

2017 年佛山市南海区卫生和计划生育局
(本级) 决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）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 佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区卫生和计划生育局（本级） 概况

（一）部门主要职责

根据《印发佛山市南海区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》（南机编〔2014〕11号）文件，设立佛山市南海区卫生和计划生育局，是主管卫生、计划生育工作的区人民政府工作部门。其主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规、方针政策和发展规划，拟订和组织实施全区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划及政策。负责协调推进我区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。

（二）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。制定卫生计生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生计生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生计生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按有关规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生计生事件应急处置信息。

（三）贯彻执行国家和省卫生和计划生育相关管理规范 and 标准，负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责贯彻执行国家、省、市的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟订和组织实施我区相关规划和政策措施，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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施卫生专业技术人员执业标准和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，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。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家生育政策和省、市生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定并监督实施计划生育技术服务管理制度；制定优生优育和提高出生人口素质的实施细则并组织落实，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。执行国家、省、市有关避孕药具管理的规定，指导和监督计划生育药具的使用与发放。

（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶

助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统和区域医疗卫生信息系统建设；参与全区人口基础信息库建设，推进信息资源共享。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制，组织有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理的服务和管理机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施医学教育和继续医学教育。

（十四）指导区、镇（街道）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制考评工作；督促落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开

展与港澳台的交流与合作。

(十六) 承担区红十字会、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作,负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(二) 部门决算单位构成

(一) 部门预算为南海区卫生和计划生育局本级预算,不含下属单位的预算。

(二) 根据上述职责,区卫生和计划生育局设 14 个内设机构:

- (1) 办公室(医改科)
- (2) 人事科
- (3) 党办
- (4) 纪检监察室
- (5) 规划财务科
- (6) 考核评价科(流管科)
- (7) 信息与统计科
- (8) 政策法规与综合监督科
- (9) 应急办(安全办、信访科)
- (10) 公共卫生科
- (11) 爱卫办
- (12) 医政科

(13) 社区与妇幼保健科

(14) 科教宣传科（家庭发展科）

第二部分 佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	5,536.76	一、一般公共服务支出	26	25.25
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	105.90
六、其他收入	6	685.79	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	626.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5,123.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	4.99

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	7.01
	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	2.89
	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	123.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	41.03
本年收入合计	22	6,222.55	本年支出合计	47	6,060.98
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	1,092.11	年末结转和结余	49	1,253.68

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	7,314.65	总计	50	7,314.65

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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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, 222. 55	5, 536. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	685. 79
201	一般公共服务支出	25. 25	25. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	13. 25	13. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	13. 25	13. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	105. 90	105. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	105. 90	105. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	105. 90	105. 90	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,222.55	5,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	685.79
208	社会保障和就业支出	642.44	593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
20805	行政事业单位离退休	260.17	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
2080501	归口管理的行政单 位离退休	260.17	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
20899	其他社会保障和就业支 出	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	5,269.60	4,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	636.85
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	2,455.20	2,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	149.28
2100101	行政运行	2,045.75	1,897.47	0.00	0.00	0.00	0.00	148.28
2100102	一般行政管理事务	38.59	38.59	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,222.55	5,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	685.79
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	370.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21002	公立医院	490.44	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	478.38
2100299	其他公立医院支出	490.44	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	478.38
21004	公共卫生	1,304.28	1,304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	320.40	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	220.35	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2100717	计划生育服务	21.70	21.70	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,222.55	5,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	685.79
2100799	其他计划生育事务支出	198.64	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	594.40	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	594.40	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
212	城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.99	4.99	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,222.55	5,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	685.79
2120104	城管执法	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.03	41.03	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,222.55	5,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	685.79
22999	其他支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.03	41.03	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,060.98	2,736.58	3,324.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.56	626.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,060.98	2,736.58	3,324.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,123.92	1,986.59	3,137.32	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	2,275.66	1,866.21	409.45	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,866.21	1,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	370.86	0.00	370.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	490.44	0.00	490.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,060.98	2,736.58	3,324.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	490.44	0.00	490.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,304.28	0.00	1,304.28	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.27	0.00	172.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	489.97	0.00	489.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	320.40	0.00	320.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	220.35	0.00	220.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.64	0.00	198.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,060.98	2,736.58	3,324.40	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	628.30	0.00	628.30	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	628.30	0.00	628.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		6,060.98	2,736.58	3,324.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.03	0.00	41.03	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	5,536.76	一、一般公共服务支出	29	25.25	25.25	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	105.90	105.90	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	577.63	577.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,453.16	4,453.16	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	4.99	4.99	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7.01	7.01	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	2.89	2.89	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	123.42	123.42	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	41.03	41.03	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	5,536.76	本年支出合计	52	5,341.29	5,341.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	640.31	年末结转和结余	53	835.78	835.78	0.00
一般公共预算财政拨款	26	640.31		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	6,177.07	总计	56	6,177.07	6,177.07	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		5,341.29	2,539.36	2,801.93
201	一般公共服务支出	25.25	0.00	25.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
20132	组织事务	13.25	0.00	13.25
2013299	其他组织事务支出	13.25	0.00	13.25
205	教育支出	105.90	0.00	105.90
20508	进修及培训	105.90	0.00	105.90
2050803	培训支出	105.90	0.00	105.90
208	社会保障和就业支出	577.63	577.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.57	165.57	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		5,341.29	2,539.36	2,801.93
2080501	归口管理的行政单位离 退休	165.57	165.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	412.06	412.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	412.06	412.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,453.16	1,838.31	2,614.85
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	2,126.38	1,717.93	408.45
2100101	行政运行	1,717.93	1,717.93	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	369.86	0.00	369.86
21002	公立医院	12.07	0.00	12.07
2100299	其他公立医院支出	12.07	0.00	12.07

