

2018 年鹤山市卫生和计划生育局部门决 算报告

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山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 鹤山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 鹤山市卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

鹤山市卫生和计划生育局是县级行政单位，主管全市卫生和计划生育工作。

1、设 10 个内设机构（正股级），办公室、人事与宣教股、规划与财务股（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、信息与统计股、疾病预防控制股、医政股、爱国卫生工作股、综合监督与行政审批服务股（政策法规与计划生育家庭发展股）、流动人口计划生育服务管理股、考核评价股。

2、主要职能：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据江门市下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（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 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位，分别是：人民医院、中医院、保健院、慢性病防治站、卫生监督所、疾病预防控制中心及 10 个镇（街）卫生院，分别为：沙坪街道卫生院、鹤城镇中心卫生院、宅梧镇中心卫生院、桃源镇卫生院、龙口镇卫生院、古劳镇卫生院、雅瑶镇卫生院、址山镇卫生院、共和镇卫生院、双合镇卫生院。下属所有单位均为法人单位，并进行独立核算，因此我局单独编制本部门决算。本决算为局本级单位决算，下属单位决算已纳入财政一级决算单位批复。

第二部分 鹤山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： 鹤山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	1410.60	一、一般公共服务支出	26	0.08
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	42.78
六、其他收入	6	2.81	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	214.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1067.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山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	5.00
	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	1.00
	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	45.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	35.13
本年收入合计	22	1413.41	本年支出合计	47	1412.10
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：鹤山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	27.93	年末结转和结余	49	29.24
总计	25	1441.34	总计	50	1441.34

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：鹤山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	1413.41	1410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	1413.41	1410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1067.62	1067.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	574.51	574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	1413.41	1410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	311.57	311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	1413.41	1410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	1413.41	1410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2210201	住房公积金	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.44	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2299901	其他支出	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81

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：鹤山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	1412.10	907.79	504.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	1412.10	907.79	504.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1067.62	647.22	420.40	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	701.83	608.38	93.44	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	574.51	574.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	12.96	12.96	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	93.54	0.10	93.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	1412.10	907.79	504.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	311.57	7.29	304.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	304.34	0.05	304.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	1412.10	907.79	504.31	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	1412.10	907.79	504.31	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	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	0.00	1.50	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：鹤山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	1376.97	一、一般公共服务支出	29	0.08	0.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.63	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	42.78	42.78	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	214.65	214.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1067.62	1067.62	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	5.00	5.00	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：鹤山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	1.00	1.00	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	45.84	45.84	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	33.63	0.00	33.63
	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	1410.60	本年支出合计	52	1410.60	1376.97	33.63
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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	1410.60	总计	56	1410.60	1376.97	33.63

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：鹤山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	1376.97	907.79	469.18
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.08	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.08	0.00
205	教育支出	42.78	0.00	42.78
20508	进修及培训	42.78	0.00	42.78
2050803	培训支出	42.78	0.00	42.78
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.33	198.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.85	139.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	1376.97	907.79	469.18
20808	抚恤	16.32	16.32	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1067.62	647.22	420.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	701.83	608.38	93.44
2100101	行政运行	574.51	574.51	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.82	20.82	0.00
2100103	机关服务	12.96	12.96	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	93.54	0.10	93.44
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00
2100208	其他专科医院	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	12.67	0.00	12.67
2100408	基本公共卫生服务	4.68	0.00	4.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	1376.97	907.79	469.18
2100409	重大公共卫生专项	4.99	0.00	4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	311.57	7.29	304.29
2100717	计划生育服务	7.24	7.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	304.34	0.05	304.29
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	1376.97	907.79	469.18
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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：鹤山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	680.98	302	商品和服务支出	58.55
30101	基本工资	304.17	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	88.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	54.70	30206	电费	8.80
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	47.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	26.23	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：鹤山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	167.65	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.85	30217	公务接待费	1.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.32	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	6.02
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	7.24	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	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30239	其他交通费用	20.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17
			310	资本性支出	0.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山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	0.61
			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：鹤山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：鹤山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	848.62		公用经费合计	59.16

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：鹤山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
12.36	0.00	5.60	0.00	5.60	6.76	12.36	0.00	5.60	0.00	5.60	6.76

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：鹤山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	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00
229	其他支出	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	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 鹤山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

鹤山市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 1441.34 万元，其中本年收入 1413.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1410.60 万元，比上年决算数增加 87 万元，增长 6.57%。主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是机关事业单位养老及公务员医疗补助改革以致人员费用增加，三是增加带薪假期支出。

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 2.81 万元，比上年决算数减少 23.96 万元，下降 89.51%。主要变动情况：是存量资金减少。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 1441.34 万元，其中本年支出 1412.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 907.79 万元，比上年决算数增加 90.99 万元，增长 11.14%。主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是机关事业单位养老及公务员医疗补助改革以致人员费用增加，三是增加带薪假期支出。

2. 项目支出 504.31 万元，比上年决算数减少 29.86 万元，下降 5.59%。主要变动情况：因职能分工，第 3-4 季度江门三院肇事肇祸精神病患者强制住院费用不再由我局结算。

