

2018 年河源市源城区卫生和计划生育局 (本级) 部门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区卫生和计划生育局（本级） 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区卫生和计划生育局（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 河源市源城区卫生和计划生育局（本级） 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区卫生和计划生育局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）源城区卫生和局主要职能：（1）贯彻执行国家、省和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，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划并组织实施，起草相关地方性规章草案，提出相关政策建议。负责协调推进我区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；（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；（3）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。协调开展食品安全风险监测工作；（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，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，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、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为；（6）指导、完善、实施收支两条线管理工作，指导下属事业单位编制部门预算，建立完善的经费投入、使用、监测、评估和奖惩机制；（7）负责组织推进公立医院改革者，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；（8）组织实施国家药物政策和基本药物制度；（9）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。监督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法规，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；（10）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；（11）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，参与全区人口基础

信息库建设；（12）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；（13）组织拟订全区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；（14）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。参与制定医学培训发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；（15）指导镇（街道）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；（16）负责卫生和计划生育宣传、健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导对外交流与合作；（17）依法监督管理全区临床用血质量，组织协调全区无偿献血；（18）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设；（19）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；（20）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）源城区卫生监督所主要职能：（1）组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督计划；（2）负责开展卫生法

制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训；（3）受区卫生行政部门委托参与医疗卫生市的监督和管理；（4）参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；（5）承办上级主管部门交办的其他事务。

（三）源城区妇幼保健计划生育服务中心主要职能：履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；承担辖区妇产科、儿科、计划生育常见病的防治和危急重症抢救任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

（四）源城区流动人口计划生育管理办公室主要职能：

（1）协助区卫计局检查、指导和协调各镇、办事处的流动人口计划生育管理工作；（2）协助区卫计局查验流动人口的婚育证明；（3）与流动人口常住户籍所在地进行经常性联系，通报流动人口避孕节育情况；（4）向已婚育龄流动人口提供避孕节育服务，组织进行避孕及生殖健康检查，落实避孕节育措施；（5）协助区卫计局对违反计划生育政策的流动人口予以处理；（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（五）源城区计划生育办证中心主要职能：（1）负责

各种计划生育证明证件的办理工作；（2）负责基层卫生计生部门计划生育证明证件管理的指导检查工作；（3）协助人口与计划生育政策法规的宣传和咨询服务工作；（4）协助社会抚养费的征收管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 14 个单位，区卫生监督所、区妇幼保健计划生育服务中心、区流动人口计划生育管理办公室、区计划生育办证中心、区人民医院、区埔前镇卫生院、区高埔岗社区卫生服务中心、区上城社区卫生服务中心、区新江街道社区卫生服务中心、区源南镇卫生院、区东埔社区卫生服务中心、区源西社区卫生服务中心，源城区精神防治所。

第二部分 河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生和计划生育局（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	32157.20	一、一般公共服务支出	26	16.70
二、上级补助收入	2	49.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	11655.41	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	81.59	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	1321.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41750.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	28.00
	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	56.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	198.69
本年收入合计	22	43943.21	本年支出合计	47	43370.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	270.54

