

# 2018 年陆丰市卫生和计划生育局部门决 算

# 目 录

## 第一部分 陆丰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 陆丰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 陆丰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 陆丰市卫生和计划生育局概况

### （一）部门主要职责

陆丰市卫生和计划生育局是陆丰市人民政府直属的主管医疗卫生计生的行政机关，主要负责组织和管理全市的医疗卫生、预防保健、爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和计划生育指导工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市卫生和计划生育局）2018年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位，分别是：陆丰市人民医院、陆丰市中医医院、陆丰市妇幼保健计划生育服务中心、陆丰市疾病预防控制中心、陆丰市慢性病防治站、陆丰市光地医院、陆丰市卫生学校、陆丰市卫生监督所、陆丰市甲子人民医院、陆丰市甲东镇卫生院、陆丰市甲西镇卫生院、陆丰市南塘镇中心卫生院、陆丰市湖东镇卫生院、陆丰市碣石人民医院、陆丰市陂洋镇卫生院、陆丰市内湖镇卫生院、陆丰市八万镇卫生院、陆丰市博美镇中心卫生院、陆丰市桥冲镇卫生院、陆丰市金厢镇卫生院、陆丰市大安镇卫生院、陆丰市西南镇卫生院、陆丰市潭西镇卫生院、陆丰市上英镇卫生院、陆丰市河东镇卫生院、陆丰市城东街道社区卫生服务中心、陆丰市东海街道社区卫生服务中心、陆丰市河西街道社区卫生服务中心。

## 第二部分 陆丰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： 陆丰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	43803.55	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	68580.58	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	35.58
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	24098.90	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	3661.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	128702.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰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	398.54
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	20.00
<b>本年收入合计</b>	22	136483.03	<b>本年支出合计</b>	47	132817.41
用事业基金弥补收支差额	23	270.81	结余分配	48	2580.37

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰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	8268.26	年末结转和结余	49	9624.31
<b>总计</b>	25	145022.10	<b>总计</b>	50	145022.10

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：陆丰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		136483.03	43803.55	0.00	68580.58	0.00	0.00	24098.90
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3660.35	3660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3608.66	3608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3293.65	3293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰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	136483.03	43803.55	0.00	68580.58	0.00	0.00	24098.90
20808	抚恤	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	132395.93	39716.45	0.00	68580.58	0.00	0.00	24098.90
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1014.57	952.79	0.00	0.00	0.00	0.00	61.78
2100101	行政运行	608.93	547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61.76
2100102	一般行政管理事务	124.64	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51961.68	1920.48	0.00	46074.07	0.00	0.00	3967.13
2100201	综合医院	48624.05	1026.54	0.00	44229.19	0.00	0.00	3368.33
2100202	中医(民族)医院	3155.83	712.14	0.00	1844.88	0.00	0.00	598.80

## 收入决算表

部门：陆丰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	136483.03	43803.55	0.00	68580.58	0.00	0.00	24098.90
2100299	其他公立医院支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	52608.42	23827.58	0.00	15777.32	0.00	0.00	13003.51
2100302	乡镇卫生院	34074.92	5634.73	0.00	15777.32	0.00	0.00	12662.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18533.50	18192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	340.64
21004	公共卫生	24362.26	10568.30	0.00	6729.19	0.00	0.00	7064.79
2100401	疾病预防控制机构	2624.33	1010.58	0.00	1598.65	0.00	0.00	15.10
2100402	卫生监督机构	197.91	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2100403	妇幼保健机构	13225.11	1051.46	0.00	5130.53	0.00	0.00	7043.12
2100407	其他专业公共卫生机构	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7653.76	7653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	493.97	493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰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	136483.03	43803.55	0.00	68580.58	0.00	0.00	24098.90
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	769.38	769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	338.17	338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	955.12	955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰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	136483.03	43803.55	0.00	68580.58	0.00	0.00	24098.90
21013	医疗救助	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2101301	城乡医疗救助	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21014	优抚对象医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	452.04	452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰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	136483.03	43803.55	0.00	68580.58	0.00	0.00	24098.90
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.00	19.00	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：陆丰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	132817.41	89498.94	43318.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.58	5.00	30.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.58	5.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	35.58	5.00	30.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3661.20	3661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3609.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3294.49	3294.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰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	132817.41	89498.94	43318.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128702.10	85414.21	43287.89	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	876.33	714.24	162.10	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.64	124.64	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	179.10	17.00	162.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50457.26	46136.32	4320.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47158.98	43774.67	3384.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	3088.86	2312.66	776.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰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	132817.41	89498.94	43318.47	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	189.25	28.98	160.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51252.75	22783.41	28469.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	33023.00	18900.30	14122.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18229.75	3883.12	14346.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23620.31	15182.58	8437.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2602.69	2576.69	26.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13313.34	5351.81	7961.53	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰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	132817.41	89498.94	43318.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6904.17	694.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	441.64	0.37	441.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	160.94	20.00	140.94	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	160.94	20.00	140.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	855.81	229.23	626.58	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	223.05	0.00	223.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	403.53	0.00	403.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	953.63	286.63	667.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰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	132817.41	89498.94	43318.47	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	103.61	7.90	95.71	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	103.61	7.90	95.71	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.90	1.81	6.09	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.90	1.81	6.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	413.55	52.07	361.47	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	413.55	52.07	361.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰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	132817.41	89498.94	43318.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	0.00	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：陆丰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	43801.55	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	2.00	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	35.58	35.58	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	3661.19	3661.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	38876.51	38876.51	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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	398.54	398.54	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	20.00	18.00	2.00
	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	43803.55	<b>本年支出合计</b>	52	42991.82	42989.82	2.00
年初财政拨款结转和结余	25	8135.04	年末结转和结余	53	8946.77	8946.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8135.04		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰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			
<b>总计</b>	28	51938.59	<b>总计</b>	56	51938.89	51936.59	2.00

