

2018 年河源市卫生和计划生育局部门决算报告

目 录

第一部分 河源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 河源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 河源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 河源市卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

河源市卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：

（一）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，起草相关规范性文件，提出相关政策建议；

（二）负责疾病预防控制；

（三）指导、监督和规范卫生行政执法；

（四）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；

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施等 19 项主要工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位市人民医院、中医院、妇幼保健院、疾病控制中心、卫生监督所、中心血站、职业病慢性病防治院、计划生育服务中心、计划生育药具管理站、精神卫生中心。

第二部分 河源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：河源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	16303.83	一、一般公共服务支出	26	572.26
二、上级补助收入	2	62.90	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	131050.99	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	858.83	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	1905.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	153526.43
	10		十、节能环保支出	35	50.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源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	306. 00
	12		十二、农林水支出	37	2. 01
	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	10. 86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	68. 19
本年收入合计	22	148276. 55	本年支出合计	47	156441. 17
用事业基金弥补收支差额	23	1023. 04	结余分配	48	1270. 87

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源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	13275. 47	年末结转和结余	49	4863. 01
总计	25	162575. 06	总计	50	162575. 06

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： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
201	一般公共服务支出	576.46	576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1905.02	143.91	0.00	1761.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1895.38	134.27	0.00	1761.10	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1601.69	83.48	0.00	1518.21	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	242.89	0.00	0.00	242.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145409.48	15260.60	62.90	129289.89	0.00	0.00	796.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1024.79	1024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	956.17	956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105875.13	4983.03	62.90	100223.44	0.00	0.00	605.76
2100201	综合医院	80521.63	196.09	0.00	79999.35	0.00	0.00	326.19
2100202	中医(民族)医院	19829.20	250.00	62.90	19240.28	0.00	0.00	276.02
2100204	职业病防治医院	404.67	404.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	987.36	0.00	0.00	983.81	0.00	0.00	3.55
2100206	妇产医院	683.48	683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3448.79	3448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	628.83	628.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	628.83	628.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
21004	公共卫生	34208.25	5012.47	0.00	29005.45	0.00	0.00	190.33
2100401	疾病预防控制机构	1400.55	1397.29	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	27614.54	11.35	0.00	27412.86	0.00	0.00	190.33
2100404	精神卫生机构	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2278.67	2278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1747.98	177.44	0.00	1570.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	238.66	219.86	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
21006	中医药	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	3094.34	3033.34	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	3094.34	3033.34	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	148276.55	16303.83	62.90	131050.99	0.00	0.00	858.83
229	其他支出	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.74
22999	其他支出	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.74
2299901	其他支出	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.74

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： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.26	377.51	194.75	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	494.00	311.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	494.00	311.00	183.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.26	66.51	11.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.26	66.51	11.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1905.02	1866.58	38.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1895.38	1856.94	38.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1601.69	1563.26	38.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	242.89	242.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	153526.43	85023.99	68502.44	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1024.79	956.17	68.62	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	956.17	956.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114590.13	55288.30	59301.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	89612.39	34188.53	55423.86	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	19718.17	19459.57	258.60	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	404.67	404.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	978.71	935.52	43.19	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	674.33	0.00	674.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3201.85	300.00	2901.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	335.83	0.00	335.83	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.83	0.00	335.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32783.11	28340.93	4442.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1271.68	995.85	275.84	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	451.26	423.91	27.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	26505.14	26400.06	105.08	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2243.33	442.33	1801.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1750.11	0.00	1750.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	202.60	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.80	119.99	70.81	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	154.80	119.99	34.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.32	96.14	3.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	260.72	0.00	260.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	260.72	0.00	260.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4197.67	222.47	3975.21	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4197.67	222.47	3975.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.00	3.00	303.00	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	306.00	3.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	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	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	156441.17	87281.94	69159.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.19	0.00	68.19	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： 河源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	16291.83	一、一般公共服务支出	29	572.26	572.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	143.91	143.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23444.54	23444.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	50.41	50.41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	306.00	0.00	306.00
	12		十二、农林水支出	40	2.01	2.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	10.86	10.86	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	16303.83	本年支出合计	52	24529.99	24223.99	306.00
年初财政拨款结转和结余	25	12970.73	年末结转和结余	53	4744.57	4738.57	6.00
一般公共预算财政拨款	26	12670.73		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	300.00		55			
总计	28	29274.55	总计	56	29274.55	28962.55	312.00