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	1663.99	年末结转和结余	49	1965.71
总计	25	45607.2	总计	50	45607.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43943.21	32157.2	49	11655.41	0.00	0.00	81.59
201	一般公共服务支出	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1480.64	1229.86	0.00	169.19	0.00	0.00	81.59
20805	行政事业单位离退 休	981.98	731.2	0.00	169.19	0.00	0.00	81.59
2080501	归口管理的行政单 位离退休	128.36	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56.15
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	595.58	570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	169.19	0.00	0.00	169.19	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43943.21	32157.2	49	11655.41	0.00	0.00	81.59
20808	抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	495.33	495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	495.33	495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42141.49	30606.27	49.00	11486.23	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	560.66	560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	287.13	287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	273.53	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27093.43	20553.69	0.00	6539.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16739.29	11964.86	0.00	4774.43	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43943.21	32157.2	49	11655.41	0.00	0.00	81.59
2100205	精神病医院	1795.31	30.00	0.00	1765.31	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8330.19	8330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10423.90	5709.28	34.00	4680.62	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5793.91	2937.46	0.00	2856.46	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3879.54	2021.38	34.00	1824.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.45	750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3130.06	2864.19	0.00	265.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	186.64	176.11	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43943.21	32157.2	49	11655.41	0.00	0.00	81.59
2100404	精神卫生机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2621.96	2366.61	0.00	255.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	756.22	741.22	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	596.06	581.06	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43943.21	32157.2	49	11655.41	0.00	0.00	81.59
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	210.82	210.82	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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43370.95	31473.93	11897.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.7	13.7	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.7	13.7	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.7	13.7	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1321.24	1321.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	981.98	981.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.58	595.58	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	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43370.95	31473.93	11897.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	335.92	335.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335.92	335.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41750.27	30056.33	11693.94	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	573.75	334.48	239.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	275.48	43.66	231.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26237.84	19279.56	6958.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43370.95	31473.93	11897.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16548.36	16548.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医疗	1795.31	1795.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7665.53	707.26	6958.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10453.121	10103.68	349.441	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5766.71	5667.29	99.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3995.1	3813.75	141.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	731.31	622.65	108.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3477.19	175.03	3302.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	102.83	92.83	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43370.95	31473.93	11897.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	159.31	78.58	80.73	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2988.07	0.00	2988.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.56	3.63	178.93	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医药专项	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	822.83	140	682.83	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43370.95	31473.93	11897.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	662.78	0.68	662.10	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	175.34	13.36	161.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	175.34	13.36	161.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	43370.95	31473.93	11897.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.69	26.61	172.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	198.69	26.61	172.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	198.69	26.61	172.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	32157.2	一、一般公共服务支出	29	16.70	16.70	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	1070.46	1070.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	30510.19	30510.19	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	28.00	28.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	0.00	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	56.05	56.05	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	198.69	198.69	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	32157.2	本年支出合计	52	31880.09	31880.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1637.24	年末结转和结余	53	1914.34	1914.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1637.24		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	33794.44	总计	56	33794.44	33794.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	31880.09	20238.42	11641.68
201	一般公共服务支出	16.70	16.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.70	16.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.70	16.70	0.00
208	社会保障和就业支出	1070.46	1070.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	731.2	731.2	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.21	72.21	0.00
2080502	事业单位离退休	570.13	570.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	0.00
20808	抚恤	3.33	3.33	0.00
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	0.00
20820	临时救助	335.92	335.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	31880.09	20238.42	11641.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335.92	335.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30510.19	11438.6	1725.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	573.75	334.48	239.26
2100101	行政运行	290.83	290.83	0.00
2100103	机关服务	275.49	43.66	231.83
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.43	0.00	7.43
21002	公立医院	19889.03	12930.75	6958.28
2100201	综合医院	11964.86	11964.86	0.00
2100205	精神病医院	30.00	30.00	0.00
2100206	妇产医院	228.63	228.63	0.00
2100299	其他公立医院支出	7665.53	707.26	6958.28
21003	基层医疗卫生机构	5818.11	5468.68	349.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	31880.09	20238.42	11641.68
2100301	城市社区卫生机构	2989.87	2890.44	99.43
2100302	乡镇卫生院	2096.93	1955.58	141.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	731.31	622.65	108.66
21004	公共卫生	3221.61	174.8	3046.81
2100401	疾病预防控制机构	6.77	0.00	6.77
2100402	卫生监督机构	102.6	92.6	10.00
2100403	妇幼保健机构	159.31	78.58	80.73
2100404	精神卫生机构	7.20	0.00	7.20
2100408	基本公共卫生服务	2732.72	0.00	2732.72
2100409	重大公共卫生专项	29.96	0.00	29.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.49	0.00	0.49
2100499	其他公共卫生支出	182.56	3.63	178.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	31880.09	20238.42	11641.68
21006	中医药	9.80	9.80	0.00
2100601	中医药专项	9.80	9.80	0.00
21007	计划生育事务	822.15	139.32	682.83
2100716	计划生育机构	139.32	139.32	0.00
2100717	计划生育服务	20.73	0.00	20.73
2100799	其他计划生育事务支出	662.10	0.00	662.10
21013	医疗救助	0.41	0.41	0.00
2101302	疾病应急救助	0.41	0.41	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	175.34	13.36	161.98
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	175.34	13.36	161.98
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	31880.09	20238.42	11641.68
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	0.00
229	其他支出	198.69	26.61	172.08
22999	其他支出	198.69	26.61	172.08
2299901	其他支出	198.69	26.61	172.08

