二部分 韶关市曲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

单位：万元

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

| 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 | 14834.41 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 16.29 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 19802.58 | 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 | 46.40 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 1723.95 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 32465.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.27 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

| 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 | 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 | 34636.99 | 本年支出合计 | 47 | 34252.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 384.34 |
| 年初结转和结余 | 24 | 34636.99 | 年末结转和结余 | 49 | 34636.99 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

| 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 | 34636.99 | 总计 | 50 | 34636.99 |

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： 韶关市曲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 | | 34636.99 | 14834.41 | 0.00 | 19802.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支 出 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,723.95 | 1,673.95 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,723.95 | 1,673.95 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 421.30 | 421.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,302.65 | 1,252.65 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市曲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 | | 34636.99 | 14834.41 | 0.00 | 19802.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32,850.09 | 13,097.51 | 0.00 | 19,752.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理 事务 | 660.22 | 660.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 506.20 | 506.20 | 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 | 154.02 | 154.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 14,965.97 | 95.10 | 0.00 | 14,870.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14,965.97 | 95.10 | 0.00 | 14,870.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,382.02 | 2,533.20 | 0.00 | 1,848.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,334.01 | 485.19 | 0.00 | 1,848.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 2,048.01 | 2,048.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,150.77 | 2,117.88 | 0.00 | 3,032.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市曲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 | | 34636.99 | 14834.41 | 0.00 | 19802.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 248.39 | 248.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 164.26 | 164.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,588.39 | 555.50 | 0.00 | 3,032.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 155.82 | 155.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 651.56 | 651.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 168.35 | 168.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 90.00 | 90.00 | 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： 韶关市曲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 | | 34636.99 | 14834.41 | 0.00 | 19802.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,184.42 | 3,184.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1,294.24 | 1,294.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 349.91 | 349.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,540.28 | 1,540.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.72 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.91 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,305.55 | 4,305.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,305.55 | 4,305.55 | 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： 韶关市曲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 | | 34636.99 | 14834.41 | 0.00 | 19802.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.27 | 0.27 | 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 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.27 | 0.27 | 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： 韶关市曲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 | | 34252.65 | 27078.89 | 7173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 46.40 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 46.40 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 46.40 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,723.95 | 1,723.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,723.95 | 1,723.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 421.30 | 421.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,302.65 | 1,302.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32,465.74 | 25,338.66 | 7,127.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市曲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 | | 34252.65 | 27078.89 | 7173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 660.22 | 635.22 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 506.20 | 506.20 | 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 | 154.02 | 129.02 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 14,965.97 | 14,965.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14,965.97 | 14,965.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,382.02 | 4,382.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,334.01 | 2,334.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,048.01 | 2,048.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,766.43 | 3,114.70 | 1,651.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 248.39 | 248.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 164.26 | 162.26 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市曲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 | | 34252.65 | 27078.89 | 7173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,204.05 | 2,704.05 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 155.82 | 0.00 | 155.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 651.56 | 0.00 | 651.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 168.35 | 0.00 | 168.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,184.42 | 174.94 | 3,009.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1,294.24 | 174.94 | 1,119.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 349.91 | 0.00 | 349.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市曲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 | | 34252.65 | 27078.89 | 7173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,540.28 | 0.00 | 1,540.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.72 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.91 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,305.55 | 1,959.09 | 2,346.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,305.55 | 1,959.09 | 2,346.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 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 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 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 | 14834.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.27 | 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 | 46.4 | 46.4 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1673.95 | 1673.95 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 13097.51 | 13097.51 | 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 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| | 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

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 |
| | 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 | 14834.41 | 本年支出合计 | 52 | 14834.41 | 14834.14 | 0.27 |
| 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： 韶关市曲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 | 14834.41 | 总计 | 56 | 14834.41 | 14834.14 | 0.27 |

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 | | 14834.14 | 7660.66 | 7173.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,673.95 | 1,673.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,673.95 | 1,673.95 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 421.30 | 421.30 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,252.65 | 1,252.65 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13,097.51 | 5,970.42 | 7,127.09 |

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： 韶关市曲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 | | 14834.14 | 7660.66 | 7173.49 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 660.22 | 635.22 | 25.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 506.20 | 506.20 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 154.02 | 129.02 | 25.00 |
| 21002 | 公立医院 | 95.10 | 95.10 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 95.10 | 95.10 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,533.20 | 2,533.20 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 485.19 | 485.19 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,048.01 | 2,048.01 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,117.88 | 466.15 | 1,651.73 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 248.39 | 248.39 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 164.26 | 162.26 | 2.00 |

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： 韶关市曲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 | | 14834.14 | 7660.66 | 7173.49 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 555.50 | 55.50 | 500.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 155.82 | 0.00 | 155.82 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 651.56 | 0.00 | 651.56 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 168.35 | 0.00 | 168.35 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 21006 | 中医药 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,184.42 | 174.94 | 3,009.48 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1,294.24 | 174.94 | 1,119.30 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 349.91 | 0.00 | 349.91 |

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： 韶关市曲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 | | 14834.14 | 7660.66 | 7173.49 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,540.28 | 0.00 | 1,540.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.72 | 106.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.91 | 42.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,305.55 | 1,959.09 | 2,346.45 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,305.55 | 1,959.09 | 2,346.45 |

