

2017 年广东省湛江市雷州市卫生和计划 生育局决算公开报告

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

概况

（一）部门主要职责

雷州市卫生和计划生育局内设 11 个职能股室。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

卫生计生系统纳入 2017 年度决算编报范围的单位共 33 个，包括局本级以及 32 个下属单位。下属单位具体包括：雷州市人民医院、雷州市中医医院、雷州市第三人民医院、雷州市妇幼保健院、雷州市慢性病防治站、雷州市疾病预防控制中心、雷州市计划生育服务站、雷州市卫生监督所、雷州市康华医院、雷州市卫生学校、雷州市新城社区卫生服务中心、雷州市雷城社区卫生服务中心、雷州市西湖社区卫生服务中心、雷州市白沙卫生院、

雷州市附城卫生院、雷州市沈塘卫生院、雷州市客路卫生院、雷州市纪家中心卫生院、雷州市企水卫生院、雷州市唐家卫生院、雷州市杨家卫生院、雷州市松竹卫生院、雷州市南兴中心卫生院、雷州市龙门卫生院、雷州市英利中心卫生院、雷州市北和卫生院、雷州市覃斗卫生院、雷州市乌石卫生院、雷州市覃斗二卫生院、雷州市调风卫生院、雷州市东里卫生院、雷州市雷高卫生院。

雷州市卫生和计划生育局是市政府正科级工作部门，2017年底，局本级实有在职行政编制34人，在职行政工勤编制7人，年末退休人员43人，离休人员5人，遗属供养1人。根据雷机编〔2013〕5号文件三定方案确定职能是贯彻落实国家卫生计生政策，促进雷州卫生计生事业的发展，依法指导和管理卫生计生事务。局本级下设11个内设股室：办公室、规划与财务股、信息统计与考核评价股、政策法规与综合监督股、市爱国卫生运动委员会办公室、医政股、妇幼健康和基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、科教宣传股、人事股，另设直属单位计划生育协会办公室。

第二部分 广东省湛江市雷州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

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,028.44	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	0.00	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	282.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5,030.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	60.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	655.50
	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	6,028.44	本年支出合计	47	6,028.44
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6,028.44	总计	50	6,028.44

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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		6,028.44	6,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,030.22	5,030.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	723.41	723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.42	27.42	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	695.99	695.99	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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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		6,028.44	6,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,191.38	2,191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,566.71	1,566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,978.66	1,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	383.58	383.58	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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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		6,028.44	6,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,362.66	1,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.58	60.58	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	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.58	10.58	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	30.00	30.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,028.44	6,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.50	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	655.50	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	655.50	655.50	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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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		6,028.44	721.02	5,307.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.14	273.52	8.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.00	256.38	8.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.00	256.38	8.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,030.22	447.50	4,582.72	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	723.41	215.09	508.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.42	21.64	5.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事 务支出	695.99	193.45	502.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	6,028.44	721.02	5,307.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,191.38	0.00	2,191.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	624.68	0.00	624.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,566.71	0.00	1,566.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.76	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,978.66	232.42	1,746.25	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	383.58	0.00	383.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,362.66	0.00	1,362.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	6,028.44	721.02	5,307.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.58	0.00	60.58	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	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.58	0.00	10.58	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
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.50	0.00	655.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	655.50	0.00	655.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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		6,028.44	721.02	5,307.42	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	655.50	0.00	655.50	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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,967.86	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	60.58	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	282.14	282.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5,030.22	5,030.22	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	60.58	0.00	60.58
	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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	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	655.50	655.50	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	6,028.44	本年支出合计	52	6,028.44	5,967.86	60.58
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,028.44	总计	56	6,028.44	5,967.86	60.58

