

2018 年仁化县卫生和计划生育局（本级）
部门决算公开

目 录

第一部分 仁化县卫生和计划生育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县卫生和计划生育局（本级）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 仁化县卫生和计划生育局（本级）2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县卫生和计划生育局（本级）概况

（一）部门主要职责

仁化县卫生和计划生育局（本级）的主要职责是：在本县内，贯彻和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、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）机构设置

按照部门决算编报要求，2019 年组成单位共 12 个，包括本级和下属 0 个预算单位，下属 11 个非预算单位。仁化县卫生和计划生育局是县政府直属部门，内设办公室、党委办、规财股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会等。下属非预算单位具体包括：董塘镇中心卫生院、丹霞街道社区卫生服务中心、石塘镇卫生院、黄坑镇卫生院、周田镇卫生院、大桥镇卫生院、扶溪镇卫生院，闻韶镇卫生院、长江镇卫生院、城口镇卫生院、红山镇卫生院。

（四）人员构成情况

仁化县卫生和计划生育局共有公务员编制 24 人，工人编制 3 人，实有在职人员 24 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 34 人。

第二部分 仁化县卫生和计划生育局（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2052.39	一、一般公共服务支出	26	22.60
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	4.78	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	101.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1922.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2.64
	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	2057.17	本年支出合计	47	2048.98
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： 仁化县卫生和计划生育局（本级） 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	272. 67	年末结转和结余	49	280. 86
总计	25	2329. 84	总计	50	2329. 84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2057. 17	2052. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 78
201	一般公共服务支出	22. 60	22. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	102. 12	101. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
20805	行政事业单位离退 休	81. 38	81. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2057.17	2052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2080801	死亡抚恤	0.83	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20899	其他社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1928.44	1925.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2057.17	2052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
21003	基层医疗卫生机构	679.31	678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	679.31	678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21004	公共卫生	251.53	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2100408	基本公共卫生服务	250.85	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2100499	其他公共卫生支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21007	计划生育事务	697.63	696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2100717	计划生育服务	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	628.91	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2057.17	2052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
212	城乡社区支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21299	其他城乡社区支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2129999	其他城乡社区支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
215	资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21506	安全生产监管	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2150699	其他安全生产监管支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.64	2.64	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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2048.98	428.34	1620.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.60	0.50	22.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2048.98	428.34	1620.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1922.30	323.76	1598.54	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2048.98	428.34	1620.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	692.42	13.79	678.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	692.42	13.79	678.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	679.75	10.00	669.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.52	10.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	628.23	0.00	628.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2048.98	428.34	1620.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2052.39	一、一般公共服务支出	29	22.60	22.60	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	101.44	101.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1922.30	1922.30	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2.64	2.64	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	2052.39	本年支出合计	52	2048.98	2048.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	272.67	年末结转和结余	53	276.08	276.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	272.67		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2325.07	总计	56	2325.07	2325.07	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2048.98	428.34	1620.64
201	一般公共服务支出	22.60	0.50	22.10
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	0.00	22.10
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.88	36.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2048.98	428.34	1620.64
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1922.30	323.76	1598.54
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	292.68	292.68	0.00
2100101	行政运行	292.68	292.68	0.00
21003	基层医疗卫生机构	692.42	13.79	678.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	692.42	13.79	678.63
21004	公共卫生	250.17	0.00	250.17
2100408	基本公共卫生服务	250.17	0.00	250.17
21007	计划生育事务	679.75	10.00	669.75
2100717	计划生育服务	51.52	10.00	41.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2048.98	428.34	1620.64
2100799	其他计划生育事务支出	628.23	0.00	628.23
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00
2210201	住房公积金	2.64	2.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	181.17	302	商品和服务支出	134.38
30101	基本工资	71.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	90.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	2.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95
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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	112.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.06	30216	培训费	0.34
30302	退休费	77.32	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.30
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	293.96		公用经费合计	134.38

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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
7.66	0.00	6.52	0.00	6.52	1.14	7.66	0.00	6.52	0.00	6.52	1.14

