

江门市卫生和计划生育局
(含下属市直卫生计生单位)
2017 年度部门决算公开报告

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 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 江门市卫生和计划生育局 2017 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2016年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位：江门市中心医院、江门市五邑中医院、江门市人民医院、江门市疾病预防控制中心、江门市卫生监督所、江门中医

药学校、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、江门市口腔医院、江门市结核病防治所、江门市中心血站、江门市职业病防治所、江门市卫生幼儿园、江门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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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	25126.48	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	3.10	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	428309.08	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	6179.7
六、其他收入	6	10090.41	六、科学技术支出	31	376.96
	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	4474.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	431980.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	754.53

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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
	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	561.21
	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	463529.06	本年支出合计	47	444327.27
用事业基金弥补收支差额	23	2115.8	结余分配	48	21317.55
年初结转和结余	24	10053.94	年末结转和结余	49	10053.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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	475698.8	总计	50	475698.8

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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
205	教育支出	5363.89	2593.54	3.1	2489.58	0.00	0.00	277.67
20502	普通教育	642.92	0.00	0.00	454.39	0.00	0.00	188.53
2050201	学前教育	642.92	0.00	0.00	454.39	0.00	0.00	188.53
20503	职业教育	2571.45	444.69	3.1	2035.18	0.00	0.00	88.48
2050302	中专教育	1960.32	444.69	3.1	1424.05	0.00	0.00	88.48
2050305	高等职业教育	611.13	0.00	0.00	611.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2121.85	2121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	2121.85	2121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.66	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
2059999	其他教育支出	27.66	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
206	科学技术支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4474.92	3034.66	0.00	1440.24	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位离退休	4435.99	2995.73	0.00	1440.24	0.00	0.00	0.02
2080501	归口管理的行政单位 离退休	830.19	830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3227.98	1859.57	0.00	1368.40	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	278.04	206.20	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	99.77	99.77	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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
20808	抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	451094.03	17209.46	0.00	424071.86	0.00	0.00	9812.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1391.98	1355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.63
2100101	行政运行	1201.72	1165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.63
2100103	机关服务	0.00	0.00	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	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	436692.31	6795.59	0.00	420123.59	0.00	0.00	9773.13

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
2100201	综合医院	280125.04	866.00	0.00	271534.26	0.00	0.00	7724.78
2100202	中医（民族）医院	89379.95	453.00	0.00	88777.76	0.00	0.00	149.19
2100203	传染病医院	3444.01	0.00	0.00	3309.64	0.00	0.00	134.36
2100204	职业病防治医院	2076.52	1053.58	0.00	952.94	0.00	0.00	70.00
2100205	精神病医院	13785.27	152.00	0.00	12795.40	0.00	0.00	837.86
2100206	妇产医院	628.42	628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	31953.77	0.00	0.00	31357.39	0.00	0.00	596.39
2100208	其他专科医院	12031.98	375.25	0.00	11396.20	0.00	0.00	260.54
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	3247.35	3247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	419.37	419.35	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	151.02	151.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9073.40	5579.17	0.00	3493.49	0.00	0.00	0.74
2100401	疾病预防控制机构	2711.88	2507.84	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	974.65	973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2100404	精神卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2410.33	49.68	0.00	2360.66	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1117.23	188.44	0.00	928.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	979.69	979.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.82	291.82	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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
2100499	其他公共卫生支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	518.28	517.84	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.61	7.17	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事 务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1072.86	618.54	0.00	454.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.39	254.39	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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
2101102	事业单位医疗	818.48	364.15	0.00	454.32	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	227.66	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2101302	疾病应急救助	227.66	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	972.27	972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	972.27	972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1720.00	1720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1220.00	1220.00	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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		463529.06	25126.48	3.1	428309.08	0.00	0.00	10090.41
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.21	253.82	0.00	307.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.21	253.82	0.00	307.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.14	200.42	0.00	279.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.07	53.39	0.00	27.68	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6179.70	2615.69	3564.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	659.28	498.10	161.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	659.29	498.10	161.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3126.67	2116.93	1009.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2032.27	1505.79	526.48	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1094.40	611.13	483.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2366.09	0.00	2366.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	2366.09	0.00	2366.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.66	0.66	27.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.66	0.66	27.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	376.96	0.00	376.96	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	357.43	0.00	357.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	357.43	0.00	357.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4474.54	4471.47	3.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4435.99	4435.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	830.19	830.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3227.98	3227.98	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	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	1.39	3.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	1.39	3.07	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	431980.33	406237.77	25742.56	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1216.89	925.98	290.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1028.43	925.98	102.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	188.45	0.00	188.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	417355.30	398315.69	19039.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	265600.34	265096.21	504.13	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	89241.85	88910.82	331.03	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3459.94	3459.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	1978.42	1901.31	77.11	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13248.15	13041.17	206.99	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	628.42	103.42	525.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	29704.64	14555.89	15148.74	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9527.34	9338.84	188.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	12.40	0.10	12.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3953.80	1908.00	2045.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	367.17	30.00	337.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	131.02	30.00	101.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.15	0.00	236.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9845.79	5597.66	4248.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2689.95	2541.62	148.33	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	975.86	795.44	180.42	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2525.39	1050.56	1474.83	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1151.12	1117.23	33.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	730.74	63.00	667.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1451.44	28.64	1422.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.72	1.17	290.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	755.66	0.00	755.66	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	755.66	0.00	755.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	558.05	241.02	317.03	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.17	7.26	0.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	545.46	233.76	311.70	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1072.86	1072.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	818.48	818.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	243.43	0.07	243.36	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	243.42	0.07	243.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	560.29	49.59	510.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	560.28	49.59	510.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	754.53	0.00	754.53	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出	732.27	0.00	732.27	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安 排的支出	732.27	0.00	732.27	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	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		444327.27	413883.28	30443.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.21	558.36	2.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.21	558.36	2.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.14	477.29	2.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.07	81.07	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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	23406.48	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	1720	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	2905.96	2905.96	0.00
	6		六、科学技术支出	34	376.96	376.96	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	3034.27	3034.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17719.67	17719.67	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	754.53	0.00	754.53
	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