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

鹤山市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 1410.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1376.97 万元，比上年决算数增加 85.0 万元，增长 6.58%；主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是机关事业单位养老及公务员医疗补助改革以致人员费用增加，三是增加带薪假期支出。；政府性基金预算财政拨款收入 33.63 万元，比上年决算数增加 2.0 万元，增长 6.33%，主要是江门三院肇事肇祸精神病患者强制住院费用有所增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 1410.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1376.97 万元，比年初预算数减少 3585.15 万元，下降 72.25%；主要变动情况：部分项目预算由我局编制，但执行时由下属单位及乡镇执行，

决算没有纳入我局。如：公立医院改革补助经费、各项计生奖励金及计划生育服务、农村已离岗接生员和赤医生活困难补助经费、农村卫生站建设、改水改厕等。；政府性基金预算财政拨款支出 33.63 万元,比年初预算数 增加 33.63 万元, 增长 100%; 主要变动情况精神障碍患者救治费用, 该项目预算由民政局编制, 第 1-2 季度实际发生的费用由民政局预算调整至我局进行结算。

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

鹤山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 12.36 万元, 完成预算 12.36 万元的 100.00%。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 5.60 万元, 完成预算 5.60 万元的 100.00%; 公务接待费支出决算为 6.76 万元, 完成预算 6.76 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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, 全年实际支出与预算相符。

(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 5.60 万元, 占 45.31%; 公务接待费支出 6.76 万元, 占 54.69%。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 5.60 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 5.60 万元，2018 年局 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务及对下属单位进行督导检查及业务指导。

3. 公务接待费支出 6.76 万元，主要用于上级单位、部门、局机关及市直卫生计生单位日常接待。2018 年，局 1 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 80 次，接待人数共 845 人，主要包括上级单位、部门、局机关及市直卫生计生单位日常接待费用。

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 59.16 万元，比预算数减少 10.28 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 104.91 万元，其中：政

府采购货物支出 26.58 万元、政府采购工程支出 9.97 万元、政府采购服务支出 68.36 万元。授予中小企业合同金额 104.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 104.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 466 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.26%；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‘公立医院改革财政补助（含取消药品加成财政补助 10%）’‘计划生育服务支出’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 466 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“公立医院改革财政补助（含取消药品加成财政补助 10%）”“计划生育服务支出”等项目分别委托“中大咨询”第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 466 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托中大咨询第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及‘公立医院改革财政补助（含取消药品加成财政补助 10%）’‘计划生育服务支出’项目绩效自评。

1. 公立医院改革财政补助（含取消药品加成财政补助 10%）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 72 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面推开公立医院综合改革，取消药品加成后动态调整医疗服务价格，我市公立医院业务收入和服务量逐年提升，职工收入待遇稳步增长。二是解决了我市药品零差价改革后药剂科部分的人员经费，减轻了部分医院的负担，让医院有更多的空间，更好地进行公立医院综合改革。市妇幼保健院全新四维彩色多普勒超声波诊断仪投入使用后，有助于医院开展新项目的开展，解决病人拥挤、等待时间长的问题；全新四维彩超的投入使用，能更好地为临床断症提供准确的判别依据，为我市广大孕产妇提供更加优质的健康医疗服务，取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：由于公立医院改革资金金额不大，分配至各单位杯水车薪，收入增加不明显，公立医院只能通过自身的业务收入维持运转，难以提高竞争力，未能达到预期的效果。下一步改进措施：一是建议加大投入，提高补助标准，重点保障公立医院人员经费、建设资

金和人才培养的投入，进一步出台对公立医院的利好政策，提高县级公立医院服务水平和能力，保障人员待遇，使公立医院能够留得住人才；二是加大公立医院在管办分开，政事分开、公立医院法人治理机制、建立总会计师制度、公立医院章程等方面探索力度，加快建立现代医院管理制度，完善公立医院运行新机制，逐步完善县级医院的人事分配制度，引导医院控制药占比，加强重点专科建设，提高劳务收入占比等。

2. 计划生育服务支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 73 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：各镇（街）通过婚育学校开展了优生优育知识讲座，提高育龄人群优生意识。各医疗卫生机构按类别积极开展产前筛查出生缺陷预防工作。市妇幼保健院定期深入各镇（街）为目标人群进行孕前优生检查。对初筛阳性者转诊上级产前诊断中心和新生儿疾病筛查中心跟踪治疗，促进出生缺陷干预工作。成立了婚前检查中心，实现婚姻登记、婚前（孕前）检查一站式服务，把好预防出生缺陷的第一关。2018 年全市参加结婚登记人数 5716 人，参加婚前卫生检查 4629 人，检查率为 89.74%，检出疾病 453 人，其中患指定性传染病 6 人，严重遗传性疾病 0 人，患病人数占实检人数的 9.79%，对影响婚育疾病的 1020 人给予指导意见。

下一步工作计划：（1）进一步完善全市高危儿管理“三级”转诊流程，为全市高危儿提供服务。

(2) 续加强孕产妇管理规范，全面采用新版《江门市母子健康手册》，全面落实孕产妇妊娠风险评估按颜色标识管理，加强高危妊娠管理，保障母婴安全。

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。