

2017 年清远市卫生和计划生育局（本级）
决算公开报告

目 录

第一部分 清远市卫生和计划生育局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市卫生和计划生育局（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 清远市卫生和计划生育局（本级）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市卫生和计划生育局（本级） 概况

（一）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，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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

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。组织实施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，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，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、贯彻落实国家生育政策，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。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，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、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。

9、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。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，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。

11、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。

12、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。

13、指导县级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。

14、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。

15、承担市委保健委员会、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。

16、承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为清远市卫生和计划生育局本级决算。下设办公室（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、规划与财务科、政策法规科、医政科、信息与统计科、监督考核评价科（市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室）、家庭发展与流动人口计划生育服务管理科、宣传和基层指导科、人事教育科、预防保健科（市突发公共卫生事件应急处理办公室）、中医科。人员情况：行政编制39人、工勤编制5人，共有44人。

我局直属单位纳入部门决算编报范围的单位共有10个，分别为：清远市人民医院、清远市中医院、清远市妇幼保健院、清远市疾病预防控制中心、清远市爱国卫生运动委员会办公室、清远市慢性病防治医院、清远市中心血站、清远市医疗事故技术鉴定中心、清远市医疗急救指挥中心、清远市第三人民医院，局直属各单位作为预算单位均要求单独在政府门户网站进行预算公示，本次公开内容为我局本级预算，不包括下级单位。

第二部分 清远市卫生和计划生育局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	2,622.36	一、一般公共服务支出	26	21.12
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	132.27	六、科学技术支出	31	2.00
	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	350.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,106.17
	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： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	0.96
	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	71.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	140.18
本年收入合计	22	2,754.63	本年支出合计	47	2,692.34
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	550.59	年末结转和结余	49	612.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3, 305. 22	总计	50	3, 305. 22

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： 清远市卫生和计划生育局（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		2,754.63	2,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
201	一般公共服务支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.37	307.37	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： 清远市卫生和计划生育局（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		2,754.63	2,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,168.46	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,073.99	1,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2100101	行政运行	811.99	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2100102	一般行政管理事务	5.30	5.30	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	256.70	256.70	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： 清远市卫生和计划生育局（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		2,754.63	2,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
21002	公立医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	949.86	949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	949.86	949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	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： 清远市卫生和计划生育局（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		2,754.63	2,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
21010	食品和药品监督管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.18	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130.48

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市卫生和计划生育局（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		2,754.63	2,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
22999	其他支出	140.18	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130.48
2299901	其他支出	140.18	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市卫生和计划生育局（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		2,692.34	1,310.52	1,381.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.37	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市卫生和计划生育局（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		2,692.34	1,310.52	1,381.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,106.17	888.61	1,217.56	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,011.70	865.76	145.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	980.44	865.76	114.67	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市卫生和计划生育局（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		2,692.34	1,310.52	1,381.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.66	10.70	26.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.76	10.70	4.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	949.86	0.00	949.86	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	949.86	0.00	949.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市卫生和计划生育局（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		2,692.34	1,310.52	1,381.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.18	0.00	140.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.18	0.00	140.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	140.18	0.00	140.18	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： 清远市卫生和计划生育局（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	2,622.36	一、一般公共服务支出	29	21.12	21.12	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	2.00	2.00	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	350.75	350.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,050.61	2,050.61	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	0.96	0.96	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： 清远市卫生和计划生育局（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	71.16	71.16	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	9.70	9.70	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	2,622.36	本年支出合计	52	2,506.30	2,506.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	446.22	年末结转和结余	53	562.28	562.28	0.00
一般公共预算财政拨款	26	446.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市卫生和计划生育局（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	3,068.58	总计	56	3,068.58	3,068.58	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

