

# 2018 年汕头市卫生和计划生育局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 汕头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 汕头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 汕头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 汕头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、省和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，起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件，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。

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、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，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。配合省卫生和计划生育委员会做好地方食品安全标准有关工作。

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。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，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，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。协调组织全市无偿献血。

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。承担人口专家委员会日常工作，负责全市计划生育病残儿医学鉴定工作。

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。

14、指导区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。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。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革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，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17、承担市人口与计划生育目标管理责任制考核领导小组及其办公室具体工作。承办市计划生育督查领导小组交办的工作。

18、指导人口和计划生育社会团体工作。负责人口与计划生

育工作的对外交流与合作。

19、承办市人民政府、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，纳入我部门汕头市卫生和计划生育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，分别是：汕头市卫生监督所，汕头市卫生学校，汕头市疾病预防控制中心，汕头市职业病防治所，汕头市结核病防治所，汕头市健康教育所，汕头市 120 急救指挥中心，汕头市中心血站，汕头市计划生育药具管理站，汕头市中心医院，汕头市第二人民医院，汕头市第三人民医院，汕头市第四人民医院，汕头市中医医院，汕头市妇幼保健院，汕头市皮肤性病防治院。

## 第二部分 汕头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： 汕头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	35844.73	一、一般公共服务支出	26	4.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	259983.75	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	5694.36
六、其他收入	6	5924.86	六、科学技术支出	31	110.41
	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	7582.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	279485.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头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	826.25
	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	588.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	285.00
<b>本年收入合计</b>	22	301753.34	<b>本年支出合计</b>	47	294577.14
用事业基金弥补收支差额	23	571.31	结余分配	48	6204.74

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头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	3203.63	年末结转和结余	49	4746.41
<b>总计</b>	25	305528.28	<b>总计</b>	50	305528.28

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： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
201	一般公共服务支出	4.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5737.73	5027.64	0.00	666.62	0.00	0.00	43.47
20503	职业教育	5707.73	4997.64	0.00	666.62	0.00	0.00	43.47
2050302	中专教育	5707.73	4997.64	0.00	666.62	0.00	0.00	43.47
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
2050801	教师进修	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	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
2060499	其他技术与开发支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
208	社会保障和就业支 出	7780.78	7780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7620.92	7620.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6582.49	6582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	26.64	26.64	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	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
2081199	其他残疾人事业支 出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	286376.74	21466.22	0.00	259317.13	0.00	0.00	5593.39
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	2605.92	2605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1576.77	1576.77	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	1029.15	1029.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	268487.50	6030.68	0.00	257218.50	0.00	0.00	5238.32
2100201	综合医院	230952.95	1108.00	0.00	225084.60	0.00	0.00	4760.35
2100202	中医(民族)医院	20483.01	0.00	0.00	20356.50	0.00	0.00	126.52
2100206	妇产医院	5516.85	0.00	0.00	5344.30	0.00	0.00	172.54

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
2100208	其他专科医院	6586.52	0.00	0.00	6433.10	0.00	0.00	153.42
2100299	其他公立医院支出	4948.16	4922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
21003	基层医疗卫生机构	881.35	881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	881.35	881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11596.99	9143.30	0.00	2098.63	0.00	0.00	355.06
2100401	疾病预防控制机构	6123.54	3814.05	0.00	2098.63	0.00	0.00	210.86
2100402	卫生监督机构	813.49	771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42.39
2100405	急救救治机构	616.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2100406	采供血机构	2242.57	2240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2100408	基本公共卫生服务	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	743.13	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
2100499	其他公共卫生支出	848.49	848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	541.06	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	272.49	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	268.56	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21010	食品和药品监督管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1901.74	1901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
2101101	行政单位医疗	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	901.33	901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	886.60	886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	825.83	825.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
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	788.72	788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.72	23.72	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	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	301753.34	35844.73	0.00	259983.75	0.00	0.00	5924.86
2210201	住房公积金	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
22999	其他支出	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
2299901	其他支出	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00