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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
	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	253.82	253.82	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	25126.48	本年支出合计	52	25045.22	24290.69	754.53
年初财政拨款结转和结余	25	8618.94	年末结转和结余	53	8700.2	5725.52	2974.68
一般公共预算财政拨款	26	6609.72		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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	2009.21		55			
总计	28	33745.42	总计	56	33745.42	30016.2	3729.21

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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		24290.69	12290.19	12000.49
205	教育支出	2,905.96	219.98	2,685.98
20503	职业教育	512.88	219.98	292.90
2050302	中专教育	512.88	219.98	292.90
20509	教育费附加安排的支出	2,366.09	0.00	2,366.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,366.09	0.00	2,366.09
20599	其他教育支出	27.00	0.00	27.00
2059999	其他教育支出	27.00	0.00	27.00
206	科学技术支出	376.96	0.00	376.96
20602	基础研究	7.73	0.00	7.73
2060203	自然科学基金	7.73	0.00	7.73

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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		24290.69	12290.19	12000.49
20603	应用研究	0.70	0.00	0.70
2060302	社会公益研究	0.70	0.00	0.70
20604	技术与研究开发	11.11	0.00	11.11
2060403	产业技术与研究开发	10.36	0.00	10.36
2060499	其他技术与研究开发支出	0.75	0.00	0.75
20699	其他科学技术支出	357.43	0.00	357.43
2069999	其他科学技术支出	357.43	0.00	357.43
208	社会保障和就业支出	3,034.27	3,031.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,995.72	2,995.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	830.19	830.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1,859.57	1,859.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		24290.69	12290.19	12000.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77	0.00
20808	抚恤	34.09	34.09	0.00
2080801	死亡抚恤	34.09	34.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	1.39	3.07
2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	1.39	3.07
210	医疗卫生与计划生育支出	17,719.67	8,788.04	8,931.63
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,151.49	899.63	251.86
2100101	行政运行	963.04	899.62	63.41
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	188.45	0.00	188.45

