

2018 年江门市卫生和计划生育局 部门决算报告

目 录

第一部分 江门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 江门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 江门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 江门市卫生和计划生育局概况

(一) 部门主要职责

江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、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。根据省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；协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市人民政府和省卫生计生委交办的其他事项等。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市卫生和计划生育局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：市中心医院、市五邑中医院、市人民医院、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、广东省江门中医药学校、

广东江门中医药职业学院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市皮肤医院、市口腔医院、市结核病防治所、市中心血站、市职业病防治所、市卫生幼儿园、市计划生育药具管理站。

第二部分 江门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： 江门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	32485.20	一、一般公共服务支出	26	3.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	444938.76	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	49.42
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	8756.90
六、其他收入	6	7392.82	六、科学技术支出	31	233.41
	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	2093.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	459955.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	1545.38
	12		十二、农林水支出	37	0.15
	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	652.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1007.59
本年收入合计	22	484816.78	本年支出合计	47	474297.16
用事业基金弥补收支差额	23	1111.37	结余分配	48	12584.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	8013.32	年末结转和结余	49	7059.73
总计	25	493941.46	总计	50	493941.46

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：江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
201	一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.42	0.00	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.42	0.00	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	49.42	0.00	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9506.06	4543.98	0.00	4832.82	0.00	0.00	129.27
20502	普通教育	1673.63	1068.69	0.00	566.85	0.00	0.00	38.09
2050201	学前教育	666.23	61.29	0.00	566.85	0.00	0.00	38.09
2050205	高等教育	1004.40	1004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5710.44	1355.29	0.00	4265.97	0.00	0.00	89.18
2050302	中专教育	2809.55	416.91	0.00	2355.10	0.00	0.00	37.54
2050305	高等职业教育	2750.88	788.38	0.00	1910.86	0.00	0.00	51.64
2050399	其他职业教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	2074.40	2074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学 设施	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	2027.90	2027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	47.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

收入决算表

部门： 江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
206	科学技术支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2162.88	1608.03	0.00	554.83	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位离退休	2125.70	1570.85	0.00	554.83	0.00	0.00	0.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
2080502	事业单位离退休	1340.17	907.34	0.00	432.81	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	310.26	212.93	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	112.23	87.54	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	472340.62	25792.48	0.00	439284.62	0.00	0.00	7263.53
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	2202.67	2135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	67.38
2100101	行政运行	1724.78	1657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.38
2100102	一般行政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	469.90	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	451908.29	9720.09	0.00	435032.34	0.00	0.00	7155.86
2100201	综合医院	280815.82	1067.89	0.00	277480.65	0.00	0.00	2267.28
2100202	中医(民族)医院	94617.02	538.88	0.00	91708.90	0.00	0.00	2369.23
2100203	传染病医院	3835.27	94.00	0.00	3496.69	0.00	0.00	244.58
2100204	职业病防治医院	2098.28	1175.31	0.00	922.97	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15632.89	274.29	0.00	14231.72	0.00	0.00	1126.88
2100206	妇产医院	815.04	815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	35732.42	0.00	0.00	34817.55	0.00	0.00	914.87
2100208	其他专科医院	12423.50	355.33	0.00	11835.16	0.00	0.00	233.01

