

2018 年开平市卫生和计划生育局部门决 算报告

目 录

第一部分 开平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 开平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 开平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 开平市卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

开平市卫生和计划生育局是主管开平市卫生计生工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和江门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以及市委市政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，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。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、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，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导镇村卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评

工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17、承办市人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市卫生和计划生育局）2018年部门决算编报范围的单位共27个，包括局本级和下属26个预算单位，分别是：开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市第二人民医院、开平市中医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健计划生育服务中心、开平市第三人民医院、开平市水口医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院、开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心、开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心、开平市月山镇卫生院、开平市沙塘镇卫生院、开平市苍城镇中心卫生院、开平市龙胜镇卫生院、开平市大沙镇卫生院、开平市马冈镇卫生院、开平市塘口镇卫生院、开平市赤坎镇中心卫生院、开平市蚬冈镇卫生院、开平市金鸡镇卫生院、开平市赤水镇卫生院。

第二部分 开平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：开平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	30745.37	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	105061.73	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	79.65	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	1971.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	130951.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平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	1848.67
	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	152.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	232.81
本年收入合计	22	135886.75	本年支出合计	47	135157.28
用事业基金弥补收支差额	23	2912.38	结余分配	48	3641.85

表 1

收入支出决算总表

部门：开平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	66.29	年末结转和结余	49	66.29
总计	25	138865.42	总计	50	138865.42

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

部门：开平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	135886.75	30745.37	0.00	105061.73	0.00	0.00	79.65
208	社会保障和就业支出	1971.81	745.36	0.00	1226.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1865.38	638.93	0.00	1226.44	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1473.42	246.97	0.00	1226.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平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	135886.75	30745.37	0.00	105061.73	0.00	0.00	79.65
20815	自然灾害生活救助	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	131680.73	27765.80	0.00	103835.29	0.00	0.00	79.65
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	937.46	937.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	468.89	468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平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	135886.75	30745.37	0.00	105061.73	0.00	0.00	79.65
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92843.78	6412.52	0.00	86401.92	0.00	0.00	29.33
2100201	综合医院	71535.21	4.77	0.00	71501.11	0.00	0.00	29.33
2100202	中医(民族)医院	11163.68	262.83	0.00	10900.85	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	4037.59	37.62	0.00	3999.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6107.30	6107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19304.38	10467.74	0.00	8786.32	0.00	0.00	50.32
2100302	乡镇卫生院	13359.34	4522.70	0.00	8786.32	0.00	0.00	50.32
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	5945.04	5945.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14423.55	5776.51	0.00	8647.04	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平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	135886.75	30745.37	0.00	105061.73	0.00	0.00	79.65
2100401	疾病预防控制机构	2928.61	622.78	0.00	2305.83	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6865.00	732.84	0.00	6132.16	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	523.36	314.31	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3131.12	3131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	490.89	490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平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	135886.75	30745.37	0.00	105061.73	0.00	0.00	79.65
2100601	中医（民族医）药专 项	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2240.81	2240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1655.85	1655.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	584.96	584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	1521.50	1521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	1521.50	1521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平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	135886.75	30745.37	0.00	105061.73	0.00	0.00	79.65
212	城乡社区支出	1848.67	1848.67	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	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平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	135886.75	30745.37	0.00	105061.73	0.00	0.00	79.65
2121301	城市公共设施	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	232.81	232.81	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：开平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	135157.28	112338.14	22819.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1971.81	1906.67	65.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1865.38	1865.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1473.42	1473.42	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	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.09	27.96	4.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.09	27.96	4.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	135157.28	112338.14	22819.14	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130951.26	110278.74	20672.53	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	937.46	468.89	468.57	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	468.89	468.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	135157.28	112338.14	22819.14	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	468.57	0.00	468.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92286.17	85911.27	6374.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69929.04	69924.27	4.77	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	12762.84	12500.01	262.83	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3486.99	3486.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6107.30	0.00	6107.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18960.69	13161.72	5798.96	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13015.64	12362.04	653.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5945.04	799.68	5145.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14595.38	10529.69	4065.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2928.61	571.10	2357.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	135157.28	112338.14	22819.14	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	350.76	305.85	44.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7036.83	6413.27	623.56	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	523.36	519.92	3.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3131.12	2719.55	411.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	490.89	0.00	490.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.83	0.00	123.83	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	241.15	0.00	241.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	241.15	0.00	241.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2240.81	39.05	2201.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	135157.28	112338.14	22819.14	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1655.85	39.05	1616.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	584.96	0.00	584.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1521.50	0.00	1521.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1521.50	0.00	1521.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1848.67	0.00	1848.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	135157.28	112338.14	22819.14	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	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244.02	0.00	244.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	433.67	0.00	433.67	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	433.67	0.00	433.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	135157.28	112338.14	22819.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	232.81	0.00	232.81	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：开平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	28896.70	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	1848.67	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	745.36	745.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27765.80	27765.80	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	1848.67	0.00	1848.67
	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：开平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	152.73	152.73	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	232.81	232.81	0.00
本年收入合计	24	30745.37	本年支出合计	52	30745.37	28896.70	1848.67
年初财政拨款结转和结余	25	66.29	年末结转和结余	53	66.29	66.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	66.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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	30811.66	总计	56	30811.66	28962.99	1848.67

