

陆丰市卫生和计划生育局汇总 2017 年部  
门决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 陆丰市卫生和计划生育局汇总部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市卫生和计划生育局汇总 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 陆丰市卫生和计划生育局汇总 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆丰市卫生和计划生育局汇总部门 概况

## （一）部门主要职责

本部门决算已包括本级决算和所属 27 个单位决算在内的汇总决算，下属单位有陆丰市人民医院、市疾病预防控制中心等 8 个直属单位和 20 个基层医疗卫生机构，其中卫生监督所经市财政局批示，独立公开。陆丰市卫生和计划生育局的主要职责是：陆丰市卫生和计划生育局是陆丰市人民政府直属的主管医疗卫生计生的行政机关，主要负责组织和管理全市的医疗卫生、预防保健、爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和计划生育指导工作。内设秘书股、人事股、规划与财务股等 11 个股室；下属单位有陆丰市人民医院、市疾病预防控制中心等 8 个直属单位和 20 个基层医疗卫生机构。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市卫生和计划生育局）2017 年部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个预算单位，分别是：陆丰市人民医院、陆丰市中医医院、陆丰市妇幼保健计划生育服务中心、陆丰市疾病预防控制中心、陆丰市慢性病防治站、陆丰市光地医院、陆丰市卫生学校、陆丰市甲子人民医院、陆丰市碣石人民医院、陆丰市甲东镇卫生院、陆丰市甲西镇卫生院、陆丰市湖东镇卫生院、陆丰市南塘镇中心卫生院、陆丰市博美镇中心卫生院、陆丰市内湖镇卫生院、陆丰

市陂洋镇卫生院、陆丰市八万镇卫生院、陆丰市金厢镇卫生院、陆丰市桥冲镇卫生院、陆丰市大安镇卫生院、陆丰市河东镇卫生院、陆丰市西南镇卫生院、陆丰市潭西镇卫生院、陆丰市上英镇卫生院、陆丰市东海街道社区卫生服务中心、陆丰市河西街道社区卫生服务中心、陆丰市城东街道社区卫生服务中心。

## 第二部分 陆丰市卫生和计划生育局汇总 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：陆丰市卫生和计划生育局汇总

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	25456.32	一、一般公共服务支出	26	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	64829.23	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	94.33
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	2518.16	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	3979.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	83176.48
	10		十、节能环保支出	35	25.00
	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： 陆丰市卫生和计划生育局汇总

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	342.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.00
<b>本年收入合计</b>	22	92803.71	<b>本年支出合计</b>	47	87627.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	4231.01
年初结转和结余	24	7323.42	年末结转和结余	49	8268.26

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：陆丰市卫生和计划生育局汇总

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	100127.13	<b>总计</b>	50	100127.13

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： 陆丰市卫生和计划生育局汇总

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		92803.71	25456.32	0.00	64829.23	0.00	0.00	2518.16
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3980.28	3980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3929.73	3929.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	209.67	209.67	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： 陆丰市卫生和计划生育局汇总

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		92803.71	25456.32	0.00	64829.23	0.00	0.00	2518.16
2080502	事业单位离退休	3414.85	3414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	88349.82	21002.43	0.00	64829.23	0.00	0.00	2518.16
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	792.84	708.61	0.00	0.00	0.00	0.00	84.23
2100101	行政运行	518.55	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19
2100102	一般行政管理事务	103.14	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45126.83	1204.23	0.00	43600.64	0.00	0.00	321.96

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：陆丰市卫生和计划生育局汇总

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		92803.71	25456.32	0.00	64829.23	0.00	0.00	2518.16
2100201	综合医院	42801.47	580.71	0.00	41943.84	0.00	0.00	276.93
2100202	中医（民族）医院	2267.36	565.52	0.00	1656.80	0.00	0.00	45.04
2100205	精神病医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24232.05	7198.71	0.00	14966.51	0.00	0.00	2066.84
2100302	乡镇卫生院	19991.47	2958.12	0.00	14966.51	0.00	0.00	2066.84
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	4240.59	4240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15550.63	9243.41	0.00	6262.09	0.00	0.00	45.13
2100401	疾病预防控制机构	2381.74	947.09	0.00	1403.24	0.00	0.00	31.42
2100403	妇幼保健机构	5461.43	588.86	0.00	4858.85	0.00	0.00	13.72
2100407	其他专业公共卫生机 构	140.57	140.57	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：陆丰市卫生和计划生育局汇总

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		92803.71	25456.32	0.00	64829.23	0.00	0.00	2518.16
2100408	基本公共卫生服务	6961.5	6961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	562.3	562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1033.92	1033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	164	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	830.24	830.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.84	286.84	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：陆丰市卫生和计划生育局汇总

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		92803.71	25456.32	0.00	64829.23	0.00	0.00	2518.16
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	543.40	543.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	204.21	204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.61	342.61	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：陆丰市卫生和计划生育局汇总

