

# 2017 年韶关市卫生和计划生育局部门决 算公开报告

# 目 录

## 第一部分 韶关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 韶关市卫生和计划生育局 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 韶关市卫生和计划生育局 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市卫生和计划生育局 概况

## （一）部门主要职责

市卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：

1. 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。负责协调推进我市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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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，指导全市基层卫生和计划生育、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。

5. 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。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 组织拟订全市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。

12. 指导县级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。

13. 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。

14. 承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

15. 承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市卫生和计划生育局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，主要是韶关市卫生和计划生育局。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市卫生和计划生育局 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	5464.1	一、一般公共服务支出	26	455.26
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	47.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	109.6
	8		八、社会保障和就业支出	33	614.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4130.37
	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

单位：万元

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	56.21
	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	5511.23	<b>本年支出合计</b>	47	5366.19
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	145.04

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	5511.23	<b>总计</b>	50	5511.23

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		5511.23	5464.1	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
201	一般公共服务支出	455.26	455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	109.6	109.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	109.6	109.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	109.6	109.6	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		5511.23	5464.1	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
208	社会保障和就业支出	614.75	612.7	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20805	行政事业单位离退休	575.94	575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	536.68	536.68	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★	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2082501	其他城市生活救助	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
210	医疗卫生与计划生育支 出	4275.41	4275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	927.22	882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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		5511.23	5464.1	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
2100101	行政运行	874.76	874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.798
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	52.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	45
21002	公立医院	2447.69	2447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2447.69	2447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	457.34	457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	387.83	387.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	96.5	96.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	171.88	171.88	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		5511.23	5464.1	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13
21011	行政事业单位医疗	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	0.459	0.459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助★	0.459	0.459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.213	56.213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.21	56.21	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		5366.19	2033.94	3332.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.26	455.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58	58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	58	58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.261	397.261	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	109.6	0.00	109.6	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	109.6	0.00	109.6	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	109.6	0.00	109.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.75	612.7	2.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.94	575.94	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		5366.19	2033.94	3332.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.68	536.68	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★	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4130.37	909.76	3220.61	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	927.22	874.76	52.46	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	874.76	874.76	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		5366.19	2033.94	3332.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2447.69	0.00	2447.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2447.69	0.00	2447.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.15	0.00	405.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	387.83	0.00	387.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	35	35	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		5366.19	2033.94	3332.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出 ★	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	0.459	0.00	0.459	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助★	0.459	0.00	0.459	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	139.73	0.00	139.73	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	139.73	0.00	139.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.21	56.21	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

单位：万元

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5464.1	一、一般公共服务支出	29	455.26	455.26	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	109.6	109.6	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	612.7	612.7	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4085.29	4085.29	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	56.21	56.21	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	5464.1	<b>本年支出合计</b>	52	5319.06	5319.06	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	5464.1		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			
<b>总计</b>	28	5464.1	<b>总计</b>	56	5319.06	5319.06	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		5319.06	2033.86	3285.2
201	一般公共服务支出	455.26	455.26	0.00
20136	其他共产党事务支出	58	58	0.00
2013699	其他共产党事务支出	58	58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.26	397.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	397.26	397.26	0.00
207	文化体育与传媒支出	109.6	0.00	109.6
20799	其他文化体育与传媒支出	109.6	0.00	109.6
2079999	其他文化体育与传媒支出	109.6	0.00	109.6
208	社会保障和就业支出	612.7	612.7	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.94	575.94	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		5319.06	2033.86	3285.2
2080501	归口管理的行政单位离退 休	536.68	536.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	39.26	39.26	0.00
20808	抚恤	36.75	36.75	0.00
2080899	其他优抚支出	36.75	36.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4085.29	909.68	3175.6
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	882.14	874.68	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	7.46	0.00	7.46
21002	公立医院	2447.69	0.00	2447.69
2100299	其他公立医院支出	2447.69	0.00	2447.69
21004	公共卫生	405.15	0.00	405.15

