

2017 年河源市源城区卫生和计划生育局
(本级) 决算公开报告

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）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 河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

源城区卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：（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。

源城区卫生监督所主要职责：（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场的监督和管理；（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。

源城区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：承担（1）输精（卵）管结扎术、复通术；（2）引产术、人工流产术、放（取）

宫内节育器；（3）计划生育手术并发症和药具不良反应诊治；（4）避孕药具服务、B超查环查孕；（5）计划生育技术指导、咨询和随访；（6）避孕和节育的医学检查；（7）生殖保健技术服务。

源城区流动人口计划生育管理办公室主要职责：（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。

源城区计划生育办证中心主要职责：（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。

各基层医疗单位职责：承担辖区内医疗救护、预防保健、健康检查、卫生应急等医疗卫生服务；提供常见病、多发病、地方病、危急病的医疗救治、医学康复；承担妇幼保健、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育、计划生育技术与咨询等医疗卫生服务。

源城区卫生监督所主要职责：（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。

源城区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：承担（1）输精（卵）管结扎术、复通术；（2）引产术、人工流产术、放（取）宫内节育器；（3）计划生育手术并发症和药具不良反应诊治；（4）避孕药具服务、B超查环查孕；（5）计划生育技术指导、咨询和随访；（6）避孕和节育的医学检查；（7）生殖保健技术服务。

源城区流动人口计划生育管理办公室主要职责：（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。

源城区计划生育办证中心主要职责：（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。

各基层医疗单位职责：承担辖区内医疗救护、预防保健、健康检查、卫生应急等医疗卫生服务；提供常见病、多发病、地方病、危急病的医疗救治、医学康复；承担妇幼保健、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育、计划生育技术与咨询等医疗卫生服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区卫生和计划生育局 2016 年决算报表编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 14 个预算单位：区卫生监督所、区计划生育服务站、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、区高埔岗卫生院、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。本部门共有人员 1331 人，其中局机关行政编制 15 名，工勤人员编制 3 名，事业编制 1672 人，离退休人员 203 人。

第二部分 河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	14820.26	一、一般公共服务支出	26	21.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	19591.84	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	22.22	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	1060.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33422.7
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	24

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（本级）

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	55.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	184.02
本年收入合计	22	34434.32	本年支出合计	47	34767.9
用事业基金弥补收支差额	23	10.42	结余分配	48	234.8
年初结转和结余	24	2244.32	年末结转和结余	49	1686.36

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（本级）

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	36689.06	总计	50	36689.06

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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34434.32	14820.26	0.00	19591.84	0.00	0.00	22.22
201	一般公共服务支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1060.36	936.16	0.00	124.2	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	835.2	711	0.00	124.2	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.16	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	124.2	0.00	0.00	124.2	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34434.32	14820.26	0.00	19591.84	0.00	0.00	22.22
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33101.62	13611.76	0.00	19467.64	0.00	0.00	22.22
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	552.87	552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	282.70	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	255.17	255.17	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18049.23	3599.8	0.00	14449.43	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34434.32	14820.26	0.00	19591.84	0.00	0.00	22.22
2100201	综合医院	15818.78	3206.55	0.00	12612.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	49.84	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1873.08	35.88	0.00	1837.2	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10307.04	5288.83	0.00	5018.21	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6065.52	2846.87	0.00	3218.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3735.11	1935.54	0.00	1799.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	506.42	506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3108.66	3086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
2100402	卫生监督机构	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34434.32	14820.26	0.00	19591.84	0.00	0.00	22.22
2100403	妇幼保健机构	685.79	685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	33.2	33.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2132.5	2110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
2100409	重大公共卫生专项	49.7	49.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	894.73	894.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.60	37.60	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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34434.32	14820.26	0.00	19591.84	0.00	0.00	22.22
2100799	其他计划生育事务 支出	671.92	671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.01	55.01	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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34434.32	14820.26	0.00	19591.84	0.00	0.00	22.22
2210201	住房公积金	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.02	184.02	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： 河源市源城区卫生和计划生育局（本级）

