

2017 年潮州市潮安区卫生和计划生育局
(本级) 决算公开报告

目 录

第一部分 潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）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 潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）概况

（一）部门主要职责

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方规范性文件、管理办法，贯彻执行国家和省、市有关标准和技术规范。负责协调推进我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，指导各镇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、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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。

3、组织实施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、标准和政策措施，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，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

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，指导全区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，贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，规范卫生技术人员职业道德。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系，协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。依法监督管理血站的采供血及临床用血质量，组织协调全区无偿献血工作。

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。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。

9、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。

10、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。

11、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，参与全区人口基础信息库建设。

12、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。

13、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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

14、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，协调指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

15、指导镇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。

16、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。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区委保健办、区公民无偿献血工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

18、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

1、本部门无下属单位。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

潮州市潮安区卫生和计划生育局，是潮州市潮安区人民政府工作部门，设置 10 个内设机构：秘书股、体制改革与政策法规股、信息统计股（加挂考核评价办公室牌子）、疾病预防控制与卫生监督股（加挂区卫生应急办公室）、医政股（加挂中医股、基本药物制度股牌子）、基层指导与妇幼健康服务股、科技宣传技术股、流动人口计划生育服务管理股、人事股、爱国卫生运动委员会办公室。

根据上述职责，按照安府办[2014]6 号、安机编[2016]16 号文件精神，区卫生和计划生育局编制 37 名，其中：行政编制 30 名，行政执法专项编制 1 名，参照公务人员编制 1 名，后勤服务人员 5 名。2017 年末实有在职在编人员 31 人，退休人员 18 人。另外，潮安区万峰林场卫生所由于 2017 年度计生服务所并入及人员调动，编制 3 人，2017 年末在职在编 2 人，退休 4 人。

第二部分 潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潮州市潮安区卫生和计划生育局（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	3,494.71	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	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	5.02	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	139.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,344.32
	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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	27.77
	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	3,499.73	本年支出合计	47	2,511.88
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	611.53	年末结转和结余	49	1,599.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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	4,111.26	总计	50	4,111.26

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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		3,499.73	3,494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
208	社会保障和就业支出	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,332.17	3,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	422.32	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2100101	行政运行	412.32	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	10.00	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		3,499.73	3,494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
21003	基层医疗卫生机构	1,230.77	1,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,215.77	1,215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,422.34	1,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	962.01	962.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	454.59	454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		3,499.73	3,494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		2,511.88	583.93	1,927.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,344.32	416.37	1,927.95	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	404.29	389.05	15.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	399.29	389.05	10.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		2,511.88	583.93	1,927.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	818.89	0.00	818.89	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	818.89	0.00	818.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,050.46	9.89	1,040.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	838.09	0.00	838.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	206.62	4.14	202.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		2,511.88	583.93	1,927.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（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	3,494.71	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	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	139.79	139.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,341.52	2,341.52	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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	27.77	27.77	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	3,494.71	本年支出合计	52	2,509.08	2,509.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	607.42	年末结转和结余	53	1,593.05	1,593.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	607.42		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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	4,102.13	总计	56	4,102.13	4,102.13	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（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		2,509.08	581.13	1,927.95
208	社会保障和就业支出	139.79	139.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.79	139.79	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	133.56	133.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,341.52	413.57	1,927.95
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	401.49	386.25	15.25
2100101	行政运行	396.49	386.25	10.25
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21003	基层医疗卫生机构	818.89	0.00	818.89

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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		2, 509. 08	581. 13	1, 927. 95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	818. 89	0. 00	818. 89
21004	公共卫生	53. 24	0. 00	53. 24
2100408	基本公共卫生服务	25. 24	0. 00	25. 24
2100409	重大公共卫生专项	28. 00	0. 00	28. 00
21007	计划生育事务	1, 050. 46	9. 89	1, 040. 57
2100716	计划生育机构	5. 74	5. 74	0. 00
2100717	计划生育服务	838. 09	0. 00	838. 09
2100799	其他计划生育事务支出	206. 62	4. 14	202. 48
21011	行政事业单位医疗	17. 44	17. 44	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 36	16. 36	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 08	1. 08	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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		2,509.08	581.13	1,927.95
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（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	310.71	302	商品和服务支出	70.66
30101	基本工资	119.95	30201	办公费	4.06
30102	津贴补贴	124.74	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	35.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.44	30204	手续费	4.14
30106	伙食补助费	1.23	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.17	30209	物业管理费	13.20
303	对个人和家庭的补助	199.76	30211	差旅费	8.45
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.28
30302	退休费	124.28	30213	维修（护）费	2.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.09	30215	会议费	0.91
30305	生活补助	2.20	30216	培训费	13.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.12
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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	12.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	27.77	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.14
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	5.25
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：万元