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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		2, 506. 30	1, 254. 96	1, 251. 34
201	一般公共服务支出	21. 12	0. 00	21. 12
20199	其他一般公共服务支出	21. 12	0. 00	21. 12
2019999	其他一般公共服务支出	21. 12	0. 00	21. 12
206	科学技术支出	2. 00	0. 00	2. 00
20699	其他科学技术支出	2. 00	0. 00	2. 00
2069901	科技奖励	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	350. 75	350. 75	0. 00
20805	行政事业单位离退休	316. 64	316. 64	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307. 37	307. 37	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9. 27	9. 27	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： 清远市卫生和计划生育局（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, 506. 30	1, 254. 96	1, 251. 34
20808	抚恤	19. 86	19. 86	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 86	19. 86	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14. 24	14. 24	0. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14. 24	14. 24	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 050. 61	833. 05	1, 217. 56
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	956. 15	810. 20	145. 94
2100101	行政运行	924. 88	810. 20	114. 67
2100102	一般行政管理事务	2. 95	0. 00	2. 95
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28. 32	0. 00	28. 32
21002	公立医院	2. 00	0. 00	2. 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： 清远市卫生和计划生育局（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, 506. 30	1, 254. 96	1, 251. 34
2100202	中医（民族）医院	2. 00	0. 00	2. 00
21004	公共卫生	37. 66	10. 70	26. 96
2100401	疾病预防控制机构	20. 00	0. 00	20. 00
2100409	重大公共卫生专项	14. 76	10. 70	4. 06
2100499	其他公共卫生支出	2. 90	0. 00	2. 90
21006	中医药	949. 86	0. 00	949. 86
2100601	中医（民族医）药专项	949. 86	0. 00	949. 86
21007	计划生育事务	64. 80	0. 00	64. 80
2100716	计划生育机构	10. 00	0. 00	10. 00
2100717	计划生育服务	34. 80	0. 00	34. 80
2100799	其他计划生育事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
21010	食品和药品监督管理事务	28. 00	0. 00	28. 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： 清远市卫生和计划生育局（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, 506. 30	1, 254. 96	1, 251. 34
2101016	食品安全事务	28. 00	0. 00	28. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00
213	农林水支出	0. 96	0. 00	0. 96
21305	扶贫	0. 96	0. 00	0. 96
2130599	其他扶贫支出	0. 96	0. 00	0. 96
221	住房保障支出	71. 16	71. 16	0. 00
22102	住房改革支出	71. 16	71. 16	0. 00
2210201	住房公积金	69. 16	69. 16	0. 00
2210203	购房补贴	2. 00	2. 00	0. 00
229	其他支出	9. 70	0. 00	9. 70
22999	其他支出	9. 70	0. 00	9. 70

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： 清远市卫生和计划生育局（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		2,506.30	1,254.96	1,251.34
2299901	其他支出	9.70	0.00	9.70

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： 清远市卫生和计划生育局（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	545.85	302	商品和服务支出	118.81
30101	基本工资	183.63	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	270.19	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	44.19	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	44.98	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.37
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.87	30209	物业管理费	0.35
303	对个人和家庭的补助	567.39	30211	差旅费	8.78
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.88
30302	退休费	316.64	30213	维修（护）费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	19.86	30215	会议费	1.02
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.29
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.15
30307	医疗费	0.00	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： 清远市卫生和计划生育局（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	0.00
30311	住房公积金	69.16	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	2.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	159.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.95
			310	其他资本性支出	22.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.06
			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	4.85
			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： 清远市卫生和计划生育局（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	1,113.24		公用经费合计	141.71

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： 清远市卫生和计划生育局（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
40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	9.73	4.88	3.70	0.00	3.70	1.15

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： 清远市卫生和计划生育局（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	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： 清远市卫生和计划生育局（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	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 清远市卫生和计划生育局（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

清远市卫生和计划生育局（本级）2017 年度总收入 3305.22 万元，其中本年收入 2754.63 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2622.36 万元，比上年决算数增加 622.12 万元，增长 31.10%，主要变动情况：医疗卫生与计划生育专项拨款增加。

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 132.27 万元，比上年决算数增加 121.26 万元，增长 1101.45%，主要变动情况：一是收银行利息，二是预算外收入。

（二）年度支出总体情况

清远市卫生和计划生育局（本级）2017 年度总支出 3305.22 万元，其中本年支出 2692.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1310.52 万元，比上年决算数增加 41.06 万元，增长 3.23%，主要变动情况：人员变动、业务工作增加等。

