

2017 年汕头市卫生和计划生育局 决算公开报告

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 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 汕头市卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2017 年度部门决算编

报范围的单位共 18 个，包括汕头市卫生和计划生育局本级和下属 17 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，汕头市人口和计划生育服务中心，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：汕头市卫生和计划生育局

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	38,781.27	一、一般公共服务支出	26	4.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	235,265.27	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	5,403.68
六、其他收入	6	3,537.38	六、科学技术支出	31	23.00
	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	9,411.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	257,488.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	992.53

收入支出决算总表

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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
	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	544.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.08
本年收入合计	22	277,583.91	本年支出合计	47	273,870.58
用事业基金弥补收支差额	23	463.90	结余分配	48	4,746.36
年初结转和结余	24	3,828.16	年末结转和结余	49	3,259.03

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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	281,875.97	总计	50	281,875.97

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： 汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
201	一般公共服务支出	7.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,550.00	4,861.06	0.00	561.58	0.00	0.00	127.36
20503	职业教育	5,545.20	4,856.26	0.00	561.58	0.00	0.00	127.36
2050302	中专教育	5,545.20	4,856.26	0.00	561.58	0.00	0.00	127.36

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
20509	教育费附加安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	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
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,422.05	9,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,271.48	9,271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	983.69	983.69	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：汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
2080502	事业单位离退休	8,252.29	8,252.29	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	261,040.57	22,929.87	0.00	234,703.69	0.00	0.00	3,407.01
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	4,824.09	3,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.44
2100101	行政运行	1,183.07	1,183.07	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	3,641.02	1,891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.44
21002	公立医院	239,658.60	5,218.49	0.00	233,053.62	0.00	0.00	1,386.48

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
2100201	综合医院	209,421.43	4,566.39	0.00	203,637.31	0.00	0.00	1,217.73
2100202	中医（民族）医院	18,396.39	51.92	0.00	18,309.23	0.00	0.00	35.24
2100206	妇产医院	5,371.22	0.00	0.00	5,297.18	0.00	0.00	74.04
2100208	其他专科医院	5,869.38	0.00	0.00	5,809.90	0.00	0.00	59.48
2100299	其他公立医院支出	600.18	600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,751.91	8,862.02	0.00	1,650.07	0.00	0.00	239.83
2100401	疾病预防控制机构	6,146.94	4,308.28	0.00	1,650.07	0.00	0.00	188.59
2100402	卫生监督机构	620.63	604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
2100403	妇幼保健机构	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	650.85	620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
2100406	采供血机构	1,916.72	1,911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,051.49	1,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	976.96	945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
2100717	计划生育服务	526.45	526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	450.50	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26
21010	食品和药品监督管理事务	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,089.90	3,089.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	900.21	900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,987.90	1,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	282.27	282.27	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：汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
2101302	疾病应急救助	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	766.85	766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	766.85	766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.00	989.00	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	973.09	973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	476.28	476.28	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	118.05	118.05	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：汕头市卫生和计划生育局

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		277,583.91	38,781.27	0.00	235,265.27	0.00	0.00	3,537.38
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.38	544.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.38	544.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.38	544.38	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011102	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	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,403.68	1,445.68	3,958.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,398.88	1,445.68	3,953.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,398.88	1,445.68	3,953.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,411.23	9,349.94	61.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,260.66	9,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	983.69	983.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,252.29	8,252.29	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.57	89.28	61.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.57	89.28	61.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	257,488.76	181,621.83	75,866.93	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,012.84	1,678.42	3,334.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,181.02	1,181.02	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	3,831.82	497.40	3,334.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	236,421.43	173,699.11	62,722.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	205,899.80	152,853.08	53,046.72	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	18,296.28	9,531.76	8,764.51	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	5,831.84	5,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,472.68	5,472.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	920.84	9.76	911.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,476.95	5,021.84	5,455.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,035.87	3,829.43	2,206.44	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	636.87	590.48	46.38	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	45.28	35.28	10.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	598.80	151.77	447.03	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,973.16	414.88	1,558.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	810.37	0.00	810.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	416.18	0.00	416.18	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	416.18	0.00	416.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	906.48	212.94	693.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	445.42	183.43	261.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	461.06	29.52	431.54	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,069.90	1,009.52	2,060.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.92	80.44	92.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	900.21	900.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,967.90	0.00	1,967.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	282.27	0.00	282.27	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	182.27	0.00	182.27	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	640.81	0.00	640.81	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	640.81	0.00	640.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	992.53	8.58	983.94	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	973.49	0.00	973.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	378.76	0.00	378.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	476.28	0.00	476.28	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	118.45	0.00	118.45	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	19.03	8.58	10.45	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.03	8.58	10.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	544.38	544.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.38	544.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.38	544.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.08	0.00	2.08	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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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		273,870.58	192,970.41	80,900.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.89	0.00	0.89	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

单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	37,792.27	一、一般公共服务支出	29	4.92	4.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	989.00	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	4,753.68	4,753.68	0.00
	6		六、科学技术支出	34	23.00	23.00	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	9,411.23	9,411.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23,201.35	23,201.35	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	992.53	0.00	992.53
	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： 汕头市卫生和计划生育局

