

2017 年揭阳市卫生和计划生育局
决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳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 揭阳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 揭阳市卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

揭阳市卫生和计划生育局是主管全市医疗卫生和计划生育工作的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策；负责协调推进全市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；负责疾病预防控制工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责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；负责组织推进公立医院改革等有关卫生工作；贯彻落实国家生育政策等有关计生工作。

（二）部门决算单位构成

本单位为一级预决算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。下属单位共 10 个，分别是：揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、揭阳市疾病预防控制中心、揭阳市卫生监督所、揭阳市妇幼保健计划服务中心、揭阳市慢性病院、揭阳市中心血站、揭阳市计划生育药具管理供应站；内设机构有办公室、规划与财务科、信息与统计科、法制与综合监督科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制中心、医政科、基层指导科、考核评价科、妇幼健康科、宣传科、人事科。挂靠机构有市爱国卫生运动委员会办公室，市委保健委员会办公室，市计划生育协会。

第二部分 揭阳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：揭阳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	1,295.25	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	3.93	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,289.15
	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：揭阳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	63.69
	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	1,299.18	本年支出合计	47	1,368.18
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	249.39	年末结转和结余	49	180.39

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳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	1,548.57	总计	50	1,548.57

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

部门： 揭阳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		1,299.18	1,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,220.14	1,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	929.83	925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2100101	行政运行	765.26	761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳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		1,299.18	1,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2100102	一般行政管理事务	64.40	64.40	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	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.84	101.84	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：揭阳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		1,299.18	1,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2101101	行政单位医疗	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	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

部门： 揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		1,368.18	990.02	378.17	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,289.15	916.98	372.17	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,012.30	900.98	111.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	843.41	843.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.40	56.40	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		1,368.18	990.02	378.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事 务支出	104.50	1.17	103.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.00	8.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	8.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.84	8.00	93.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		1,368.18	990.02	378.17	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	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：揭阳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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,295.25	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	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	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.35	9.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,207.07	1,207.07	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	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： 揭阳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
	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	63.69	63.69	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	1,295.25	本年支出合计	52	1,286.11	1,286.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	166.75	年末结转和结余	53	175.90	175.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	166.75		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳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	1,462.01	总计	56	1,462.01	1,462.01	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：揭阳市卫生和计划生育局

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		1,286.11	907.94	378.17
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.35	9.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.35	9.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,207.07	834.90	372.17
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	930.23	818.90	111.33
2100101	行政运行	761.33	761.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.40	56.40	8.00

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： 揭阳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		1,286.11	907.94	378.17
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	104.50	1.17	103.33
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	58.00	8.00	50.00
2100409	重大公共卫生专项	19.00	0.00	19.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	8.00	31.00
21007	计划生育事务	101.00	0.00	101.00
2100717	计划生育服务	54.48	0.00	54.48
2100799	其他计划生育事务支出	46.53	0.00	46.53
21011	行政事业单位医疗	101.84	8.00	93.84
2101101	行政单位医疗	93.84	0.00	93.84

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：揭阳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		1,286.11	907.94	378.17
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	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： 揭阳市卫生和计划生育局

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	654.97	302	商品和服务支出	122.26
30101	基本工资	308.40	30201	办公费	11.07
30102	津贴补贴	278.57	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	34.49	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.03	30204	手续费	0.46
30106	伙食补助费	12.67	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.13	30211	差旅费	0.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	2.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	5.05	30216	培训费	0.81
30306	救济费	4.14	30217	公务接待费	4.95
30307	医疗费	8.00	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： 揭阳市卫生和计划生育局

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	16.45	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.24
30311	住房公积金	63.69	30227	委托业务费	8.92
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.82
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	14.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.21
			310	其他资本性支出	4.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.58
			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： 揭阳市卫生和计划生育局

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	781.10		公用经费合计	126.84

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：揭阳市卫生和计划生育局

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	25.49	0.00	19.19	0.00	19.19	6.30

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：揭阳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	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：揭阳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	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 揭阳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

揭阳市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 1548.57 万元，其中本年收入 1299.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1295.25 万元，比上年决算数减少 913.37 万元，下降 41.35%，主要变动情况：一是“五个一”设备项目已完成，减少相关收入 854.1 万元，二是智慧医疗项目前期款项 175.47 万元已于 2016 年支付，2017 年支付余款 43.87 万元，减少相关收入 131.6 万元。

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 3.93 万元，比上年决算数减少 30.54 万元，下降 88.61%，主要变动情况：一是减少上级返拨的医师资格考试考务费用 21.99 万元，二是减少公务员健康素养委托费和知识竞赛委托费 9 万元。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 1548.57 万元，其中本年支出 1368.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 990.02 万元，比上年决算数增加 112.69 万

元，增长 12.84%，主要变动情况：一是增加基本工资、津贴补贴等工资福利支出，二是增加住房改革补贴支出。

2. 项目支出 378.17 万元，比上年决算数减少 1047.19 万元，下降 73.47%，主要变动情况：一是减少“五个一”设备款 854.1 万元，二是减少智慧医疗专项支出 131.6 万元。

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

揭阳市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 1295.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1295.25 万元，比上年决算数减少 913.37 万元，下降 41.35%；主要变动情况：一是减少“五个一”设备款 854.1 万元，二是减少智慧医疗专项收入 131.6 万元；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%；无变动。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 1286.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1286.11 万元，比年初预算数增加 162.82 万元，增长 14.49%；主要变动情况：一是增加卫生计生事业发展、中医药建设等省级专项资金，

二是增加市级创卫工作经费、应急演练和竞赛经费、办公楼亮化工作补助等市级专项资金；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%；无变动。

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

揭阳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 25.49 万元，完成预算 12.00 万元的 212.40%。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 19.19 万元，完成预算 12.00 万元的 159.90%；公务接待费支出决算为 6.30 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：医疗卫生和计划生育工作属民生工作，上级督导、考核和对下属单位指导、考核工作较多。根据办公需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费和公务接待费。

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 42.10 万元， 下降 62.29%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 36.4 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.20 万元，下降 14.30%；公务接待费支出决算 减少 2.50 万元，下降 28.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是

严格控制经费支出。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 19.19 万元，占 75.30%；公务接待费支出 6.30 万元，占 24.70%。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：无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.19 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 19.19 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常办公业务。

3. 公务接待费支出 6.30 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。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 33 次，接待人数共 130 人，主要包括餐饮费和住宿费等。

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 126.84 万元，比上年减少 62.79 万元，下降 33.11%。主要增减变动情况是：严格控制经费支出，办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支

出减少。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2017 年本单位财政决算资金中不包括主要的民生项目和重点支出项目，无开展绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年本单位财政决算资金中不包括主要的民生项目和重点支出项目，无开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

智慧医疗：指通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的互联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。目前广东省正在大力提倡运用这种系统。

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。

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。

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。

“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。