

2018 年云浮市卫生和计划生育局部门决 算报告

目 录

第一部分 云浮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 云浮市卫生和计划生育局 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 云浮市卫生和计划生育局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市卫生和计划生育局概况

（一）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，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，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，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

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. 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。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

实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和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。

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。

9. 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。

10. 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，参与全市人口基础信息库建设。

11. 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。

12. 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，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。

13. 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，协同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。

14. 指导县（市、区）、乡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。

15. 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。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

16. 承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 承办市委、市政府、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，纳入云浮市卫生和计划生育局部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局机关本级和下属 13 个预算单位，分别是：云浮市卫生监督所、云浮市疾病预防控制中心、云浮市爱国卫生运动委员会办公室、云浮市中心

血站、云浮市健康教育所、云浮市慢性病防治中心、云浮市医学会医疗事故技术鉴定办公室、云浮市计划生育协会、云浮市计划生育药具管理站、云浮市人民医院、云浮市中医院、云浮市妇幼保健计划生育服务中心、云浮市卫生学校。

第二部分 云浮市卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市卫生和计划生育局

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	18208.18	一、一般公共服务支出	26	471.59
二、上级补助收入	2	509.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	82987.87	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	448.39
六、其他收入	6	1024.13	六、科学技术支出	31	74.10
	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	158.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	97732.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	3270.84
	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	762.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	9.12
本年收入合计	22	102729.18	本年支出合计	47	102928.62
用事业基金弥补收支差额	23	872.49	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	4499.84	年末结转和结余	49	5172.89
总计	25	108101.51	总计	50	108101.51

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：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
201	一般公共服务支出	623.17	623.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	399.88	39.09	0.00	359.84	0.00	0.00	0.95
20503	职业教育	399.88	39.09	0.00	359.84	0.00	0.00	0.95
2050302	中专教育	399.88	39.09	0.00	359.84	0.00	0.00	0.95
206	科学技术支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
2060499	其他技术与开发支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.72	147.08	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.77	63.14	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.24	50.61	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	97395.42	13289.11	509.00	82574.13	0.00	0.00	1023.18
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	736.91	734.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2100101	行政运行	615.62	613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90480.69	7183.87	0.00	82574.13	0.00	0.00	722.68
2100201	综合医院	55552.61	4173.95	0.00	50854.16	0.00	0.00	524.50
2100202	中医(民族)医院	20805.07	1101.04	0.00	19704.04	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
2100203	传染病医院	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	12605.71	391.59	0.00	12015.94	0.00	0.00	198.18
2100299	其他公立医院支出	1366.00	1366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1118.60	1118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1118.60	1118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4220.52	3707.50	509.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2100401	疾病预防控制机构	1247.54	738.54	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	538.68	538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1500.34	1496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2100407	其他专业公共卫生 机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
2100408	基本公共卫生服务	43.41	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100409	重大公共卫生专项	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.74	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100716	计划生育机构	68.44	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	54.32	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务 支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	494.19	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.19
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	494.19	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.19
212	城乡社区支出	2785.21	2785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
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	1475.32	1475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1187.89	1187.89	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	236.88	236.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1272.44	1272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1272.44	1272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.65	720.39	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
22102	住房改革支出	762.65	720.39	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.46	245.57	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.19	474.82	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	509.12	509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	500.00	500.00	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	102729.18	18208.18	509.00	82987.87	0.00	0.00	1024.13
22999	其他支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.55	2.55	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： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.59	14.47	457.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	471.46	14.34	457.12	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	471.46	14.34	457.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	448.39	300.60	147.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	448.39	300.60	147.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	448.39	300.60	147.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97732.91	46041.89	51691.02	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	738.51	731.19	7.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	616.36	616.36	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	122.15	114.84	7.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90857.10	42197.35	48659.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	53463.60	25806.90	27656.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	21441.75	10067.58	11374.18	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	160.22	151.30	8.92	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	12604.97	6171.57	6433.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3186.55	0.00	3186.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	824.97	0.00	824.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	824.97	0.00	824.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4123.19	2885.36	1237.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1258.74	1247.54	11.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	543.76	538.68	5.08	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1492.90	786.76	706.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.52	40.22	3.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	382.97	0.00	382.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	204.95	85.82	119.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	69.01	20.12	48.89	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.01	20.12	48.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	221.04	124.23	96.81	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	104.89	54.39	50.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.32	1.01	46.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	791.93	0.00	791.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	791.93	0.00	791.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3270.84	67.05	3203.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	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	2123.80	64.05	2059.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1416.28	0.00	1416.28	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	656.97	13.50	643.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1109.59	3.00	1106.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1109.59	3.00	1106.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.82	762.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.82	762.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	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	102928.62	47352.25	55576.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.36	502.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.12	6.57	2.55	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.55	0.00	2.55	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：云浮市卫生和计划生育局

