

2018 年潮州市潮安区卫生和计划生育局 部门决算

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） 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 潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级） 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、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。

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。2018 年末实有在职在编人员 33 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，2018 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）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	4588.89	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	4.14	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	98.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4003.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	110. 70
	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. 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	4593. 02	本年支出合计	47	4239. 22
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：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
年初结转和结余	24	1559.59	年末结转和结余	49	1913.39
总计	25	6152.61	总计	50	6152.61

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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（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	4593.02	4588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.31	52.31	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4356.97	4352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	549.92	545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14

收入决算表

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	4593.02	4588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2100101	行政运行	549.92	545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
21003	基层医疗卫生机构	1052.73	1052.73	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	1037.73	1037.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1443.94	1443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	4593.02	4588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2100717	计划生育服务	902.39	902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	529.42	529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.70	110.70	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	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	4593.02	4588.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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：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	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	4239.22	667.15	3572.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.31	52.31	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4003.16	541.79	3461.37	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	506.05	482.03	24.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	4239.22	667.15	3572.07	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	501.05	482.03	19.02	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
21003	基层医疗卫生机构	980.56	0.00	980.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	980.56	0.00	980.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	473.55	0.00	473.55	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	473.55	0.00	473.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1773.99	38.76	1735.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	4239.22	667.15	3572.07	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1005.47	0.00	1005.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	756.40	26.64	729.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	4239.22	667.15	3572.07	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	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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：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	4478.19	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	110.70	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	98.35	98.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4003.16	4003.16	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	110.70	0.00	110.70
	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：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
	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	27.00	27.00	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	4588.89	本年支出合计	52	4239.22	4128.52	110.70
年初财政拨款结转和结余	25	1553.25	年末结转和结余	53	1902.92	1902.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1553.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6142.14	总计	56	6142.14	6031.44	110.70

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：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	4128.52	667.15	3461.37
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.35	98.35	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.31	52.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4003.16	541.79	3461.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	506.05	482.03	24.02
2100101	行政运行	501.05	482.03	19.02
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	980.56	0.00	980.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	980.56	0.00	980.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	4128.52	667.15	3461.37
21004	公共卫生	48.01	0.00	48.01
2100408	基本公共卫生服务	23.21	0.00	23.21
2100409	重大公共卫生专项	24.80	0.00	24.80
21006	中医药	473.55	0.00	473.55
2100601	中医（民族医）药专项	473.55	0.00	473.55
21007	计划生育事务	1773.99	38.76	1735.23
2100716	计划生育机构	12.12	12.12	0.00
2100717	计划生育服务	1005.47	0.00	1005.47
2100799	其他计划生育事务支出	756.40	26.64	729.76
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	4128.52	667.15	3461.37
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	0.00	200.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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：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	435.66	302	商品和服务支出	125.17
30101	基本工资	116.35	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	147.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	6.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	30206	电费	4.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.10
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.99
30199	其他工资福利支出	14.32	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： 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
303	对个人和家庭的补助	99.94	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.50
30302	退休费	47.95	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
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	5.36
30309	奖励金	14.43	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	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助	19.05	30239	其他交通费用	12.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.06
			310	资本性支出	6.39

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.39
			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：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
			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：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
			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	535.60		公用经费合计	131.55

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：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
11.00	1.00	8.00	0.00	8.00	2.00	4.04	0.00	2.69	0.00	2.69	1.36

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：潮州市潮安区卫生和计划生育局（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	110.70	110.70	0.00	110.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.70	110.70	0.00	110.70	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	110.70	110.70	0.00	110.70	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	110.70	110.70	0.00	110.70	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）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

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2018 年度总收入 6152.61 万元，其中本年收入 4593.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4588.89 万元，比上年决算数增加 1094.18 万元，增长 31.31%。主要变动情况：一是社保上线，增加社会保障缴费等，二是本年增加潮安区中医医院新建项目等项目资金。

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 4.14 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 17.63%。主要变动情况：本年减少计生帮扶款收入。

（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）2018 年度总支出 6152.61 万元，其中本年支出 4239.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 667.15 万元，比上年决算数增加 83.22 万元，增长 14.25%。主要变动情况：本年社保上线，增加社会保障缴费；增加卫生系统继续教育培训经费、粤东西北招聘工作经费、保安服务费等项目经费拨款不足部分在基本支出列支。

2. 项目支出 3572.07 万元，比上年决算数增加 1644.12 万元，增长 85.28%。主要变动情况：本年增加潮安区中医医院新建项目等项目资金支付。

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

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 4588.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4478.19 万元，比上年决算数 增加 983.48 万元， 增长 28.14%；主要变动情况：本年社保上线，增加社会保障缴费和增加潮安区中医医院新建项目等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 110.70 万元，比上年决算数 增加 110.7 万元， 增长 100% ；主要变动情况：增加潮安区中医医院新建项目补助被征地农民款支出。

（二） 2018 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）2018 年度财政拨款支出合计 4239.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4128.52 万元，比年初预算数 增加 3255.82 万元， 增长 373.07%；主要变动情况：本年社保上线，增加社会保障缴费和增加潮安区

中医医院新建项目等项目资金支付；政府性基金预算财政拨款支出 110.70 万元，比年初预算数 增加 110.7 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加潮安区中医医院新建项目补助被征地农民款支出。

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

潮州市潮安区卫生和计划生育局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.04 万元，完成预算 11.00 万元的 36.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算 8.00 万元的 33.59%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 2.00 万元的 67.75%。

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。

（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 2.69 万元，占 66.48%；公务接待费支出 1.36 万元，占 33.52%。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（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：（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 2.69 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 2.69 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）。

3. 公务接待费支出 1.36 万元，主要用于公务接待工作餐费。2018 年，局机关 1 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 30 次，接待人数共 340 人，主要包括公务接待工作餐费。

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 131.55 万元，比预算数增加 67.05 万元，增长 103.95%。主要增减变动情况是：本年增加了卫生系统继续教育培训经费、粤东西北招聘工作经费、保安服务费等项目经费拨款不足部分在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 29.32 万元，其中：政府采购货物支出 14.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.98 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 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，2018 年度我部门组织对 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 22.65%；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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 本部门今年未开展部门整体支出项目绩效

自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年度本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

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。