

2018 年江门市江海区卫生和计划生育局
部门决算

目 录

第一部分 江门市江海区卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区卫生和计划生育局 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 江门市江海区卫生和计划生育局 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

江门市江海区卫生和计划生育局是管理全区卫生计生工作的职能部门。主要职责：贯彻落实国家和省有关医疗卫生工作、计划生育工作的方针政策和法律法规。研究拟订本区域内卫生和促进中医药事业发展的计划、方案并组织实施；深化医药卫生体制改革工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，报送法定报告传染病疫情信息。制订卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，报送突发公共卫生事件应急处置信息。做好职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治的监督。组织开展群众性爱国卫生运动，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。指导基层卫生和计划生育工作，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，严格落实计划生育一票否决制。指导区医学会、卫协会、护理协会做好有关工作；指导江门市江海区红十字会和江门市江海区计划生育协会业务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区卫生和计划生育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市江海区卫生和计划生育局和下属 1 个参公事业预算单位：江门市江海区计划生育协会。

第二部分 江门市江海区卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4215.34	一、一般公共服务支出	26	1.25
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	124.54	六、科学技术支出	31	0.07
	7		七、文化体育与传媒支出	32	19.74
	8		八、社会保障和就业支出	33	150.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4450.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	3.30
	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	77.73
	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	4339.88	本年支出合计	47	4702.89
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： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	597.88	年末结转和结余	49	234.87
总计	25	4937.76	总计	50	4937.76

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

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4339.88	4215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54
207	文化体育与传媒支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.69	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20805	行政事业单位离退休	152.69	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.80	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4339.88	4215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4086.46	3962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	123.79
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	14.81	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2100101	行政运行	10.06	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100102	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
21002	公立医院	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	686.66	686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4339.88	4215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54
21004	公共卫生	1862.23	1784.44	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80
2100403	妇幼保健机构	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	8.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2100408	基本公共卫生服务	1478.95	1474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2100409	重大公共卫生专项	60.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	52.89	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100499	其他公共卫生支出	145.92	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54
21006	中医药	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	554.88	513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15
2100716	计划生育机构	374.00	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79

收入决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4339.88	4215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54
2100717	计划生育服务	159.12	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	38.37
2100799	其他计划生育事务 支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4339.88	4215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54
21305	扶贫	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.55	47.55	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： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4702.89	640.69	4062.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4702.89	640.69	4062.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.63	150.63	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	119.75	119.75	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	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4450.17	412.33	4037.84	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.80	2.59	11.21	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	12.05	2.59	9.47	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4702.89	640.69	4062.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	809.98	0.00	809.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	809.98	0.00	809.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	686.06	0.00	686.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.06	0.00	486.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2228.95	24.82	2204.12	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	115.92	24.80	91.12	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1479.94	0.00	1479.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4702.89	640.69	4062.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	515.88	0.02	515.85	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	570.22	366.37	203.85	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	375.69	366.37	9.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4702.89	640.69	4062.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	18.54	22.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.53	47.53	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： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4215.34	一、一般公共服务支出	29	1.25	1.25	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	0.07	0.07	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	19.74	19.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.88	149.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3938.31	3938.31	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	3.30	3.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	77.73	77.73	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4215.34	本年支出合计	52	4190.28	4190.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.78	年末结转和结余	53	32.84	32.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.78		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4223.12	总计	56	4223.12	4223.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4190.28	637.33	3552.95
201	一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	0.00	1.25
2010302	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07
20604	技术与开发	0.07	0.00	0.07
2060402	应用技术与开发	0.07	0.00	0.07
207	文化体育与传媒支出	19.74	0.00	19.74
20701	文化	19.74	0.00	19.74
2070199	其他文化支出	19.74	0.00	19.74
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.88	149.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4190.28	637.33	3552.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.00	119.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3938.31	409.72	3528.59
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.80	0.00	9.80
2100101	行政运行	9.47	0.00	9.47
2100102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.27	0.00	0.27
21002	公立医院	809.98	0.00	809.98
2100299	其他公立医院支出	809.98	0.00	809.98
21003	基层医疗卫生机构	686.06	0.00	686.06
2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4190.28	637.33	3552.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.06	0.00	486.06
21004	公共卫生	1784.92	24.80	1760.12
2100403	妇幼保健机构	115.92	24.80	91.12
2100405	应急救治机构	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	1475.34	0.00	1475.34
2100409	重大公共卫生专项	55.36	0.00	55.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.19	0.00	53.19
2100499	其他公共卫生支出	80.11	0.00	80.11
21006	中医药	100.00	0.00	100.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00
21007	计划生育事务	506.39	366.37	140.02
2100716	计划生育机构	366.37	366.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	4190.28	637.33	3552.95
2100717	计划生育服务	118.26	0.00	118.26
2100799	其他计划生育事务支出	21.76	0.00	21.76
21011	行政事业单位医疗	41.17	18.54	22.62
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.62	0.00	22.62
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30
21305	扶贫	3.30	0.00	3.30
2130506	社会发展	3.30	0.00	3.30
221	住房保障支出	77.73	77.73	0.00
22102	住房改革支出	77.73	77.73	0.00
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00
2210203	购房补贴	47.53	47.53	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： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	469.73	302	商品和服务支出	32.07
30101	基本工资	52.87	30201	办公费	8.51
30102	津贴补贴	164.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	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	0.00
30113	住房公积金	30.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.05	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	28.79	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： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	131.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.01	30217	公务接待费	0.00
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	4.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.61
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	7.00
30309	奖励金	0.24	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	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	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	7.08
			310	资本性支出	3.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	3.89
			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： 江门市江海区卫生和计划生育局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海区卫生和计划生育局

