

2017 年惠州大亚湾经济技术开发区卫生 和计划生育局决算公开报告

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 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 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

大亚湾区卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药等工作的法律法规和方针政策；负责疾病预防控制；医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位只有本局 1 个。本局下属事业单位有区疾病预防控制中心，区计划生育服务中心，澳头、西区、霞涌、西部产业园、石化工业区社区卫生服务中心 7 个事业单位，7 个下属事业单位为一级独立核算单位，未列入本局决算编报。

本部门内设综合股、信息与统计规划股、政策法规和监督股（体制改革股）、医政股、基层指导与考核评价股（流动人口计划生育管理办公室）、妇幼保健与计生技术服务股（出生人口性别比综合治理办公室）、宣传与教育股 7 个股室。

本单位机构编制人数为 21 人，2017 年底在编在职人数为 19 人，退休人数 4 人。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3,429.18	一、一般公共服务支出	26	16.49
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	16.21	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	91.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,533.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	100.12

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	1.09
	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	3,445.39	本年支出合计	47	2,743.34
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	443.29	年末结转和结余	49	1,145.34

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
总计	25	3,888.68	总计	50	3,888.68

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		3,445.39	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
201	一般公共服务支出	16.06	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		3,445.39	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
20805	行政事业单位离退休	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,235.50	3,234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	588.36	587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2100101	行政运行	432.17	431.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,067.32	1,067.32	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		3,445.39	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
2100301	城市社区卫生机构	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	785.39	785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,233.73	1,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.17	187.17	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		3,445.39	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
21010	食品和药品监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		3,445.39	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	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

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

公开 03 表
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		2,743.34	550.24	2,193.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.73	43.73	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		2,743.34	550.24	2,193.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,533.96	458.56	2,075.40	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	586.03	432.08	153.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	432.08	432.08	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	153.95	0.00	153.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,114.37	0.00	1,114.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	289.04	0.00	289.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	825.33	0.00	825.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		2,743.34	550.24	2,193.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	547.99	0.00	547.99	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	520.73	0.00	520.73	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		2,743.34	550.24	2,193.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.09	0.00	1.09	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3,429.18	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.69	91.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,532.85	2,532.85	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	100.12	100.12	0.00
	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

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	1.09	1.09	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	3,429.18	本年支出合计	52	2,726.74	2,726.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	442.90	年末结转和结余	53	1,145.34	1,145.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	442.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	3,872.08	总计	56	3,872.08	3,872.08	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		2,726.74	549.13	2,177.61
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.69	91.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.73	43.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,532.85	457.44	2,075.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	584.92	430.97	153.95
2100101	行政运行	430.97	430.97	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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		2,726.74	549.13	2,177.61
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	153.95	0.00	153.95
21002	公立医院	49.77	0.00	49.77
2100299	其他公立医院支出	49.77	0.00	49.77
21003	基层医疗卫生机构	1,114.37	0.00	1,114.37
2100301	城市社区卫生机构	289.04	0.00	289.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	825.33	0.00	825.33
21004	公共卫生	44.12	0.00	44.12
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生专项	21.53	0.00	21.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.00	0.59
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		2,726.74	549.13	2,177.61
21007	计划生育事务	547.99	0.00	547.99
2100716	计划生育机构	13.10	0.00	13.10
2100717	计划生育服务	14.17	0.00	14.17
2100799	其他计划生育事务支出	520.73	0.00	520.73
21010	食品和药品监督管理事务	3.00	0.00	3.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	162.19	0.00	162.19
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	162.19	0.00	162.19
212	城乡社区支出	100.12	0.00	100.12

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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		2,726.74	549.13	2,177.61
21299	其他城乡社区支出	100.12	0.00	100.12
2129999	其他城乡社区支出	100.12	0.00	100.12
215	资源勘探信息等支出	1.09	0.00	1.09
21506	安全生产监管	1.09	0.00	1.09
2150699	其他安全生产监管支出	1.09	0.00	1.09

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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	429.32	302	商品和服务支出	44.44
30101	基本工资	63.79	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	214.82	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	40.76	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.40	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30207	邮电费	9.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.60	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.37	30211	差旅费	1.66
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	43.73	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.69
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08
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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	0.00
30311	住房公积金	31.64	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			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： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	504.69		公用经费合计	44.44

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
23.23	0.00	21.23	18.00	3.23	2.00	16.65	0.00	16.57	15.87	0.71	0.08

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：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	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

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	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 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2017 年度总收入 3888.68 万元，其中本年收入 3445.39 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3429.18 万元，比上年决算数减少 189.72 万元，下降 5.24%，主要变动情况：是医疗卫生和计划生育项目支出减少，随计生政策变化及建设工程进度推进，收入略有调整，如石化和西部社区卫生服务中心建设经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 16.21 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 5.20%，主要变动情况：一是外单位拨入慰问经费略减，二是利息收入略减。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2017 年度总支出 3888.68 万元，其中本年支出 2743.34 万元。具体情况如下：