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		34767.9	30119.92	4647.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.82	19.82	2	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.82	19.82	2	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.82	19.82	2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1060.36	1060.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	835.2	835.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.15	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	124.2	124.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34767.9	30119.92	4647.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33422.7	28943.99	4478.71	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	535.53	302.61	232.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.58	275.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	252.39	27.03	225.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17967.49	17848.66	118.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15583.99	15583.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34767.9	30119.92	4647.99	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2026.14	2026.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	118.83	0.00	118.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10629.22	10408.79	220.43	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6399.23	6311.58	87.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3722.58	3722.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	507.42	374.63	132.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3313.43	172.9	3140.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	110.04	91.04	19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	685.79	48.66	637.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34767.9	30119.92	4647.99	0.00	0.00	0.00
2100403	精神卫生机构	33.2	33.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2337.22	0.00	2337.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	777.93	210.33	567.6	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	541.82	14.28	527.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34767.9	30119.92	4647.99	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13.96	0.69	13.26	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	13.96	0.69	13.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24	9	15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24	9	15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24	9	15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.02	31.74	152.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		34767.9	30119.92	4647.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.02	31.74	152.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.02	31.74	152.28	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： 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	14820.26	一、一般公共服务支出	29	21.82	21.82	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	936.16	936.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13565.17	13565.17	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	24	24	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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	55.01	55.01	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	184.02	184.02	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	14820.26	本年支出合计	52	14786.18	14786.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1625.52	年末结转和结余	53	1659.61	1659.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1625.52		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	16445.78	总计	56	16445.78	16445.78	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：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		14786.18	10318.72	4467.46
201	一般公共服务支出	21.82	19.82	2
20199	其他一般公共服务支出	21.82	19.32	2
2019999	其他一般公共服务支出	21.32	19.32	2
208	社会保障和就业支出	936.16	936.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	711	711	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	124.86	124.86	0.00
2080502	事业单位离退休	586.15	586.15	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00
20820	临时救助	200	200	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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		14786.18	10318.72	4467.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200	200	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13565.17	9266.98	4298.18
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	535.53	302.61	232.92
2100101	行政运行	275.58	275.58	0.00
2100103	机关服务	252.39	27.03	225.36
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.56	0.00	7.56
21002	公立医院	3627.14	3508.3	118.83
2100201	综合医院	3206.55	3206.55	0.00
2100202	中医（民族）医院	49.85	49.85	0.00
2100205	精神病医院	63.21	63.21	0.00
2100206	妇产医院	188.69	188.69	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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		14786.18	10318.72	4467.46
2100299	其他公立医院支出	118.83	0.00	118.83
21003	基层医疗卫生机构	5308.29	5087.86	220.43
2100301	城市社区卫生机构	2877.86	2790.22	87.64
2100302	乡镇卫生院	1923.01	1923.01	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	507.42	374.63	132.78
21004	公共卫生	3131.47	171.47	2960.01
2100401	疾病预防控制机构	2.26	0.00	2.26
2100402	卫生监督机构	108.61	89.61	19
2100403	妇幼保健机构	685.79	48.66	637.13
2100404	精神卫生机构	33.2	33.2	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2156.69	0.00	2156.69

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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		14786.18	10318.72	4467.46
2100409	重大公共卫生专项	51.46	0.00	51.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	0.00	14.50
2100499	其他公共卫生支出	78.97	0.00	78.97
21006	中医药	59.17	0.00	59.17
2100601	中医（民族医）药专项	59.17	0.00	59.17
21007	计划生育事务	763.65	196.05	567.6
2100716	计划生育机构	196.05	196.05	0.00
2100717	计划生育服务	40.06	0.00	40.06
2100799	其他计划生育事务支出	527.54	0.00	527.52
21013	医疗救助	13.96	0.69	13.26
2101399	其他医疗救助支出	13.96	0.69	13.26

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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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		14786.18	10318.72	4467.46
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	125.96	0.00	125.96
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	125.96	0.00	125.96
212	城乡社区支出	24	9	15
21299	其他城乡社区支出	24	9	15
2129999	其他城乡社区支出	24	9	15
221	住房保障支出	55.01	55.01	0.00
22102	住房改革支出	55.01	55.01	0.00
2210201	住房公积金	55.01	55.01	0.00
229	其他支出	184.02	31.74	152.28
22999	其他支出	184.02	31.74	152.28
2299901	其他支出	184.02	31.74	152.28

