

# 2018 年乐昌市卫生和计划生育局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 乐昌市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市卫生和计划生育局 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 乐昌市卫生和计划生育局 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐昌市卫生和计划生育局概况

## （一）部门主要职责

乐昌市卫生和计划生育局属行政单位，卫生监督所属参公管理事业单位，卫生结算中心（17间基层医疗机构）属公益一类事业单位。

1、卫生和计划生育局是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼保健、疾病预防控制卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务和计划生育服务均等化，承办市政府、上级卫生和计生部门交办的各种事项。

2、乐昌市卫生和卫生监督所主管卫生监督工作的职能部门。主要职责：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

3、卫生结算中心（17间基层医疗机构）主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策，负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服

务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市卫生和计划生育局2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：乐昌市卫生监督所、乐昌市卫生结算中心（17间基层医疗卫生机构）。

## 第二部分 乐昌市卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	9448.87	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	10070.47	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	48.00	六、科学技术支出	31	20.00
	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	299.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19612.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	19567.34	<b>本年支出合计</b>	47	19931.86
用事业基金弥补收支差额	23	573.58	结余分配	48	322.29

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	340.37	年末结转和结余	49	227.14
<b>总计</b>	25	20481.29	<b>总计</b>	50	20481.29

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：乐昌市卫生和计划生育局

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	19567.34	9448.87	0.00	10070.47	0.00	0.00	48.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.62	130.12	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.06	84.56	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19567.34	9448.87	0.00	10070.47	0.00	0.00	48.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.50	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19247.72	9298.75	0.00	9900.97	0.00	0.00	48.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1052.53	1052.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19567.34	9448.87	0.00	10070.47	0.00	0.00	48.00
2100101	行政运行	565.73	565.73	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	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14130.13	4346.53	0.00	9735.60	0.00	0.00	48.00
2100301	城市社区卫生机构	1629.48	0.00	0.00	1629.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9498.05	1343.93	0.00	8106.12	0.00	0.00	48.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3002.60	3002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19567.34	9448.87	0.00	10070.47	0.00	0.00	48.00
21004	公共卫生	2587.70	2587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	218.92	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2326.09	2326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1198.76	1198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	783.37	783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19567.34	9448.87	0.00	10070.47	0.00	0.00	48.00
2100799	其他计划生育事务 支出	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.62	36.25	0.00	165.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.37	0.00	0.00	165.37	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	29.24	29.24	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：乐昌市卫生和计划生育局

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	19931.86	16085.31	3846.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.62	290.36	9.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19931.86	16085.31	3846.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.50	169.50	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	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19612.24	15794.95	3817.29	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1052.53	588.61	463.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19931.86	16085.31	3846.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	486.80	22.88	463.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14381.43	12447.52	1933.91	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1544.57	1544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9834.26	8972.70	861.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3002.60	1930.25	1072.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2696.33	2417.91	278.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19931.86	16085.31	3846.55	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2436.97	2201.24	235.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1198.76	127.39	1071.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	783.37	85.19	698.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	142.59	22.20	120.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	19931.86	16085.31	3846.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	272.80	20.00	252.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	29.24	11.90	17.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	29.24	11.90	17.34	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：乐昌市卫生和计划生育局

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	9448.87	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	20.00	20.00	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	130.12	130.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9411.98	9411.98	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：乐昌市卫生和计划生育局

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
<b>本年收入合计</b>	24	9448.87	<b>本年支出合计</b>	52	9562.10	9562.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	340.37	年末结转和结余	53	227.14	227.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	340.37		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	9789.24	<b>总计</b>	56	9789.24	9789.24	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：乐昌市卫生和计划生育局

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	9562.10	5715.55	3846.55
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	130.12	120.86	9.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.12	10.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.12	10.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.56	84.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00
20808	抚恤	26.18	26.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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		9562.10	5715.55	3846.55
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26
2089901	其他社会保障和就业支出	9.26	0.00	9.26
210	医疗卫生与计划生育支出	9411.98	5594.69	3817.29
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1052.53	588.61	463.92
2100101	行政运行	565.73	565.73	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	486.80	22.88	463.92
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4346.54	2412.63	1933.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	9562.10	5715.55	3846.55
2100302	乡镇卫生院	1343.94	482.38	861.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3002.60	1930.25	1072.35
21004	公共卫生	2696.33	2417.91	278.42
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	216.67	216.67	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2436.97	2201.24	235.73
2100409	重大公共卫生专项	0.32	0.00	0.32
2100499	其他公共卫生支出	42.37	0.00	42.37
21006	中医药	4.59	0.00	4.59
2100601	中医（民族医）药专项	4.59	0.00	4.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	9562.10	5715.55	3846.55
21007	计划生育事务	1198.76	127.39	1071.37
2100716	计划生育机构	783.37	85.19	698.18
2100717	计划生育服务	142.59	22.20	120.39
2100799	其他计划生育事务支出	272.80	20.00	252.80
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00
21013	医疗救助	47.74	0.00	47.74
2101301	城乡医疗救助	47.74	0.00	47.74
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	29.24	11.90	17.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	9562.10	5715.55	3846.55
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	29.24	11.90	17.34

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：乐昌市卫生和计划生育局

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	4501.07	302	商品和服务支出	960.46
30101	基本工资	1559.12	30201	办公费	27.98
30102	津贴补贴	1545.30	30202	印刷费	45.17
30103	奖金	22.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	392.82	30205	水费	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.62	30206	电费	25.94
30109	职业年金缴费	35.10	30207	邮电费	35.99
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费	5.26
30112	其他社会保障缴费	16.97	30211	差旅费	25.09
30113	住房公积金	116.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80.34
30199	其他工资福利支出	459.28	30214	租赁费	0.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	165.57	30215	会议费	8.85
30301	离休费	1.00	30216	培训费	9.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	311.63
30304	抚恤金	26.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	316.60
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	9.02
30309	奖励金	64.67	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	9.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30239	其他交通费用	18.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.89
			310	资本性支出	88.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市卫生和计划生育局