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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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		5,967.86	721.02	5,246.84
208	社会保障和就业支出	282.14	273.52	8.62
20805	行政事业单位离退休	265.00	256.38	8.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.00	256.38	8.62
20808	抚恤	17.14	17.14	0.00
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,030.22	447.50	4,582.72
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	723.41	215.09	508.33
2100101	行政运行	27.42	21.64	5.78
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	695.99	193.45	502.55
21003	基层医疗卫生机构	2,191.38	0.00	2,191.38

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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	5,967.86	721.02	5,246.84
2100302	乡镇卫生院	624.68	0.00	624.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,566.71	0.00	1,566.71
21004	公共卫生	131.76	0.00	131.76
2100401	疾病预防控制机构	4.38	0.00	4.38
2100408	基本公共卫生服务	97.38	0.00	97.38
2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	1,978.66	232.42	1,746.25
2100716	计划生育机构	232.42	232.42	0.00
2100717	计划生育服务	383.58	0.00	383.58
2100799	其他计划生育事务支出	1,362.66	0.00	1,362.66
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

公开 05 表
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	5,967.86	721.02	5,246.84
2101399	其他医疗救助支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	655.50	0.00	655.50
22101	保障性安居工程支出	655.50	0.00	655.50
2210106	公共租赁住房	655.50	0.00	655.50

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
单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	239.77	302	商品和服务支出	195.40
30101	基本工资	232.42	30201	办公费	136.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.97
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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.85	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	24.14	30212	因公出国（境）费用	2.02
30302	退休费	223.32	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.73	30215	会议费	0.52
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	0.00
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

单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	0.00	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	0.82
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.66	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	53.56
		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

单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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		525.62		公用经费合计	195.40

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
单位：万元

部门：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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
27.69	5.00	2.69	0.00	2.69	20.00	10.45	4.08	2.69	0.00	2.69	3.68

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：广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局

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	60.58	60.58	0.00	60.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.58	60.58	0.00	60.58	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	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10.58	10.58	0.00	10.58	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
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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 广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 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

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 6028.44 万元，其中本年收入 6028.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6028.44 万元，比上年决算数增加 1873.41 万元，增长 45.09%，主要变动情况：财政对卫生计生事务投入增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 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 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 6028.44 万元，其中本年支出 6028.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.02 万元，比上年决算数增加 160.67 万元，增长 28.67%，主要变动情况：财政对卫生计生事务投入增加。
2. 项目支出 5307.42 万元，比上年决算数增加 1712.74 万元，增长 47.65%，主要变动情况：财政对卫生计生事务投入增加。
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

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 6028.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5967.86 万元，比上年决算数 增加 1812.83 万元，增长 43.63%；财政对卫生计生事务投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 60.58 万元，比上年决算数 增加 60.58 万元，增长 0%；主要变动情况：财政对卫生计生事务投入增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 6028.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5967.86 万元，比年初预算数 增加 2597.22 万元，增长 77.05%；主要变动情况：财政对卫生计生事务投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 60.58 万元，比年初预算数 增加 40.58 万元，增长 202.90%；主要变动情况：财政对卫生计生事务投入增加。

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

广东省湛江市雷州市卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.45 万元，完成预算 27.69 万元的

37.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.08 万元，完成预算 5.00 万元的 81.60%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算 2.69 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.68 万元，完成预算 20.00 万元的 18.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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 10.02 万元，下降 48.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.21 万元，下降 4.90%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 9.62 万元，下降 78.10%；公务接待费支出决算 减少 0.19 万元，下降 4.90%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：严控制“三公”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 4.08 万元，占 39.00%；公务用车购置及运行费支出 2.69 万元，占 25.79%；公务接待费支出 3.68 万元，占 35.19%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.08 万元。全年使用财政拨款安

排 局机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括： 境外业务培训及考察 4.08 万元，主要用于干部外出进行培训学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.69 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 2.69 万元， 2017 年局机关 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务、一般执法执勤使用