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	14953.84	一、一般公共服务支出	29	471.59	471.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3254.34	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	39.09	39.09	0.00
	6		六、科学技术支出	34	74.10	74.10	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	147.23	147.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12878.53	12878.53	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	3270.84	37.45	3233.39
	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：云浮市卫生和计划生育局

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	720.55	720.55	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	9.12	2.55	6.57
	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	18208.18	本年支出合计	52	17611.05	14371.10	3239.96
年初财政拨款结转和结余	25	4278.66	年末结转和结余	53	4875.78	3559.19	1316.59
一般公共预算财政拨款	26	2976.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市卫生和计划生育局

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	1302.21		55			
总计	28	22486.84	总计	56	22486.84	17930.29	4556.55

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：云浮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	14371.10	7706.53	6664.56
201	一般公共服务支出	471.59	14.47	457.12
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00
20110	人力资源事务	471.46	14.34	457.12
2011008	引进人才费用	471.46	14.34	457.12
205	教育支出	39.09	39.09	0.00
20503	职业教育	39.09	39.09	0.00
2050302	中专教育	39.09	39.09	0.00
206	科学技术支出	74.10	0.00	74.10
20604	技术与开发	74.10	0.00	74.10
2060403	产业技术与开发	5.03	0.00	5.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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		14371.10	7706.53	6664.56
2060499	其他技术与开发支出	69.07	0.00	69.07
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.34	63.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.53	12.53	0.00
2080502	事业单位离退休	50.81	50.81	0.00
20808	抚恤	8.65	8.65	0.00
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	0.00
20820	临时救助	75.20	75.20	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.20	75.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12878.53	6785.19	6093.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	14371.10	7706.53	6664.56
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	735.52	728.20	7.31
2100101	行政运行	613.37	613.37	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	122.15	114.84	7.31
21002	公立医院	6729.61	3457.59	3272.02
2100201	综合医院	1897.63	1814.40	83.23
2100202	中医(民族)医院	1103.27	1101.04	2.23
2100203	传染病医院	151.30	151.30	0.00
2100208	其他专科医院	390.85	390.85	0.00
2100299	其他公立医院支出	3186.55	0.00	3186.55
21003	基层医疗卫生机构	824.97	0.00	824.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	824.97	0.00	824.97
21004	公共卫生	3610.05	2372.33	1237.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	14371.10	7706.53	6664.56
2100401	疾病预防控制机构	749.74	738.54	11.20
2100402	卫生监督机构	186.35	186.35	0.00
2100403	妇幼保健机构	543.76	538.68	5.08
2100406	采供血机构	1488.88	782.74	706.14
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	43.49	40.19	3.30
2100409	重大公共卫生专项	382.97	0.00	382.97
2100499	其他公共卫生支出	204.85	85.82	119.03
21006	中医药	69.01	20.12	48.89
2100601	中医（民族医）药专项	69.01	20.12	48.89
21007	计划生育事务	220.13	123.32	96.81
2100716	计划生育机构	68.83	68.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	14371.10	7706.53	6664.56
2100717	计划生育服务	103.98	53.48	50.50
2100799	其他计划生育事务支出	47.32	1.01	46.31
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101102	事业单位医疗	61.72	61.72	0.00
21013	医疗救助	23.55	0.00	23.55
2101302	疾病应急救助	11.55	0.00	11.55
2101399	其他医疗救助支出	12.00	0.00	12.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	582.08	0.00	582.08
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	582.08	0.00	582.08
212	城乡社区支出	37.45	0.00	37.45
21205	城乡社区环境卫生	37.45	0.00	37.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	14371.10	7706.53	6664.56
2120501	城乡社区环境卫生	37.45	0.00	37.45
221	住房保障支出	720.55	720.55	0.00
22102	住房改革支出	720.55	720.55	0.00
2210201	住房公积金	245.57	245.57	0.00
2210203	购房补贴	474.99	474.99	0.00
229	其他支出	2.55	0.00	2.55
22999	其他支出	2.55	0.00	2.55
2299901	其他支出	2.55	0.00	2.55