收入决算表

部门：江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
2100211	处理医疗欠费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5918.03	5379.35	0.00	538.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1682.24	1682.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	662.40	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1019.84	1019.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14418.67	10384.95	0.00	4033.44	0.00	0.00	0.29
2100401	疾病预防控制机构	4873.69	4768.67	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1160.05	1159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2100403	妇幼保健机构	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2726.57	53.06	0.00	2673.51	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
2100407	其他专业公共卫生机构	1399.76	144.85	0.00	1254.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	853.61	853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2388.00	2388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	675.48	675.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	334.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100601	中医（民族医）药专 项	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	90.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	473.44	452.56	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	473.44	452.56	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
21011	行政事业单位医疗	741.05	543.09	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.57	199.61	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	386.89	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	386.89	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	484816.78	32485.20	0.00	444938.76	0.00	0.00	7392.82
221	住房保障支出	652.05	434.97	0.00	217.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.05	434.97	0.00	217.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.63	342.91	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.41	92.06	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8756.90	4057.22	4699.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1595.52	657.80	937.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	657.80	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	934.72	0.00	934.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4703.97	3399.42	1304.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2965.46	2611.90	353.56	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1588.51	787.52	800.99	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2410.77	0.00	2410.77	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2364.28	0.00	2364.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.41	0.00	233.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2093.44	2091.64	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2055.87	2054.47	1.41	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1339.78	1338.37	1.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	459955.43	429204.93	30750.50	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2369.13	1572.30	796.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1950.02	1569.24	380.78	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	411.12	3.06	408.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	441092.97	420182.01	20910.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	275543.61	274150.21	1393.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	94359.32	94184.92	174.40	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3825.27	3820.27	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2197.93	1920.28	277.64	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15149.24	14932.37	216.87	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	805.04	90.04	715.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	33297.23	17398.11	15899.11	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	10451.33	10104.32	347.01	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5436.40	3581.47	1854.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1337.06	0.00	1337.06	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	75.72	0.00	75.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	514.96	0.00	514.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	746.38	0.00	746.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12553.99	6471.18	6082.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4393.90	3518.51	875.39	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1141.81	914.03	227.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2712.37	1170.60	1541.77	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1399.45	385.87	1013.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	741.70	35.00	706.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1699.99	174.65	1525.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.31	25.00	88.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	262.92	0.00	262.92	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	472.99	217.39	255.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	446.99	217.39	229.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	741.05	740.45	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.32	230.72	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.57	397.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	479.80	0.00	479.80	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	479.80	0.00	479.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	645.51	21.61	623.90	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	645.51	21.61	623.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1545.38	0.00	1545.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1545.38	0.00	1545.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1545.38	0.00	1545.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.05	652.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.05	652.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.63	541.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1007.59	0.00	1007.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	998.59	0.00	998.59	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	998.59	0.00	998.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	474297.16	436055.26	38241.90	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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：江门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	32476.20	一、一般公共服务支出	29	3.40	3.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	4796.19	4796.19	0.00
	6		六、科学技术支出	34	232.07	232.07	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	1538.59	1538.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23816.47	23816.47	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	1545.38	0.00	1545.38
	12		十二、农林水支出	40	0.15	0.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	434.97	434.97	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	1007.59	0.00	1007.59
	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	32485.20	本年支出合计	52	33374.80	30821.84	2552.97
年初财政拨款结转和结余	25	8588.12	年末结转和结余	53	7698.51	7267.80	430.71
一般公共预算财政拨款	26	5613.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	2974.68		55			
总计	28	41073.32	总计	56	41073.32	38089.64	2983.68