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	601.37		公用经费合计	35.96

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：江门市江海区卫生和计划生育局

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
5.60	0.00	5.10	0.00	5.10	0.50	5.58	0.00	5.10	0.00	5.10	0.49

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： 江门市江海区卫生和计划生育局

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

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 江门市江海区卫生和计划生育局 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

江门市江海区卫生和计划生育局 2018 年度总收入 4937.76 万元，其中本年收入 4339.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4215.34 万元，比上年决算数增加 867.15 万元，增长 25.9%。主要变动情况：公共卫生项目财政投入有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 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 124.54 万元，比上年决算数减少 39.13 万元，下降 23.91%。主要变动情况：医疗卫生与计划生育支出省市级投入减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区卫生和计划生育局 2018 年度总支出 4937.76 万元，其中本年支出 4702.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 640.69 万元，比上年决算数增加 84.64 万元，增长 15.22%。主要变动情况：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生社会保障和就业支出有所增加。

2. 项目支出 4062.20 万元，比上年决算数增加 1118.73 万

元，增长 38.01%。主要变动情况：是对公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生财政支出增加。

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

江门市江海区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 4215.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4215.34 万元，比上年决算数增加 867.15 万元，增长 25.9%；主要变动情况：是对公立医院、基本公共卫生财政投入增加；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

江门市江海区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 4190.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4190.28 万元，比年初预算数增加 863.15 万元，增长 25.94%；主要变动情况：医疗卫生与计划生育支出公卫资金支出增加；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

江门市江海区卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.58 万元，完成预算 5.60 万元的 99.64%。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 5.10 万元，完成预算 5.10 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0.50 万元的 98.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：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“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 5.10 万元，占 91.26%；公务接待费支出 0.49 万元，占 8.74%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.10 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 5.10 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务应急和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于 组织培训接待及业务检查接待。2018 年，局机关及下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 35 人， 主要包括接待项目检查、调研等。

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 35.96 万元，比预算数减少 0.04 万元， 下降 0.11%。主要增减变动情况是： 在预算安排范围内，按需支出，公用经费使用更趋合理。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 43.10 万元，其中：政府 采购货物支出 16.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 26.60 万元。授予中小企业合同金额 43.10 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 43.10 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， 一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 1 辆、特种专业技术用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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，共涉及资金 413.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.19%；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‘妇幼保健专项’‘社区规范化建设’等 2 个项目委托“广东经华资产评估土地房地产估价有限公司”第三方机构开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 413.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 财政 2018 年度我部门绩效跟踪评价情况结果如下：

（一）妇幼保健专项经费 2018 年项目绩效情况：

为加大大地中海贫血防控和出生缺陷防治力度，提供出生人口素质，我部门设立妇幼保健专项开展相关工作。2018 年预算资金安排为 91.12 万元，实际支付为 29.29 万元，预算支出完成率低。由于大部分孕产妇到市级医疗机构进行产检、复筛、分娩，且产妇依从性较低，导致资金支出率低。

经专家组打分，依据既定的指标体系与评分标准测算，妇幼保健专项（含地中海贫血、出生缺陷防控）绩效得分为 73 分，资金使用绩效等级为：中。

经专家组对资料的查阅和现场调研，妇幼保健专项（含地中海贫血、出生缺陷防控）资金项目实施过程中，发现的问题及原

因：一是资金预算编制不严谨，项目的培训督导力度不大；二是项目宣传力度不足；三是医疗检测设施有待提高。下一步改进措施：一是提高部门预算支出的执行力和有效率；二是加强督促协调，确保项目实施进度；三是加大项目的宣传力度。

（二）社区规范化建设专项经费 2018 年项目绩效情况：

为完善礼乐医疗卫生资源配置，提高基本公共卫生服务水平，推进健康礼乐建设，江海区礼乐街道启动社区卫生服务中心建设，计划在中西医结合医院旁建设卫生服务中心，主要负责提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务。中心在施工过程因施工存在问题而多次要求施工方进行纠偏，导致进度相对缓慢，建议项目单位加强项目保障措施，力保在规定时间内卫生服务中心通过竣工验收并顺利营运。

经专家组打分，依据既定的指标体系与评分标准测算，社区卫生服务机构规范化建设经费绩效得分为 64 分，资金使用绩效等级为：低。

经专家组对资料的查阅和现场调研，社区卫生服务机构规范化建设经费项目实施过程中，发现的问题及原因：一是项目参与方沟通不足，对项目开展重视程度不够；二是项目管理、监督力度不足；三是项目设计、施工方专业水平有待提高；四是缺乏卫生服务中心后续开展计划。下一步改进措施：一是合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标；二是加强各方提高协调力，加强对项目的参与度；三是制定保障措施，待中心建成后顺利营运。

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。