3. 公务接待费支出 3.68 万元，主要用于 接待市一级、省一级卫生计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等 。 2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 71 次，接待人数共 689 人， 主要包括为接待市一级、省一级卫生计生工作督导检查、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 195.40 万元，比上年 增加 157.44 万元， 增长 414.82%。 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计划

（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 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年度基本公共卫生服务项目主要项目绩效自评情况：

一、实施背景与目标介绍

为实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，建立完善基本公共卫生服务项目体系，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，到 2020 年人人公平享有均等化的基本公共卫生健康服务，最终使老百姓早预防、早发现、早治疗、早康复。目标：电子健康档案建档率保持在 75%以上、预防接种率达 90%、新生儿访视率和儿童健康管理率均达 85%、早孕建册率和产后访视率达 85%、老年人健康管理率达到 67%、慢性病患者健康规范化管理率达 60%、严重精神障碍患者规范化管理率达 75%、肺结核患者管理率达到 90%、老年人和儿童中医药健康管理率均达 45%、传染病和突发公共卫生事件报告率均达 95%。

二、主要投入及成效

2017 年，基本公共卫生服务项目收入 7184.8263 万元，其中中央资金 1074.8863 万元，省级资金 3356.35 万元，市级资金 1150.59 万元，县级资金 1603 万元；支出 7184.8263 万元，支出率 100%。主要成效：

（一）居民健康档案建档率明显提高。截止 2017 年 12 月底已为 1107513 人建立了居民电子健康档案，建档率 76.72%（指标 75%）。2017 年年度进行维护管理、有动态更新记录的健康档案数约 666501 份，动态使用率 60.18%（指标 60%）。

（二）健康教育灵活多样，健康素养知识普及率提高。2017 年共发放印刷资料约 73 万份，播放健康教育音像资料 3.2 万多小时，更新宣传栏内容 1689 次，开展公众健康咨询活动 211 次，举办健康知识讲座 1548 次，大大地提高了广大人民群众健康意识和健康素养观念。

（三）预防接种工作进一步规范和完善。2017 年全市儿童预防接种建证 22171 人，建证率 100%。0-6 岁儿童各类免疫规划疫苗接种率除了 A+C 流脑多糖疫苗未达 90%外，其余规划疫苗接种率均达 95%以上。通过接种使各应接种个体产生自动或被动免疫力，有效地保护广大儿童身心健康。

（四）孕产妇及 0-6 岁儿童系统管理覆盖率得到提升，健康管理率大幅提高。。截止 2017 年 12 月底，全市各基层医疗卫生机构共为孕早期孕妇建册 12868 人，建册率达 78%（指标 85%）。产后访视 12888 人，访视率达 78.21%（指标 85%）；0-6 岁儿童系统管理 86859 人，管理率 75.2%（指标 85%）。

(五) 老年人健康管理良好。我市 65 岁以上人口 126344 人，管理人数 76616 人，管理率 60.31%（指标 67%）。参加健康检查 53723 人，体检表完整率达 70.12%（指标 70%）。

(六) 慢性病管理逐步规范。我市 2017 年度高血压患者管理 32135 人，任务完成率 50.12%（指标 100%）。规范化管理高血压患者 19445 人，规范化管理率 60.51%（指标 60%），管理人群血压控制率 40.30%（指标 40%），已管糖尿病患者 9546 人，任务完成率 45.12%（指标 100%），规范化管理率 60.32%（指标 60%），管理人群血糖控制率 46.02%（指标 40%）。

(七) 2017 年全市共报告 375 例，报告及时率 100%。

(八) 严重精神障碍患者管理和肺结核病患者管理进一步规范化。全市严重精神障碍患者 8898 人。2017 年规范化管理 7489 人，规范化管理率 84.16%（指标 75%）。肺结核患者管理 698 人，管理 683 例，管理率 97.85%，肺结核患者规则服药率 97.24%，均达 90% 的目标值。