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： 江门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	30821.84	13961.19	16860.64
201	一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40
20125	港澳台侨事务	3.40	0.00	3.40
2012505	台湾事务	3.40	0.00	3.40
205	教育支出	4796.19	281.57	4514.62
20502	普通教育	999.01	61.29	937.72
2050201	学前教育	61.29	61.29	0.00
2050205	高等教育	934.72	0.00	934.72
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	1340.82	220.28	1120.54
2050302	中专教育	421.64	220.00	201.64
2050305	高等职业教育	769.18	0.28	768.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	30821.84	13961.19	16860.64
2050399	其他职业教育支出	150.00	0.00	150.00
20509	教育费附加安排的支出	2410.77	0.00	2410.77
2050905	中等职业学校教学设施	46.49	0.00	46.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	2364.28	0.00	2364.28
20599	其他教育支出	45.60	0.00	45.60
2059999	其他教育支出	45.60	0.00	45.60
206	科学技术支出	232.07	0.00	232.07
20602	基础研究	4.33	0.00	4.33
2060203	自然科学基金	4.33	0.00	4.33
20603	应用研究	14.59	0.00	14.59
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
2060399	其他应用研究支出	9.59	0.00	9.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	30821.84	13961.19	16860.64
20604	技术与开发	2.73	0.00	2.73
2060403	产业技术与开发	0.48	0.00	0.48
2060499	其他技术与开发支出	2.25	0.00	2.25
20699	其他科学技术支出	210.42	0.00	210.42
2069999	其他科学技术支出	210.42	0.00	210.42
208	社会保障和就业支出	1538.59	1536.79	1.80
20805	行政事业单位离退休	1501.02	1499.61	1.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.04	363.04	0.00
2080502	事业单位离退休	906.94	905.53	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.93	212.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00
20808	抚恤	37.18	37.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	30821.84	13961.19	16860.64
2080801	死亡抚恤	37.18	37.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.00	0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	23816.47	11707.86	12108.60
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2319.04	1550.50	768.54
2100101	行政运行	1900.99	1548.50	352.49
2100102	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	410.06	2.00	408.06
21002	公立医院	9250.30	4542.03	4708.27
2100201	综合医院	1292.71	37.89	1254.82
2100202	中医(民族)医院	293.28	118.88	174.40
2100203	传染病医院	94.00	89.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	30821.84	13961.19	16860.64
2100204	职业病防治医院	1274.96	997.31	277.64
2100205	精神病医院	209.66	94.29	115.37
2100206	妇产医院	805.04	90.04	715.00
2100208	其他专科医院	355.33	71.82	283.51
2100211	处理医疗欠费	27.60	0.00	27.60
2100299	其他公立医院支出	4897.72	3042.79	1854.93
21003	基层医疗卫生机构	1337.06	0.00	1337.06
2100301	城市社区卫生机构	75.72	0.00	75.72
2100302	乡镇卫生院	514.96	0.00	514.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	746.38	0.00	746.38
21004	公共卫生	8526.73	4854.73	3672.00
2100401	疾病预防控制机构	4288.88	3413.49	875.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	30821.84	13961.19	16860.64
2100402	卫生监督机构	1133.79	906.01	227.78
2100403	妇幼保健机构	247.51	247.51	0.00
2100404	精神卫生机构	5.50	0.00	5.50
2100406	采供血机构	53.06	53.06	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	144.54	0.00	144.54
2100408	基本公共卫生服务	741.70	35.00	706.70
2100409	重大公共卫生专项	1699.99	174.65	1525.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.44	0.00	98.44
2100499	其他公共卫生支出	113.31	25.00	88.31
21006	中医药	262.83	0.00	262.83
2100601	中医（民族医）药专项	234.92	0.00	234.92
2100699	其他中医药支出	27.91	0.00	27.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	30821.84	13961.19	16860.64
21007	计划生育事务	452.11	196.51	255.60
2100717	计划生育服务	26.00	0.00	26.00
2100799	其他计划生育事务支出	426.11	196.51	229.60
21011	行政事业单位医疗	543.09	542.49	0.60
2101101	行政单位医疗	231.32	230.72	0.60
2101102	事业单位医疗	199.61	199.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.16	112.16	0.00
21013	医疗救助	479.80	0.00	479.80
2101302	疾病应急救助	479.80	0.00	479.80
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	645.51	21.61	623.90
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	645.51	21.61	623.90
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	30821.84	13961.19	16860.64
21303	水利	0.15	0.00	0.15
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	434.97	434.97	0.00
22102	住房改革支出	434.97	434.97	0.00
2210201	住房公积金	342.91	342.91	0.00
2210203	购房补贴	92.06	92.06	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： 江门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	10198.12	302	商品和服务支出	1636.61
30101	基本工资	4775.79	30201	办公费	13.25
30102	津贴补贴	1456.63	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	460.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	1993.31	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.39	30206	电费	20.01
30109	职业年金缴费	30.80	30207	邮电费	10.88
30110	职工基本医疗保险缴费	238.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.75	30211	差旅费	6.58
30113	住房公积金	363.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.09
30199	其他工资福利支出	223.60	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： 江门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	2107.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	147.58	30216	培训费	8.46
30302	退休费	1410.11	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1036.13
30304	抚恤金	37.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	214.38	30227	委托业务费	7.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.88
30309	奖励金	98.06	30229	福利费	26.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.38
30399	其他对个人和家庭的补助	200.45	30239	其他交通费用	99.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	315.96
			310	资本性支出	18.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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	14.67
			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	3.00
			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： 江门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	1.00
			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： 江门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	12305.91		公用经费合计	1655.28