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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		24290.69	12290.19	12000.49
21002	公立医院	7,283.21	3,500.85	3,782.36
2100201	综合医院	517.68	120.00	397.68
2100202	中医（民族）医院	531.03	200.00	331.03
2100204	职业病防治医院	987.69	910.58	77.11
2100205	精神病医院	276.93	72.00	204.93
2100206	妇产医院	628.42	103.42	525.00
2100208	其他专科医院	375.25	186.75	188.50
2100211	处理医疗欠费	12.40	0.10	12.30
2100299	其他公立医院支出	3,953.80	1,908.00	2,045.80
21003	基层医疗卫生机构	367.15	30.00	337.15
2100301	城市社区卫生机构	131.00	30.00	101.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		24290.69	12290.19	12000.49
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	236.15	0.00	236.15
21004	公共卫生	6,179.86	3,443.53	2,736.33
2100401	疾病预防控制机构	2,485.91	2,337.58	148.33
2100402	卫生监督机构	955.45	775.04	180.42
2100404	精神卫生机构	4.50	0.00	4.50
2100406	采供血机构	49.68	49.68	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	222.33	188.44	33.90
2100408	基本公共卫生服务	730.74	63.00	667.74
2100409	重大公共卫生专项	1,414.48	28.64	1,385.84
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	291.72	1.17	290.55
2100499	其他公共卫生支出	25.05	0.00	25.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		24290.69	12290.19	12000.49
21006	中医药	755.66	0.00	755.66
2100601	中医（民族医）药专项	755.66	0.00	755.66
21007	计划生育事务	557.36	240.93	316.43
2100716	计划生育机构	7.73	7.17	0.56
2100717	计划生育服务	4.42	0.00	4.42
2100799	其他计划生育事务支出	545.22	233.76	311.46
21010	食品和药品监督管理事务	4.91	4.91	0.00
2101001	行政运行	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	618.54	618.54	0.00
2101101	行政单位医疗	254.39	254.39	0.00
2101102	事业单位医疗	364.15	364.15	0.00
21013	医疗救助	241.21	0.07	241.14

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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		24290.69	12290.19	12000.49
2101302	疾病应急救助	241.21	0.07	241.14
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	560.29	49.59	510.70
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	560.28	49.59	510.70
221	住房保障支出	253.82	250.97	2.85
22102	住房改革支出	253.82	250.97	2.85
2210201	住房公积金	200.42	197.57	2.85
2210203	购房补贴	53.39	53.39	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

公开 06 表

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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	5426.99	302	商品和服务支出	3206.36
30101	基本工资	2127.75	30201	办公费	57.91
30102	津贴补贴	607.51	30202	印刷费	15.16
30103	奖金	180.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	517.76	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.14	30205	水费	16.81
30107	绩效工资	1388.25	30206	电费	55.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.69	30207	邮电费	8.79
30109	职业年金缴费	69.48	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	296.23	30209	物业管理费	33.73
303	对个人和家庭的补助	3656.84	30211	差旅费	38.14
30301	离休费	207.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2546.58	30213	维修（护）费	64.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	35.68	30215	会议费	0.52
30305	生活补助	24.3	30216	培训费	9.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30307	医疗费	51.29	30218	专用材料费	1125.29
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

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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
30309	奖励金	23.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	29.69
30311	住房公积金	219.88	30227	委托业务费	4.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.78
30313	购房补贴	58.47	30229	福利费	55.24
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.61
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	76.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	490.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1547.15
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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
			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	0.00
			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	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			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	9083.83		公用经费合计	3206.36

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： 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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
65.3	0.00	45.7	0.00	45.7	19.6	78.89	0.21	66.66	0.00	66.66	12.02

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：江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）

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		2009.21	1720	754.53	0.00	754.53	2974.68
212	城乡社区支出	2009.21	1720	754.53	0.00	754.53	2974.68
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	941.58	1220	732.27	0.00	732.27	1429.31
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	941.58	1220	732.27	0.00	732.27	1429.31
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1067.64	500	22.26	0.00	22.26	1545.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1067.64	500	22.26	0.00	22.26	1545.38

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 江门市和计划生育局 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

江门市卫生和计划生育局(含下属市直卫生计生单位)2017 年度总收入 475698.8 万元,其中本年收入 463529.06 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 25126.48 万元,比上年决算数增加 4910.87 万元,增长 24.29%,主要变动情况:我市财政加大了对卫生计生事业的投入。

2. 上级补助收入 3.1 万元,比上年决算数增加 3.1 万元,增长 100%。主要变动情况:中医药学校收到 2017 年省级中医药建设经费等多笔上级补助收入。

3. 事业收入 428309.08 万元,比上年决算数增加 41741.11 万元,增长 10.8%,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 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 10090.41 万元,比上年决算数增加 6474.67 万元,增长 179.07%。主要变动情况:市中心医院、市人民医院等公立医院收到药事服务费收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市卫生和计划生育局(含下属市直卫生计生单位)2017

年度总支出 475698.8 万元，其中本年支出 444327.27 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 413883.28 万元，比上年决算数增加 49915.68 万元，增长 13.71%，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 30443.99 万元，比上年决算数增加 3448.96 万元，增长 12.78%，主要变动情况：我市财政加大了对卫生计生事业的投入。