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		92803.71	25456.32	0.00	64829.23	0.00	0.00	2518.16
2210201	住房公积金	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	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： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		87627.86	80664.79	6963.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	94.33	20.00	74.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	94.33	20.00	74.33	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	94.33	20.00	74.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3979.44	3979.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3928.9	3928.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3414.01	3414.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		87627.86	80664.79	6963.07	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83176.48	76318.74	6857.74	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	643.9	563.75	80.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	103.14	103.14	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	106.41	26.26	80.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44208.67	42670.29	1538.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41739.82	40653.25	1086.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		87627.86	80664.79	6963.07	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2158.84	2014.04	144.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.00	3.00	307.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21912.33	19653.93	2258.39	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18089.23	16609.68	1479.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	3814.03	3035.18	778.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13776.31	12414.26	1362.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2367.17	1664.07	703.10	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4860.29	4834.64	25.65	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5776.62	5775.00	1.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		87627.86	80664.79	6963.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	462.46	0.00	462.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	254.95	0.00	254.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	254.95	0.00	254.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1014.82	164.00	850.81	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	497.63	0.00	497.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	353.18	0.00	353.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	830.24	830.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	204.21	15.78	188.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		87627.86	80664.79	6963.07	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	197.61	15.78	181.83	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.94	0.88	93.07	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.94	0.88	9.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	321.12	5.60	315.52	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	321.12	5.60	315.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		87627.86	80664.79	6963.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	2.00	6.00	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： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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	35456.32	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	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	94.33	94.33	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	3979.44	3979.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20144.29	20144.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	25.00	25.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	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

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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	342.61	342.61	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	8.00	8.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	25456.32	<b>本年支出合计</b>	52	24595.67	24595.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7274.39	年末结转和结余	53	8135.04	8135.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7274.39		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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			
<b>总计</b>	28	32730.71	<b>总计</b>	56	32730.71	32730.71	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

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		24595.67	19343.39	5252.28
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	94.33	20.00	74.33
20402	公安	94.33	20.00	74.33
2040211	禁毒管理	94.33	20.00	74.33
208	社会保障和就业支出	3979.44	3979.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	3928.90	3928.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	209.67	209.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3414.01	3414.01	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：陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		24595.67	19343.39	5252.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	305.22	305.22	0.00
20808	抚恤	50.55	50.55	0.00
2080801	死亡抚恤	50.55	50.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20144.29	14997.34	5146.95
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	643.86	563.71	80.15
2100101	行政运行	434.36	434.36	0.00
2100102	一般行政管理事务	103.10	103.10	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	106.41	26.26	80.15
21002	公立医院	2323.71	785.34	1538.38
2100201	综合医院	1449.79	363.21	1086.58

## 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：陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		24595.67	19343.39	5252.28
2100202	中医（民族）医院	563.92	419.12	144.80
2100299	其他公立医院支出	310.00	3.00	307.00
21003	基层医疗卫生机构	6471.21	5222.21	1249.00
2100301	城市社区卫生机构	9.07	9.07	0.00
2100302	乡镇卫生院	2648.10	2177.95	470.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3814.03	3035.18	778.85
21004	公共卫生	8070.23	7409.58	660.65
2100401	疾病预防控制机构	932.52	930.82	1.70
2100403	妇幼保健机构	588.86	563.21	25.65
2100407	其他专业公共卫生机构	140.55	140.55	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5776.62	5775.00	1.62

## 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：陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		24595.67	19343.39	5252.28
2100409	重大公共卫生专项	462.46	0.00	462.46
2100499	其他公共卫生支出	169.22	0.00	169.22
21006	中医药	254.95	0.00	254.95
2100601	中医（民族医）药专项	254.95	0.00	254.95
21007	计划生育事务	1014.82	164.00	850.81
2100716	计划生育机构	164.00	164.00	0.00
2100717	计划生育服务	497.63	0.00	497.63
2100799	其他计划生育事务支出	353.18	0.00	353.18
21011	行政事业单位医疗	830.24	830.24	0.00
2101102	事业单位医疗	286.84	286.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	543.40	543.40	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：陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		24595.67	19343.39	5252.28
21013	医疗救助	204.21	15.78	188.43
2101301	城乡医疗救助	197.61	15.78	181.83
2101399	其他医疗救助支出	6.60	0.00	6.60
21014	优抚对象医疗	9.94	0.88	9.07
2101401	优抚对象医疗补助	9.94	0.88	9.07
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	321.12	5.60	315.52
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	321.12	5.60	315.52
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	342.61	342.61	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：陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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		24595.67	19343.39	5252.28
22102	住房改革支出	342.61	342.61	0.00
2210201	住房公积金	342.61	342.61	0.00
229	其他支出	8.00	2.00	6.00
22999	其他支出	8.00	2.00	6.00
2299901	其他支出	8.00	2.00	6.00