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： 汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.04	1.04	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5694.36	2031.91	3662.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5694.36	2031.91	3662.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5694.36	2031.91	3662.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.41	0.00	110.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	104.94	0.00	104.94	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	104.94	0.00	104.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7582.98	7481.56	101.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7439.02	7439.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6410.36	6410.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.27	849.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.16	42.54	96.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	139.16	42.54	96.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	279485.87	223011.77	56474.10	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2514.71	1584.23	930.48	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1576.94	1576.94	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	937.77	7.29	930.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	262027.93	213748.85	48279.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	225099.92	190636.64	34463.28	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	20350.45	10941.25	9409.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	6073.16	6073.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6097.80	6097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4406.60	0.00	4406.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	658.65	0.00	658.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	658.65	0.00	658.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11165.15	6384.19	4780.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6077.93	4880.68	1197.25	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	863.85	779.85	83.99	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	594.21	163.28	430.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2173.40	560.38	1613.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	212.52	0.00	212.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	752.60	0.00	752.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	490.63	0.00	490.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	606.19	289.14	317.06	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	330.85	254.02	76.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	275.34	35.12	240.22	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1911.97	1005.37	906.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	900.63	900.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	906.60	0.00	906.60	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	219.19	0.00	219.19	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	139.19	0.00	139.19	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	276.81	0.00	276.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	276.81	0.00	276.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	826.25	2.96	823.29	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	786.84	0.00	786.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.72	0.00	23.72	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	763.12	0.00	763.12	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	39.41	2.96	36.45	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	39.41	2.96	36.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头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	294577.14	233117.46	61459.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	285.00	0.00	285.00	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：汕头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	35018.91	一、一般公共服务支出	29	1.04	1.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	825.83	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	5015.39	5015.39	0.00
	6		六、科学技术支出	34	110.41	110.41	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	7582.98	7582.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20501.95	20501.95	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	826.25	0.00	826.25
	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：汕头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	588.23	588.23	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
<b>本年收入合计</b>	24	35844.73	<b>本年支出合计</b>	52	34626.24	33800.00	826.25
年初财政拨款结转和结余	25	2200.13	年末结转和结余	53	3418.61	3407.76	10.86
一般公共预算财政拨款	26	2188.84		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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	11.28		55			
<b>总计</b>	28	38044.86	<b>总计</b>	56	38044.86	37207.75	837.11

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： 汕头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	33800.00	17643.04	16156.95
201	一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00
205	教育支出	5015.39	2031.91	2983.48
20503	职业教育	5015.39	2031.91	2983.48
2050302	中专教育	5015.39	2031.91	2983.48
206	科学技术支出	110.41	0.00	110.41
20602	基础研究	5.47	0.00	5.47
2060203	自然科学基金	5.47	0.00	5.47
20604	技术与开发	104.94	0.00	104.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	33800.00	17643.04	16156.95
2060499	其他技术与开发支出	104.94	0.00	104.94
208	社会保障和就业支出	7582.98	7481.56	101.42
20805	行政事业单位离退休	7439.02	7439.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.59	154.59	0.00
2080502	事业单位离退休	6410.36	6410.36	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.81	24.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.27	849.27	0.00
20808	抚恤	139.16	42.54	96.62
2080801	死亡抚恤	139.16	42.54	96.62
20811	残疾人事业	4.80	0.00	4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	33800.00	17643.04	16156.95
210	医疗卫生与计划生育支出	20501.95	7540.31	12961.65
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2478.03	1584.23	893.81
2100101	行政运行	1576.94	1576.94	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	901.10	7.29	893.81
21002	公立医院	5373.47	400.00	4973.47
2100201	综合医院	980.44	400.00	580.44
2100202	中医(民族)医院	11.92	0.00	11.92
2100299	其他公立医院支出	4381.12	0.00	4381.12
21003	基层医疗卫生机构	658.65	0.00	658.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	658.65	0.00	658.65
21004	公共卫生	8872.35	4261.57	4610.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	33800.00	17643.04	16156.95
2100401	疾病预防控制机构	3854.49	2774.04	1080.45
2100402	卫生监督机构	812.45	779.85	32.59
2100405	应急救治机构	578.23	147.30	430.93
2100406	采供血机构	2171.60	560.38	1611.22
2100408	基本公共卫生服务	212.52	0.00	212.52
2100409	重大公共卫生专项	752.60	0.00	752.60
2100499	其他公共卫生支出	490.47	0.00	490.47
21006	中医药	75.28	0.00	75.28
2100601	中医（民族医）药专项	75.28	0.00	75.28
21007	计划生育事务	606.19	289.14	317.06
2100717	计划生育服务	330.85	254.02	76.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	33800.00	17643.04	16156.95
2100799	其他计划生育事务支出	275.34	35.12	240.22
21010	食品和药品监督管理事务	30.00	0.00	30.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	1911.97	1005.37	906.60
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00
2101102	事业单位医疗	900.63	900.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	906.60	0.00	906.60
21013	医疗救助	219.19	0.00	219.19
2101302	疾病应急救助	139.19	0.00	139.19
2101399	其他医疗救助支出	80.00	0.00	80.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	33800.00	17643.04	16156.95
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	276.81	0.00	276.81
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	276.81	0.00	276.81
221	住房保障支出	588.23	588.23	0.00
22102	住房改革支出	588.23	588.23	0.00
2210201	住房公积金	588.23	588.23	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： 汕头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	9526.58	302	商品和服务支出	833.63
30101	基本工资	2457.43	30201	办公费	36.20
30102	津贴补贴	2466.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	897.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	932.59	30205	水费	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.36	30206	电费	111.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.65
30110	职工基本医疗保险缴费	792.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.22	30209	物业管理费	19.57
30112	其他社会保障缴费	106.60	30211	差旅费	13.70
30113	住房公积金	645.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	21.97
30199	其他工资福利支出	304.29	30214	租赁费	3.10