1. 1. 基本支出 550.24 万元， 比上年决算数增加 33.08 万元，增长 6.40%，主要变动情况：人员经费有所增加，根据人社部门人员调资执行。

2. 项目支出 2193.10 万元， 比上年决算数减少 509.50 万元，下降 18.85%，主要变动情况：医疗卫生和计划生育项目支出减少，随计生政策变化及建设工程进度的推进，收入略有调整。

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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 3429.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3429.18 万元，比上年决算数 减少 189.72 万元， 下降 5.24%；主要变动情况：医疗卫生和计划生育项目支出减少，随计生政策变化及建设工程进度推进，收入略有调整，如石化和西部社区卫生服务中心建设经费减少。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2017 年度财

财政拨款支出合计 2726.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2726.74 万元，比年初预算数 减少 3468.33 万元， 下降 55.99%；主要变动情况：一是医疗卫生和计划生育项目支出减少，随计生政策变化及建设工程进度的迟缓，支出相应减少；二是大部分项目资金预算由我单位行政主管部门做预算，资金由财政直接分配下属医疗卫生机构使用 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.65 万元，完成预算 23.23 万元的 71.70% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 16.57 万元，完成预算 21.23 万元的 78.10% ；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 2.00 万元的 4.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是公务车购置实际政府采购，实际采购金额比预算数低；二是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 16.31 万元， 增长 4750.90% 。其中：因公出国（境）

费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 16.57 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.26 万元，下降 75.70%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年新购置一台公务用车及产生车辆运行维护费；公务接待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，从严控制经费开支。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 16.57 万元，占 99.52%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.48%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.57 万元，其中：公务用车购置支出为 15.87 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.71 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于对街道办、下属医疗机构单位检查、考核、监督等工作。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待上级部门来

督导、检查等。2017年，本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1次，接待人数共16人，主要包括市医改考组对我区年终考核。

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44.44万元，比上年减少1.70万元，下降3.68%。主要增减变动情况是：减少办公费用支出，节约用水用电等。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额258.50万元，其中：政府采购货物支出240.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.08万元。授予中小企业合同金额247.02万元，占政府采购支出总额的95.56%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的4.44%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，定向化保障岗位用车1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10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 2050.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.78%；我单位无政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 381.63 万元，执行数为 331.85 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：一是免费为居民建立健康档案管理、进行健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2 型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等；二是居民对基本公共卫生服务比较满意。发现的主要问题及原因：一是绩效考核工作有待进一步规范；二是资金的分配方式的设定需进一步合理性、科学性。下一步改进措施：一是进一步完善绩效考核制度；二是资金分配结合绩效考核结果及实际因素进行分配。

组织对基本公共卫生服务项目等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2050.07 万元。从评价情况来看，这 10 项资金使用自评分数均达到 90 分或以上，预算资金符合公共财政扶持方向及资金设立目标的，投向和结构合理；资金下达及使用及时、资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用现象；资金使用单位绩效管理到位，进行了自查，做到对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况；很好地反映资金使用和项目实施直接产生和带动的社会经济效益，保障了民生政策落实，

改善了民生生活质量，得到社会公众的肯定。

重点项目绩效评价报告。2017 年度省财政厅牵头组织由第三方评价项目有基层医疗卫生机构事业补助经费，省财政对基层医疗卫生机构专项经费和经常性收支差额的补助，80%以上用于基层医疗卫生机构在编人员工资发放，用于基层医疗卫生机构发展建设、设备购置等方面的支出不高于省级财政补助资金的20%。主要成效：提高了总资金的使用效益，切实保障基层医疗卫生机构良性运转；进一步提高了医务人员收入水平，使工作人员的工作积极性和工作效率明显提高，降低了医务人员的流失率，人民群众对医疗服务满意度明显提高。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据大亚湾区卫生事业发展需要，为有效提高后勤工作人员服务水平，实行专业化的管理，将现有的区疾控中心，计生服务中心，澳头、西区、霞涌、西部产业园、石化工业区社区卫生服务中心的后勤管理全部交由专业化物业管理服务，由主管单位区卫计局组织实施。由区卫计局组织实施，走招投标程序，由中标单位实行管理。每月由区疾控中心、计生服务中心及 5 间社区卫生服务中心对专业物业公司的服务质量进行绩效评估考核，然后由卫计局考评小组进行考评，按实际绩效考核得分进行计算实际支付费用。本项目自评为优良，自评 96 分。项目设立、项目管理到位，全年通过考核申请到位资金，资金使用及时，使用率 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。