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： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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	11848.06	302	商品和服务支出	2054.79
30101	基本工资	6219.89	30201	办公费	154.45
30102	津贴补贴	3112.25	30202	印刷费	282.26
30103	奖金	1.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	341.36	30204	手续费	0.31
30106	伙食补助费	6.23	30205	水费	11.61
30107	绩效工资	1243.10	30206	电费	106.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.81	30207	邮电费	24.2
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	713.70	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5431.62	30211	差旅费	215.21
30301	离休费	65.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3827.75	30213	维修（护）费	67.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.55
30304	抚恤金	60.16	30215	会议费	2.28
30305	生活补助	53.57	30216	培训费	3.38
30306	救济费	18.33	30217	公务接待费	2.09
30307	医疗费	708.01	30218	专用材料费	293.69
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： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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	498.18
30311	住房公积金	454.53	30227	委托业务费	115.55
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	41.99
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.30
30315	物业服务补贴	232.5	30239	其他交通费用	44.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.33
			310	其他资本性支出	8.92
			31001	房屋建筑物购建	0.0
			31002	办公设备购置	7.97
			31003	专用设备购置	0.95
			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

单位：万元

部门： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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	17279.69		公用经费合计	2063.71

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： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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
36.34	0.00	34.25	0.00	34.25	2.09	36.34	0.00	34.24	0.00	34.24	2.09

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：陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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： 陆丰市卫生和计划生育局部门汇总

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 陆丰市卫生和计划生育局汇总 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

陆丰市卫生和计划生育局汇总 年度总收入 92803.71 万元，其中本年收入 92803.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25456.32 万元，比上年决算数增加 3058.68 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是干部职工工资标准提高，人员经费增加；二是财政补助基本公共卫生服务专项资金增加；三是医疗机构建设资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 64829.23 万元，比上年决算数增加 4675.46 万元，增长 7.7%。主要变动情况：医疗卫生机构业务量增加，事业收入相应提高。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2518.16 万元，比上年决算数增加 1535.35 万元，增长 150%。主要变动情况：一是根据市财政局对 2017 年部门决算工作的部署，当年度市财政局与医疗卫生机构部分往年度资金列入其他收入；二是医疗卫生机构银行利息等其他收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

陆丰市卫生和计划生育局汇总 2017 年度总支出 87627.86

万元，其中本年支出 87627.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80664.79 万元，比上年决算数增加 6212.83 万元，增长 8%，主要变动情况：一是干部职工工资标准提高，人员经费增加；二是医疗业务增加，业务支出相应增加。

2. 项目支出 6963.07 万元，比上年决算数增加 3789.86 万元，增长 119%，主要变动情况：一是基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务工作的开展，相应的专项经费支出增加；二是乡镇卫生院标准化建设项目的实施，专项经费支出增加。

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

陆丰市卫生和计划生育局汇总 2017 年度财政拨款收入合计 25456.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25456.32 万元，比上年决算数增加 3058.68 万元，增长 13.6%；主要变动情况：一是干部职工工资标准提高，人员经费增加；二是财政补助基本公共卫生服务专项资金增加；三是医疗机构建设资金增加；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%；主要变动情况：无

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市卫生和计划生育局汇总 2017 年度财政拨款支出合计 24595.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24595.67 万元，比年初预算数 增加 5425.8 万元， 增长 28%；主要变动情况：一是干部职工工资标准提高，人员经费增加；二是财政补助基本公共卫生服务专项资金增加；三是医疗机构建设资金增加；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%；主要变动情况：无

### 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

陆丰市卫生和计划生育局汇总 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.34 万元，完成预算 36.34 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.25 万元，完成预算 34.25 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.09 万元，完成预算 2.09 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：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 减少 24.06 万元， 下降 39.8%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元， 下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 24.75 万元，下降 41.9%；公务接待费支出决算 增

加 0.7 万元，增长 50%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）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，从严控制公车费用开支；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年上级工作检查和单位间业务交流增加，报经批准，适当增加支出。

## （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 34.25 万元，占 94.2%；公务接待费支出 2.09 万元，占 5.8%。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：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.25 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 34.25 万元，2017 年局机关及下属 27 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于开展公务和医疗业务。

3. 公务接待费支出 2.09 万元，主要用于 接待上级领导工作检查 。2017 年,局机关及下属 27 个单位 共接待国外来访团组 33 个, 来访外宾 296 人次; 发生国内接待 33 次, 接待人数共 296 人, 主要包括接待上级领导工作检查。

#### 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 887.14 万元, 比上年减少 36.2 万元, 降低 4%。 主要增减变动情况是: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 缩减费用开支。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1711.78 万元, 其中: 政府采购货物支出 1617.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.6 万元。授予中小企业合同金额 1711.78 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 49 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) 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 23 辆, 其他用车主要是救护车; 单位价值 50 万元以上通用设备 20 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 37 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。本年度无开展绩效自评工作。

重点项目绩效评价报告。本年度无开展绩效自评工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度无开展绩效自评工作。

## 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。