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	544.38	544.38	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	2.08	0.89	1.20
	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	38,781.27	本年支出合计	52	38,933.17	37,939.45	993.72
年初财政拨款结转和结余	25	2,384.92	年末结转和结余	53	2,233.02	2,221.74	11.28
一般公共预算财政拨款	26	2,368.91		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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	16.01		55			
总计	28	41,166.19	总计	56	41,166.19	40,161.19	1,005.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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		37,939.45	18,398.84	19,540.62
201	一般公共服务支出	4.92	0.00	4.92
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
205	教育支出	4,753.68	1,445.68	3,308.01
20503	职业教育	4,748.88	1,445.68	3,303.21
2050302	中专教育	4,748.88	1,445.68	3,303.21
20509	教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80

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：汕头市卫生和计划生育局

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		37,939.45	18,398.84	19,540.62
206	科学技术支出	23.00	0.00	23.00
20602	基础研究	3.00	0.00	3.00
2060203	自然科学基金	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	9,411.23	9,349.94	61.29
20805	行政事业单位离退休	9,260.66	9,260.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	983.69	983.69	0.00
2080502	事业单位离退休	8,252.29	8,252.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.67	24.67	0.00
20808	抚恤	150.57	89.28	61.29

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：汕头市卫生和计划生育局

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		37,939.45	18,398.84	19,540.62
2080801	死亡抚恤	150.57	89.28	61.29
210	医疗卫生与计划生育支出	23,201.35	7,058.84	16,142.51
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,204.60	1,678.42	1,526.18
2100101	行政运行	1,181.02	1,181.02	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,023.59	497.40	1,526.18
21002	公立医院	5,829.11	836.40	4,992.71
2100201	综合医院	4,869.38	826.64	4,042.74
2100202	中医（民族）医院	38.89	0.00	38.89
2100299	其他公立医院支出	920.84	9.76	911.08
21003	基层医疗卫生机构	59.14	0.00	59.14

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：汕头市卫生和计划生育局

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		37,939.45	18,398.84	19,540.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.14	0.00	59.14
21004	公共卫生	8,606.40	3,321.56	5,284.84
2100401	疾病预防控制机构	4,262.30	2,166.43	2,095.87
2100402	卫生监督机构	619.89	590.48	29.41
2100403	妇幼保健机构	45.28	35.28	10.00
2100405	急救救治机构	561.51	114.48	447.03
2100406	采供血机构	1,946.27	414.88	1,531.39
2100408	基本公共卫生服务	40.97	0.00	40.97
2100409	重大公共卫生专项	810.37	0.00	810.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.11	0.00	39.11
2100499	其他公共卫生支出	280.70	0.00	280.70

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：汕头市卫生和计划生育局

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		37,939.45	18,398.84	19,540.62
21006	中医药	416.18	0.00	416.18
2100601	中医（民族医）药专项	416.18	0.00	416.18
21007	计划生育事务	890.17	212.94	677.23
2100717	计划生育服务	445.42	183.43	261.99
2100799	其他计划生育事务支出	444.75	29.52	415.23
21010	食品和药品监督管理事 务	202.77	0.00	202.77
2101016	食品安全事务	2.77	0.00	2.77
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	200.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	3,069.90	1,009.52	2,060.38
2101101	行政单位医疗	172.92	80.44	92.48
2101102	事业单位医疗	900.21	900.21	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：汕头市卫生和计划生育局

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		37,939.45	18,398.84	19,540.62
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,967.90	0.00	1,967.90
21013	医疗救助	282.27	0.00	282.27
2101302	疾病应急救助	182.27	0.00	182.27
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	640.81	0.00	640.81
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	640.81	0.00	640.81
221	住房保障支出	544.38	544.38	0.00
22102	住房改革支出	544.38	544.38	0.00
2210201	住房公积金	544.38	544.38	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： 汕头市卫生和计划生育局

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		37,939.45	18,398.84	19,540.62
229	其他支出	0.89	0.00	0.89
22999	其他支出	0.89	0.00	0.89
2299901	其他支出	0.89	0.00	0.89

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：汕头市卫生和计划生育局

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	6,450.76	302	商品和服务支出	791.85
30101	基本工资	2,322.82	30201	办公费	71.57
30102	津贴补贴	2,107.53	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	848.49	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	915.85	30204	手续费	0.33
30106	伙食补助费	3.05	30205	水费	8.79
30107	绩效工资	156.49	30206	电费	34.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30207	邮电费	10.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.08	30209	物业管理费	9.16
303	对个人和家庭的补助	11,156.23	30211	差旅费	5.62
30301	离休费	370.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9,293.62	30213	维修（护）费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	99.14	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	11.68	30216	培训费	2.74
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.76
30307	医疗费	52.31	30218	专用材料费	491.76
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

单位：万元

部门：汕头市卫生和计划生育局

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
30309	奖励金	87.81	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.44
30311	住房公积金	571.78	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	44.74
30313	购房补贴	593.09	30229	福利费	7.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.96
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.53	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	12.33
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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

公开 06 表

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
			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	17,606.99		公用经费合计	791.85