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

部门：陆丰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	42989.82	22568.42	20421.40
204	公共安全支出	35.58	5.00	30.58
20402	公安	35.58	5.00	30.58
2040211	禁毒管理	35.58	5.00	30.58
208	社会保障和就业支出	3661.19	3661.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	3609.49	3609.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.43	135.43	0.00
2080502	事业单位离退休	3294.48	3294.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	179.58	179.58	0.00
20808	抚恤	51.7	51.7	0.00
2080801	死亡抚恤	51.7	51.7	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38876.51	18485.69	2390.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	42989.82	22568.42	20421.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	850.88	688.79	162.09
2100101	行政运行	547.17	547.17	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.62	124.62	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	179.09	17.00	162.09
21002	公立医院	1948.10	1217.16	730.94
2100201	综合医院	1026.54	666.24	360.30
2100202	中医(民族)医院	712.14	501.94	210.20
2100203	传染病医院	0.16	0.00	0.16
2100205	精神病医院	20.00	20.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	189.25	28.98	160.27
21003	基层医疗卫生机构	23828.47	7084.51	16743.95
2100302	乡镇卫生院	5643.37	3246.05	2397.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	42989.82	22568.42	20421.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18185.10	3838.47	14346.63
21004	公共卫生	9755.32	8899.28	856.04
2100401	疾病预防控制机构	999.58	985.58	14.00
2100402	卫生监督机构	186.36	186.36	0.00
2100403	妇幼保健机构	1051.46	659.62	391.85
2100407	其他专业公共卫生机构	163.19	163.19	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6904.17	6904.17	0.00
2100409	重大公共卫生专项	441.64	0.37	441.27
2100499	其他公共卫生支出	8.92	0.00	8.92
21006	中医药	160.94	20.00	140.94
2100601	中医（民族医）药专项	160.94	20.00	140.94
21007	计划生育事务	855.81	229.23	626.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	42989.82	22568.42	20421.40
2100716	计划生育机构	229.23	229.23	0.00
2100717	计划生育服务	223.05	0.00	223.05
2100799	其他计划生育事务支出	403.53	0.00	403.53
21011	行政事业单位医疗	953.63	286.63	667.00
2101102	事业单位医疗	2286.63	2286.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	667.00	0.00	667.00
21013	医疗救助	101.91	6.20	95.71
2101301	城乡医疗救助	101.91	6.20	95.71
21014	优抚对象医疗	7.91	1.81	6.10
2101401	优抚对象医疗补助	7.91	1.81	6.10
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	413.55	52.80	361.47
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	413.55	52.80	361.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	42989.82	22568.42	20421.40
221	住房保障支出	398.54	398.54	0.00
22102	住房改革支出	398.54	398.54	0.00
2210201	住房公积金	398.54	398.54	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	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： 陆丰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	15981.16	302	商品和服务支出	2749.33
30101	基本工资	7280.33	30201	办公费	192.66
30102	津贴补贴	4260.78	30202	印刷费	399.93
30103	奖金	109.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.25	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1847.71	30205	水费	17.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.98	30206	电费	337.86
30109	职业年金缴费	30.79	30207	邮电费	27.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	434.12	30211	差旅费	102.31
30113	住房公积金	655.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	116.83	30213	维修（护）费	145.71
30199	其他工资福利支出	753.28	30214	租赁费	35.6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰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	3800.00	30215	会议费	1.06
30301	离休费	54.85	30216	培训费	6.92
30302	退休费	3585.89	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	864.19
30304	抚恤金	63.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	214.53
30307	医疗费补助	28.83	30227	委托业务费	103.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.80
30399	其他对个人和家庭的补助	12.77	30239	其他交通费用	52.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	210.36
			310	资本性支出	37.92

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰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	19.61
			31003	专用设备购置	17.71
			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： 陆丰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	0.60
			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： 陆丰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	19781.17		公用经费合计	2787.25

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：陆丰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
38.82	0.00	37.11	0.00	37.11	1.71	38.74	0.00	37.11	0.00	37.11	1.63

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： 陆丰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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	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 陆丰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

