

揭阳市卫生和计划生育局

2015 年部门决算

目 录

第一部分 揭阳市卫生和计划生育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市卫生和计划生育局 2015 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 揭阳市卫生和计划生育局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

揭阳市卫生和计划生育局是主管全市医疗卫生和计划生育工作的市人民政府工作部门，主要职责是：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；负责协调推进全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；负责疾病预防控制工作，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，组织开展相关监测、调查、评估和监督；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；负责组织推进公立医院改革等等有关卫生工作；贯彻落实国家生育政策等有关计生工作。

（二）机构设置

本单位为一级预算单位，部门决算为本级决算。下属单位有揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、揭阳市疾病预防控制中心、揭阳市卫生监督所、揭阳市妇幼保健计划服务中心、揭阳市慢性病院、揭阳市中心血站、揭阳市计划生育药具管理供应站；内设机构有办公室、规划与财务科、信息与统计科、法制与综合监督科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、考核评价科、妇幼健康科、宣传科、人事科。挂靠机构有市爱国卫生运动委员

会办公室，市委保健委员会办公室，市计划生育协会。

第二部分 揭阳市卫生和计划生育局 2015 年部门 决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1169.77	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出		

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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		1643.81	1169.77					474.04
210	医疗卫生与计划生育支 出	1585.37	1111.33					474.04
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	689.32	683.51					5.81
2100101	行政运行	619.6	613.79					5.81
2100102	一般行政管理事务	41.72	41.72					
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出	28	28					
21002	公立医院	468.23						468.23
2100299	其他公立医院支出	468.23						468.23
21004	公共卫生	25.9	25.9					
2100409	重大公共卫生专项	25.9	25.9					
21007	计划生育服务	296.92	296.92					
2100717	计划生育服务	115	115					
2100799	其他计划生育事 务 支 出	181.92	181.92					
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	105	105					
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	105	105					
221	住房保障支出	58.44	58.44					
22102	住房改革支出	58.44	58.44					
2210201	住房公积金	58.44	58.44					

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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		1578.41	888.28	690.13			
210	医疗卫生与计划生育支 出	1519.98	829.84	690.14			
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	700.18	690.12	10.06			
2100101	行政运行	635.4	635.4				
2100102	一般行政管理事务	41.72	41.72				
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出	23.06	13	10.06			
21002	公立医院	468.23		468.23			
2100299	其他公立医院支出	468.23		468.23			
21004	公共卫生	25.9	19	6.9			
2100409	重大公共卫生专项	25.9	19	6.9			
21007	计划生育服务	185.66	85.72	99.94			
2100717	计划生育服务	109.39	39	70.39			
2100799	其他计划生育事 务 支 出	76.27	46.72	29.55			
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	140	35	105			
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	140	35	105			
221	住房保障支出	58.44	58.44				
22102	住房改革支出	58.44	58.44				
2210201	住房公积金	58.44	58.44				

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
一、一般公 共预算财政 拨款	1	1169.77	一、一般公共服务支 出	27			
二、政府性 基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒 支出	33			
	8		八、社会保障和就业 支出	34			
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	35	1051.74	1051.74	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息 等支出	40			
	15		十五、商业服务业务 支出等	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区 支出	43			
	18		十八、国土海洋气象 等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	58.44	58.44	
	20		二十、粮油物资储备 支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			

本年收入合计	22	1169.77	本年支出合计	48	1110.18	1110.18	
年初财政拨款结转和结余	23	116.83	年末结转和结余	49	176.42	176.42	
一般公共预算财政拨款	24	116.83		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
总计	26	1286.6	总计	52	1286.6	1286.6	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	项目支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1110.18	888.28	221.9
210	医疗卫生与计划生育支出	1051.74	829.84	221.9
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	700.18	690.12	10.06
2100101	行政运行	635.4	635.4	
2100102	一般行政管理事务	41.72	41.72	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	23.06	13	10.06
21004	公共卫生	25.9	19	6.9
2100409	重大公共卫生专项	25.9	19	6.9
21007	计划生育服务	185.66	85.72	99.94
2100717	计划生育服务	109.39	39	70.39
2100799	其他计划生育事务支出	76.27	46.72	29.55
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	140	35	105
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	140	35	105
221	住房保障支出	58.44	58.44	
22102	住房改革支出	58.44	58.44	
2210201	住房公积金	58.44	58.44	

