

2017 年仁化县卫生和计划生育局（本级）
决算公开报告

目 录

第一部分 仁化县卫生和计划生育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县卫生和计划生育局（本级）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 仁化县卫生和计划生育局（本级）2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县卫生和计划生育局（本级） 概况

（一）部门主要职责

仁化县卫生和计划生育局是主管卫生计生工作的职能部门。主要职责：在本县内，贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规；负责疾病预防控制工作，制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施；负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施；推进公立医院改革等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2019 年组成单位共 12 个，包括本级和下属 0 个预算单位，下属 11 个非预算单位。仁化县卫生和计划生育局是县政府直属部门，内设办公室、党委办、规财股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会等。下属非预算单位具体包括：董塘镇中心卫生院、丹霞街道社区卫生服务中心、石塘镇卫生院、黄坑镇卫生院、周田镇卫生院、大桥镇卫生院、扶溪镇卫生院，闻韶镇卫生院、长江镇卫生院、城口镇卫生院、红山镇卫生院。

（三）人员构成情况

仁化县卫生和计划生育局共有行政编制 24 人，参照公务员法管理人员编制 0 人、事业编制 0 人，实有在职人员 21 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 33 人。11 个下属非预算单位

事业编制 465 人，实有在职人数 341 人，后勤服务人员 1 人，离退休人员 87 人。

第二部分 仁化县卫生和计划生育局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2,320.80	一、一般公共服务支出	26	0.50
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	163.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,014.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	62.77

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	13.41
	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	2,320.80	本年支出合计	47	2,254.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	205.96	年末结转和结余	49	272.67

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2,526.76	总计	50	2,526.76

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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,320.80	2,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.17	0.17	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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,320.80	2,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,080.84	2,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.99	275.99	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	918.42	918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	915.28	915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,320.80	2,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	835.66	835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	709.27	709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.77	62.77	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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,320.80	2,320.80	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	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	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

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

公开 03 表
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		2, 254. 08	631. 03	1, 623. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 29	163. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	150. 63	150. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150. 63	150. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,254.08	631.03	1,623.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,014.12	421.07	1,593.05	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.99	275.99	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	865.48	35.58	829.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	686.38	35.58	650.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,254.08	631.03	1,623.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	811.89	58.73	753.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	116.39	47.73	68.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	695.51	11.00	684.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.77	32.77	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,254.08	631.03	1,623.05	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	62.77	32.77	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.77	32.77	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	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

公开 04 表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2,258.04	一、一般公共服务支出	29	0.50	0.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.77	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	163.29	163.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,014.12	2,014.12	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	62.77	0.00	62.77
	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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	13.41	13.41	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	2,320.80	本年支出合计	52	2,254.08	2,191.32	62.77
年初财政拨款结转和结余	25	205.96	年末结转和结余	53	272.67	272.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	205.96		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	2,526.76	总计	56	2,526.76	2,463.99	62.77

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：仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2, 191. 32	598. 27	1, 593. 05
201	一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00
20132	组织事务	0. 50	0. 50	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 50	0. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 29	163. 29	0. 00
20805	行政事业单位离退休	150. 63	150. 63	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	150. 63	150. 63	0. 00
20808	抚恤	12. 50	12. 50	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 50	12. 50	0. 00
20899	其他社会保障和就业支 出	0. 17	0. 17	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2, 191. 32	598. 27	1, 593. 05
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 014. 12	421. 07	1, 593. 05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	281. 26	281. 26	0. 00
2100101	行政运行	275. 99	275. 99	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5. 27	5. 27	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	865. 48	35. 58	829. 90
2100302	乡镇卫生院	179. 10	0. 00	179. 10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	686. 38	35. 58	650. 80
21004	公共卫生	1. 00	1. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 00	1. 00	0. 00
21006	中医药	9. 98	0. 00	9. 98

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：仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,191.32	598.27	1,593.05
2100601	中医（民族医）药专项	9.98	0.00	9.98
21007	计划生育事务	811.89	58.73	753.17
2100717	计划生育服务	116.39	47.73	68.66
2100799	其他计划生育事务支出	695.51	11.00	684.51
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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		2,191.32	598.27	1,593.05
2210201	住房公积金	13.41	13.41	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

公开 06 表

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	160.89	302	商品和服务支出	91.57
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	78.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.79	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.29
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.42	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	344.74	30211	差旅费	1.18
30301	离休费	9.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	150.63	30213	维修（护）费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	24.99	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	55.17	30216	培训费	0.53
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.16
30307	医疗费	24.67	30218	专用材料费	18.66
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：仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	31.85
30311	住房公积金	13.57	30227	委托业务费	14.20
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.79
30315	物业服务补贴	66.26	30239	其他交通费用	8.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	其他资本性支出	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	505.63		公用经费合计	92.64

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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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
8.95	0.00	6.79	0.00	6.79	2.16	8.95	0.00	6.79	0.00	6.79	2.16

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： 仁化县卫生和计划生育局（本级）

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	62.77	62.77	32.77	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.77	62.77	32.77	30.00	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	62.77	62.77	32.77	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	62.77	62.77	32.77	30.00	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 仁化县卫生和计划生育局（本级）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