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：云浮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
301	工资福利支出	6595.23	302	商品和服务支出	733.71
30101	基本工资	4163.85	30201	办公费	31.65
30102	津贴补贴	939.65	30202	印刷费	37.01
30103	奖金	116.01	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	12.76	30204	手续费	2.67
30107	绩效工资	421.78	30205	水费	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.70	30206	电费	42.79
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	30.18
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.75	30211	差旅费	42.71
30113	住房公积金	250.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144.20
30199	其他工资福利支出	289.16	30214	租赁费	5.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮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
303	对个人和家庭的补助	239.28	30215	会议费	0.83
30301	离休费	21.94	30216	培训费	4.92
30302	退休费	59.36	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	146.55
30304	抚恤金	8.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	102.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.52
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.87
30309	奖励金	40.26	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.75
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30239	其他交通费用	34.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.20
			310	资本性支出	80.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.70
			31003	专用设备购置	54.71
			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： 云浮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
			31099	其他资本性支出	0.71
			312	对企业补助	58.19
			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	58.19
			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： 云浮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
			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	6834.50		公用经费合计	872.03

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：云浮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
55.15	0.00	51.65	0.00	51.65	3.51	52.06	0.00	51.41	0.00	51.41	0.65

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：云浮市卫生和计划生育局

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	1302.21	3254.34	3239.96	73.62	3166.34	1316.59
212	城乡社区支出	1073.68	2747.76	3233.39	67.05	3166.34	588.06
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	1073.68	1475.32	2123.80	64.05	2059.75	425.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	228.39	1187.89	1416.28	0.00	1416.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	845.30	236.88	656.97	13.50	643.47	425.20
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1272.44	1109.59	3.00	1106.59	162.86
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1272.44	1109.59	3.00	1106.59	162.86
229	其他支出	228.53	506.57	6.57	6.57	0.00	728.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市卫生和计划生育局

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	1302.21	3254.34	3239.96	73.62	3166.34	1316.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	228.53	6.57	6.57	6.57	0.00	228.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.53	6.57	6.57	6.57	0.00	228.53

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 云浮市卫生和计划生育局 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

云浮市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 108101.51 万元，其中本年收入 102729.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18208.18 万元，比上年决算数增加 3513.07 万元，增长 23.91%。主要变动情况：一是市财政返还市人民医院易地工程款 2241.55 万元；二是市财政拨入市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年重点专科建设项目资金共 1000 万元；三是市中医院土地出让金项目资金增加 185.79 万元。

2. 上级补助收入 509.00 万元，比上年决算数增加 414.4 万元，增长 438.08%。主要变动情况：2017 年市级项目（市疾病预防控制中心设备购置款）资金 509 万元结转到 2018 年，在 2018 年支付。

3. 事业收入 82987.87 万元，比上年决算数增加 5814.37 万元，增长 7.53%。主要变动情况：医院门诊、住院医疗业务收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1024.13 万元，比上年决算数增加 210.65 万元，增长 25.9%。主要变动情况：市人民医院住院医师规范化培