## 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		5319.06	2033.86	3285.2
2100401	疾病预防控制机构	4.040	0.00	4.04
2100409	重大公共卫生专项	13.27	0.00	13.27
2100499	其他公共卫生支出	387.83	0.00	387.83
21007	计划生育事务	175.53	0.00	175.53
2100717	计划生育服务	7.19	0.00	7.19
2100799	其他计划生育事务支出	168.34	0.00	168.34
21011	行政事业单位医疗★	35	35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	35	35	0.00
21013	医疗救助★	0.0459	0.00	0.0459
2101302	疾病应急救助★	0.0459	0.00	0.0459
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	139.73	0.00	139.73

## 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		5319.06	2033.86	3285.2
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	139.73	0.00	139.73
221	住房保障支出	56.21	56.21	0.00
22102	住房改革支出	56.21	56.21	0.00
2210201	住房公积金	56.21	56.21	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

单位：万元

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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	608.51	302	商品和服务支出	304.89
30101	基本工资	233.63	30201	办公费	9.94
30102	津贴补贴	278.72	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	35.93	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.07	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.30	30205	水费	3.65
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30207	邮电费	6.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.6	30209	物业管理费	2.93
303	对个人和家庭的补助	1108.14	30211	差旅费	27.91
30301	离休费	122.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	383.05	30213	维修（护）费	8.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	38.29	30215	会议费	4.23
30305	生活补助	8.81	30216	培训费	4.32
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.45
30307	医疗费	65.55	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	208.14	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.28
30311	住房公积金	70.83	30227	委托业务费	2.56
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.85
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.51
30315	物业服务补贴	208.09	30239	其他交通费用	34.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	164.44
			310	其他资本性支出	12.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.10
			31003	专用设备购置	0.9
			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	3.31
			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

单位：万元

部门： 韶关市卫生和计划生育局

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
			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
0.00	5	6	0.00	6	8	0.00	5.51	0.00	0.00	5.51	1.52

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	0	0	0	0	0

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 韶关市卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

### 一、 韶关市卫生和计划生育局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 5511.23 万元，其中本年收入 5511.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5464.1 万元，比上年决算数增加 2641.58 万元，增长 94%。主要变动情况：一是 2017 年新增城市公立医院药品零差率改革补偿专项资金 2821.33 万元（其中：中央 2000 万元、省级 447.69 万元、市本级 373.64 万元），二是追加文明健康城市体验馆建设和“健康生活”文明创建宣传活动 109.6 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 47.13 万元，比上年决算数增加 42.55 万元，增长 929.04%。主要变动情况：财局从存量资金中拨入卫生强市首期科研报告编制 45 万元和困难党员慰问金 2.05 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 5366.19 万

元，其中本年支出 5366.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2033.94 万元，比上年决算数增加 31.29 万元，增长 1.56%主要变动情况：一是抚恤金较 2016 年增加 19.79 万元；二是人员工资福利增加。

2. 项目支出 3332.25 万元，比上年决算数增加 2510.57 万元，增长 305.54%，主要变动情况：2017 年新增公立医院药品零差价改革补偿 2821.3 万元，指标下达我局，由我局直接支付至下属单位。

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

市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 5464.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5464.1 万元，比上年决算数增加 2641.58 万元，增长 93.59%；主要变动情 2017 年新增公立医院药品零差价改革补偿 2821.3 万元，指标下达我局，由我局直接支付至下属单位。；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，与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计

5319.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5319.06 万元，比年初预算数减少 3701.85 万元，下降 41.04%；主要变动情况：2017 年新增城市公立医院药品零差率改革补偿专项资金 2821.33 万元（其中：中央 2000 万元、省级 447.69 万元、市本级 373.64 万元）、5797.25 万元市级补助政策配套项目经费由财局直接下拨至县市区，指标未下达我局；；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，与年初预算数持平。

### 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

市卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.03 万元，完成预算 19 万元的 37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.51 万元，完成预算 6 万元的 91.8%；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 8 万元的 19%。

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以及当年未接到市委市政因公考察任务导致因公出国境支出 0 万元。

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 0.19 万元，下降 2.63%。其中：因公出国（境）