部门：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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	510.47		公用经费合计	70.66

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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（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
11.80	1.00	8.20	0.00	8.20	2.60	10.03	0.28	7.63	0.00	7.63	2.12

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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）

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 潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）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

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2017 年度总收入 4111.26 万元，其中本年收入 3499.73 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3494.71 万元，比上年决算数增加 595.74 万元，增长 20.55%，主要变动情况：一是在职人员增资，二是增加退休人员死亡抚恤金，三是增加省财政补助县级中医院升级建设项目和基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助项目等项目资金。

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 5.02 万元，比上年决算数减少 9.74 万元，下降 65.97%，主要变动情况：本年减少慰问捐赠款收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2017 年度总支出 4111.26 万元，其中本年支出 2511.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 583.93 万元，比上年决算数增加 33.46 万元，增长 6.08%，主要变动情况：在职人员增资及增加退休人员死亡抚恤金支出。

2. 项目支出 1927.95 万元， 比上年决算数减少 262.53 万元， 下降 11.99%， 主要变动情况： 本年标准化建设项目资金由乡镇卫生院核算。

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

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 3494.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3494.71 万元，比上年决算数 增加 595.74 万元， 增长 20.55%；主要变动情况：一是在职人员增资，二是增加退休人员死亡抚恤金，三是增加省财政补助县级中医院升级建设项目和基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助项目等项目资金。 ；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。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 2509.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2509.08 万元，比年初预算数 增加 1751.58 万元， 增长 231.23%；主要变动情况：一是在职人员增资，二是增加退休人

员死亡抚恤金，三是增加省财政补助县级中医院升级建设项目和基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助项目等项目资金；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。

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

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.03 万元，完成预算 11.80 万元的 85.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.00 万元的 27.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.63 万元，完成预算 8.20 万元的 93.10%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 2.60 万元的 81.50%。

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 0.83 万元， 下降 7.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.28 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.61 万元，下降 7.40%；公务接待费支出决算 减少 0.50 万元，下降 19.10%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：主要用于公务出境参加会议等费用；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，全年实际支出比预算有所节约；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.28 万元，占 2.80%；公务用车购置及运行费支出 7.63 万元，占 76.09%；公务接待费支出 2.12 万元，占 21.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.28 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加香港潮属社团总会“奉献与发展”分会会议支出 0.28 万元，主要用于差旅开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.63 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 7.63 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要、通讯、应急等公务用车。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，主要用于公务接待工作餐费用。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 45 次，接待人数共 708 人，主要包括接待上级部门检查指导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 70.66 万元，比上年减少 37.12 万元，下降 34.44%。主要增减变动情况是：公务用车改革、办公设备购置等在项目支出中列支减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 20.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 8.18 万元、政府采购服务支出 8.06 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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，我部门组织对 2017 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 784 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.67%；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：

经济欠发达地区村卫生站医生补贴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济欠发达地区村卫生站医生补贴专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 784 万

元，执行数为 784 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面完成村卫生站医生补贴发放任务，提高村卫生站医生基本医疗和公共卫生服务能力，给患者提供安全、舒适环境，群众及医务人员满意度提高。

重点项目绩效评价报告。本部门没有该项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上对“经济欠发达地区村卫生站医生补贴专项资金项目”绩效评价结果进行公开。经济欠发达地区村卫生站医生补贴专项资金项目，2017 年项目预算金额为 784 万元，分配原则与依据按照《关于印发财政支持加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案的通知》（粤财社〔2017〕33 号）文件精神，2017 年省财政对粤东西北地区村卫生站的补助标准从每村 1 万元提高到每村 2 万元。项目实施，全面完成了村卫生站医生补贴发放任务，提高了村卫生站医生基本医疗和公共卫生服务能力，给患者提供安全、舒适环境，群众满意度提高，可持续发展。

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。