训人数增加，补助收入增加。

（二）年度支出总体情况

云浮市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 108101.51 万元，其中本年支出 102928.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47352.25 万元，比上年决算数增加 4302.34 万元，增长 9.99%。主要变动情况：一是人员经费支出增加；二是 2018 年医院业务量增加，支出相应增加。

2. 项目支出 55576.37 万元，比上年决算数增加 5576.17 万元，增长 11.15%。主要变动情况：一是项目支出增加，其中中央补助医疗服务能力提升项目支出增加、2018 年重点专科建设项目增加；二是市中医院按合同偿还长期贷款本金和利息；三是市人民医院“千人计划”人员培训支出增加。

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

云浮市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 18208.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14953.84 万元，比上年决算数增加 2848.67 万元，增长 23.53%；主要变动情况：一是市财政返还市人民医院易地工程款；二是市人民医

院“千人计划”培养人员增加，财政补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 3254.34 万元，比上年决算数 增加 664.4 万元， 增长 25.65%；主要变动情况：一是市中医院土地出让金项目资金增加 185.79 万元；二是市财政拨入市人民医院、市中医院、市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年重点专科建设资金共 1000 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 17611.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14371.10 万元，比年初预算数 增加 1114.9 万元， 增长 8.41%；主要变动情况：2018 年中央补助医疗服务能力提升项目支出增加；；政府性基金预算财政拨款支出 3239.96 万元，比年初预算数 增加 872.71 万元， 增长 36.87%；主要变动情况：一是 2017 年市级项目（市疾病预防控制中心设备购置款）资金 509 万元，结转到 2018 年，在 2018 年支付，项目支出增加；二是市中医院按合同偿还长期贷款本金和利息。

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

云浮市卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.06 万元，完成预算 55.15 万元的 94.39%。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 51.41 万元，完成预

算 51.65 万元的 99.55%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 3.51 万元的 18.43%。

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 51.41 万元，占 98.76%；公务接待费支出 0.65 万元，占 1.24%。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机关及下属 13 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 51.41 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 51.41 万元，2018 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于公务用车下乡检查、督查等公务活动发生的加油费、过路过桥费、维修费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待支出。2018 年，局机关及下属 13 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 9 次，接待人数共 71 人，主要包括上级和外市有关部门到本单位调研指导、督查考核和业务交流等。

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 221.38 万元，比预算数增加 88.77 万元，增长 66.94%。主要增减变动情况是：一是 2018 年有 3 名试用期人员转正，人员职务变动导致机关运行费有所变化；二是发生工会经费支出；三是 2018 年国家医师资格考试的考试考务费支出增加，上缴给国家、省的考试考务费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1028.30 万元，其中：政府采购货物支出 428.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 600.18 万元。授予中小企业合同金额 1028.30 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是一般公务用车，其他用车辆，主要用于到厂、企事

业单位现场体检、以及流行病防治、艾滋病防控、公共卫生监测、职业卫生监测、慢病及死因监测调查、免疫规划督导以及健康宣传工作。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 73 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 年度我部门组织对出生缺陷预防控制经费、全市计划生育免费技术服务经费、基本公共卫生服务配套经费、严重精神障碍患者救治救助市级补助资金、基层卫生机构经常性收支差额市级补助、出生缺陷综合干预中心建设项目、2017 年巩固国家卫生城市-市城区除“四害”服务项目等 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3788.87 万元；组织对建设卫生强市专项资金 1 个政府性基金预算项目开展了绩效评价，共涉及资金 1500 万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 根据《2017 年度市级财政支出绩效评价情况的通报》的结果，我部门 2017 年巩固国家卫生城市-市城区除“四害”服务项目、建设卫生强市专项资金等 2 个项目综合评审结果为优，全市计划生育免费技术服务经费、基本公共卫生服务配套经费、基层卫生机构经常性收支差额市级补助、出生缺陷综合干预中心建设项目等 4 个项目综合评审结果为良，出生缺陷预防控制经费、严重精神障碍患者救治救助市级补助资金等 2 个项

目综合评审结果为中。

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。