

2017 年揭阳市榕城区卫生和计划生育局 决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市榕城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 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 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 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

部门主要职责 1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。

2、负责疾病预防控制工作，制定重大疾病的防治规划，组织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。

3、负责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、饮用水卫生的监督管理。

4、负责实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生工作，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进农村医疗保障体系发展，推进基层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、组织协调全区无偿献血工作。

6、承担深化医疗卫生体制改革工作。

7、制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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。

8、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推进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。

9、贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准，组织

实施卫生专业技术人员职业规划和 service 规范，规范卫函技术人员职业道德。

10、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，并组织实施。

11、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。

12、承担爱国卫生运动委员会、区干部保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

13、承担区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2017 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：1. 榕城区献血办 2. 榕城区中心医院 3. 榕城区人民医院 4. 榕城区慢性病防治院 5. 榕城区妇幼和计划生育中心 6. 榕城区梅云卫生服务中心 7. 榕城区仙桥卫生服务中心 8. 榕城区榕东卫生服务中心 9. 榕城区榕华卫生服务中心 10. 榕城区中山卫生服务中心 11. 榕城区新兴卫生服务中心 12. 榕城区西马卫生服务中心 13. 榕城区东升卫生服务中心。

第二部分 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城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	1,614.30	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	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	0.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,578.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城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
	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	10.20
	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	1,614.30	本年支出合计	47	1,588.66
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	93.02	年末结转和结余	49	118.66

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城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
总计	25	1,707.32	总计	50	1,707.32

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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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		1,614.30	1,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,603.95	1,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	164.95	164.95	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	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	665.65	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	77.00	77.00	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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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		1,614.30	1,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	588.65	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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		1,614.30	1,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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		1,588.66	217.38	1,371.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,578.31	207.03	1,371.28	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	241.49	164.95	76.54	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	164.95	164.95	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	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	665.65	0.00	665.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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		1,588.66	217.38	1,371.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	588.65	0.00	588.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	643.74	33.54	610.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	334.89	0.00	334.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	308.85	33.54	275.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	7.23	18.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	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：揭阳市榕城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	1,614.30	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	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	0.00	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	0.15	0.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,578.31	1,578.31	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	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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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	10.20	10.20	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	1,614.30	本年支出合计	52	1,588.66	1,588.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	93.02	年末结转和结余	53	118.66	118.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	93.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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	1,707.32	总计	56	1,707.32	1,707.32	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

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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		1,588.66	217.38	1,371.28
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,578.31	207.03	1,371.28
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	241.49	164.95	76.54
2100101	行政运行	164.95	164.95	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	76.54	0.00	76.54
21003	基层医疗卫生机构	665.65	0.00	665.65
2100302	乡镇卫生院	77.00	0.00	77.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	588.65	0.00	588.65

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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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		1,588.66	217.38	1,371.28
21007	计划生育事务	643.74	33.54	610.20
2100717	计划生育服务	334.89	0.00	334.89
2100799	其他计划生育事务支出	308.85	33.54	275.31
21011	行政事业单位医疗	26.12	7.23	18.89
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.89	0.00	18.89
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	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：揭阳市榕城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	140.27	302	商品和服务支出	63.25
30101	基本工资	65.51	30201	办公费	19.91
30102	津贴补贴	66.00	30202	印刷费	20.46
30103	奖金	5.04	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.03
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.86	30211	差旅费	3.04
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.15	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	3.51	30218	专用材料费	0.00
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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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	0.00
30311	住房公积金	10.20	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.77
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	6.50
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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	154.13		公用经费合计	63.25

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

公开 07 表

部门：揭阳市榕城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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市榕城区卫生和计划生育局

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 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

揭阳市榕城区卫生和计划生育局 2017 年度总收入 1707.32 万元，其中本年收入 1614.30 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1614.30 万元，比上年决算数增加 320.57 万元，增长 24.78%，主要变动情况：一.是人员经费等增加，二.是对个人和家庭的补助增加（住房公积金调等）三.主要是项目支出、其他资本性项目类支出增加（其他基层医疗卫生机构支出）

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

揭阳市榕城区卫生和计划生育局 2017 年度总支出 1707.32 万元，其中本年支出 1588.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 217.38 万元，比上年决算数增加 41.37 万元，增长 23.50%，主要变动情况：人员经费、对个人和家庭的补助等增加。

2. 项目支出 1371.28 万元， 比上年决算数增加 346.60 万元，增长 33.82%，主要变动情况：主要是项目支出、其他资本

性项目类支出增加。

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

揭阳市榕城区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 1614.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1614.30 万元，比上年决算数 增加 320.57 万元， 增长 24.78%；主要变动情况：一.是人员经费等增加，二.是对个人和家庭的补助增加（住房公积金调等）三.主要是项目支出、其他资本性项目类支出增加（其他基层医疗卫生机构支出） ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无政府性基金收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 1588.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1588.66 万元，比年初预算数 增加 790.82 万元， 增长 99.12%；主要变动情况：一.是人员经费等增加，二.是对个人和家庭的补助增加（如住房公积金调整等）三.主要是项目支出、其他资本性项目类支出增加（其他基层医疗卫生机构支出） ；政府性基金预算

财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；
主要变动情况：无政府性基金收入。

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

揭阳市榕城区卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：
（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。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 增加 0 万元，增长 0% ； 公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本单位没有公务接待费支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的

主要情况：本单位没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：本单位没有公务接待费用。

（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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 本单位没有因公出国（境）费支出 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位没有因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元， 本单位没有公务用车购置及运行维护费支出 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本单位没有公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 . 本单位没有公务接待费支出 。 . 本单位没有公务接待费支出 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， . 本单位没有公务接待费支出

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 63.25 万元，比上年 增加 21.11 万元， 增长 50.09%。 主要增减变动情况是： 根据工

作需要，办公经费、创文创卫等业务增加。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 本单位没有政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中, 本单位没有车辆 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 275 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。主要项目绩效自评情况：

村卫生站标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标村卫生站标准化建设项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是资金落实到位；二是发现的主要问题及原因：一是管理制度需进一步完善；二是村卫生站建设资金缺口大，需进一步加大投入并对项目资金使用成本的控制进一步加强。。下一步改进措施：一是项目监管需加强；二是建议上级有关部分加大投入资金，除启动资金外，后续资金需跟进给予保障。

组织对赤脚医生生活补贴(160 万)、村卫生站医生补贴(231

万)、计生特别扶助金(36万)、农村计生家庭奖励金(134万)、城镇计生奖励金(138万)等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出699万元。从评价情况来看,资金由财政直接支付,按时按规落实到位,严格监管,切实改善各项目实际问题。

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。村卫生站标准化建设项目-各村建立了专项资金管理办法,基本能够遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报按照上级财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。基本能够树立全局思维和底线思维,按照项目谋划提前,项目前期提前,项目调度提前,项目开工提前“四个提前”思路,统筹项目建设工作。

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。