

2018 年饶平县卫生和计划生育局部门决 算报告

目 录

第一部分 饶平县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 饶平县卫生和计划生育局 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 饶平县卫生和计划生育局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

饶平县卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育管理工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市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，贯彻执行国家和省有关标准和技术规范。负责协调推进我县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，指导全县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，组织协调全县无偿献血。

(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，参与全县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) 组织拟订全县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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(15) 指导各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，开展与港澳台的交流与合作。

(17) 承担县爱国卫生运动委员会、县干部医疗保健领导小组、县公民无偿献血委员会、县医药卫生体制改革领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(18) 指导县计划生育协会工作；管理属下事业单位。

(19) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事

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（饶平县卫生和计划生育局）2017年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位（其中县直属医疗卫生单位7个：饶平县人民医院、饶平县中医医院、饶平县妇幼保健院、饶平县采血站、饶平县卫生培训中心、饶平县医疗器械维修站、饶平县计划生育服务站；饶平县基层卫生卫生院22个：饶平县上饶卫生院、饶平县饶洋卫生院、饶平县新丰中心卫生院、饶平县建饶卫生院、饶平县三绕卫生院、饶平县新塘卫生院、饶平县汤溪卫生院、饶平县浮滨卫生院、饶平县浮山中心卫生院、饶平县东山卫生院、饶平县新圩卫生院、饶平县樟溪卫生院、饶平县钱东中心卫生院、饶平县高堂卫生院、饶平县联饶卫生院、饶平县黄冈卫生院、饶平县凤洲卫生院、饶平县所城卫生院、饶平县大埕卫生院、饶平县柘林卫生院、饶平县洪洲卫生院、饶平县海山卫生院）。

第二部分 饶平县卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县卫生和计划生育局

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	37412.19	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	32864.90	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	291.27	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	649.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	55191.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	1220.39
	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	39.58
	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	70568.36	本年支出合计	47	57101.08
用事业基金弥补收支差额	23	331.06	结余分配	48	704.24

收入支出决算总表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	18615.67	年末结转和结余	49	31709.77
总计	25	89515.09	总计	50	89515.09

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：饶平县卫生和计划生育局

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	70568.36	37412.19	0.00	32864.90	0.00	0.00	291.27
208	社会保障和就业支 出	649.22	649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	647.48	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.49	398.49	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	70568.36	37412.19	0.00	32864.90	0.00	0.00	291.27
210	医疗卫生与计划生 育支出	69879.55	36723.39	0.00	32864.90	0.00	0.00	291.27
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	417.24	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	417.24	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33134.49	7026.55	0.00	25993.44	0.00	0.00	114.49
2100201	综合医院	21592.87	5544.24	0.00	15954.38	0.00	0.00	94.26
2100202	中医(民族)医院	9083.68	1047.70	0.00	8019.69	0.00	0.00	16.29
2100206	妇产医院	2048.84	25.52	0.00	2019.37	0.00	0.00	3.95
2100299	其他公立医院支出	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26603.09	19554.86	0.00	6871.45	0.00	0.00	176.77
2100302	乡镇卫生院	7675.21	890.73	0.00	6642.84	0.00	0.00	141.64