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

单位：万元

部门： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

| 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 | 4955.55 | 302 | 商品和服务支出 | 866.83 |
| 30101 | 基本工资 | 3738.61 | 30201 | 办公费 | 62.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1003.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 57.74 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.56 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.13 | 30206 | 电费 | 8.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1838.28 | 30211 | 差旅费 | 3.25 |
| 30301 | 离休费 | 21.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1621.07 | 30213 | 维修（护）费 | 19.19 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 31.39 | 30215 | 会议费 | 2.74 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.41 |
| 30307 | 医疗费 | 106.72 | 30218 | 专用材料费 | 642.61 |
| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 55.14 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 57.61 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.34 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.07 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.77 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.52 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.23 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.27 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 0.00 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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 |
| 21.85 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 11.29 | 20.18 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 10.41 |

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： 韶关市曲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 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 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 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 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 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 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

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 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 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 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

韶关市曲江区卫生和计划生育局 年度总收入 34636.99 万元，其中本年收入 34636.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14834.41 万元，比上年决算数增加 3179.52 万元，增长 27.28%。主要原因：一是基层医疗机构改革，财政加大对卫生投入。二是政策性工资的调整，财政给予补助，三是对医疗机构的基础建设项目投入增加，四是对医疗卫生业务的投入逐年增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平，增加 0 万元。主要变动情况：主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 19802.58 万元，比上年决算数增加 1490.23 万元，增长 7.53%。主要变动情况：一是医疗机构改革，提高业务能力；二是对医疗设备投入及人才的培训，开展更广泛的医疗技术服务，留住病人。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平，增加 0 万元。主要变动情况：主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平，增加 0 万元。主要变动情况：主要原因是没有此项收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区卫生和计划生育局门名称 2017 年度总支出 34252.65 万元,其中本年支出 34252.65 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 27078.89 万元, 比上年决算数增加 7820.55 万元, 增长 111.51%, 主要原因是财政加大卫生计生投入, 人员工资增加, 开展卫生创保, 加大对民生的支出投入。

2. 项目支出 7173.76 万元, 比上年决算数增加 3822.33 万元, 增长 75.51%, 主要原因是财政加大卫生计生投入, 对基建, 设备投入加大。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。主要原因是没有此项支出。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。主要原因是没有此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。主要原因是没有此项支出。

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

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 14834.41 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 14834.41 万元, 比上年决算数 减少 218.87 万元, 主要变动情况: 主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约; 政府性

基金预算财政拨款收入 0.27 万元,比上年决算数 增加0.27 万元, 增长 100%, 主要变动情况: 上年度无此项收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 14834.41 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 14834.41 万元,比年初预算数 减少 218.87 万元, 下降 1.45%; 主要变动情况: 主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约; 政府性基金预算财政拨款支出 0.27 万元, 比年初预算数增加 0.27 万元, 增长 100%; 主要变动情况: 上年度无此项收入。

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

韶关市曲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 20.18 万元, 完成预算 21.85 万元的 92.36%。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%; 公务用车购置及运行费支出决算为 9.77 万元, 完成预算 10.56 万元的 92.52%; 公务接待费支出决算为 10.41 万元, 完成预算 11.29 万元的 92.21%。

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6.17万元，下降23.42%。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7.43万元，下降43.2%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降12.36%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是落实中央“八项规定”精神，减少不必要的接待，严格控制接待标准支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出9.77万元，占48.41%；公务接待费支出10.41万元，占51.49%。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17个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.77万元，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10.41万元，2017年局机关及下属17个单位公务用车保有量为4辆，主要用于注：单位日常公务使

用。

3. 公务接待费支出 10.41 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 。 2017 年,局机关及下属 17 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 79 次,接待人数共 2018 人, 主要包括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 32 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0%。 主要增减变动情况是: 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,对比上年持平。其中办公 6 万元、印刷费 1.2 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 1.25 万元、会议费 1.11 万元、福利费 0 万元、日常维修费 2.32 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 3.23 万元、办公用房水费 0.45 万元、电费 5.36 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 9.77 万元、其他费用 0 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 338.52 万元,其中: 政府采购货物支出 50.32 万元、政府采购工程支出 288.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 150.63 万元,占政府采购支出总额的 44.5%,其中: 授予小微企业合同金

额 31.36 万元，占政府采购支出总额的 9.26%。

（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 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，2017 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 1702 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 90 分。项目全年预算数为 1572 万元，执行数为 1572 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 25.61 万份，建档率达 80.86%；二是高血压患者任务完成率 80.28%，糖尿病患者任务完成率 63.46%。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 76.43%。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。

组织对基本公共卫生服务及村卫生站乡村医生考核等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1702 万元。从评价情况来看，全区累计建立居民健康档案 25.61 万份，建档率达 80.86%。高血压患者任务完成率 80.28%，糖尿病患者任务完成率 63.46%。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 76.43%。。

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 130 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。全区累计建立居民健康档案 25.61 万份，建档率达 80.86%。高血压患者任务完成率 80.28%，糖尿病患者任务完成率 63.46%。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76.43%。

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。