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

公开 07 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
225.23	4.50	208.52	93.45	115.07	12.21	210.26	0.00	204.24	118.34	85.90	6.01

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：汕头市卫生和计划生育局

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		16.01	989.00	993.72	8.58	985.14	11.28
212	城乡社区支出	5.83	989.00	992.53	8.58	983.94	2.30
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	0.40	973.09	973.49	0.00	973.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	378.76	378.76	0.00	378.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	476.28	476.28	0.00	476.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	118.05	118.45	0.00	118.45	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5.43	15.91	19.03	8.58	10.45	2.30
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.43	15.91	19.03	8.58	10.45	2.30
229	其他支出	10.18	0.00	1.20	0.00	1.20	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 汕头市卫生和计划生育局

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		16.01	989.00	993.72	8.58	985.14	11.28
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	0	0	0	08.98
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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 汕头市卫生和计划生育局 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

汕头市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 281875.97 万元，其中本年收入 277583.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 38781.27 万元，比上年决算数增加 4206.70 万元，增长 12.17%，主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加社会保障和就业支出，三是增加医疗卫生和计划生育支出，四是增加教育支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 235265.27 万元，比上年决算数增加 11995.57 万元，增长 5.37%，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。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 3537.38 万元，比上年决算数减少 2442.41 万元，下降 41.82%，主要变动情况：一是市卫生学校联合办学学生数减少，二是医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 281875.97 万元，其中本年支出 273870.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192970.41 万元，比上年决算数增加 82620.74

万元，增长 74.87%，主要变动情况：一是公用经费提标，二是市中心医院把医院专用材料收支、医院福利费用等专项支出调整列入基本支出。

2. 项目支出 80900.16 万元，比上年决算数减少 65032.19 万元，下降 44.56%，主要变动情况：市中心医院把医院专用材料收支、医院福利费用等专项支出调整列入基本支出。

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

汕头市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 38781.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37792.27 万元，比上年决算数增加 10384.03 万元，增长 37.89%；主要变动情况：增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、教育支出等支出；政府性基金预算财政拨款收入 989.00 万元，比上年决算数减少 6177.33 万元，下降 86.20%；主要变动情况：减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 38933.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37939.45 万元，比年初预算数 增加 2914.56 万元， 增长 8.32%；主要变动情况：增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、教育支出等 ；政府性基金预算财政拨款支出 993.72 万元，比年初预算数 增加 95.54 万元， 增长 10.64%；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等。

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

汕头市卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 210.26 万元，完成预算 225.23 万元的 93.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.50 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 204.24 万元，完成预算 208.52 万元的 97.90% ；公务接待费支出决算为 6.01 万元，完成预算 12.21 万元的 49.30% 。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 124.83 万元，增长 146.10% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 4.53 万元，下降 100.10% ；公务用车购置及

运行费支出决算 增加 129.44 万元，增长 173.00%；公务接待费支出决算 减少 0.08 万元，下降 1.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：根据省卫计委统一部署，市卫生计生局本级增加购置卫生应急特种专业技术用车 2 辆，公务用车购置费 93.45 万元，市疾控中心新增冷藏车 1 辆，公务用车购置费 24.88 万元；；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（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 204.24 万元，占 97.14%；公务接待费支出 6.01 万元，占 2.86%。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 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；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 204.24 万元，其中：公务用车购置支出为 118.34 万元，2017 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 85.90 万元，2017 年局机关及下属 17 个单位 公务用车保有量为 95 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 6.01 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 。 2017 年局机关及下属 17 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 70 次，接待人数共 788 人， 主要包括接待省防治登革热疫情督导组、省公安厅查处违法违规应用人类辅助生殖技术及医疗美容服务调查组、接待省卫计委开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价试点工作督导组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 123.46 万元，比上年增加 2.08 万元， 增长 1.71%。 主要增减变动情况是： 日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1746.56 万元，其中：政府采购货物支出 1649.78 万元、政府采购工程支出 2.90 万元、政府采购服务支出 93.89 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 95 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 31 辆、其他用车 22

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 123 台（套），单价 100 万元以上专用设备 181 台（套）；单位价值 50 万元以上通用设备 123 台（套），单价 100 万元以上专用设备 181 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 年我部门本级对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1879.26 万元，占本级一般公共预算项目支出总额 5702.19 万元的 32.96%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 476.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.04%。主要项目绩效自评情况：

离休干部定额医疗费和医疗超支款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部定额医疗费和医疗超支款项目自评得分为 96 分。项目年初预算数为 1162.9 万元，追加预算 600 万元，执行数为 1762.9 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。

固卫、爱卫、创卫等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，固卫、爱卫、创卫等工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 116.36 万元，完成预算的 96.97%。主要产出和效果：组织开展爱国卫生运动、城乡环境卫生整洁行动等，并加强宣传教育，巩固发展国家卫生城市工作成果，助力我市创文巩卫工作。

组织对离休干部定额医疗费和医疗超支款项目等 3 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 1879.26 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。

重点项目绩效评价报告。我部门 2017 年度没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有开展项目绩效评价,故没有报告。

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。