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

江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）2017 年度财政拨款收入合计 33745.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23406.48 万元，比上年决算数增加 4260.87 万元，增长 22.26%；主要变动情况：我市财政加大了对卫生计生事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 1720 万元，比上年决算数增加 650 万元，增长 60.75%；主要变动情况：市财政按照市直卫生计生单位基建项目需求适当增加资金安排。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市卫生和计划生育局(含下属市直卫生计生单位)2017年度财政拨款支出合计 33745.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 30016.2 万元,比年初预算数 增加 11346.2 万元,增长 60.77%; 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 3729.21 万元,比年初预算数 增加 2509.21 万元, 增长 205.67%; 主要变动情况: 根据实际需求增加了资金安排。

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

江门市卫生和计划生育局(含下属市直卫生计生单位)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.89 万元,完成预算 65.3 万元的 120.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.21 万元,完成预算 0 万元的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为 66.66 万元,完成预算 45.7 万元的 145.86%; 公务接待费支出决算为 12.02 万元,完成预算 19.6 万元的 62.24%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 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支出决算大于预算主要由于市疾控中心使用上年已下达结转的行政性收费收入安排的拨款支出公务用车运行维护费；3、公务接待费支出决算小于预算数主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 16.14 万元，下降 16.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.21 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 19.07 万元，下降 22.24%；公务接待费支出决算增加 2.72 万元，增长 29.25%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压减公务用车运行维护经费开支；公务接待费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排。

(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 0.21 万元，占 0.27%；公务用车购置及运行费支出 66.66 万元，占 84.5%；公务接待费支出 12.02 万元，占 15.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 15 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开

支内容包括： 相关人员参加赴澳研讨会差旅补助费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 66.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 66.66 万元， 2017 年局机关及下属 15 个单位 公务用车保有量为 118 辆，主要用于 局机关及市直卫生计生单位公务用车的日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出 12.02 万元，主要用于 局机关及市直卫生计生单位必要的公务接待活动支出 。 2017 年，局机关及下属 15 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 94 次，接待人数共 876 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

2017 年本部门机关运行经费支出 236.14 万元，比上年减少 102.16 万元， 降低 30.2%。 主要增减变动情况是： 厉行节约，进一步压减日常运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7778.82 万元，其中：政府采购货物支出 6915.13 万元、政府采购工程支出 155.3 万元、政府采购服务支出 708.39 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 118 辆，其中，

定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）37 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 55 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 106 台（套），单价 100 万元以上专用设备 290 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，2017 年度我部门组织对农村卫生建设专项资金等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5069 万元。从评价情况来看，我局参评项目均能有效开展工作，严格按照相关规定管理支出专项经费，专项经费绩效目标明确，专项资金使用能达到预期效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年度江门市财政支出项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务专项补助资金）

一、项目概况

按照省卫生厅、省财政厅《关于印发广东省基本公共卫生服务项目及项目实施方案的通知》（粤卫〔2009〕121 号）、省卫生厅、省财政厅、省中医药局《转发国家卫生计生委、财政部、国家中医药局关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫函〔2017〕1482 号）要求，2017 年，我省人均基本

公共卫生服务经费标准要求由 2016 年的 45 元/人提升至 50 元/人，并已列入省政府专项督查的省十件民生实事工作任务之一。同时，13 项基本公共卫生服务项目增加至 15 项。2017 年市本级财政配套基本公共卫生服务经费 2573.39 万元。为我市全面落实基本公共卫生服务项目任务，推进基本公共卫生服务均等化提供了有力保障。

二、项目组织实施情况

2017 年我市印发了《基本公共卫生服务项目镇、村任务分工及经费补助参考标准（2017 年）》，明确按照“分工负责、谁服务谁受益、费随事走、鼓励签约和团队服务”等原则，指导镇村两级开展家庭医生签约服务并获取相应补贴。我市下发了《关于加强和规范国家基本公共卫生服务项目工作的通知》，明确村级资金由镇级统筹管理，按照“预拨→季度考核拨付→年度决算”方法执行，并根据年度考核结果进行结算。为进一步强化落实村医补助经费，我市印发了《关于完善和规范国家基本公共卫生服务项目经费管理的通知》，将农村服务人口预算资金总额的 40% 切块固定预留给村卫生站，乡镇卫生院每季度根据村卫生站考核结果和工作量、真实率情况，据实予以结算支付。出台多项政策措施，进一步规范项目管理制度建设，执行效益提高，整体工作水平得以有效提升。