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： 江门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
99.14	0.37	79.26	0.00	79.26	19.50	75.78	18.87	51.63	0.00	51.63	5.29

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：江门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	2974.68	9.00	2552.97	0.00	2552.97	430.71
212	城乡社区支出	1545.38	0.00	1545.38	0.00	1545.38	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1545.38	0.00	1545.38	0.00	1545.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1545.38	0.00	1545.38	0.00	1545.38	0.00
229	其他支出	1429.31	9.00	1007.59	0.00	1007.59	430.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1429.31	0.00	998.59	0.00	998.59	430.71
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1429.31	0.00	998.59	0.00	998.59	430.71
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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 江门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

江门市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 493941.46 万元，其中本年收入 484816.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32485.20 万元，比上年决算数增加 7358.72 万元，增长 29.29%。主要变动情况：市财政加大了对我市医疗卫生事业的投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 444938.76 万元，比上年决算数增加 16629.68 万元，增长 3.88%。主要变动情况：随全市经济水平的发展而增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7392.82 万元，比上年决算数减少 2700.69 万元，下降 26.76%。主要变动情况：市中心医院等市直单位其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 493941.46 万元，其中本年支出 474297.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 436055.26 万元，比上年决算数增加 22171.98 万元，增长 5.36%。主要变动情况：人员经费等基本支出按实际

需求增加。

2. 项目支出 38241.90 万元，比上年决算数增加 7797.91 万元，增长 25.61%。主要变动情况：我市财政加大了对医疗卫生事业的投入。

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

江门市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 32485.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32476.20 万元，比上年决算数增加 9069.72 万元，增长 38.75%；主要变动情况：我市财政加大了对医疗卫生事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 9.00 万元，比上年决算数减少 1711.0 万元，下降 99.48%；主要变动情况：根据实际需要减少政府性基金拨款金额。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 33374.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30821.84 万元，比年初预算数增加 9246.51 万元，增长 42.86%；主要变动情况：根据实际需求增加了资金安排；政府性基金预算财政拨

款支出 2552.97 万元，比年初预算数增加 2552.97 万元，增长 100%；主要变动情况：根据实际需求增加了资金安排。

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

江门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 75.78 万元，完成预算 99.14 万元的 76.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.87 万元，完成预算 0.37 万元的 5052.95%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.63 万元，完成预算 79.26 万元的 65.13%；公务接待费支出决算为 5.29 万元，完成预算 19.50 万元的 27.10%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：1、因公出国（境）费决算大于预算数主要是由于根据“零基预算”原则，我市因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；2、公务用车购置及运行费和公务接待费决算小于预算数主要是由于认真贯彻落实中央“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）“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18.87万元，占24.90%；公务用车购置及运行费支出51.63万元，占68.12%；公务接待费支出5.29万元，占6.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出18.87万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属16个单位出国团组7个、累计10人次。开支内容包括：按照工作需要开展的必要的出国考察学习费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.63万元，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51.63万元，2018年局机关及下属16个单位公务用车保有量为30辆，主要用于单位日常开展公务。

3. 公务接待费支出5.29万元，主要用于局机关及市直医疗卫生单位必要的公务接待活动支出。2018年，局机关及下属16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47次，接待人数共448人，主要包括接待上级考核检查组及其他地市调研队伍等。

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251.62万元，比预算数减少21.53万元，下降7.88%。主要增减变动情况是：根据实际需要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2575.18万元，其中：政府采购货物支出1743.28万元、政府采购工程支出337.50万元、政府采购服务支出494.40万元。授予中小企业合同金额1837.65万元，占政府采购支出总额的71.36%，其中：授予小微企业合同金额788.52万元，占政府采购支出总额的30.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆114辆，其中，应急保障用车7辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车18辆、其他用车84辆。单位价值50万元以上通用设备115台（套），单价100万元以上专用设备332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23个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7796.83万元，占一般公共预算项目支出总额的46.24%。主要项目绩效自评情况：共组织对“市直基本公共卫生服务专项补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出450万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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为优。部门整体支出基本能实现年初绩效目

标，经费支出及时，资金使用实现绩效效果显著。

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。