收入决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	70568.36	37412.19	0.00	32864.90	0.00	0.00	291.27
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	18927.88	18664.14	0.00	228.61	0.00	0.00	35.13
21004	公共卫生	5853.53	5853.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4811.15	4811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	70568.36	37412.19	0.00	32864.90	0.00	0.00	291.27
2100601	中医（民族医）药专 项	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2545.45	2545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	906.69	906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1473.25	1473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	70568.36	37412.19	0.00	32864.90	0.00	0.00	291.27
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	57101.08	41754.80	15346.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.22	649.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	647.48	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.49	398.49	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	57101.08	41754.80	15346.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55191.88	41066.00	14125.88	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	417.24	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	417.24	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32397.91	25938.70	6459.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21263.34	16158.74	5104.60	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	8506.32	7630.94	875.37	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	1954.92	1954.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	673.33	194.09	479.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11767.69	9257.72	2509.98	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8337.35	7438.21	899.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	57101.08	41754.80	15346.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3430.34	1819.50	1610.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6037.55	5160.07	877.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	49.04	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	318.11	0.00	318.11	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	42.02	35.10	6.92	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	84.71	82.93	1.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5034.04	5034.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.00	8.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	410.32	0.00	410.32	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	410.32	0.00	410.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	57101.08	41754.80	15346.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2261.05	165.52	2095.53	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	906.69	0.00	906.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1188.85	0.00	1188.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1773.36	0.00	1773.36	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1773.36	0.00	1773.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	57101.08	41754.80	15346.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1220.39	0.00	1220.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1220.39	0.00	1220.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1220.39	0.00	1220.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	37412.19	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	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	649.22	649.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	22408.90	22408.90	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	1220.39	1220.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	39.58	39.58	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	37412.19	本年支出合计	52	24318.09	24318.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18615.67	年末结转和结余	53	31709.77	31709.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	18615.67		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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			
总计	28	56027.86	总计	56	56027.86	56027.86	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：饶平县卫生和计划生育局

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	24318.09	9826.83	14491.26
208	社会保障和就业支出	649.22	649.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	647.48	647.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	235.30	235.30	0.00
2080502	事业单位离退休	398.49	398.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22408.90	9138.02	13270.87
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	417.24	417.24	0.00
2100101	行政运行	417.24	417.24	0.00
21002	公立医院	6910.85	690.34	6220.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	24318.09	9826.83	14491.26
2100201	综合医院	5527.62	423.03	5104.60
2100202	中医(民族)医院	684.38	47.71	636.68
2100206	妇产医院	25.52	25.52	0.00
2100299	其他公立医院支出	673.33	194.09	479.24
21003	基层医疗卫生机构	4471.76	2578.10	1893.66
2100302	乡镇卫生院	1285.93	1001.68	284.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3185.84	1576.42	1609.41
21004	公共卫生	6037.55	5160.07	877.49
2100401	疾病预防控制机构	49.04	0.00	49.04
2100403	妇幼保健机构	318.11	0.00	318.11
2100406	采供血机构	42.02	35.10	6.92
2100407	其他专业公共卫生机构	84.71	82.93	1.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	24318.09	9826.83	14491.26
2100408	基本公共卫生服务	5034.04	5034.04	0.00
2100409	重大公共卫生专项	386.63	0.00	386.63
2100499	其他公共卫生支出	123.00	8.00	115.00
21006	中医药	410.32	0.00	410.32
2100601	中医（民族医）药专项	410.32	0.00	410.32
21007	计划生育事务	2261.05	165.52	2095.53
2100716	计划生育机构	165.52	165.52	0.00
2100717	计划生育服务	906.69	0.00	906.69
2100799	其他计划生育事务支出	1188.85	0.00	1188.85
21011	行政事业单位医疗	126.76	126.76	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101102	事业单位医疗	95.93	95.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	24318.09	9826.83	14491.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1773.36	0.00	1773.36
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1773.36	0.00	1773.36
213	农林水支出	1220.39	0.00	1220.39
21305	扶贫	1220.39	0.00	1220.39
2130504	农村基础设施建设	1220.39	0.00	1220.39
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	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

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	6562.75	302	商品和服务支出	2417.02
30101	基本工资	3306.23	30201	办公费	89.95
30102	津贴补贴	704.14	30202	印刷费	212.84
30103	奖金	64.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	69.83	30204	手续费	3.97
30107	绩效工资	1194.67	30205	水费	21.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.10	30206	电费	97.13
30109	职业年金缴费	81.61	30207	邮电费	62.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	392.79	30211	差旅费	97.65
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.15	30213	维修（护）费	108.57
30199	其他工资福利支出	94.33	30214	租赁费	8.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县卫生和计划生育局