三、项目绩效情况

2017 年不断深入推进国家基本公共卫生工作，我市共有 355

万常住居民建立了电子健康档案。2017年，95.6%的新生儿接受了访视，95.5%的产妇接受了产后访视，37.8%的65岁以上老年人享受了健康体检，12.4万的高血压患者、4.2万的糖尿病患者、100%的肺结核患者享受了健康管理服务，以上基本公共卫生服务项目都由政府免费提供。

2017年度市级基本公卫考核，我市通过第三方机构随机调查770名常住居民，居民对项目免费政策综合知晓率达到97%。其中，对能够获得哪些服务知晓率达到80%，对能够在哪里获得服务知晓率达到100%。

四、项目主要做法和经验

（一）紧密会议部署。2017年，我市召开了全市基本公共卫生服务项目绩效考核通报会议等市级会议9次，其中赖燕芬副市长出席2次。同时，我市7个市（区）共召开专题会议39次，其中有政府分管领导参加的会议有9次。通过通报会议、推进会议、现场会议、约谈会议、迎检会议等，多方位、高频率部署工作。全市参加市、县两级基本公共卫生服务项目工作会议的人数达2910人次。

（二）借力工作督导。一是市级加大了督导与考核。我市将每周三定为基本公卫工作日，全年常规开展督导。2017年，全市所有80间机构中，共61间机构、合计70间次的机构接受了市级督导或考核。二是县级加大了督导与考核。7个市（区）中，2017年有4个市（区）每个季度组织了对辖区所有镇（街）机

构的督导或考核，其余 3 个市（区）也开展了对所有镇（街）机构的 3 次督导或考核。

（三）落实经费保障。我市将项目资金管理纳入市政府工作清单。一是加强资金管理。实行每月定期报送资金到位情况制度，严密监测资金到位情况。市卫生计生局开展了财务工作督导，对各市（区）项目资金情况进行了专项检查。二是做好资金配套。2017 年，我市人均到位经费 50.16 元。

（四）开展工作帮扶。市卫生计生局制定了《国家基本公共卫生服务项目工作帮扶方案》，成立帮扶工作组，平均每月对后进市（区）开展一次现场工作指导。为做好 2017 年度省级评估，我市工作富有余力的单位跨区域帮扶工作滞后单位。我市蓬江区在辖区内也安排工作开展较好的基层机构开展帮扶，并对帮扶与被帮扶单位开展考核，用工作帮扶取得工作实效。

（五）夯实业务培训。一是落实项目培训。2017 年 8 月，我市选派 5 位专家赴省参加健康档案等 8 个项目的培训。随后，我市于 8-9 月份完成了 13 个基本公共卫生服务项目和组织管理、资金管理的培训工作，参加人员达 1800 多人次。二是借力家庭医生签约服务培训。2017 年，我市设家庭医生培训市级基地 3 个、县级基地 11 个，各级参训学员共 313 人，举办培训 187 次，培训镇（街）医疗机构 2355 人次，培训村医 454 人次。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

一是信息系统建设仍未完成。我市区域信息平台虽有乐观进展，但目前仍然没有完成搭建，暂时未实现全市统一，对项目工作的开展造成较大制约，特别是没有自行对原有系统进行改造的市（区），工作效率较低。

二是服务队伍仍然较薄弱。我市基本公共卫生服务队伍仍然较薄弱，服务数量不足，大多数单位定编不满员，人员兼职多，流动性大。同时，乡村医生年龄老化，业务能力参差不齐，工作规范性差。

（二）改进措施或有关建议

一是进一步强化政府主导。加大各级政府领导重视程度，协同多部门的配合，通过相关政策积极引导居民参加基本公共卫生服务，使项目工作做到有效实施。着力解决制约项目推进和发展的最根本问题，如调动人员积极性、改革资金支付方式、解决信息化滞后等关键问题，提质增效，统筹推进项目工作。

二是进一步提高服务能力。在重点人群、重点疾病健康管理上有所突破，争取老年人、孕产妇、0-6岁儿童健康管理全部达到国家、省的规范要求。加强慢性病健康管理，通过团队服务模式，开展慢病精准化管理探索，提高诊间随访的效率和效果，确保高血压、糖尿病患者规范管理全部达到目标要求。加强部门协作，扩大慢病管理人群覆盖面，提高管理率。

六、项目自评结论及得分

综上所述，我局2017年基本公共卫生服务项目管理较为完

善。2017 年度全省开展基本公共卫生服务项目绩效评价，我市在 21 个地级市中排名第 4 名。2017 年，我市该项资金分配科学合理，基本实现绩效目标，资金使用成效突出，因此，我局自评得分为 98 分。

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。