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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 仁化县卫生和计划生育局（本级）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

仁化县卫生和计划生育局（本级）2018 年度总收入 2329.84 万元，其中本年收入 2057.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2052.39 万元，比上年决算数减少 268.41 万元，下降 11.57%。主要变动情况：一是本年县本级专项减少，二是本年基本支出减少。

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 4.78 万元，比上年决算数增加 4.78 万元，增长 100%。主要变动情况：平级单位转入专项支出的经费。

（二）年度支出总体情况

仁化县卫生和计划生育局（本级）2018 年度总支出 2329.84 万元，其中本年支出 2048.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.34 万元，比上年决算数减少 202.69 万元，下降 32.12%。主要变动情况：一是单位离退休人员经费支出减少，二是医疗卫生与计划生育管理事务支出减少，三是基层医疗卫生机构支出减少。

2. 项目支出 1620.64 万元，比上年决算数减少 2.41 万元，

下降 0.15%。主要变动情况：本年县本级专项减少。

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

仁化县卫生和计划生育局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2052.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2052.39 万元，比上年决算数减少 205.65 万元，下降 9.11%；主要变动情况：一是本年县本级专项减少，二是本年基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 62.77 万元，下降 100.0%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

仁化县卫生和计划生育局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2048.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2048.98 万元，比年初预算数增加 910.7 万元，增长 80.01%；主要变动情况：上级下达至县财政资金未纳入年初预算；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

仁化县卫生和计划生育局（本级）2018 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 7.66 万元，完成预算 7.66 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 6.52 万元，完成预算 6.52 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 1.14 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：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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 8.95 万元减少 1.29 万元，下降 14.41%。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 1.02 万元，下降 15.02%；公务接待费支出决算减少 1.02 万元，下降 47.22%。无因公出国（境）费支出的主要情况：无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行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；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。

（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 6.52 万元，

占 85.16%；公务接待费支出 1.14 万元，占 14.84%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.52 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 6.52 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 扶贫、基本公卫、计划生育、创文、卫生事业发展、医改等业务活动。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，主要用于 上级单位检查与相关单位交流等方面的接待。2018 年，局机关及下属 0 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 23 次，接待人数共 200 人，主要包括上级单位检查与相关单位交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 134.38 万元，比预算数 12.6 万元增加 121.78 万元，增长 966%。与上年 92.64 万元相比增加 41.94 万元，增长率为 45.27%。主要增减变动情况是：一是县本级一般性运行专项预算支出，决算时纳入基本支出，本年

一般性运行专项经费增加；二是预算中的公用经费仅仅为人均6000元的办公经费，决算中的商品和服务支出包括办公经费、车辆经费、其他商品服务支出等。

（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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车2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1辆、其他用车0辆。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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1744.6万元，占一般公共预算项目支出总额6149.64万元的28.37%，（由于我县基层医疗卫生机构不是预算单位，一般公共预算项目支出总额包括基层医疗卫生机构运行经费）；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：共组织对“7 个卫生院项目建设”、“村卫生站公建规范化建设”、“城独”、“基本公共卫生服务项目”、“节育奖”、“山区津贴”、“手术并发症”“周田镇卫生院能力提升项目”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1744.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“7 个卫生院项目建设”、“村卫生站公建规范化建设”、“城独”、“基本公共卫生服务项目”、“节育奖”、“山区津贴”、“手术并发症”“周田镇卫生院能力提升项目”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.25 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是“节育奖”、“山区津贴”、“手术并发症”、“城独”做到应发尽发；二是周田镇卫生院能力提升项目全面完工，就医环境明显改善；三是完成 7 个卫生院项目建设收尾工作；四是完成 2018 年基本公共卫生服务项目工作。发现的问题及原因：一是计生五项年初预算准确性较低；二是 2018 年基本公共卫生服务项目工作，乡村医生部分执行不理想。三是卫生站建设完工验收滞后。下一步改进措施：一是提高计生五项年初预算准确性；二是发动乡村医生更多的参与基本公共卫生服务。三

是加快卫生站建设完工验收。

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。