

2017 年五华县卫生和计划生育局决算公 开报告

目 录

第一部分 五华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 五华县卫生和计划生育局 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 五华县卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

五华县卫生和计划生育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、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，提出相关政策建议。负责协调推进全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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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、标准和政策措施，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。

（四）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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，落实推进全县人口基础信息库建设。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）指导全县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。

（十五）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。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门五华县卫生和计划生育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 42 个，包括局本级和下属 41 个预算单位，分别是：五华县人民医院、五华县中医医院、五华县妇幼保健院、五华县疾病预防控制中心、五华县慢性病防治站、五华县皮肤院、五华县卫生培训中心、五华县采血点、五华县 120 急救指挥中心、五华县人口管理监察大队、五华县人口和计划生育服务站、30 间基层卫生院。

第二部分 五华县卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：五华县卫生和计划生育局

公开 01 表
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	59531.14	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	50308.39	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	183.43	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	4408.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	95062.98
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	40.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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	428.84
	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	110053.18	本年支出合计	47	109799.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	353.15
年初结转和结余	24	184.38	年末结转和结余	49	84.84

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1100053.18	总计	50	109799.56

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：五华县卫生和计划生育局

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		110053.18	53561.35	0.00	50308.39	0.00	0.00	183.43
208	社会保障和就业支出	4408.21	2797.42	0.00	1610.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4368.26	328.35	0.00	1610.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4008.98	319.51	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	18.22	18.22	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：五华县卫生和计划生育局

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		110053.18	53561.35	0.00	50308.39	0.00	0.00	183.43
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95316.60	46672.54	0.00	48460.63	0.00	0.00	183.43
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6035.80	4109.35	0.00	1887.36	0.00	0.00	39.08
2100101	行政运行	5488.57	3562.12	0.00	1887.36	0.00	0.00	39.08
2100102	一般行政管理事务	428.9	428.9	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	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27075.15	913.65	0.00	26161.5	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14595.09	380.93	0.00	14214.16	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11947.35	0.00	0.00	11947.35	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		110053.18	53561.35	0.00	50308.39	0.00	0.00	183.43
2100205	精神病医院	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	529.87	529.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39920.86	23952.37	0.00	15872.87	0.00	0.00	95.62
2100302	乡镇卫生院	16723.3	1110.94	0.00	15516.74	0.00	0.00	95.62
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	23197.55	22841.43	0.00	356.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11094.77	7029.54	0.00	4065.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3120.49	1556.26	0.00	1564.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3173.5	672.5	0.00	2501.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	24.89	24.89	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：五华县卫生和计划生育局

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		110053.18	53561.35	0.00	50308.39	0.00	0.00	183.43
2100408	基本公共卫生服务	4381.13	4381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	200.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2233.65	2233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	522.97	522.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	911.43	911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	799.24	799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.81	265.81	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：五华县卫生和计划生育局

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		110053.18	53561.35	0.00	50308.39	0.00	0.00	183.43
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	265.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	8392.24	7869.85	0.00	473.66	0.00	0.00	48.73
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	8392.24	7869.85	0.00	473.66	0.00	0.00	48.73
212	城乡社区支出	9899.53	9899.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	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：五华县卫生和计划生育局

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		110053.18	53561.35	0.00	50308.39	0.00	0.00	183.43
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	9859.53	9859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	9859.53	9859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.84	191.87	0.00	236.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.84	191.87	0.00	236.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.84	191.87	0.00	236.97	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：五华县卫生和计划生育局

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		109799.56	66966.13	42833.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4408.21	4408.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4368.26	4368.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4008.98	4008.98	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		109799.56	66966.13	42833.42	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95062.8	62129.08	32933.9	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	6035.80	5917.47	118.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5488.57	5488.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	428.90	428.90	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	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27075.15	20072.3	7002.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14595.09	14595.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11947.35	4947.35	7000	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		109799.56	66966.13	42833.42	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	529.87	529.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39,918.47	21,089.62	18,828.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,723.30	15,990.46	732.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23,195.16	5,099.16	18,096.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,843.55	9,549.93	1,293.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,769.72	1,567.78	1,201.95	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,173.50	3,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,480.66	4,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		109799.56	66966.13	42833.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	200.49	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,233.65	1,110.04	1,123.61	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	522.97	489.63	33.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	911.43	617.29	294.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	799.24	3.11	796.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	265.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		109799.56	66966.13	42833.42	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	8,392.24	3,835.59	4,556.65	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	8,392.24	3,835.59	4,556.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,899.53	0.00	9,899.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	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	9,859.53	0.00	9,859.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9,859.53	0.00	9,859.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		109799.56	66966.13	42833.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.84	428.84	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：五华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	49701.83	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	9859.53	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	2797.42	2797.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46772.07	46772.07	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	9899.53	40.00	9859.53
	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：五华县卫生和计划生育局