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	522.73	302	商品和服务支出	228.66
30101	基本工资	129.25	30201	办公费	21.85
30102	津贴补贴	339.63	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	21.57	30203	咨询费	1.2
30104	社会保障缴费	1.1	30204	手续费	0.22
30106	伙食补助费	30.82	30206	电费	18.31
30199	其他工资福利支出	0.36	30207	邮电费	26.14
303	对个人和家庭的补助	109.2	30211	差旅费	23.99
30304	抚恤金	11.43	30212	因公出国（境）费用	1.82
30305	生活补助	4.28	30213	维修(护)费	17.73
30306	救济费	2.92	30215	会议费	7.8
30309	奖励金	13.57	30216	培训费	6.58
30310	生产补贴	58.44	30217	公务接待费	8.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.56	30218	专用材料费	0.27
			30226	劳务费	14.76
			30227	委托业务费	1.29
			30228	工会经费	2.55
			30229	福利费	1.41
			30231	公务用车运行维护费	30.18
			30239	其他交通费用	10.42
			30299	其他商品和服务支出	31.35
			310	其他资本性支出	27.68
			31002	办公设备购置	19.52
			31099	其他资本性支出	8.16
人员经费合计		631.93	公用经费合计		256.34

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：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

2015 年度预算数			2015 年度决算数								
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				小计	公务 用 车 购 置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		46.44	1.82	35.65		35.65	8.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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							

备注：2015 年本单位无政府性基金支出

第三部分 揭阳市卫生和计划生育局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

本单位 2015 年度总收入 1887.40 万元，其中本年收入 1643.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1169.77 万元，比上年决算数增加 30.65 万元，增长 2.69%，主要原因是增加全科医生规范化培训经费 105 万元。

2. 其他收入 474.04 万元，比上年决算数增加 450.49 万元，增长 1912.91%，主要原因是财政专户直接支付医院药品收支结余 468.23 万元。

（二）年度支出总体情况

本单位 2015 年度总支出 1887.40 万元，其中本年支出 1578.41 万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1519.97 万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院支出和计划生育事务等，比上年决算数增加 472.87 万元，增长 45.16%，主要原因是财政专户直接支付医院药品收支结余 468.23 万元。

2. 住房保障（类）支出 58.44 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年决算数增加 2.55 万元，增长 4.56%，主要原因是人员变动。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

本单位2015年度财政拨款收入合计1169.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1169.77万元，比年初预算数增加418.18万元，增长55.64%，主要原因是增加药品收支结余专项468.23万元和全科医生规范化培训经费105万元。无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

本单位2015年度财政拨款支出合计1110.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1110.18万元，比年初预算数增加358.59万元，增长47.71%；主要原因是拨付药品收支结余468.23万元和全科医生规范化培训经费105万元。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出1051.74，主要用于计划生育管理事务和其他医疗卫生与计划生育支出。住房保障支出58.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2015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

本单位年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.44万元，其中：因公出国（境）费支出决算为1.82万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为35.65万元，公务接待费支出决算为8.97万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要

原因是医疗卫生和计划生育工作属民生工作，上级督导、考核和对下属单位指导、考核工作较多。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少30.62万元，下降39.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.28万元，下降41.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少27.4万元，下降43.46%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降17.71%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）事务减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.82万元，占3.92%；公务用车购置及运行维护费支出35.65万元，占76.77%；公务接待费支出8.97万元，占19.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.82万元，开支内容为境外业务培训及考察，主要用于叶明文副局长参加省组织的赴台医改考察1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.65元，均为公务用车运行及维护支出，主要用于车辆维修、汽车燃料费等。

3. 公务接待费支出8.97万元，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。2015年，本单位发生国内接待

49 次，接待人数共 205 人，主要包括餐饮费和住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本单位机关运行经费支出 256.34 万元，比上年减少 6.96 万元，降低 2.64%，主要原因是控制经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，封存的公车 3 辆，在用的公车 7 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 套（急救通信系统 65.36 万元及 120 急救指挥系统 128.53 万元）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

2015 年本单位财政决算资金中不包括主要的民生项目和重点支出项目，无开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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。

五、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

六、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。