费支出决算 减少 0 万元，下降 0 ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.19 万元，下降 3.33% ；公务接待费支出决算 减少 0 万元，下降 0 。因公出国（境）费支出无变化的主要情况：当年未接到市委市政府因公考察任；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，从严控制公务用车使用导致车辆运行费减少；公务接待费支出无变化的主要情况：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“接待费”经费开支。

。

## （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 5.51 万元，占 78.38% ；公务接待费支出 1.52 万元，占 21.62 % 。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（部、委、办）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：无此项业务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.51 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 5.51 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般行政执法执勤用车。



3. 公务接待费支出 1.52 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 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 253 人， 主要包括兄弟市交流协作、上级领导督促检查工作和县卫计局报送材料等。

#### **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 188.82 万元，比上年增加 23.16 万元， 增长 13.98%。 主要增减变动情况是： 在编在职人数增加（其中含市纪检组 4 人公用经费在我局核算）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 100.09 万元，其中：政府采购货物支出 20.49 万元、政府采购工程支出 79.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 100.09 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 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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）0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6358.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%；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：

**广东省出生缺陷综合防控项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，广东省出生缺陷综合防控项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 787.77 万元，执行数为 787.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 38600 对目标人群的干预任务；二是完成武江、浚江、曲江、南雄、翁源、乐昌、仁化干预分中心建设项目；三是全市孕妇产前筛查率达到 80%以上，新生儿筛查率达到 90%以上。发现的主要问题及原因：部分目标人群错过产前筛查的时间，未享受到补助民众参与度不够高。下一步改进措施：加强宣传。

**2017 年国家基本药物市级配套项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，2017 年国家基本药物市级配套项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 119.35 万元，执行数为 119.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据卫生计生为全国财务报表上年度基层医疗卫生机构基本药物收入加成的 7.5%2017 年市级财政补助 1193501 元。发现的主要问题及原因：

此次自评中暂无发现的主要问题及原因。

2017年卫生类职称考试及评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年卫生类职称考试及评审项目自评得分为90分。项目全年预算数为98.53万元，执行数为98.52万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是报名工作共5919人在韶关考点报名成功，并通过考试，2701人并取得相应技术资格证。153人通过省卫生系列高级专业技术资格评审取得高级职称资格证书；二是初级7420科、中级4531科、护士3704科、高级713人报名；三是审核通过人员有268人。申报非基层正高级40人，申报非基层副高级147人，申报基层正副3人，申报基层副高78人；四是考生顺利考试、239人审核通过省审核，153人通过评审，取得高级职称；五是韶关市卫生专业技术人才提供公开、公平、公正环境进行取得相应职称资格。发现的主要问题及原因：此次自评暂未发现主要问题及原因。

农村部分家庭奖励、农村独生子女和纯二女父母节育奖励、城镇独生子女父母计划生育奖励、计划生育家庭奖励特别扶助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分家庭奖励、农村独生子女和纯二女父母节育奖励、城镇独生子女父母计划生育奖励、计划生育家庭奖励特别扶助金项目自评得分为99分。项目全年预算数为1661.09万元，执行数为1661.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是计划生育节育奖励实际补助337.33万元、部分农村计划生育家庭奖励实际补助248万元、城镇独生子女父母奖励实际补助1075.76万元；二是部分计划生育家庭奖励，时点数共计7430人，全年市级发放共77412

人次，发放金额 248 万元、城镇独生子女父母计划生育奖励，全年共发放 36448 人，市级实际发放奖励金 1075.76 万元、省农村计划生育节育奖励，全年共发放 33251 人，市级实际发放奖励金 337.33 万元。发现的主要问题及原因：此次自评暂未发现主要问题及原因。

2017 年公立医院药品零差价改革补偿专项资金市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年公立医院药品零差价改革补偿专项资金市级配套项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 373.64 万元，执行数为 373.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：医疗费用增长得到有效控制，公立医疗机构运行良好，群众看病就医负担减轻。发现的主要问题及原因：2017 年第三季度城市公立医院取消药品加成后，财政补助资金由省财政承担后，补助资金以前三年平均值为基数计算，补助金额相对不足。下一步改进措施建议市财政在省财政补助后，对医疗服务价格调整弥补差距较大的医院进行再次补助。