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	27.68
			31003	专用设备购置	60.77
			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：乐昌市卫生和计划生育局

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：乐昌市卫生和计划生育局

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	4666.64		公用经费合计	1048.91

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：乐昌市卫生和计划生育局

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
33.19	0.00	10.00	0.00	10.00	23.19	30.45	0.00	9.85	0.00	9.85	20.60

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：乐昌市卫生和计划生育局

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：乐昌市卫生和计划生育局

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 乐昌市卫生和计划生育局 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

乐昌市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 19567.34 万元，其中本年收入 19567.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9448.87 万元，比上年决算数减少 625.09 万元，下降 6.21%。主要变动情况：主要是基层医疗机构新建扩建卫生院专项资金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 10070.47 万元，比上年决算数增加 106.55 万元，增长 1.07%。主要变动情况：主要是基层医疗卫生机构医疗业务收入的增长。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 48 万元，比上年决算数增加 47.83 万元，增长 281.35%。主要变动情况：因为梅花镇卫生院本年度接受捐赠款 48 万元，上年度无捐赠款收入。

#### (二) 年度支出总体情况

乐昌市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 19931.86 万元，其中本年支出 19931.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16085.31 万元，比上年决算数增加 1910.76 万元，增长 13.48%。主要变动情况：一是基层医疗机构业务收

入增长，材料成本随之增长；二是人员增加及调增工资津补贴标准，导致人员经费支出增加；三是卫生监督所搬迁新办公室，维修费及购买办公设备费增加。

2. 项目支出 3846.55 万元，比上年决算数减少 1368.3 万元，下降 26.24%。主要变动情况：主要是基层医疗机构基建项目减少，五山卫生院新建大楼已完工。

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

乐昌市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 9448.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9448.87 万元，比上年决算数减少 625.09 万元，下降 6.21%；主要变动情况：主要是基层医疗机构新建扩建卫生院专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 9562.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9562.1 万元，比年初预算数减少 553.87 万元，下降 5.48%；主要变动情况：

主要是基层医疗机构新建扩建卫生院专项资金减少；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

乐昌市卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.45 万元，完成预算 33.19 万元的 91.74%。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 9.85 万元，完成预算 10 万元的 92.5%；公务接待费支出决算为 20.6 万元，完成预算 23.19 万元的 88.83%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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 1.99 万元，下降 6.13%。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 0.07 万元，增长 0.7%；公务接待费支出决算 减少 2.06 万元，下降 9.1%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：略有增长，主要是局本级下乡督导检查较多；公务接待费支出减少的主要情况：按照上级要求

制定接待制度，严格控制接待标准和接待人次。

## （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 9.85 万元，占 32.35%；公务接待费支出 20.6 万元，占 67.65%。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：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.85 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 9.85 万元，2018 年局机关及卫生监督所 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于下乡检查督导，日常工作联系，应急处理等。

3. 公务接待费支出 20.6 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。2018 年，局机关及下属 2 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 201 次，接待人数共 4641 人，主要包括上级来人检查，下属单位来人及相关单位交流工作等。

## 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 180.39 万元，比上年增

加 19.19 万元， 增长 11.9%。主要增减变动情况是： 卫生监督所搬迁办公室， 导致维修费增加及购置办公设备增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 966.10 万元， 其中： 政府采购货物支出 965.28 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.82 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 36 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 16 辆、 其他用车 20 辆， 其他用车主要是基层医疗机构的救护车。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 2 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 4171.72 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 70.38%。 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 85.91 分。 项目全年预算数为 2279.09 万元， 执行数为 2279.09 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果： 一是免费为居民提供基本公共卫生服务， 提高居民健康水平； 二是居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。 发现的主要问题及原因： 一是个别单个项目离目标值差距较大； 二是档案质量还有待提高。 下一步改进措施： 一是进一步提

高居民健康档案规范化电子建档率和质量管理工作，二是对照清单，逐项落实。

组织对基本公共卫生服务、贫困严重精神障碍患者救治、村卫生站标准化建设等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4171.72 万元。从评价情况来看，贫困严重精神障碍患者得到有效管理和治疗，及时发放监护人补助和购买保险等，对稳定社会起到一定作用；2018 年村卫生站标准化建设 87 间，让广大人民群众能够得到及时就近的医疗服务。各预算项目均以达到预期目标，未挤占、挪用项目经费。

**重点项目绩效评价报告。**未开展重点项目绩效评价工作，未形成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。**2018 年基本公共服务项目经费预算 2279.09 万元，实际执行数 2279.09 万元，完成率 100%。按照《2018 年乐昌市基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（乐卫计[2018]20 号），通过查阅资料、现场核实、随机调查、组织考试等方式进行考核，2018 年年终考核平均得分 85.91 分，总体成绩比上年有所提高。基本公共卫生服务各项目均完成较好，达到预期目标。不足之处是：一是组织管理工作未从严落实，部分单位虽然建立了基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合的制度，但未实际运用，无相应的执行记录；个别单位培训未全部覆盖所有公共卫生服务项目；二是资金管理方面：卫生院未及时发放村卫生站补助经费；三是健康档案、老年人健康管理、高血压、糖尿病患者健康管理项目等指标未达到目标要求。



## 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 to 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。