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： 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	6721.23	302	商品和服务支出	2037.81
30101	基本工资	2912.68	30201	办公费	183.19
30102	津贴补贴	2420.19	30202	印刷费	78.6
30103	奖金	166.51	30203	咨询费	1.2
30104	其他社会保障缴费	79.85	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.16
30107	绩效工资	800.63	30206	电费	77.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.55	30207	邮电费	24.51
30109	职业年金缴费	64.41	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.41	30209	物业管理费	72.58
303	对个人和家庭的补助	1358.02	30211	差旅费	23.35
30301	离休费	20.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	658.57	30213	维修（护）费	176.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	49.57
30304	抚恤金	25.56	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	207	30216	培训费	14.98
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.56
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1008.52
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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	44.17	30225	专用燃料费	1.75
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.18
30311	住房公积金	175.75	30227	委托业务费	7.29
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.54
30313	购房补贴	226.25	30229	福利费	80
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.33
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.98
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	140.53
			310	其他资本性支出	76.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.31
			31003	专用设备购置	31.49
			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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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	4.73
			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	125.13
			30701	国内债务付息	125.13
			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	8079.25		公用经费合计	2239.47

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： 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
17.1	0.00	9	0.00	9	8.1	67.35	0.00	62.79	19.96	42.83	4.56

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： 河源市源城区卫生和计划生育局（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

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）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

河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2017 年度总收入 36689.06 万元，其中本年收入 34434.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14820.26 万元，比上年决算数增加 3523.01 万元，增长 31.2%，主要变动情况：一是人员工资福利，二是妇幼保健计划生育服务中心住院大楼建设工程项目支出，三是源城区人民医院调整增加医疗收入功能科目，四是源城区埔前镇卫生院人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 68.6 万元，下降 100 %。主要原因是本科目转入财政拨款收入科目。

3. 事业收入 19591.84 万元，比上年决算数减少 2714.44 万元，下降 12.2%。主要原因医疗收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 22.22 万元，比上年决算数增加 22.22 万元，增长 100%。主要原因是其他支出增加。

（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）2017 年度总支出 36689.06 万元，其中本年支出 34767.9 万元。具体情况如下：

1. 1. 基本支出 30119.92 万元，比上年决算数增加 2797.45 万元，增长 10%，主要变动情况：社会保障和就业支出（类）增加 106.01 万元，行政事业单位离退休（款）增加 60 万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）增加 25.16 万元，主要用于死亡抚恤；医疗卫生和计划生育支出（类）增加 2752.37 万元，主要用于行政运行、机关服务和其他医疗卫生和计划生育管理事务支出；医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院和其他公立医院支出；医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构城市社区卫生机构、乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构支出；

2. 项目支出 4647.99 万元，比上年决算数减少 1227.15 万元，下降 20%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 102.01 万元，医疗卫生和计划生育支出减少 1124.13 万元，主要用于疾病预防控制机构支出，卫生监督机构支出、妇幼保健机构支出、精神卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理支出、其他公共卫生支出。

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

河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 14820.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14820.26 万元，比上年决算数 减小 13303.9 万元， 下降 81%；主要变动情况：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，财政安排在切块反映，不单独下达部门预算。 ；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：对比年初预算数无增减。

（二） 2017 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）2017 年度财政拨款支出合计 14786.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14786.18 万元，比年初预算数 减少 13269.82 万元， 下降 1%；主要变动情况：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，财政安排在切块反映，不单独下达部门预算 ；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：与上年保持不变。

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

河源市源城区卫生和计划生育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.35 万元，完成预算 17.1 万元的 25%。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 21.46 万元，完成预算 9 万元的 100%；公务接待费支出决算为 4.56 万元，完成预算 8.1 万元的 100%。

2017 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，财政安排在切块反映，不单独下达部门预算。

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 30.7 万元， 增长 29.52%。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 29.65 万元，下降 30.91%；公务接待费支出决算 增加 1.05 万元，增长 13%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，卫生监督付购买工作用车 1 辆；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待增加。

（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 62.79 万元，占 93%；公务接待费支出 4.56 万元，占 7%。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局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出 0 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 62.79 万元，其中：公务用车购置支出为 19.96 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 42.83 万元，2017 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于救护专用、公务执法和公务出行等。

3. 公务接待费支出 4.56 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。2017 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 75 次，接待人数共 764 人，主要包括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

2017 年本部门机关运行经费支出 275.58 万元，比上年增加 5.61 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：2017 年增

加机关运行经费。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，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和体验车；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，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。从评价情况来看，我局严格按年初预算执行收支，根据实际情况对 2017 年经费进行合理分配，做到专款专用，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 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。从评价情况来看，我局严格按年初预算执行收支，根据实际情况对 2017 年经费进行合理分配，做到专款专用，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

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。