仁化县卫生和计划生育局（本级）2017 年度总收入 2526.76 万元，其中本年收入 2320.80 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2320.80 万元，比上年决算数增加 336.18 万元，增长 16.94%，主要变动情况：一是基层医疗卫生机构人员增加，二是基层医疗卫生机构医疗反拨比例增加，三是事业费支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县卫生和计划生育局（本级）2017 年度总支出 2526.76 万元，其中本年支出 2254.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.03 万元，比上年决算数增加 159.06 万元，增长 33.70%，主要变动情况：医疗卫生与计划生育管理事务支出增加，人员支出增加。

2. 项目支出 1623.05 万元，比上年决算数增加 316.37 万元，增长 24.21%，主要变动情况：基层医疗卫生机构事业费支

出增加。

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

仁化县卫生和计划生育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 2320.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2258.04 万元，比上年决算数 增加 283.42 万元， 增长 14.35%；主要变动情况：计生专项支出增加、基层医疗卫生机构人员支出增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 62.77 万元，比上年决算数 增加 52.77 万元， 增长 527.70%；主要变动情况：村卫生站标准化与丹霞街道社区卫生院服务中心省级建设项目建设款项。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县卫生和计划生育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 2254.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2191.32 万元，比年初预算数 减少 45.92 万元， 下降 2.05%；主要变动情况：部分预算内项目年底未完成款项支付 ；政府性基金预算财政拨款支出 62.77 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

仁化县卫生和计划生育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.95 万元，完成预算 8.95 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.79 万元，完成预算 6.79 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.16 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 4.27 万元，下降 32.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.08 万元，下降 13.70%；公务接待费支出决算 减少 3.19 万元，下降 59.60%。无因公出国（境）费支出的主要情况：无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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 6.79 万元，

占 75.87%；公务接待费支出 2.16 万元，占 24.13%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加 0 会议支出 0 万元，(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元(3) 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 6.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.79 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于扶贫、基本公卫、计划生育、创文、卫生事业发展、等下乡工作。

3. 公务接待费支出 2.16 万元，主要用于上级单位督导检查和相关单位交流工作。2017 年，局机关及下属 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 44 次，接待人数共 432 人，主要包括上级单位督导检查和相关单位交流工作。

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 92.64 万元，比上年增加 21.63 万元，增长 30.46%。主要增减变动情况是：基层医疗卫生机构卫生劳务费增加。其中办公费 0.87 万元、印刷费 0 万元、邮电费 2.0944 万元、差旅费 1.1844 万元、会议费 0 万元、

福利费 0 万元、日常维修费 0.78 万元、专用材料费 18.66 万元、一般设备购置费 1.07 万元、办公用房水费 1.2944 万元、电费 3 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6.79 万元、其他费用 8.16 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 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 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 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；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，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 842.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.90%；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 62.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目

绩效自评情况：

农村计划生育节育奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村计划生育节育奖项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 207.46 万元，执行数为 207.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时完成 2017 年农村计划生育节育奖专项支付；二是 2017 年农村计划生育节育奖发放率为 100%。暂时没有发现问题问题。下一步改进措施：继续及时合规发放农村计划生育节育奖。

城镇独生子女父母计划生育奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇独生子女父母计划生育奖项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 127.39 万元，执行数为 127.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时完成 2017 年城镇独生子女父母计划生育奖专项支付；二是 2017 年城镇独生子女父母计划生育奖发放率为 100%。暂时没有发现问题问题。下一步改进措施：继续及时合规发放城镇独生子女父母计划生育奖。

基本公共卫生服务项目配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目配套项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 212.59 万元，执行数为 212.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年我县基本公共卫生服务项目市级考核为优秀。发现问题问题：基本公共卫生服务项目服务质量有待提高。下一步改进措施：提高基本公共卫生服务项目服务质量。

组织计划生育节育奖等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 842.52 万元。从评价情况来看，各个项目均达到预期效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

仁化县基层医疗卫生机构边远山区补贴 项目资金绩效自评报告

(2017 年度)

项目名称：基层医疗卫生机构边远山区补贴

项目单位：仁化县卫生和计划生育

填报人姓名：邓声家

联系电话：6341526

填报日期：2018 年 5 月 30 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

仁化县卫生和计划生育局主要职责:在本县内,贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

完成基层医疗卫生机构边远山区补贴发放。实施程序:由卫计局统计每月各基层医疗卫生机构人员山区补贴发放需求,申请财政局支付至卫计局核算中心,发放基层医疗卫生机构边远山区补贴。

（三）项目自评等级和分数。

等级:优秀。分数:97分。

1、资金设立基层医疗卫生机构基础设施建设县级配套专项工作领导小组 符合有关规定。项目申报内容符合资金管理办法的要求,且具体明确、合理可行。

2、目标设置完整,补助精确到人,按人均标准下达资金。目标设置科学目标设置明确,合理、细化、量化。

3、资金管理及项目或方案实施的保障机构健全,且人员分工、责任落实较好。资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范。工作进度计划、预算安排合理,投入有保障。

4、资金到位率 100%。执行规范。实施严格按照程序走。

5、成本可控，进度合理，提高了我县基层医疗卫生机构工作人员收入水平，稳定基层医疗卫生机构工作人员队伍。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

2017 年我县基层医疗卫生机构工作人员辞职率低。稳定率为 91%。

（二）存在问题。

无。

三、改进意见

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。