

# 2018 年韶关市武江区卫生和计划生育局 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市武江区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 韶关市武江区卫生和计划生育局 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 韶关市武江区卫生和计划生育局 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市武江区卫生和计划生育局概况

## （一）部门主要职责

韶关市武江区卫生和计划生育局是主管武江区卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：是贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、医药工作的方针政策和法律法规、拟定卫生和计划生育以及促进医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保健，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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：韶关市武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心。

## 第二部分 韶关市武江区卫生和计划生育局 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	5305.45	一、一般公共服务支出	26	116.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3003.16	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	24.20	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	137.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7951.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	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	43.97
	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	8332.81	本年支出合计	47	8250.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	0.00	年末结转和结余	49	82.54
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>8332.81</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>8332.81</b>

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：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8332.81	5305.45	0.00	3003.16	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8332.81	5305.45	0.00	3003.16	0.00	0.00	24.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8034.11	5006.75	0.00	3003.16	0.00	0.00	24.20
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	225.11	225.11	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4854.73	1851.47	0.00	3003.16	0.00	0.00	0.10

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8332.81	5305.45	0.00	3003.16	0.00	0.00	24.20
2100301	城市社区卫生机构	2614.62	64.62	0.00	2550.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1023.32	570.06	0.00	453.16	0.00	0.00	0.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1216.79	1216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1485.23	1485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1310.60	1310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1321.87	1297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
2100717	计划生育服务	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8332.81	5305.45	0.00	3003.16	0.00	0.00	24.20
2100799	其他计划生育事务支出	1244.86	1220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8332.81	5305.45	0.00	3003.16	0.00	0.00	24.20
2210201	住房公积金	43.97	43.97	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：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8250.27	3744.78	4505.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	54.03	54.03	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	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8250.27	3744.78	4505.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7951.57	3446.76	4504.81	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	255.15	226.15	29.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	225.11	225.11	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	30.04	1.04	29.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4802.20	3067.88	1734.32	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2614.62	2614.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	988.24	453.26	534.98	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8250.27	3744.78	4505.49	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1199.34	0.00	1199.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1485.23	0.00	1485.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1310.60	0.00	1310.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1291.86	136.62	1155.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.01	0.01	77.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1214.85	136.61	1078.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	8250.27	3744.78	4505.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.97	43.29	0.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.29	0.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.97	43.29	0.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	5305.45	一、一般公共服务支出	29	116.78	116.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	137.95	137.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4948.31	4948.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	43.97	43.97	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	5305.45	<b>本年支出合计</b>	52	5247.01	5247.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	58.44	58.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>5305.45</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>5305.45</b>	<b>5305.45</b>	<b>0.00</b>

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	5247.01	741.52	4505.49
201	一般公共服务支出	116.78	116.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.78	116.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.78	116.78	0.00
208	社会保障和就业支出	137.95	137.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.47	110.47	0.00
2080502	事业单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	54.03	54.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
20808	抚恤	27.48	27.48	0.00
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	5247.01	741.52	4505.49
210	医疗卫生与计划生育支出	4948.31	443.50	4504.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	255.15	226.15	29.00
2100101	行政运行	225.11	225.11	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.04	1.04	29.00
21003	基层医疗卫生机构	1798.94	64.62	1734.32
2100301	城市社区卫生机构	64.62	64.62	0.00
2100302	乡镇卫生院	534.98	0.00	534.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1199.34	0.00	1199.34
21004	公共卫生	1485.23	0.00	1485.23
2100401	疾病预防控制机构	0.40	0.00	0.40
2100403	妇幼保健机构	130.00	0.00	130.00
2100408	基本公共卫生服务	1310.60	0.00	1310.60

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	5247.01	741.52	4505.49
2100409	重大公共卫生专项	11.43	0.00	11.43
2100499	其他公共卫生支出	32.80	0.00	32.80
21007	计划生育事务	1291.86	136.62	1155.24
2100717	计划生育服务	77.01	0.01	77.00
2100799	其他计划生育事务支出	1214.85	136.61	1078.24
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	101.02	0.00	101.02
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	101.02	0.00	101.02

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	5247.01	741.52	4505.49
221	住房保障支出	43.97	43.29	0.68
22102	住房改革支出	43.97	43.29	0.68
2210201	住房公积金	43.97	43.29	0.68

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	512.21	302	商品和服务支出	46.91
30101	基本工资	103.70	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	159.80	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	116.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.23	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	43.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	182.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	129.38	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	19.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	7.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			310	资本性支出	0.12

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.12
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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

表 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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	694.49		公用经费合计	47.03

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

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
10.65	0.00	7.50	0.00	7.50	3.15	9.46	0.00	7.52	0.00	7.52	1.94