陆丰市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 145022.1 万元，其中本年收入 136483.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43803.55 万元，比上年决算数增加 18347.23 万元，增长 72.12%。主要变动情况：一是人员工资调标后，人员经费增加；二是我市开展卫生创强项目工作，各个医疗卫生机构的建设资金都相应增加；三是基本公共卫生服务提高人均补助标准，所以本年度的工作经费也增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 68580.58 万元，比上年决算数增加 3751.35 万元，增长 5.8%。主要变动情况是：各个医疗卫生机构于 2018 年度的业务量增加，相应的业务收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 24098.9 万元，比上年决算数增加 21580.74 万元，增加 857%。主要变动情况：一是根据本级财政部门通知，因财政部门将本年度的出生缺陷综合防控项目资金列入与算单位往来支出，所以该项资金列入其他收入；二是根据本级财政部门通知，因财政部门将本年度的基层医疗卫生机构事业费列入与算单位往来支出，所以该项资金列入其他收入；三是根据本级财

政部门通知，因财政部门将本年度的县级综合医院升级建设资金、乡镇卫生院标准化建设资金和中心卫生院升级建设资金列入与算单位往来支出，所以该项资金列入其他收入。综上所述，本年度的其他收入跟去年对比增幅较大。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 145022.1 万元，其中本年支出 132817.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 89498.94 万元，比上年决算数增加 8834.15 万元，增加 11%。主要变动情况：一是医疗卫生机构业务量增加，相应的医疗支出也增加；二是部分医疗卫生机构为了提高医疗技术水平，新配置了医疗设备；三是人员工资调标，人员经费支出也相应增加。

2. 项目支出 43318.47 万元，比上年决算数增加 36355.4 万元，增长 522%。主要变动情况：我市启动了卫生创强建设项目，其中包括县级公立医院升级建设项目、中心卫生院升级建设项目、乡镇卫生院标准化建设项目、医疗急救体系建设项目和村卫生站公建规范化建设项目等，所以项目支出相比去年决算数据大幅增加。

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**

陆丰市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 43803.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43801.55 万元，比上年决算数 增加 18345.23 万元， 增长 72.12%；主要变动情况：一是人员工资调标后，人员经费增加；二是我市开展卫生创强项目工作，各个医疗卫生机构的建设资金都相应增加；三是基本公共卫生服务提高人均补助标准，所以本年度的工作经费也增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数 增加 2.00 万元， 增长 100%，主要变动情况：彩票公益金补助市光地医院麻风病工作经费。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

陆丰市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 42991.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42989.82 万元，比年初预算数 增加 31070.52 万元， 增长 260%；主要变动情况：一是人员工资调标后，人员经费增加；二是我市开展卫生创强项目工作，各个医疗卫生机构的建设资金都相应增加；三是基本公共卫生服务提高人均补助标准，所以本年度的工作经费也增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%，主要变动情况：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**

陆丰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 38.74 万元，完成预算 38.82 万元的 99.7%。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 37.11 万元，完成预算 37.11 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 1.71 万元的 95.32%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：我局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 37.11 万元，占 95.6%；公务接待费支出 1.63 万元，占 4.4%。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 28 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.11 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 37.11 万元，2018 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于 医疗业务开展和行政公务用车。

3. 公务接待费支出 1.63 万元，主要用于 接待相关部门开展业务交流和检查工作的工作用餐。2018 年，局机关及下属

28 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 26 次，接待人数共 263 人， 主要包括接待相关部门开展业务交流和检查工作的工作用餐。

#### **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 2687.25 万元，比预算数增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 118898.77 万元，其中：政府采购货物支出 3713.99 万元、政府采购工程支出 113824.9 万元、政府采购服务支出 1359.87 万元。授予中小企业合同金额 118898.77 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 118898.77 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 51 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是医疗救护用车（51 辆车辆是汇总我局本级及所有下属单位的车辆，由于下属单位是公益一类事业单位、公益二类事业单位，部分车辆市财政没有核拨运行经费）；单位价值 50 万

元以上通用设备 58 台（套），单价 100 万元以上专用设备 47 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 101.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.5%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘陆丰市农村离岗接生员、赤脚医生生活补助’‘村卫生站建设配套资金’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 101.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“陆丰市农村离岗接生员、赤脚医生生活补助”“村卫生站建设配套资金”等项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“陆丰市农村离岗接生员、赤脚医生生活补助”“村卫生站建设配套资金”项目绩效自评。

“陆丰市农村离岗接生员、赤脚医生生活补助”“村卫生站建设配套资金”项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分分别为 79 分和 60.6 分，其中：“陆丰市农村离岗接生员、赤脚医生生活补助”项目县级财政配套全年预算数

77.84 万元，执行数 77.84 万元，完成预算的 100%；“村卫生站建设配套资金”项目全年预算数 144 万元，执行数 23.79 万元，完成预算的 16.52%。部门项目绩效目标：一是完成 2018 年度我市农村离岗赤脚医生和接生员生活困难补助的发放工作，确保生活补助按时发放完成；二是完成 72 间村卫生站基本医疗设备配置并正常投入使用，新建的村卫生站必须统一外观、标识及内部各室标牌。发现的问题及原因：一是项目管理制度不健全；二是资金管理有待完善。下一步改进措施：一是制定相关管理制度，提高项目整体管理水平；二是加强项目资金支付的监督管理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。