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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		5,341.29	2,539.36	2,801.93
21004	公共卫生	1,304.28	0.00	1,304.28
2100403	妇幼保健机构	246.00	0.00	246.00
2100408	基本公共卫生服务	172.27	0.00	172.27
2100409	重大公共卫生专项	489.97	0.00	489.97
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	75.64	0.00	75.64
2100499	其他公共卫生支出	320.40	0.00	320.40
21007	计划生育事务	218.95	0.00	218.95
2100717	计划生育服务	21.70	0.00	21.70
2100799	其他计划生育事务支出	197.24	0.00	197.24
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		5,341.29	2,539.36	2,801.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.35	77.35	0.00
21013	医疗救助	84.51	0.00	84.51
2101302	疾病应急救助	84.51	0.00	84.51
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	586.60	0.00	586.60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	586.60	0.00	586.60
212	城乡社区支出	4.99	0.00	4.99
21201	城乡社区管理事务	4.99	0.00	4.99
2120104	城管执法	4.99	0.00	4.99
213	农林水支出	7.01	0.00	7.01
21305	扶贫	7.01	0.00	7.01

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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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		5,341.29	2,539.36	2,801.93
2130599	其他扶贫支出	7.01	0.00	7.01
215	资源勘探信息等支出	2.89	0.00	2.89
21506	安全生产监管	2.89	0.00	2.89
2150699	其他安全生产监管支出	2.89	0.00	2.89
221	住房保障支出	123.42	123.42	0.00
22102	住房改革支出	123.42	123.42	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00
229	其他支出	41.03	0.00	41.03
22999	其他支出	41.03	0.00	41.03
2299901	其他支出	41.03	0.00	41.03

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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	1,442.52	302	商品和服务支出	356.07
30101	基本工资	73.27	30201	办公费	37.91
30102	津贴补贴	78.11	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	139.50	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.06	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.89
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	88.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.53	30207	邮电费	7.25
30109	职业年金缴费	35.47	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	739.58	30209	物业管理费	65.88
303	对个人和家庭的补助	700.93	30211	差旅费	10.55
30301	离休费	11.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	153.92	30213	维修（护）费	16.45
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.48
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.76
30307	医疗费	120.38	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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	25.68	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.84
30311	住房公积金	123.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.81
30313	购房补贴	232.24	30229	福利费	67.79
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			310	其他资本性支出	39.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.65
			31003	专用设备购置	9.69
			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	16.51
			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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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	2,143.44		公用经费合计	395.92

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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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
107.50	0.00	29.00	0.00	29.00	78.50	30.51	0.00	10.10	0.00	10.10	20.41

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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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：佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）

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 佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）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

佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）2017 年度总收入 7314.65 万元，其中本年收入 6222.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5536.76 万元，比上年决算数减少 2959.35 万元，下降 34.52%，主要变动情况：一是部分项目执行年度考核后跨年度清算。二是部分专项资金在“其他收入”反映。

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 685.79 万元，比上年决算数增加 609.98 万元，增长 804.63%，主要变动情况：一是部分专项资金归口于这科目反映。如区直医院取消药品和医用耗材加成财政补助 478.38 万元。二是财政增拨养老改革差额 148.28 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）2017 年度总支出 7314.65 万元，其中本年支出 6060.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2736.58 万元，比上年决算数增加 352.56 万元，增长 14.79%，主要变动情况：主要变动情况：机关事业单位工作人员养老保险改革，并增加职业年金。

2. 项目支出 3324.40 万元,比上年决算数减少 2725.57 万元,下降 45.05%, 主要变动情况: 一是部分项目执行年度考核后跨年度清算。二是部分专项资金在“其他收入”反映。

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

佛山市南海区卫生和计划生育局(本级)2017 年度财政拨款收入合计 5536.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5536.76 万元,比上年决算数减少 2959.35 万元,下降 34.52%;主要变动情况:一是部分项目执行年度考核后跨年度清算。二是部分专项资金在“其他收入”反映;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:与上年持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区卫生和计划生育局(本级)2017 年度财政拨款支出合计 5341.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5341.29 万元,比年初预算数减少 17054.84 万元,下降 76.15%;

