

2018 年廉江市卫生和计划生育局部门决 算

目 录

第一部分 广东省廉江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 广东省廉江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 广东省廉江市计划生育局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省廉江市卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

廉江市卫生和计划生育局的主要职责是：主要职能：1、贯彻执行国家和省、市的卫生工作的方针、政策，研究拟订地方卫生事业发展的战略目标、政策、法规并组织实施。拟订区域卫生规划并组织实施，指导本地区合理配置卫生资源。2、负责实行卫生工作行业管理，建立和完善医疗机构从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素的准入制度。3、拟订农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作规划、标准、规范 and 政策措施，指导全市初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。4、制定重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。5、研究医疗机构改革政策，拟订全市医疗卫生规划并组织实施，拟订卫生技术人员职业首先规范，贯彻落实医务人员执业标准，医疗质量标准，规范服务行为。6、依法组织审批、管理医疗机构、负责医疗事故处理、医疗广告审查和职工保健工作。依法监督管理血站，保障采血供血及临床用血质量、协调组织全市无偿献血工作。7、制订全市医学科研规划、管理中等医学教育，推广新技术，新成果，传递医学信息，促进医学卫生科技进步。8、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全市卫生技术人员资格考试，资格认定和职称评定审核，组织实施卫生机构编制标准。9、依法监督管理全市传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，组织实施食品、化妆品质量管理规范并负责认证

工作。10、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。11、组织调度全市卫生技术力量，对重大突发疫情、病情及自然灾害中的伤病员实施紧急处置，防止和控制疫情、病情的发生、蔓延。12、承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。13、执行并组织实施国家有关计划生育工作的方针、政策、法规和《广东省人口与计划生育条例》等有关配套法规，并进行检查落实。14、负责流动人口计划生育的管理、指导、协调和全市计划生育宣传教育工作，做好计划生育避孕药具的组织、监督、管理以及供应发放使用工作等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省廉江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： 广东省廉江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	5264. 58	一、一般公共服务支出	26	0. 00
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	27	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	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	0. 00	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	267. 61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5072. 05
	10		十、节能环保支出	35	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省廉江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	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	29.37
	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	5264.58	本年支出合计	47	5369.03
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： 广东省廉江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	251.54	年末结转和结余	49	147.09
总计	25	5516.12	总计	50	5516.12

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： 广东省廉江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	5264.58	5264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4967.61	4967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省廉江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	5264.58	5264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	539.83	539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.20	9.20	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	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3332.25	3332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2453.58	2453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省廉江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	5264.58	5264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	899.79	899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	484.81	484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	414.98	414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	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：广东省廉江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	5369.03	1034.65	4334.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5072.05	737.68	4334.38	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省廉江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	5369.03	1034.65	4334.38	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	539.83	539.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.20	9.20	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	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3332.25	0.00	3332.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	878.67	0.00	878.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2453.58	0.00	2453.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.34	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省廉江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	5369.03	1034.65	4334.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1004.23	104.45	899.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	589.26	104.45	484.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	414.98	0.00	414.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	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： 广东省廉江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	5264.58	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	267.61	267.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5072.05	5072.05	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： 广东省廉江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	29.37	29.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5264.58	本年支出合计	52	5369.03	5369.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	251.54	年末结转和结余	53	147.09	147.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	251.54		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省廉江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	0.00		55			
总计	28	5516.12	总计	56	5516.12	5516.12	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省廉江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	5369.03	1034.65	4334.38
208	社会保障和就业支出	267.61	267.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.61	267.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.73	40.73	0.00
2080502	事业单位离退休	222.41	222.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.47	4.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5072.05	737.68	4334.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	630.23	630.23	0.00
2100101	行政运行	539.83	539.83	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.20	9.20	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	81.20	81.20	0.00
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省廉江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	5369.03	1034.65	4334.38
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3332.25	0.00	3332.25
2100302	乡镇卫生院	878.67	0.00	878.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2453.58	0.00	2453.58
21004	公共卫生	102.34	0.00	102.34
2100408	基本公共卫生服务	70.34	0.00	70.34
2100409	重大公共卫生专项	32.00	0.00	32.00
21007	计划生育事务	1004.23	104.45	899.79
2100717	计划生育服务	589.26	104.45	484.81
2100799	其他计划生育事务支出	414.98	0.00	414.98
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省廉江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	5369.03	1034.65	4334.38
2210201	住房公积金	29.37	29.37	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： 广东省廉江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	676.65	302	商品和服务支出	90.40
30101	基本工资	539.83	30201	办公费	12.34
30102	津贴补贴	107.45	30202	印刷费	12.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	19.74
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江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	267.61	30215	会议费	2.00
30301	离休费	4.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	263.13	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江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	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
			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： 广东省廉江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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江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	944.25		公用经费合计	90.40

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： 广东省廉江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
6.66	0.00	3.60	0.00	3.60	3.06	4.67	0.00	3.60	0.00	3.60	1.07

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： 广东省廉江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	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： 广东省廉江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	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 广东省廉江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

广东省廉江市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 5516.12 万元，其中本年收入 5264.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5264.58 万元，比上年决算数增加 81.42 万元，增长 1.57%。主要变动情况：增加公立医院和妇幼保健院机构等决算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省廉江市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 5516.12 万元，其中本年支出 5369.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1034.65 万元，比上年决算数减少 583.37 万元，下降 36.05%。主要变动情况：减少公立医院和妇幼保健院机构等决算。

2. 项目支出 4334.38 万元，比上年决算数增加 978.19 万元，增长 29.15%。主要变动情况：增加公立医院和妇幼保健院机构等决算。

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

广东省廉江市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 5264.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5264.58 万元，比上年决算数增加 81.42 万元，增长 1.57%；主要变动情况：增加公立医院和妇幼保健院机构等决算；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。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省廉江市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 5369.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5369.03 万元，比年初预算数增加 88.03 万元，增长 1.67%；主要变动情况：增加公立医院和妇幼保健院机构等决算；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。

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

广东省廉江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 4.67 万元，完成预算 6.66 万元的 70.12%。

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 3.60 万元，完成预算 3.60 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 3.06 万元的 34.97%。

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 3.60 万元，占 77.09%；公务接待费支出 1.07 万元，占 22.91%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.60 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 3.60 万元， 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 日常公务活动。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于 日常公务活动。2018 年，局机关及下 0 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 50 次，接待人数共 185 人， 主要

包括日常公务活动。

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 90.40 万元，比预算数增加 68.94 万元， 增长 321.25%。主要增减变动情况是： 所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 8.9 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 8.9 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 3 辆，其中， 其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 年湛江市财政局委托第三方专业机构对我局基本公共卫生服务项目支出开展绩效评价，共涉及资金 4974.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预期支出目标达到100%；二是预期效果，经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展达到100%。

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。