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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	8597.54	302	商品和服务支出	9859.31
30101	基本工资	3537.71	30201	办公费	203.55
30102	津贴补贴	2068.32	30202	印刷费	203.55
30103	奖金	78.94	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	336.39	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	1526.34	30205	水费	16.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.90	30206	电费	79.41
30109	职业年金缴费	97.20	30207	邮电费	23.03
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.62
30112	其他社会保障缴费	164.18	30211	差旅费	11.52
30113	住房公积金	292.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	81.58
30199	其他工资福利支出	206.04	30214	租赁费	67.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	1036.08	30215	会议费	0.35
30301	离休费	23.58	30216	培训费	7.55
30302	退休费	628.77	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8952.92
30304	抚恤金	3.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	2.29
30306	救济费	366.98	30226	劳务费	23.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	12.70	30229	福利费	5.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	197.45
			310	资本性支出	745.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	88.54
			31003	专用设备购置	654.86
			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	2.08
			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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	9633.62		公用经费合计	10604.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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
75.82	0.00	65.17	0.00	65.17	10.65	34.32	0.00	33.59	0.00	33.59	0.21

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	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
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 河源市源城区卫生和计划生育局（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

河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2018 年度总收入 45607.20 万元，其中本年收入 43943.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32157.2 万元，比上年决算数增加 17336.94 万元，增长 117%。主要变动情况：妇幼保健计划生育服务中心住院大楼建设工程项目增加收入

2. 上级补助收入 49 万元，与上年决算数增加 49 万元，增长 100%。主要变动情况：医疗卫生和计划生育支出。

3. 事业收入 11655.41 万元，与上年决算数减少 7936.43 万元，减少 41%。主要变动情况：医院医疗收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 81.59 万元，比上年决算数增加 81.59 万元，增长 100%。主要变动情况：离退休人员经费增加

（二）年度支出总体情况

河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2018 年度总支出 45607.2 万元，其中本年支出 43370.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31473.93 万元，比上年决算数增加 1354.01 万元，增长 5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（类）增加 260.88 万元，主要用于行政事业单位离退休（款）和临时

救助(款)支出;二是医疗卫生与计划生育支出(类)增加 1112.34 万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务(款)、公立医院(款)、公共卫生(款)、中医药(款)和其他医疗卫生和计划生育支出(款)支出。

2. 项目支出 11897.02 万元, 比上年决算数增加 7249.03 万元, 增长 156%。主要变动情况:一是医疗卫生与计划生育支出(类)增加 7215.23 万元。医疗卫生与计划生育管理事务(款)、公立医院(款)、基层医疗卫生机构(款)、公共卫生(款)、计划生育事务(款)和其他医疗卫生和计划生育支出(款)支出。

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

河源市源城区卫生和计划生育局(本级)2018 年度财政拨款收入合计 32157.2 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 32157.2 万元,比上年决算数 增加 17336.94 万元, 增长 117%;主要变动情况:一、社会保障和就业支出 293.7 万元;二、医疗卫生与计划生育支出增加 16994.51 万元;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

河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 31880.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31880.09 万元，比年初预算数 增加 17093.91 万元，增长 116%；主要变动情况：一、社会保障和就业支出增加 134.3 万元；二、医疗卫生与计划生育支出增加 16945.02 万元；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

河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.32 万元，完成预算 17.1 万元的 100%。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 33.59 万元，完成预算 9 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 8.1 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：此决算说明只包括本级及下属 4 个事业单位，不包括基层医疗单位，基层医疗单位预算实行收支两条线，财政安排在切反映，不单独下达部门预算。

（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 33.59 万元，

占 98%；公务接待费支出 0.73 万元，占 3%。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（部、委、办）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 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.59 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 33.59 万元，2018 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于 医疗救护专用、公务护法和公务出行。

3. 公务接待费支出 0.73 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 14 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 60 次，接待人数共 621 人，上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 290.83 万元，比预算数减少 21.08 万元，降低 7%。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“三公”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 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。采购打印机 1 台 0.335 万元，电脑 3 台 2.22 万元，主要用于日常办公。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，其中：一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 22 辆，其他用车主要是救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30510.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%；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“公立医院”、“基层医疗卫生机构”和“公共卫生”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 28928.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 31880.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 9 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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金能拨付及时，提高资金到位率；二资金遵守专款专用原则，不存在超范围使用资金。发现的问题及原因：针对一项专项资金的使用比例比较难控制，规定的比例数值与实际支出数值存在很大的差异。下一步改进措施：尽量缩减日常不必要的开支控制在标准范围内。

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。