村卫生站公建民营标准化建设市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村卫生站公建民营标准化建设市级配套项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 352 万元，执行数为 352 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是乡村医生在规范化建设的村卫生站为居民提供医疗服务；二是完成 353 间村卫生站规范化建设。发现的主要问题及原因：此次评价未发现主要问题及原因。

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 99 分。项目全年预算

数为 2242 万元，执行数为 2169.31 万元，完成预算的 96.76%。主要产出和效果：一是开展 14 项基本公共卫生服务；二是由各基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务。发现的主要问题及原因：村卫生室补助资金的比例未达到 40%。下一步改进措施：进一步提高乡村医生的服务能力，下沉 40%的工作任务到村卫生站，并加强对乡村医生的考核。

离岗接生员和赤脚医生生活困难市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离岗接生员和赤脚医生生活困难市级补助项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 451.87 万元，执行数为 451.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高 3126 位离岗接生员和赤脚医生的生活水平。发现的主要问题及原因：此次评价暂未发现主要问题及原因。

免费孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费孕前优生健康检查项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 98.17 万元，执行数为 98.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 10455 对目标人群检查的 80%；二是为 10455 对人群减免了 49.73 万元孕前检查费用支出。发现的主要问题及原因：此次评价暂未发现主要问题及原因。

2017 年计划生育特殊困难家庭扶助（伤残、死亡；手术并发症）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年计划生育特殊困难家庭扶助（伤残、死亡；手术并发症）项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 174.18 万元，执行数为 174.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是广东省计划生育家庭特别扶助市级共发放计划生育家庭特别扶助金 169.74 万

元，惠及群众 1077 人、计划生育手术并发症扶助全市共计发放计划生育手术并发症对象扶助金 4.44 万元；二是引导群众自觉落实计划生育政策，进一步巩固计划生育成果，促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因：按《计划生育手术并发症人员特别扶助制度实施办法》（粤人口计生委[2012]71 号）精神，对三级并发症人员给予每人每月不低于 100 元，二级并发症人员给予每人每月不低于 200 元，一级乙等并发症人员给予每人每月不低于 300 元。扶助标准偏低，扶助对象诉求扶助标准偏低，要提高扶助标准。下一步改进措施：修改市政府关于计划生育手术并发症人员特别扶助制度实施办法，适当提高扶助标准。。

组织对农村部分家庭奖励、农村独生子女和纯二女父母节育奖励、城镇独生子女父母计划生育奖励、计划生育家庭奖励特别扶助金、广东省出生缺陷综合防控项目、免费孕前优生健康检查经费、村卫生站公建民营标准化建设市级配套、2017 年卫生类职称考试及评审、基本公共卫生服务项目市级配套资金、离岗接生员和赤脚医生生活困难市级补助、2017 年国家基本药物市级配套、2017 年公立医院药品零差价改革补偿专项资金等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6358.6 万元。从评价情况来看，此次评价共涉及 10 个项目，项目实施进展顺利，达到了预期效果，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点工作，涉及一般公共预算支出 6358.6 万元。从评价情况来看，项目支

出安排合理，情况理想，达到了预期的绩效目标。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年度我局无在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2017 年广东省出生缺陷综合防控项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市卫生和计划生育局
填报人姓名：	陈芳
联系电话：	8772789
填报日期：	2018-03-30
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市卫计局为人民政府工作部门，主要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，拟定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，提出相关政策建议等
（二）项目实施主要内容及实施程序。	加强出生缺陷防治知识的宣传教育工作；加强出生缺陷防控服务体系建设（武江、浈江、曲江、南雄、翁源、乐昌、仁化建设出生缺陷干预分中心）；按照预防为主、知情选择、自愿参加的原则，结合成本效益，实施出生缺陷三级干预措施（全市合计完成 38600 对干预任务）；加强出生缺陷防控队伍建设；完善出生缺陷信息管理机制。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀 92 分
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	构筑出生缺陷三级防控网络。有效保障母婴安全。提高出生人口素质。

<p>(二)存在问题。 针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>部分目标人群错过产前筛查的时间，未享受到补助，民众参与度不够高</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加强宣传</p>



## 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。