

2017 年

遂溪县卫生和计划生育局决算公开

目 录

第一部分 遂溪县卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县卫生和计划生育局 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 遂溪县卫生和计划生育局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

遂溪县卫生和计划生育局内设 14 个职能股室及 4 个下属事业单位。主要职能是：1、负责协调推进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。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

（二）部门决算单位构成

纳入遂溪县卫生计生部门 2017 年财政决算编报范围的单位共 23 个，包括遂溪县卫生和计划生育局本级和下属 22 个预算单位，包括遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪

县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。

2017 年底，我局现有行政编制 40 个，事业编制数 48 个，实有在职在编干部职工 72 人，离退休 60 人，财政供养 5 人。

第二部分 遂溪县卫生和计划生育局 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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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	4390.88	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	5535.42	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	357.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9,498.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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
	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	0.00
	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	9926.30	本年支出合计	47	9886.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	557.93	年末结转和结余	49	597.81

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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	10484.23	总计	50	10484.23

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.30	325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	325.30	325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	9,538.71	4,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	204.22	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,435.11	899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2100302	乡镇卫生院	5,776.43	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	782.95	782.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	756.55	756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,059.43	1,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	628.39	628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医 疗保险基金的补助	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,926.30	4,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.42
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.30	325.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	325.30	325.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,498.83	902.07	8,596.77	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	204.22	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,439.32	0.00	6,439.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,780.64	0.00	5,780.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	658.68	0.00	658.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	782.95	8.00	774.95	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	756.55	0.00	756.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,015.35	682.85	332.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	682.85	682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		9,886.43	1,259.66	8,626.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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	4360.88	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	30.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	357.59	357.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,845.80	3,845.80	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	30.00	0.00	30.00
	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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
	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	0.00	0.00	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	4390.88	本年支出合计	52	4,233.40	4,203.40	30.00
年初财政拨款结转和结余	25	427.62	年末结转和结余	53	585.10	585.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	427.62		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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	4818.50	总计	56	4818.50	4788.50	30.00

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

公开 05 表

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
204	公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2040404	查办和预防职务犯罪	0. 00	0. 00	0. 00
2040405	公诉和审判监督	0. 00	0. 00	0. 00
2040406	侦查监督	0. 00	0. 00	0. 00
2040407	执行监督	0. 00	0. 00	0. 00
2040408	控告申诉	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	两房建设	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
2040501	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00
2040505	案件执行	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	两庭建设	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	0. 00	0. 00	0. 00

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
2050399	其他职业教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术与研究开发	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	0. 00	0. 00	0. 00

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	0. 00	0. 00	0. 00
2060703	青少年科技活动	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	357. 59	357. 59	0. 00

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
20805	行政事业单位离退休	325. 30	325. 30	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	325. 30	325. 30	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 29	32. 29	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 29	32. 29	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3, 845. 80	771. 76	3, 074. 05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	211. 22	211. 22	0. 00
2100101	行政运行	204. 22	204. 22	0. 00
2100102	一般行政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5. 00	5. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	916. 60	0. 00	916. 60
2100302	乡镇卫生院	257. 92	0. 00	257. 92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	658. 68	0. 00	658. 68
21004	公共卫生	782. 95	8. 00	774. 95
2100406	采供血机构	8. 00	8. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	756. 55	0. 00	756. 55
2100409	重大公共卫生专项	18. 40	0. 00	18. 40
21007	计划生育事务	885. 04	552. 54	332. 50
2100716	计划生育机构	552. 54	552. 54	0. 00
2100717	计划生育服务	242. 40	0. 00	242. 40

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
2100799	其他计划生育事务支出	90. 10	0. 00	90. 10
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补	1, 050. 00	0. 00	1, 050. 00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1, 050. 00	0. 00	1, 050. 00
211	节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	0. 00	0. 00	0. 00

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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		4, 203. 40	1, 129. 35	3, 074. 05
215	资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 00	0. 00	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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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	282.53	302	商品和服务支出	435.46
30101	基本工资	170.27	30201	办公费	69.25
30102	津贴补贴	112.26	30202	印刷费	33.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	25.38
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	30.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	29.56
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	33.00
303	对个人和家庭的补助	411.35	30211	差旅费	28.17
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	323.03	30213	维修（护）费	61.15
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	32.29	30215	会议费	5.32
30305	生活补助	2.27	30216	培训费	29.27
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.10
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	10.94
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	37.52	30229	福利费	40.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.0
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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
			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	693.89		公用经费合计	435.46

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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
11	0.00	6	0.00	6	5	11	0.00	6	0.00	6	5

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：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省遂溪县卫生和计划生育局

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	30.00	30.00	0.00	30.00	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
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 遂溪县卫生计生局 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

遂溪县卫生计生局 2017 年度总收入 9926.30 万元，其中本年收入 9926.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4390.88 万元，比上年决算数减少 1925.16 万元，下降 30%
2. 上级补助收入 0 万元，2017 年本部门无上级补助收入
3. 事业收入 0 万元，2017 年本部门事业收入
4. 经营收入 0 万元，2017 年本部门无经营收入
5. 其他收入 5535.42 万元，比上年决算数增加 5535.42 万元，增长 0%

(二) 年度支出总体情况

遂溪县卫生计生局 2017 年度总支出 9886.43 万元，其中本年支出 9886.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1259.66 万元，比上年决算数增加 345.56 万元，增长 37.8%，其中：工资福利支 282.53 万元，商品和服务支出 435.46 万元，对个人和家庭的补助支出 411.35 万元，基本建设支出 0 万元。2017 年工资福利支出较上年增加 40.55 万元，主要原因人员待遇提高；商品和服务支出增加 196.01 万元，主要为财政对卫生计生事务投入加大；对个人和家庭补助减少 9.67 万元，基本建设支出与上年持平都为 0 万元。

