

2018 年揭阳市卫生和计划生育局部门决 算报告

目 录

第一部分 揭阳市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市卫生和计划生育局 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 揭阳市卫生和计划生育局 2018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有关卫生工作；贯彻落实国家生育政策等有关计生工作。

(二) 部门决算单位构成

本单位为一级预决算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。下属单位共 10 个，分别是：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生育服务中心、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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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	1859.13	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.73	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	31.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	134.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1644.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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	0.00
	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	59.77
	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	1859.85	本年支出合计	47	1869.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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	180.39	年末结转和结余	49	170.74
总计	25	2040.24	总计	50	2040.24

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：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	1859.85	1859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
207	文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.86	116.86	0.00	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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	1859.85	1859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20808	抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1605.95	1605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1024.41	1023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2100101	行政运行	819.68	818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2100102	一般行政管理事务	78.60	78.60	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	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	1859.85	1859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	1859.85	1859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	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：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	1869.50	1011.27	858.23	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.86	116.86	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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1869.50	1011.27	858.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1644.11	817.37	826.74	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1022.10	817.37	204.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	817.37	817.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	126.13	0.00	126.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.85	0.00	300.85	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	217.16	0.00	217.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1869.50	1011.27	858.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.69	0.00	128.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1869.50	1011.27	858.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	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：揭阳市卫生和计划生育局

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	1859.13	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	31.48	31.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	134.13	134.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1644.11	1644.11	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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	59.77	59.77	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	1859.13	本年支出合计	52	1869.50	1869.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	175.90	年末结转和结余	53	165.53	165.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	175.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

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	2035.03	总计	56	2035.03	2035.03	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

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1869.50	1011.27	858.23
207	文化体育与传媒支出	31.48	0.00	31.48
20799	其他文化体育与传媒支出	31.48	0.00	31.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.48	0.00	31.48
208	社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.86	116.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.95	46.95	0.00
20808	抚恤	17.27	17.27	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	17.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1644.11	817.37	826.74
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1022.10	817.37	204.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1869.50	1011.27	858.23
2100101	行政运行	817.37	817.37	0.00
2100102	一般行政管理事务	78.60	0.00	78.60
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	126.13	0.00	126.13
21004	公共卫生	300.85	0.00	300.85
2100405	应急救治机构	217.16	0.00	217.16
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生专项	41.37	0.00	41.37
2100499	其他公共卫生支出	22.32	0.00	22.32
21007	计划生育事务	128.69	0.00	128.69
2100717	计划生育服务	43.88	0.00	43.88
2100799	其他计划生育事务支出	84.81	0.00	84.81
21011	行政事业单位医疗	142.23	0.00	142.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1869.50	1011.27	858.23
2101101	行政单位医疗	142.23	0.00	142.23
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50.24	0.00	50.24
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.24	0.00	50.24
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	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：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	674.09	302	商品和服务支出	69.96
30101	基本工资	226.68	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	261.96	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	24.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.72	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.91	30206	电费	9.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.27	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	0.24	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：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
303	对个人和家庭的补助	267.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83
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	1.16
30309	奖励金	194.86	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助	48.11	30239	其他交通费用	36.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	941.31		公用经费合计	69.96

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：揭阳市卫生和计划生育局

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	19.25	0.00	17.48	0.00	17.48	1.77

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：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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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 揭阳市卫生和计划生育局 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

揭阳市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 2040.24 万元，其中本年收入 1859.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1859.13 万元，比上年决算数增加 563.88 万元，增长 43.53%。主要变动情况：一是卫生应急指挥系统升级建设资金，增加了财政收入 244.1 万元，二是省全员系统信息化资金，增加了 18.9 万元，三是创文经费，增加了财政收入 60 万元，四是创卫经费，增加了财政收入 50 万元，五是考务返拨经费增加了 70.6 万元，六是一、二级干部体检费增加了 21.5 万元。

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 0.73 万元，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 81.54%。主要变动情况：今年其他收入 0.73 万元主要只核算银行利息收入。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 2040.24 万元，其中本年支出 1869.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1011.27 万元，比上年决算数增加 21.26 万元，增长 2.15%。主要变动情况：2018 年 4 月开始，机关事业单位的养老保险由单位划转。

2. 项目支出 858.23 万元，比上年决算数增加 480.06 万元，增长 126.94%。主要变动情况：一是卫生应急指挥系统升级建设资金，增加了财项目支出 244.1 万元，二是省全员系统信息化资金，增加了项目支出 18.9 万元，三是创文经费，增加了项目支出 31.5 万元，四是创卫经费，增加了项目支出 40.2 万元，五是考务返拨经费支出增加了 70.6 万元，六是一、二级干部体检费增加了项目支出 21.5 万元。

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

揭阳市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 1859.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1859.13 万元，比上年决算数增加 563.88 万元，增长 43.53%；主要变动情况：一是卫生应急指挥系统升级建设资金，增加了财政收入 244.1 万元，二是省全员系统信息化资金，增加了 18.9 万元，三是创文经费，增加了财政收入 60 万元，四是创卫经费，增加了财政收

入 50 万元，五是考务返拨经费增加了 70.6 万元，六是一、二级干部体检费增加了 21.5 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

揭阳市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 1869.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1869.50 万元，比年初预算数 增加 752.23 万元， 增长 67.33%；主要变动情况：实际支出中比预算多了省级项目资金 39 万元，二是市级资金追加预算的有：卫生应急指挥系统升级建设资金 244.1 万元，创文经费支出 31.5 万元，创卫经费支出 40.2 万元等。；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

揭阳市卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.25 万元，完成预算 12.00 万元的 160.41%。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 17.48 万元，完成预算 12.00 万元的 145.65%；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：
（根据工作需要，经报请批准，临时增加了车辆运行费用）

（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17.48万元，占90.80%；公务接待费支出1.77万元，占9.20%。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9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17.48万元，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17.48万元，2018年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于开展业务所申请的公务用车出差。

3. 公务接待费支出1.77万元，主要用于外市同行考察团接待、上级部门督导检查。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28次，接待人数共120人，主要包括肇庆卫计局考察团、基本公共卫生督导接待、基层服务能力建设项目督导等接待。

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69.96万元，比预算数减少26.28万元，降低27.3%。主要增减变动情况是：严格控

制经费支出，办公费、办公设备购置等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出 0 项目绩效自评。

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。