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	191.87	191.87	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	59561.35	本年支出合计	52	59660.89	19801.36	9859.53
年初财政拨款结转和结余	25	184.33	年末结转和结余	53	84.80	84.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	184.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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	9859.53		55			
总计	28	59745.69	总计	56	59745.69	49886.16	9859.53

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

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		49,801.36	24585.21	25216.15
208	社会保障和就业支出	2797.42	2797.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	2757.46	2757.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	319.51	319.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2398.18	2398.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.77	39.77	0.00
20820	临时救助	21.73	21.73	0.00
2082001	临时救助支出	21.73	21.73	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	18.22	18.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	6.13	6.13	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：五华县卫生和计划生育局

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		49,801.36	24585.21	25216.15
2082703	财政对生育保险基金的 补助	12.10	12.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46,772.07	21,595.92	25,176.15
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	4,109.35	3,991.02	118.33
2100101	行政运行	3,562.12	3,562.12	0.00
2100102	一般行政管理事务	428.90	428.90	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	118.33	0.00	118.33
21002	公立医院	913.65	910.80	2.85
2100201	综合医院	380.93	380.93	0.00
2100205	精神病医院	2.85	0.00	2.85
2100299	其他公立医院支出	529.87	529.87	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：五华县卫生和计划生育局

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		49,801.36	24585.21	25216.15
21003	基层医疗卫生机构	23,952.37	5,832.54	18,119.83
2100302	乡镇卫生院	1,110.94	1,087.11	23.83
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	22,841.43	4,745.43	18,096.00
21004	公共卫生	7,129.07	5,835.46	1,293.61
2100401	疾病预防控制机构	1,556.26	354.31	1,201.95
2100402	卫生监督机构	37.45	37.45	0.00
2100403	妇幼保健机构	672.50	672.50	0.00
2100405	应急救治机构	69.82	69.82	0.00
2100406	采供血机构	24.89	24.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,480.66	4,480.66	0.00
2100409	重大公共卫生专项	200.49	195.82	4.67

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：五华县卫生和计划生育局

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		49,801.36	24585.21	25216.15
2100499	其他公共卫生支出	87.00	0.00	87.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	2,233.65	1,110.04	1,123.61
2100716	计划生育机构	522.97	489.63	33.34
2100717	计划生育服务	911.43	617.29	294.14
2100799	其他计划生育事务支出	799.24	3.11	796.13
21011	行政事业单位医疗	265.81	265.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	265.81	265.81	0.00
21013	医疗救助	288.32	288.32	0.00
2101301	城乡医疗救助	130.35	130.35	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：五华县卫生和计划生育局

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		49,801.36	24585.21	25216.15
2101302	疾病应急救助	157.97	157.97	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7,869.85	3,361.93	4,507.91
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,869.85	3,361.93	4,507.91
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
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	191.87	191.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.87	191.87	25,176.15
221	住房保障支出	191.87	191.87	118.33

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：五华县卫生和计划生育局

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		49,801.36	24585.21	25216.15
22102	住房改革支出	46,772.07	21,595.92	0.00
2210201	住房公积金	4,109.35	3,991.02	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：五华县卫生和计划生育局

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	16371.66	302	商品和服务支出	4363.39
30101	基本工资	11417.97	30201	办公费	219.81
30102	津贴补贴	1538.78	30202	印刷费	159.10
30103	奖金	12.78	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	746.58	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	109.27	30205	水费	15.21
30107	绩效工资	1610.66	30206	电费	93.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.39	30207	邮电费	44.88
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	811.28	30209	物业管理费	8.09
303	对个人和家庭的补助	3550.96	30211	差旅费	23.88
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2537.55	30213	维修（护）费	58.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.51
30304	抚恤金	67.53	30215	会议费	3.67
30305	生活补助	330.13	30216	培训费	17.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	30.80
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3118.25
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：五华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
30309	奖励金	39.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	172.82
30311	住房公积金	280.53	30227	委托业务费	14.25
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.98
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.84
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.11
30315	物业服务补贴	3.15	30239	其他交通费用	31.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	162.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	298.49
			310	其他资本性支出	299.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	83.19
			31003	专用设备购置	160.00
			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	56.00
			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：五华县卫生和计划生育局

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：五华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
60.54	0.00	12.00	0.00	25.09	35.45	54.61	0.00	23.81	0.00	23.81	30.80

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：五华县卫生和计划生育局

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		0.00	9859.53	9859.53	0.00	9859.53	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	9859.53	9859.53	0.00	9859.53	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	9859.53	9859.53	0.00	9859.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	0.00	9859.53	9859.53	0.00	9859.53	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

公开 08 表

单位：万元

部门：五华县卫生和计划生育局

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		0.00	9859.53	9859.53	0.00	9859.53	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 五华县卫生和计划生育局 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

五华县卫生和计划生育局 2017 年度总收入 110237.55 万元，其中本年收入 110053.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 59561.35 万元，比上年决算数增加 30196.63 万元，增长 102.83%，主要变动情况：一是卫生创强等投入增加，二是人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 50308.39 万元，比上年决算数增加 6062.63 万元，增长 13.70%，主要变动情况：各医疗卫生机构业务收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 183.43 万元，比上年决算数减少 50.23 万元，下降 21.50%，主要变动情况：一是接受捐款等减少，二是其他。