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： 河源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	24223.99	4469.90	19754.09
201	一般公共服务支出	572.26	377.51	194.75
20110	人力资源事务	494.00	311.00	183.00
2011008	引进人才费用	494.00	311.00	183.00
20199	其他一般公共服务支出	78.26	66.51	11.75
2019999	其他一般公共服务支出	78.26	66.51	11.75
208	社会保障和就业支出	143.91	105.48	38.43
20805	行政事业单位离退休	134.27	95.84	38.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.98	15.98	0.00
2080502	事业单位离退休	83.48	45.05	38.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	24223.99	4469.90	19754.09
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.72	7.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23444.54	3976.05	19468.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1024.79	956.17	68.62
2100101	行政运行	956.17	956.17	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	68.62	0.00	68.62
21002	公立医院	12561.89	704.67	11857.22
2100201	综合医院	7986.25	0.00	7986.25
2100202	中医(民族)医院	251.60	0.00	251.60
2100204	职业病防治医院	404.67	404.67	0.00
2100205	精神病医院	43.19	0.00	43.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	24223.99	4469.90	19754.09
2100206	妇产医院	674.33	0.00	674.33
2100299	其他公立医院支出	3201.85	300.00	2901.85
21003	基层医疗卫生机构	335.83	0.00	335.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.83	0.00	335.83
21004	公共卫生	4790.46	1937.62	2852.84
2100401	疾病预防控制机构	1268.43	992.59	275.84
2100402	卫生监督机构	451.26	423.91	27.35
2100403	妇幼保健机构	105.08	0.00	105.08
2100405	急救救治机构	78.79	78.79	0.00
2100406	采供血机构	2243.33	442.33	1801.00
2100408	基本公共卫生服务	179.57	0.00	179.57
2100409	重大公共卫生专项	183.81	0.00	183.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	24223.99	4469.90	19754.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	0.00	12.20
2100499	其他公共卫生支出	268.00	0.00	268.00
21006	中医药	39.51	0.00	39.51
2100601	中医（民族医）药专项	39.51	0.00	39.51
21007	计划生育事务	190.80	119.99	70.81
2100716	计划生育机构	154.80	119.99	34.81
2100717	计划生育服务	23.00	0.00	23.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	0.00	13.00
21010	食品和药品监督管理事务	4.56	0.00	4.56
2101016	食品安全事务	4.56	0.00	4.56
21011	行政事业单位医疗	99.32	96.14	3.17
2101101	行政单位医疗	3.17	0.00	3.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	24223.99	4469.90	19754.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.14	96.14	0.00
21013	医疗救助	260.72	0.00	260.72
2101302	疾病应急救助	260.72	0.00	260.72
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4136.67	161.47	3975.21
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4136.67	161.47	3975.21
211	节能环保支出	50.41	0.00	50.41
21110	能源节约利用	50.41	0.00	50.41
2111001	能源节约利用	50.41	0.00	50.41
213	农林水支出	2.01	0.00	2.01
21307	农村综合改革	2.01	0.00	2.01
2130799	其他农村综合改革支出	2.01	0.00	2.01
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	24223.99	4469.90	19754.09
22102	住房改革支出	2.03	2.03	0.00
2210201	住房公积金	2.03	2.03	0.00
22103	城乡社区住宅	8.83	8.83	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.83	8.83	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： 河源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	3492.87	302	商品和服务支出	496.35
30101	基本工资	1367.92	30201	办公费	53.95
30102	津贴补贴	1417.62	30202	印刷费	17.93
30103	奖金	30.65	30203	咨询费	2.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	144.82	30205	水费	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	28.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.51
30110	职工基本医疗保险缴费	79.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.43
30112	其他社会保障缴费	23.94	30211	差旅费	15.40
30113	住房公积金	145.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.95
30199	其他工资福利支出	247.21	30214	租赁费	4.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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	452.72	30215	会议费	6.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.04
30302	退休费	68.84	30217	公务接待费	6.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.14
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	293.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.01
30399	其他对个人和家庭的补助	88.42	30239	其他交通费用	9.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.65
			310	资本性支出	27.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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	27.95
			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： 河源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： 河源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	3945.59		公用经费合计	524.30