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头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	7281.61	30215	会议费	0.15
30301	离休费	359.99	30216	培训费	3.33
30302	退休费	6384.43	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	402.40
30304	抚恤金	44.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.53
30309	奖励金	220.86	30229	福利费	3.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.44
30399	其他对个人和家庭的补助	257.32	30239	其他交通费用	68.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.69
			310	资本性支出	1.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头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	1.23
			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：汕头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	0.00
			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： 汕头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	16808.19		公用经费合计	834.85

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： 汕头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
161.64	15.00	124.20	0.00	124.20	22.44	96.97	0.54	92.89	0.00	92.89	3.54

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： 汕头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	11.28	825.83	826.25	2.96	823.29	10.86
212	城乡社区支出	2.30	825.83	826.25	2.96	823.29	1.88
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	788.72	786.84	0.00	786.84	1.88
2120803	城市建设支出	0.00	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	765.00	763.12	0.00	763.12	1.88
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	2.30	37.11	39.41	2.96	36.45	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	2.30	37.11	39.41	2.96	36.45	0.00
229	其他支出	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头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	11.28	825.83	826.25	2.96	823.29	10.86
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98

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 汕头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

汕头市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 305528.28 万元，其中本年收入 301753.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35844.73 万元，比上年决算数减少 2936.54 万元，下降 7.57%。主要变动情况：一是局本级 2018 年的离休干部医疗费超支款于 2017 年先预拨；二是由于部分局直属事业单位退休人员于 2018 年下半年纳入到养老保险业务信息系统，其离退休费由社保局统一发放，故减少了事业单位离退休费收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 259983.75 万元，比上年决算数增加 24718.48 万元，增长 10.51%。主要变动情况：市直部分医疗单位医疗收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5924.86 万元，比上年决算数增加 2387.48 万元，增长 67.49%。主要变动情况：增加市妇联拨给本级农村妇女“两癌”免检经费、市卫生学校联合办学收入、医院的培训收入、管理费收入和存货盘盈收入等。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 305528.28 万元，其中本年支出 294577.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 233117.46 万元，比上年决算数增加 40147.05 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是增加教育支出，二是增加医疗卫生与计划生育支出，三是增加住房保障支出。

2. 项目支出 61459.67 万元，比上年决算数减少 19440.49 万元，下降 24.03%。主要变动情况：一是减少教育支出，二是减少医疗卫生与计划生育支出，三是减少城乡社区支出。

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

汕头市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 35844.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35018.91 万元，比上年决算数减少 2773.37 万元，下降 7.34%；主要变动情况：一是局本级 2018 年的离休干部医疗费超支款于 2017 年先预拨；二是由于部分局直属事业单位退休人员于 2018 年下半年纳入到养老保险业务信息系统，其离退休费由社保局统一发放，故减少了事业单位离退休费收入；政府性基金预算财政拨款收入 825.83 万元，比上年决算数减少 163.17 万元，下降 16.5%；