(九) 卫生监督协管实行制度化管理。, 2017 年报告事件或线索次数 105 次，卫生计生监督协管信息报告率 100%。

(十) 中医药特色服务惠及群众。。全市 80% 以上的卫生院（社区卫生服务中心）开展中医药 15 项服务，老年人中医药健康管理服务水平得到提升。所有卫生院均开展中医药服务项目，北和、南兴、英利卫生院等中医馆建设效益明显。全市共为 57319 名 65 岁以上老年人和 26121 名 0-3 岁儿童提供中医药健康管理服务。老年人中医药服务健康管理率达 45.12%（指标 45%）；儿童中医药服务管理率 45.21%（指标 45%），均达到标准 45%

(十一)家庭医生签约工作稳步推进。全市 19 个基层卫生院 3 间社区卫生服务中心均开展了家庭医生签约服务，共组建家庭医生服务团队 119 个，团队成员 452 人；常驻人口家庭医生签约人数 532684 人，签约率达 36.74%（指标 30%），同比去年翻一番，全市重点人群 32564 人，签约累计 204375 人，签约率达 62.76%（60%）。贫困人口 166190 人，签约人 166190 人，签约率 100%。通过家庭医生签约服务，有效促进双向转诊，逐步推进分级诊疗。

（十三）免费提供避孕药具管理

今年将免费提供避孕药具管理纳入基本公共卫生服务项目管理以来，我市项目实施单位基本能按照服务规范要求，认真开展工作，成立项目实施工作领导小组，制定工作计划、方案，设立专人负责药具管理与发放工作，组织开展培训工作。完成了与镇计生部门工作交接。药具仓库、存放及发放点设置较规范，药具出入库登记及发放登记完整规范。全市设置完成药具发放点 250 多个，免费提供避孕药具管理工作正按照规范要求有序开展。

（十四）健康素养促进行动

各项目实施单位积极开展健康促进医院、健康促进社区及无烟医院建设。全市各基层卫生院均完成了无烟医院建设。针对重点人群、重点疾病、重点领域开展多层次健康教育活动。利用现有宣传工具，加大健康科普知识宣传，项目开展 2 个月以来，共出版健康素养促进宣传栏 40 多个，有效提高广大人民群众健康素养水平。

三、主要问题与成因

我市基本公共卫生服务工作开展总体上步入了健康发展正轨，但也存在一些问题：一是基层卫生站网底较薄弱，公建卫生站比例少，人员技术水平参差不齐，难能承担基本公共卫生服务项目。二是信息化建设滞后，上下不联，左右不通，未能共享，项目执行效果不明显。三是资金使用有待进一步规范。由于村级卫生站承担基本公共卫生服务项目水平有限、工作开展困难，完成任务率不足，致使补助资金未能按照规范要求给予补足。四是公卫技术人员和管理人员不足，缺乏有效的激励机制。五是居民健康档案规范化管理水平有待提高。

四、相关资金使用建议

加强财务核算，对项目资金进行精细管理，统筹安排，着重做好及时资金落实，保障资金安全、完整、高效实用，发挥项目资金的最大效益，使群众真正得到实惠。

五、主要经验措施及特色

(一) 健全工作机制，强化工作职责。要切实加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

(二) 加强业务培训指导，完善考核制度。根据工作要求做好对辖区村卫生室医生的业务指导工作，提高档案资料的质量。

(三) 加大宣传力度，提高健康意识。一是结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，促使广大群众积极主动的参与。二是以健康教育为手段，真心服务百姓为

目的，特别是村卫生室工作人员通过健康教育和医生上门随访服务，向老百姓提供一些有用的医疗卫生知识，促进沟通，努力促使全镇居民都知道自己能享受到那些国家免费基本公共卫生服务，提高老百姓的知晓度，促使群众自觉的接受公共卫生服务。（填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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并进行了绩效评价，涉及 3 个社区卫生服务中心、19 个基层卫生院等相关项目资金使用单位，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。