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： 河源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
175.50	0.00	161.00	80.00	81.00	14.50	143.99	0.00	136.51	71.50	65.01	7.47

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： 河源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	300.00	12.00	306.00	3.00	303.00	6.00
212	城乡社区支出	300.00	12.00	306.00	3.00	303.00	6.00
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	300.00	12.00	306.00	3.00	303.00	6.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12.00	6.00	3.00	3.00	6.00

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 河源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

河源市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 162575.06 万元，其中本年收入 148276.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16303.83 万元，比上年决算数增加 9069.54 万元，增长 125.37%。主要变动情况：一是医疗卫生和计划生育项目费用增加，二是公立医院项目费用增加，三是公共卫生项目费用增加。

2. 上级补助收入 62.90 万元，比上年决算数增加 62.9 万元，增长 100%。主要变动情况：中医（民族）医院项目的上级补助收入增加。

3. 事业收入 131050.99 万元，比上年决算数增加 129742.23 万元，增长 9913.36%。主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育项目下面的综合医院项目和中医（民族）医院项目事业收入大幅增加，二是公共卫生项目事业收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 858.83 万元，比上年决算数增加 763.55 万元，增长 801.41%。主要变动情况：医疗卫生与计划生育项目下面的综合医院项目和中医（民族）医院项目其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 162575.06 万元，其中本年支出 156441.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87281.94 万元，比上年决算数增加 82942.76 万元，增长 1911.48%。主要变动情况：医疗卫生与计划生育项目下面的公立医院项目基本支出增加。

2. 项目支出 69159.23 万元，比上年决算数增加 64491.78 万元，增长 1381.73%。主要变动情况：医疗卫生与计划生育项目下面的公立医院项目支出增加。

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

河源市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 16303.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16291.83 万元，比上年决算数 增加 9057.53 万元， 增长 125.2%；主要变动情况：公立医院项目、公共卫生项目和其他医疗卫生与计划生育项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.00 万元，比上年决算数 增加 12.0 万元， 增长 100%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计

24529.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24223.99 万元，比年初预算数 增加 11408.12 万元， 增长 89.02%；主要变动情况：医疗卫生与计划生育项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 306.00 万元，比年初预算数 增加 306.0 万元，增长 100%；主要变动情况：增设了城市建设项目和其他国有土地使用权出让收入安排项目。

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

河源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 143.99 万元，完成预算 175.50 万元的 82.04%。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 136.51 万元，完成预算 161.00 万元的 84.79%；公务接待费支出决算为 7.47 万元，完成预算 14.50 万元的 51.55%。

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 136.51 万元，占 94.81%；公务接待费支出 7.47 万元，占 5.19%。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 10 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 136.51 万元，其中：公务用车购置支出为 71.50 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 65.01 万元， 2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 31 辆，主要用于 公务执法和公务出行。

3. 公务接待费支出 7.47 万元，主要用于 上级部门对日常工作检查、业务督导等相关公务接待。。 2018 年，局机关及下属 10 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 158 次，接待人数共 1292 人， 主要包括上级部门对日常工作检查、业务督导等相关公务接待。

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 195.14 万元，比预算数增加 29.6 万元， 增长 17.88%。主要增减变动情况是： 办公经费和培训费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 125.92 万元，其中：政府采购货物支出 73.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.39 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是救护车 18 辆，公务用车 7 辆，输送血车 4 辆，急救指挥车 1 辆，菌株运输车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 86 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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6924.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.27%；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‘基本公共卫生服务经费’‘基层医疗卫生机构事业费’‘严重精神障碍患者监护人补助项目’等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4146.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 6924.48 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 14 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

部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：严格按年初预算执行收支，根据我局实际情况对 2018 年的经费进行合理分配，各专项经费做到专款专用，切实提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。