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：开平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	28896.70	10571.69	18325.01
208	社会保障和就业支出	745.36	680.23	65.13
20805	行政事业单位离退休	638.93	638.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	148.26	148.26	0.00
2080502	事业单位离退休	246.97	246.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
20808	抚恤	32.09	27.96	4.13
2080801	死亡抚恤	32.09	27.96	4.13
20815	自然灾害生活救助	49.18	0.00	49.18
2081503	自然灾害灾后重建补助	49.18	0.00	49.18
20816	红十字事业	11.82	0.00	11.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	28896.70	10571.69	18325.01
2081699	其他红十字事业支出	11.82	0.00	11.82
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27765.80	9738.73	18027.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	937.46	468.89	468.57
2100101	行政运行	468.89	468.89	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	468.57	0.00	468.57
21002	公立医院	6412.52	37.62	6374.90
2100201	综合医院	4.77	0.00	4.77
2100202	中医(民族)医院	262.83	0.00	262.83
2100205	精神病医院	37.62	37.62	0.00
2100299	其他公立医院支出	6107.30	0.00	6107.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	28896.70	10571.69	18325.01
21003	基层医疗卫生机构	10467.74	5044.03	5423.71
2100302	乡镇卫生院	4522.70	4244.35	278.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5945.04	799.68	5145.36
21004	公共卫生	5776.51	3981.03	1795.48
2100401	疾病预防控制机构	622.78	535.49	87.30
2100402	卫生监督机构	350.76	305.85	44.90
2100403	妇幼保健机构	732.84	109.28	623.56
2100404	精神卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100407	其他专业公共卫生机构	314.31	310.87	3.44
2100408	基本公共卫生服务	3131.12	2719.55	411.57
2100409	重大公共卫生专项	490.89	0.00	490.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	28896.70	10571.69	18325.01
2100499	其他公共卫生支出	123.83	0.00	123.83
21006	中医药	241.15	0.00	241.15
2100601	中医（民族医）药专项	241.15	0.00	241.15
21007	计划生育事务	2240.81	39.05	2201.75
2100717	计划生育服务	1655.85	39.05	1616.79
2100799	其他计划生育事务支出	584.96	0.00	584.96
21011	行政事业单位医疗	168.10	168.10	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.04	68.04	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1521.50	0.00	1521.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1521.50	0.00	1521.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	28896.70	10571.69	18325.01
221	住房保障支出	152.73	152.73	0.00
22102	住房改革支出	152.73	152.73	0.00
2210201	住房公积金	152.73	152.73	0.00
232	债务付息支出	232.81	0.00	232.81
23203	地方政府一般债务付息支出	232.81	0.00	232.81
2320301	地方政府一般债券付息支出	232.81	0.00	232.81

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：开平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	8218.71	302	商品和服务支出	782.60
30101	基本工资	1662.61	30201	办公费	81.30
30102	津贴补贴	1057.48	30202	印刷费	64.24
30103	奖金	128.59	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.53
30107	绩效工资	3471.23	30205	水费	19.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.35	30206	电费	69.76
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	39.66
30110	职工基本医疗保险缴费	179.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.40	30209	物业管理费	20.58
30112	其他社会保障缴费	37.69	30211	差旅费	31.16
30113	住房公积金	342.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.39
30199	其他工资福利支出	640.96	30214	租赁费	5.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平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	1250.77	30215	会议费	0.94
30301	离休费	16.00	30216	培训费	2.45
30302	退休费	1178.22	30217	公务接待费	15.59
30303	退职（役）费	6.16	30218	专用材料费	141.44
30304	抚恤金	25.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.27	30225	专用燃料费	5.63
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.39
30399	其他对个人和家庭的补助	13.54	30239	其他交通费用	41.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.60
			310	资本性支出	319.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平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	53.97
			31003	专用设备购置	257.64
			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	3.60
			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：开平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	4.40
			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：开平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	9469.48		公用经费合计	1102.21

