

2018 年清远市卫生和计划生育局（本级） 部门决算报告

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）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 清远市卫生和计划生育局（本级）2018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

设置有办公室（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（市委干部保健委员会办公室）、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、综合行政执法科（市卫生和计划生育综合行政执法支队，原市卫生监督所）。人员情况：行政编制40人、工勤编制11人，执法编制20人，共有71人。

按照部门决算编报要求，纳入我局2018年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：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，局直属各单位预算独立编制预决算、经本级财政单独批复、独立公开预决算。本部门决算为我局本级决算。

第二部分 清远市卫生和计划生育局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	2936.00	一、一般公共服务支出	26	2.00
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	95.43	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	716.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2027.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	3.00
	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	0.40
	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	136.32
	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	3031.43	本年支出合计	47	2886.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	612.88	年末结转和结余	49	757.75
总计	25	3644.31	总计	50	3644.31

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： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3031.43	2936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.68	716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.59	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	473.59	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3031.43	2936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2172.07	2076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1567.35	1471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
2100101	行政运行	1260.36	1164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
2100102	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3031.43	2936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	413.08	413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3031.43	2936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
2100601	中医（民族医）药专 项	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3031.43	2936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.00	3.00	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
216	商业服务业等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3031.43	2936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43
2210201	住房公积金	136.32	136.32	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： 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	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	2886.57	2130.80	755.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.68	716.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.59	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	473.59	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	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	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2886.57	2130.80	755.77	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2027.21	1277.80	749.41	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1422.49	1259.58	162.91	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1260.36	1259.58	0.78	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2886.57	2130.80	755.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	413.08	0.00	413.08	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	316.94	0.00	316.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2886.57	2130.80	755.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2886.57	2130.80	755.77	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
216	商业服务业等支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.32	136.32	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： 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	2933.00	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	716.68	716.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1931.78	1931.78	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	3.00	0.00	3.00
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	0.40	0.40	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	136.32	136.32	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	2936.00	本年支出合计	52	2791.14	2788.14	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	562.28	年末结转和结余	53	707.15	707.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	562.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3498.28	总计	56	3498.28	3495.28	3.00

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： 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	2788.14	2036.15	751.99
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	716.68	716.68	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.59	473.59	0.00
2080101	行政运行	473.59	473.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.57	208.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.36	157.36	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.61	18.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2788.14	2036.15	751.99
2089901	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1931.78	1183.15	748.63
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1327.06	1164.93	162.13
2100101	行政运行	1164.93	1164.93	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	156.83	0.00	156.83
21003	基层医疗卫生机构	7.97	0.00	7.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.97	0.00	7.97
21004	公共卫生	44.29	0.00	44.29
2100401	疾病预防控制机构	15.00	0.00	15.00
2100402	卫生监督机构	11.00	0.00	11.00
2100409	重大公共卫生专项	7.80	0.00	7.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2788.14	2036.15	751.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.49	0.00	3.49
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
21006	中医药	413.08	0.00	413.08
2100601	中医（民族医）药专项	96.14	0.00	96.14
2100699	其他中医药支出	316.94	0.00	316.94
21007	计划生育事务	22.70	0.00	22.70
2100717	计划生育服务	14.70	0.00	14.70
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	98.46	0.00	98.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	98.46	0.00	98.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2788.14	2036.15	751.99
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
216	商业服务业等支出	0.40	0.00	0.40
21605	旅游业管理与服务支出	0.40	0.00	0.40
2160504	旅游宣传	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	136.32	136.32	0.00
22102	住房改革支出	136.32	136.32	0.00
2210201	住房公积金	136.32	136.32	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： 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	1530.62	302	商品和服务支出	171.55
30101	基本工资	246.58	30201	办公费	15.72
30102	津贴补贴	437.65	30202	印刷费	10.21
30103	奖金	494.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.36	30206	电费	5.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.27
30113	住房公积金	168.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.22	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	8.26	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： 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
303	对个人和家庭的补助	301.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.71	30217	公务接待费	1.25
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	34.07
30309	奖励金	0.00	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	15.70
30399	其他对个人和家庭的补助	237.88	30239	其他交通费用	37.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.79
			310	资本性支出	32.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.18
			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： 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
			31099	其他资本性支出	9.21
			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： 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
			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	1832.21		公用经费合计	203.94

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： 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
36.00	0.00	29.00	0.00	29.00	7.00	16.95	0.00	15.70	0.00	15.70	1.25

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： 清远市卫生和计划生育局（本级）

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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）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

清远市卫生和计划生育局（本级）2018年度总收入3644.31万元，其中本年收入3031.43万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入2936.00万元，比上年决算数增加313.64万元，增长11.96%。主要变动情况：机构改革，原市卫生监督所并入，财政拨款相应增加。

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95.43万元，比上年决算数减少36.84万元，下降27.85%。主要变动情况：预算外收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

清远市卫生和计划生育局（本级）2018年度总支出3644.31万元，其中本年支出2886.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2130.80万元，比上年决算数增加820.28万元，增长62.59%。主要变动情况：机构改革，原市卫生监督所并入，基本支出相应增加。

2. 项目支出755.77万元，比上年决算数减少626.05万元，下降45.31%。主要变动情况：一是2018年十件民生实事项目验

收款 435.79 万元当年未支付，二是 2018 年项目减少。

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

清远市卫生和计划生育局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2936.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2933.00 万元，比上年决算数增加 310.64 万元，增长 11.85%；主要变动情况：机构改革，原市卫生监督所并入；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长 100%；主要变动情况：增加医疗卫生专业志愿服务进社区项目。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

清远市卫生和计划生育局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2791.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2788.14 万元，比年初预算数增加 701.43 万元，增长 33.61%；主要变动情况：机构改革，原市卫生监督所并入；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加 3.0 万元，增长 100%；主要变动情况：增加医疗卫生专业志愿服务进社区项目。

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

清远市卫生和计划生育局（本级）2018 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 16.95 万元，完成预算 36.00 万元的 47.08%。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 15.70 万元，完成预算 29.00 万元的 54.14%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 7.00 万元的 17.82%。

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省。

（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 15.70 万元，占 92.64%；公务接待费支出 1.25 万元，占 7.36%。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：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.70 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 15.70 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务车维修费、燃油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.25 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，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 208 人，主要包括公务接待用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 203.94 万元，比预算数减少 23.56 万元，降低 10.4%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 49.45 万元，其中：政府采购货物支出 45.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.08 万元。授予中小企业合同金额 49.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 39.13 万元，占政府采购支出总额的 79.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 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：2018 年我局无预算项目同时进行

重点绩效目标评价。

绩效自评结果： 没有相关绩效 。

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。