(二) 年度支出总体情况

五华县卫生和计划生育局 2017 年度总支出 110237.55 万元，其中本年支出 109799.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 66966.13 万元，比上年决算数增加 10510.42 万元，增长 18.62%，主要变动情况：人员费用增长。

2. 项目支出 42833.42 万元，比上年决算数增加 25604.60

万元，增长 148.61%，主要变动情况：卫生创强支出增加。

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

五华县卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 59561.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49701.83 万元，比上年决算数增加 20837.11 万元，增长 72.19%；主要变动情况：卫生创强拨款增加投入；政府性基金预算财政拨款收入 9859.53 万元，比上年决算数增加 9359.53 万元，增长 1871.91%；主要变动情况：卫生创强政府基金预算拨款增加投入

（二）2017 年度财政拨款支出说明

五华县卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 59660.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49801.36 万元，比年初预算数增加 20942.03 万元，增长 72.57%；主要变动情况：卫生创强支出增加及人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 9859.53 万元，比年初预算数增加 9353.53 万元，增长 1871.91%；主要变动情况：卫生创强政府基金预算拨款支出增加

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

五华县卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.61 万元，完成预算 60.54 万元的 90.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.81 万元，完成预算 25.09 万元的 94.90%；公务接待费支出决算为 30.80 万元，完成预算 35.45 万元的 86.88%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行支出，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 43.89 万元，下降 44.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.57 万元，下降 6.19%；公务接待费支出决算减少 42.33 万元，下降 57.88%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行支出，全年实际支出比上年有所减少；公务接待费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行支出，全年实际支出比上年有所减少。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 23.81 万

元，占 43.60%；公务接待费支出 30.80 万元，占 56.40%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.81 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 23.81 万元，2017 年局机关及下属 41 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、应急公务。

3. 公务接待费支出 30.80 万元，主要用于上级入其他市县单位来人接待。2017 年，局机关及下属 41 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 521 次，接待人数共 3590 人，主要包括上级来人及其他市县单位来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 239.52 万元，比上年增加 7.53 万元，增长 3.25%。主要增减变动情况是：2017 年我单位除正常设备更新以外，还进行了电梯更换、人事档案室标准化建设、行政审批股办公设备购置等。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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）6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是救护车等。单位价值 50 万元以上通用设备 92 台（套），单价 100 万元以上专用设备 49 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3580.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.19%；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：

3 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3 项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3580.46 万元，执行数为 3580.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为基层医疗卫生机构的发展提供保障；二是解决农村已离岗接生员和赤

脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。三是深入推进医药卫生体制改革，妥善解决山区和农村边远地区乡镇卫生院人才引进难题，缓解山区和农村边远地区基层医疗卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾，稳定边远地区乡镇卫生院医务工作者队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按上级政策执行。

组织对基层医疗卫生机构事业费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3580.46 万元。从评价情况来看，为基层医疗卫生机构的发展提供了资金保障；解决了农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局；深入推进医药卫生体制改革，妥善解决山区和农村边远地区乡镇卫生院人才引进难题，缓解山区和农村边远地区基层医疗卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾，稳定了边远地区乡镇卫生院医务工作者队伍。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 xx 万元。

重点项目绩效评价报告：无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 为规范中央转移支付卫生计生项目资金管理，提高资金使用效益，根据《国家卫生计生委关于 2016 年度中央转移支付卫生计生项目督导检查情况的通报》（国卫办财务函[2017]285 号）和《广东省卫生计生委办公室关于开展 2017 年度中央转移支付卫生计生项目自查自纠及督导检查工作的通知》（粤卫办函[2017]315 号）要求，我

局组织相关单位对全县卫生计生系统 2016 年度中央转移支付项目资金的管理情况进行自查，现将有关情况汇报如下：

1、项目总体情况。2016 年度，中央转移支付我县卫生项目涉及基本公共卫生服务、重大公共卫生、医改补助、基本药物制度补助等 4 大项目，资金预算 1678.34 万元，实际到位资金 1678.34 万元，资金到位率 100%。目前已使用资金 1652.61 万元，资金使用率 98.46%。其中重大公共卫生项目仍在实施中，至 2017 年 6 月结余资金 25.73 万元。

2、自查自纠情况。我局领导高度重视中央转移支付项目自查自纠工作，由分管计财工作的副局长亲自负责，组织局计财股、项目单位业务骨干认真学习文件精神，对照国家卫计委《关于 2016 年度中央转移支付卫生计生项目督导检查情况的通报》（国卫办财务函[2017]285 号）第二点“存在的问题与不足”，认真细致地开展自查工作。

2016 年度，我县卫生计生部门能严格按照国家、省财政专项资金管理办法要求，加强专项资金管理，合理分配，及时拨付，财务会计手续完善，资金使用合法合规，未发现违法违规行为。

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。