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：开平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
57.22	0.00	39.97	0.00	39.97	17.25	53.98	0.00	38.39	0.00	38.39	15.59

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：开平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	1848.67	1848.67	0.00	1848.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1848.67	1848.67	0.00	1848.67	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	415.00	415.00	0.00	415.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	244.02	244.02	0.00	244.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	170.98	170.98	0.00	170.98	0.00
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出	0.00	433.67	433.67	0.00	433.67	0.00
2121099	其他国有土地收益基 金支出	0.00	433.67	433.67	0.00	433.67	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平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	1848.67	1848.67	0.00	1848.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00

注：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 开平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

开平市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 138865.42 万元，其中本年收入 135886.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30745.37 万元，比上年决算数增加 7435.5 万元，增长 31.9%。主要变动情况：一是广东省粤东西北中心卫生院建设项目的资金在 2018 年下达 8381 万元。二是医疗急救体系建设项目、县级公立医院升级项目的配套资金也是在 2018 年下达。三是 2018 年开平市政府追加支持中医院迁建项目资金 2853 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 105061.73 万元，比上年决算数增加 6780.1 万元，增长 6.9%。主要变动情况：随着社会经济水平的发展而增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 79.65 万元，比上年决算数增加 23.49 万元，增长 41.83%。主要变动情况：医疗机构 2018 年收到的非财政拨款收入有所增加。

(二) 年度支出总体情况

开平市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 138865.42 万

元，其中本年支出 135157.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112338.14 万元，比上年决算数增加 3127.67 万元，增长 2.86%。主要变动情况：医疗卫生机构的业务支出增大。

2. 项目支出 22819.14 万元，比上年决算数增加 10770.9 万元，增长 89.4%。主要变动情况：省强基项目集中在 2018 年开工建设，市第二人民医院迁建项目、市急救体系标准化建设项目、市中心医院妇产儿科住院大楼项目、市妇幼保健综合大楼项目、市中医院迁建项目均按照进度要求划拨项目资金。

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

开平市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 30745.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28896.70 万元，比上年决算数增加 7392.99 万元，增长 34.38%；主要变动情况：广东省粤东西北中心卫生院建设项目的资金在 2018 年下达 8381 万元。医疗急救体系建设项目、县级公立医院升级项目的配套资金也是在 2018 年下达。2018 年开平市政府追加支持中医院迁建项目资金 2853 万元；政府性基金预算财政拨款收入

1848.67万元，比上年决算数增加42.51万元，增长2.35%；主要变动情况：政府性基金安排项目基本与上年持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

开平市卫生和计划生育局2018年度财政拨款支出合计30745.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28896.70万元，比年初预算数增加54.67万元，增长0.19%；主要变动情况：各级政府不断加大民生资金投入，逐年提高基本公共卫生服务人均经费；政府性基金预算财政拨款支出1848.67万元，比年初预算数增加75.4万元，增长4.25%；主要变动情况：政府性基金安排项目有一定增加。

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

开平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53.98万元，完成预算57.22万元的94.33%。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38.39万元，完成预算39.97万元的96.05%；公务接待费支出决算为15.59万元，完成预算17.25万元的90.38%。

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38.39万元，占71.12%；公务接待费支出15.59万元，占28.88%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.39万元，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38.39万元，2018年局机关及下属27个单位公务用车保有量为（含救护车等特种用车）68辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出15.59万元，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27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305次，接待人数共2638人，主要包括餐费、住宿费。

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100.08万元，比预算数减少0.26万元，下降0.25%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 444.44 万元，其中：政府采购货物支出 394.44 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 383 万元，占政府采购支出总额的 86.17%，其中：授予小微企业合同金额 147 万元，占政府采购支出总额的 38.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，其中，岗位保障用车 15 辆、机要通信用车 0 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 13 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 49 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 多万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.38%；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 250 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.52%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2018 年基层医疗卫生机构事业费”等 10 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3000 多万元。从评价情况来看，“2018 年基层医疗卫生机构事业费”等 10 个项

目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2018年基层医疗卫生机构事业费”等10个项目绩效自评。

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：一是相关支出项目达到预期的社会效益；二是民生项目得到逐一落实，群众满意度较高。

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。