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 韶关市武江区卫生和计划生育局 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

韶关市武江区卫生和计划生育局 2018 年度总收入 8332.81 万元，其中本年收入 8332.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5305.45 万元，比上年决算数减少 518.71 万元，下降 8.91%。主要变动情况本年度收到基层医疗卫生机构建设款减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 3003.16 万元，比上年决算数增加 81.69 万元，增长 2.79%。主要变动情况：2018 年基层医疗卫生机构业务收入增长，事业收入增加。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 24.20 万元，比上年决算数增加 24.11 万元，增长 26788.89%。主要变动情况：本年度收到上级部门转入专项工作经费增加。

#### （二）年度支出总体情况

韶关市武江区卫生和计划生育局 2018 年度总支出 8332.81 万元，其中本年支出 8250.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3744.78 万元，比上年决算数增加 192.55 万元，增长 5.42%。主要变动情况：本年度人员增加，相应人员经

费增加。

2. 项目支出 4505.49 万元，比上年决算数减少 687.99 万元，下降 13.25%。主要变动情况：本年度收到基层医疗卫生机构建设项目专项资金减少。

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

韶关市武江区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 5305.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5305.45 万元，比上年决算数 减少 518.71 万元，下降 8.91%；主要变动情况：2017 年区财局拨入 600 万元用于基层医疗卫生机构建设发展、更新设备等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：无

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 5247.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5247.01 万元，比年初预算数 增加 1662.72 万元，增长 46.39%；主要变动情况：本年度人员增加，相应人员经费增加，年初预算数未

包含上级专项资金，年末决算数包含上级专项资金固增长幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平； 主要变动情况： 无。

### 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

韶关市武江区卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.46 万元，完成预算 10.65 万元的 88.83%。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 7.52 万元，完成预算 7.50 万元的 100.27%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 3.15 万元的 38.41%。

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 7.52 万元，占 79.47%；公务接待费支出 1.94 万元，占 20.53%。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 6 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 7.52 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 7.52 万元，2018 年局下属 6 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 区计划生育服务站公务用车主要用于机要通信及业务下乡使用；基层医疗卫生机构公务公车主要为日常医疗卫生业务使用。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 6 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 21 次，接待人数共 354 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 30.03 万元，比预算数减少 1.02 万元，下降 3.29%。主要增减变动情况是：局本级退休一人，相应机关运行经费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 515.77 万元，其中：政府采购货物支出 358.08 万元、政府采购工程支出 82.29 万元、政府采购服务支出 75.40 万元。授予中小企业合同金额 515.77 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 515.77 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 4 辆，其中， 机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3444.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.64%；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%（本年度无政府性基金预算项目）。主要项目绩效自评情况：共组织对“基本公共卫生”、“基层医疗卫生机构事业费”、“农村计划生育家庭奖励金”、“计划生育家庭特别扶助金”、“农村赤脚医生和接生员生活补助”5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2439.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 2069.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度

及绩效“基层医疗卫生机构事业费”、农村赤脚医生和接生员生活补助、“农村计划生育家庭奖励金”、“计划生育家庭特别扶助金”支出绩效情况良好，出生缺陷防控项目稳步推进。设立乳韶社区健康之家，延伸卫生社区中心服务点和面，建立“慢性病患者健康之家”，促进患者与医生的沟通和交流。发现的问题及原因：一是基本公共卫生个别绩效指标管理率未达到上级考核要求。老年人健康管理率、慢性病任务完成率、孕产妇建册率访视率偏低，一直以来是我区工作的薄弱环节。二是村卫生站工作下沉比例偏低，由于我区各村卫生站乡医年龄偏大，平均年龄约为 52 岁，并且多数为以前的赤脚医生转岗，综合服务能力水平较差。并且有 7 个行政村没有乡医，由卫生院派驻医生挂点。村卫生站只能开展个别的服务项目，工作重心未能真正下沉。三是针对实际问题，下一步我区将采用定期开展门诊体检、下乡入户体检等方式，加大宣传力度，进一步提高老年人和慢性病管理率。

下一步改进措施：

一是认真梳理存在问题，完善 2019 年度工作，明确标准，责任落实到人。二是针对实际问题，下一步将采用定期开展门诊体检、下乡入户体检等方式，加大宣传力度，进一步提高老年人和慢性病管理率。三是加强村医的培训，各乡镇卫生院根据自身情况，制定合理可行的镇村分工方案，按工作数量及工作质量发放一定的补贴，进一步提高村医的积极性，从而有效带动全区基本公共卫生工作发展。四是逐步在各居委，特别是新建的楼盘设

立健康服务驿站，定期派驻医生开展健康教育，提供健康咨询，健康体检等服务，提高居民的知晓率和认可度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果)

## 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。