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	847.06	30215	会议费	1.40
30301	离休费	19.66	30216	培训费	12.43
30302	退休费	713.45	30217	公务接待费	13.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	610.39
30304	抚恤金	0.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	815.74
30307	医疗费补助	48.10	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91
30309	奖励金	33.45	30229	福利费	17.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.05
30399	其他对个人和家庭的补助	22.01	30239	其他交通费用	17.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	192.65
			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：饶平县卫生和计划生育局

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	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：饶平县卫生和计划生育局

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：饶平县卫生和计划生育局

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	7409.80		公用经费合计	2417.02

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：饶平县卫生和计划生育局

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
61.51	0.00	35.68	0.00	35.68	25.83	43.55	0.00	30.05	0.00	30.05	13.50

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：饶平县卫生和计划生育局

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：饶平县卫生和计划生育局

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 饶平县卫生和计划生育局 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

饶平县卫生和计划生育局 2018 年度总收入 89515.09 万元，其中本年收入 70568.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 37412.19 万元，比上年决算数增加 3441.49 万元，增长 10.13%。主要变动情况：一是在职及离退休人员工资增加；二是随着医改不断深化，财政对医疗卫生机构投入力度不断加大。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 32864.90 万元，比上年决算数增加 1039.12 万元，增长 3.27%。主要变动情况：是群众对医疗服务需求的增长，医疗诊治人数的增加，各医疗卫生机构医疗收入增长。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 291.27 万元，比上年决算数减少 2.59 万元，下降 0.88%。主要变动情况：一是银行存款利息收入、医疗卫生单位的救护车收入有所减少，二是部分医疗卫生单位固定资产出租收入及捐赠收入较上年有所减少

(二) 年度支出总体情况

饶平县卫生和计划生育局 2018 年度总支出 89515.09 万元，其中本年支出 57101.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41754.80 万元，比上年决算数增加 1340.15 万元，增长 3.32%。主要变动情况：行政单位、县直及基层医疗卫生单位医疗费用增加、医疗机构医疗业务减少的同时医疗成本支出随之增加。

2. 项目支出 15346.28 万元，比上年决算数增加 2173.34 万元，增长 16.5%。主要变动情况：是财政加大对基本公共卫生、重大公卫生和医院建设等民生项目投入费用增加。

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

饶平县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 37412.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37412.19 万元，比上年决算数增加 4168.24 万元，增长 12.54%；主要变动情况：2018 年度工资和公积金调整以及中央、省、市、县级财政对基本公共卫生服务和重大公共卫生服务资金投入增加；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 726.75 万元，下降 100.0%，上一年政府性基金预算财政拨款是用于新丰第二人民医院迁址建设项目，今年无此项目。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

饶平县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 24318.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24318.09 万元，比年初预算数 增加 18938.07 万元， 增长 352.01%；主要变动情况：新增卫生项目资金所致；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；主要变动情况：今年无此项目资金。

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

饶平县卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.55 万元，完成预算 61.51 万元的 70.80%。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 30.05 万元，完成预算 35.68 万元的 84.23%；公务接待费支出决算为 13.50 万元，完成预算 25.83 万元的 52.26%。

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 30.05 万元，占 69.00%；公务接待费支出 13.50 万元，占 31.00%。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 29 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.05 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 30.05 万元， 2018 年局机关及下属 29 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于 到市级单位开会、下乡基层检查工作及办理有关业务等用车。

3. 公务接待费支出 13.50 万元，主要用于 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 29 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 471 次，接待人数共 3038 人， 主要包括上级及兄弟县卫生计生部门来单位检查、调研、交流和考察业务接待。

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 58.64 万元，比预算数增加 19.23 万元， 增长 48.79%。主要增减变动情况是： 来自财政投入增加及本部门人员增加导致各种公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1398.61 万元，其中：政府采购货物支出 1234.40 万元、政府采购工程支出 42.31 万元、政府采购服务支出 121.90 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 xx 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 61 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3221 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.25%；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%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及国家基本公共卫生服务县级配套资金项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。

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。