2. 项目支出 1381.82 万元，比上年决算数增加 539.75 万元，增长 64.10%，主要变动情况：新增项目。

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

清远市卫生和计划生育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 2622.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2622.36 万元，比上年决算数 增加 622.12 万元， 增长 31.10%；主要变动情况：2017 年 1 月 25 日市政府确定将基层中医药服务水平项目列入 2017 年清远市十件民生实事，市财政追加项目预算 1000 万元，造成年终决算比年初预算增加 ；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：与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

清远市卫生和计划生育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 2506.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2506.30 万元，比年初预算数 增加 1226.23 万元， 增长 95.79%；主要变动情况：增加基层中医药服务水平项目支出 ；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：与上年持平。

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

清远市卫生和计划生育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.73 万元，完成预算 40.00 万元的 24.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.88 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 3.70 万元，完成预算 20.00 万元的 18.50%；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 20.00 万元的 5.70%。

2017 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。

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 4.63 万元， 增长 90.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 3.33 万元，增长 214.80%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.58 万元，增长 18.60%；公务接待费支出决算 增加 0.72 万元，增长 169.50%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：油价上涨，车辆损耗加大；公务接待费支出增加的主要情况：工作需要，工作任务加大。

（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 4.88 万元，占 50.10%；公务用车购置及运行费支出 3.70 万元，占 38.08%；公务接待费支出 1.15 万元，占 11.80%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.88 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 4.88 万元，主要用于邓菲局长随市长的出访团赴泰国、澳大利亚、新西兰开展经贸合作和海外友城交流工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.70 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 3.70 万元，2017 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于行政执法用车和机要通信应急用车。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于公务接待餐费。2017 年，局机关 1 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 7 次，接待人数共 205 人，主要包括公务接待餐费。

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 141.71 万元，比上年减少 5.98 万元，下降 4.05%。主要增减变动情况是：严格执行支出管理，加强内部控制，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7.22 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车 1 辆、行政执法用车 1 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，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，共涉及资金 5323.24 万元，自评覆盖率达到 50%。

组织对“城镇独生子女父母计划生育奖励经费”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5323.24 万元。从评价情况来看，8 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：“城镇独生子女父母计划生育奖励经费、计划生育节育奖、提升基层卫生技术人员待遇、提升基层中医药服务水平、清远市精神障碍患者监护补助和送治经费市级财政补助资金、计划生育服务经费、农村部分计划生育家庭奖励金补助经费、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助 8 个项目自评得分均为 100 分，等级为优”。我部门在部门决

算中增加了镇独生子女父母计划生育奖励经费、计划生育节育奖、提升基层卫生技术人员待遇、提升基层中医药服务水平项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，清远市精神障碍患者监护补助和送治经费市级财政补助资金、计划生育服务经费、农村部分计划生育家庭奖励金补助经费、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助 4 个项目。

3. 重点项目绩效评价报告。由市财政局组织对“城镇独生子女父母计划生育奖励经费、计划生育节育奖、提升基层卫生技术人员待遇、提升基层中医药服务水平”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3443.44 万元。从评价情况来看，1. 镇独生子女父母计划生育奖励经费项目评价得分为 86 分，等级良。发现的主要问题及原因：未明确详细具体的实施方案和实施计划。下一步改进措施：制定本项目的详细具体的实施计划、实施细则。计划生育节育奖项目评价得分为 86 分，等级良。发现的主要问题及原因：未明确详细具体的实施计划。下一步改进措施：制定本项目的详细具体的实施计划、实施细则。3. 提升基层卫生技术人员待遇项目评价得分为 80 分，等级良，发现的主要问题及原因：个别县补助资金发放不及时。下一步改进措施：督促各县及时发放。提升基层中医药服务水平项目评价得分为 78 分，等级中，发现的主要问题及原因：项目实施方案和实施计划不够完整具体。下一步改进措施：制定本项目的详细具体的实施计划、实施细则。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由省卫生计生委组织对 2017 年度清远市公立医院综合改革专项、卫生人才培养

专项、基本药物制度 3 个中央转移支付项目绩效自评均为优。

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。