2. 项目支出 8626.77 万元，比上年决算数增加 2773.14 万元，增长 47%

3. 上缴上级支出 0 万元，2017 年本部门无上缴上级支出

4. 经营支出 0 万元，2017 年本部门无经营支出

5. 对附属单位补助支出 0 万元，2017 年本部门无对附属单位补助支出

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

遂溪县卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 4390.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4360.88 万元，比上年决算数减少 1955.16 万元，下降 30.96%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 0%

（二）2017 年度财政拨款支出说明

遂溪县卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 4203.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4203.40 万元，比年初预算数减少 2552.66 万元，下降 37.78%；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数 30 万元，增长 0%

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

遂溪县卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 11 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：2017 年度我局“三公”经费预算 11 万元，实际支出 11 万元，其中公务用车维护费 6 万元，公务接待费 5 万元，预算及支出与上年持平。公务用车维护费主要用于我局 6 辆公务用车的保险、保养维修等支出；2017 年我局接待国内因公 9 批次，主要为接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。预算及支出与上年持平，其中公务用车维护费 6 万元，公务接待费 5 万元，预算及支出与上年持平。公务用车维护费主要用于我局 6 辆公务用车的保险、保养维修等支出；2017 年我

局接待国内因公 9 批次，主要为接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导检查等。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元；公务接待费支出 5 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 6 万元，2017 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2017 年遂溪县卫生和计划生育局公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位计生服务站及计生服务大队用车。

3. 公务接待费支出 5 万元，主要用于 2017 年我局接待国内因公 9 批次，主要为接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导检查等。

。2017 年，遂溪县卫生和计划生育局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 54 人，主要为接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公

共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。

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 435.46 万元，比上年增加 196.01 万元，增长 82%。主要增减变动情况是：财政对卫生计生服务事务投入增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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。2017 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位计生服务站及计生服务大队用车。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（1）基本公共卫生服务项目绩效考核情况：2017 年，全县常住人口为 89.88 万人，基本公共卫生服务项目实施，有效促进我县基本公共卫生服务逐步均等化建

设。2017 年底我县居民健康档案建档率、健康教育、预防接种、儿童健康管理和孕妇健康管理等工作较上年度都有了较大的改进。累计电子建档 684666 人，电子建档率 76.18%，已达到省目标值（75%），；健康档案使用率 60.63%，达到省目标值 60%要求；大部分实施单位都能按照绩效评估指标体系要求，结合当地实际和上级部署，有计划开展健康教育宣传、咨询等活动，逐步提高人民群众对卫生健康知识和防病治病知识的知晓率；全县 15 个镇预防接种门诊能正常坚持每日开诊，方便当地适龄儿童（流动人口）接种各类疫苗。实施单位各项管理制度齐全，没有发现违规收费。疫苗和冷链管理、查接种信息系统、疫苗出入库、冰箱库存，核对登记比较完整等等。

（2）边远地区补助项目绩效考核情况：边远地区补助项目的实施使得在册医务工资得到有效保障，待遇有所提高，2017 年乡镇卫生院人均工资 42667.12 元，较 2015 年的 37001.12 元增加了 15%，并解决了人员的养老、医疗等后顾之忧。2017 年我县乡镇卫生院在册医务人员 1188 人，其中中高级职称医务人员 117 人，占比 10%；当年通过事业单位统一招考等方式实际引进基层卫生机构医务人员 229 人，新引进人才占比 19%；全年在册医务人员流失 7 人，流失率 1%，基层卫生院吸引人才、留住人才的能力逐步提升。基层卫生院保持良好的发展趋势，卫生工作人员稳定，基层医改成效显著。

（3）重大公共卫生绩效考核情况：根据《关于下达 2017 年中央补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（湛财社【2018】）5

号），中央财政下达我县 2017 年度重大公共卫生项目资金共 182.1536 万元，其中：扩大国家免疫规划项目经费 0.51 万元、艾滋病防治项目经费 129.6673 万元、结核病防治项目经费 12.41 万元、严重精神障碍管理治疗项目 14.87 万元、其他重点传染病项目（麻风病和鼠疫）经费 6.43 万元、地方病防治经费 0.4 万元、疟疾防治项目经费 4.0 万元、水和环境卫生项目经费 7.54 万元、妇幼健康行动计划项目（农村孕产妇及叶酸）经费 6.08 万元、卫生监督检查项目经费 0.2463 万元。已使用 177.3036 万元，其中：扩大国家免疫规划项目经费 0.51 万元、艾滋病防治项目经费 129.6673 万元（我县使用 37.3186 万元，其余为上级部门扣除药品费等）、结核病防治项目经费 12.41 万元、严重精神障碍管理治疗项目 14.87 万元、其他重点传染病项目（麻风病和鼠疫）经费 6.43 万元、地方病防治经费 0.4 万元、疟疾防治项目经费 4.0 万元、水和环境卫生项目经费 7.54 万元、妇幼健康行动计划项目（农村孕产妇及叶酸）经费 1.23 万元（我县 2017 年 7 月始停止农村住院分娩项目的开展）、卫生监督检查项目经费 0.2463 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度基本公共卫生服务项目和农村和山区边远地区医务人岗位津贴项目、中央转移支付项目、广东省基层医疗卫生服务能力建设项目、重大公共卫生项目等分别展开绩效考核，自评覆盖率达到 100%。

组织对“基本公共卫生服务”“农村及山区边远地区医务人

员岗位津贴”、中央转移支付项目、广东省基层医疗卫生服务能力建设项目、重大公共卫生项目等分别展开绩效考核等项目进行了绩效评价，涉及 15 乡镇卫生院、县级医疗卫生单位等所有项目资金使用单位，自评率达 100%。

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。