主要变动情况：由于直属单位汕头市卫生学校 2017 年的政府基金预算财政拨款收入中含有征地和拆迁补偿支出项目，2018 年无该笔支出项目的财政拨款收入。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

汕头市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 34626.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33800.00 万元，比年初预算数减少 2446.45 万元，下降 6.75%；主要变动情况：减少社会保障和就业支出，减少医疗卫生与计划生育支出；政府性基金预算财政拨款支出 826.25 万元，比年初预算数增加 826.25 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出。

## **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**

汕头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 96.97 万元，完成预算 161.64 万元的 59.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.54 万元，完成预算 15.00 万元的 3.59%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.89 万元，完成预算 124.20 万元的 74.79%；公务接待费支出决算为 3.54 万元，完成预算 22.44 万元的 15.78%。

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0.54万元，占0.56%；公务用车购置及运行费支出92.89万元，占95.79%；公务接待费支出3.54万元，占3.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.54万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：市卫计局本级爱卫办人员参加由省组织的赴香港学习借鉴病媒生物防治经验培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92.89万元，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92.89万元，2018年局机关及下属16个单位公务用车保有量为77辆，主要用于医疗卫生应急、创卫、医改、计生工作督查等。

3. 公务接待费支出3.54万元，主要用于接待上级部门和相关单位对医改工作及卫生应急等工作的指导。2018年，局机关及下属16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45次，接待人数共505人，主要包括接待省卫计委医考医学巡考督查人员、接待省防治登革热疫情督导组、省卫计委医联体调研组等。

## 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 176.31 万元，比预算数增加 60.91 万元，增长 52.78%。主要增减变动情况是：医疗卫生计生工作任务量多，日常公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1687.91 万元，其中：政府采购货物支出 1369.08 万元、政府采购工程支出 258.29 万元、政府采购服务支出 60.54 万元。授予中小企业合同金额 1687.91 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 1687.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是疾病预防保健用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 56 台（套），单价 100 万元以上专用设备 198 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年我部门本级对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 882.6 万元，主要项目绩效自评情况：

离休干部定额医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部定额医疗费项目自评得分为 100 分。项目年初

预算数为 561.60 万元,执行数为 561.60 万元,完成预算的 100%。  
主要产出和效果:实现市直机关、事业单位离休干部的医疗保障,坚持医疗费按规定实报实销,体现党和政府对离休干部的关心。

收治救助病人医疗费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,收治救助病人医疗费项目自评得分为 100 分。项目年初预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:解决医院“三无”病人和困难患者欠款问题,体现政府对“三无人员”(含流浪乞讨人员)的关怀;解决医院收治指令性病人医疗费,化解社会矛盾和风险,保证医疗单位医疗业务和医疗救助工作的正常开展。

重建急救指挥网络系统二期项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重建急救指挥网络系统二期项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 153 万元,执行数为 153 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:有效解决快速获取求救者大概位置这一难题,缩短询问求救者地址的时间,使急救指令能更快生成并下达。同时利用最流行的即时通讯软件,通过此软件拨号的求救电话可附带求救者的身份基本信息及基础健康信息,这些数据的获取更有利于提高对求救者的救助。通过手机软件具有急救知识的志愿者进行,动员一切可以利用的急救资源,使急救资源离求救者更近一步,为急救事业争分夺秒。

市级财政结核病控制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级财政结核病控制项目自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于规范管理、提供服务，加强以患者为中心的新制度建设和结防专业机构建设等，提高了结防机构的服务能力，取得了明显的经济效益。结核病治愈率达到 90%以上，学校结核病传染性得到了有效的控制。结核病防治长治机制进一步完善。结核病防治机构和基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的结核病防治服务体系进一步健全。肺结核发病和死亡人数进一步减少。实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。

**绩效自评结果。** 组织对离休干部定额医疗费项目、收治救助病人医疗费、重建急救指挥网络系统二期项目和市级财政结核病控制等 4 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 882.6 万元。从评价情况来看：总体情况较好。我部门按照预算绩效管理的要求，从自身部门的职责、职能出发，按照履职需要合理安排项目预算资金。在资金的使用上，基本上做到按序时进度支付，每笔资金严格按照财经法规、财务管理制度进行审批、支付，较好地完成各项工作任务。

## 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。