主要变动情况：本单位大部分专项资金调整指标至有关镇（街道）或医疗卫生单位；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：与上年持平。

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

佛山市南海区卫生和计划生育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.51 万元，完成预算 107.50 万元的 28.40%。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 10.10 万元，完成预算 29.00 万元的 34.80%；公务接待费支出决算为 20.41 万元，完成预算 78.50 万元的 26.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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 1.38 万元，下降 4.30%。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减少 1.36 万元，下降 11.90%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：严格执行相关制度规定，严格控制公

公务用车购置及运行维护费，厉行节约，全年实际支出比预算节约；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实“八项规定”精神，严格执行相关制度规定，严肃财经纪律，严格控制公务接待费支出，加强管理，厉行节约，全年实际支出减少。。

（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10.10万元，占33.11%；公务接待费支出20.41万元，占66.89%。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：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，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10.10万元，2017年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为4辆，主要用于医疗卫生与计划生育事务，突发公共卫生和其他公共卫生事业管理。

3. 公务接待费支出20.41万元，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，局机关及下属0个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

207 次，接待人数共 2268 人，主要包括上级部门和省市内各级医疗系统人员。

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 395.92 万元，比上年增加 42.20 万元，增长 11.93%。主要增减变动情况是：开展业务所需的聘请专家劳务费增多，物业管理费等费用的增多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 266.13 万元，其中：政府采购货物支出 152.59 万元、政府采购工程支出 53.10 万元、政府采购服务支出 60.45 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 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消杀用车，用于除四害等业务。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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对 72 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16818.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“国家基本公共卫生服务项目补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国家基本公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5100 万元，执行数为 5100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展 12 项基本公卫工作，每年 2 次进行绩效考核；二是按上级要求上报数据，各社区中心绩效评估达到工作要求，全额划拨补助经费；三是上级要求开展工作，绩效考核达到工作要求。发现的主要问题及原因：部分项目目标达标率不高。下一步改进措施：加强工作规范指导，加强工作质量与绩效挂钩。

“社区卫生服务机构人员补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区卫生服务机构人员补助经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开 2017 年新增社区卫生服务机构在岗人数共 307 人。；二是 2017 年基本公共卫生服务十三项指标全面达标。2017 年 3 月我区代表佛山市接受广东省国家基本公共卫生项目办考核组的检查考核，以全省第二的好成绩顺利通过考核评估。；发现的主要问题及原因：暂无发现。下一步改进措施：继续落实社区人员补助资金的使用规范，做好基本公卫服务工作。

组织对“国家基本公共卫生服务项目”等26个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11132.73万元。从评价情况来看，26个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，本单位评价为良好。

组织对8个下属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出44929.5万元。从评价情况来看，32个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。聘请了第三方进行评价，评价为良好。

重点项目绩效评价报告。本单位“农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费”项目纳入财政重点评价氛围，评价工作尚在进行中，待财政部门反馈后再行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。“国家基本公共卫生服务项目”绩效评价自评表如下：

2017年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		南海区卫生和计划生育局	项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	民生类
	二级属性	政策性	支出属性	其他商品和服务支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况	
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	单位在规定时间内完成项目的核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	按要求成立绩效评价组织小组和自评实施小组。	
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	表格填写内容齐全，无缺漏或不对应项目；自评报告的内容全面详实。	
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力充分。	
	项目管理水平	实施管理	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	3	项目实施前有进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、	人员、设备、场地、制度等支撑条件		3	3	项目承担单位的人员、设备、场

		信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。			地、信息、制度等支撑条件的保障是充分。
	执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	4	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目无多次变更、变更依据合理、变更手续规范完备。
	跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	7	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	到位率为100%
	支出偏离率	$\frac{ 1-实际支出金额/预算下达初始数 }{1} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分;10%-20%:2.5分;21%-30%:2分;31%-40%:1.5分;40%以上:0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	3	3	支出偏离率为0
	支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符;2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金	合规:4分;基本合规:3分;存在违规情况:2-1分;违规情节严重:0分。	4	4	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符;2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法

			管理办法等。				等。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目各项支出内容是必要，支出构成比例是合理，考虑成本控制。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	实际完成率100%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间无延误。
	项目效果	经济效益：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益：结合项目特点，项	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分）	15	13	社会效益：加强群众对14项基本公共卫生服务项目的认识，提高基本公共卫生服务均等化。	

		<p>目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>			
综合得分(满分 100 分)			100	98	
评价等次	<p>“优秀”等次: 100—90 分; “良好”等次: 89—80 分; “合格”等次: 79—60 分; “不合格”等次 60 分以下。</p>				

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。