

惠州市卫生和计划生育局

惠市卫函〔2018〕718号

关于批复 2017 年度市直部门决算的通知

市直各医疗卫生计生单位：

根据市财政局《关于批复 2017 年度市直部门决算的通知》（惠财库〔2018〕27 号）要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，现批复你单位 2017 年度部门决算，并将有关事项通知如下：

一、原则上不调整当年的决算批复数据

部门决算批复后，若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误，或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的，应及时调整次年的账务，并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明，原则上不调整当年的决算批复数据。

二、进一步做好部门决算公开工作

请各单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）以及《2017 年度惠州市直部门决算公开工作规范》（详见附件 2）等有关要求，切实履行公开责任和义务，及时公开本单位的部门决算信息及“三公”经费信息，具体要求如下：

(一) 公开时间。各单位决算信息统一在 8 月 31 日当天集中公开完毕。

(二) 公开方式。一是有门户网站的，在网站设置专栏集中公开本单位的决算信息，并永久保留，其中本年公开的决算应公开在网站醒目位置；没有门户网站的，统一在市卫生和计划生育局门户网站公开，并积极推动门户网站建设。二是市财政局将在市级预决算公开统一平台集中公开各部门决算公开材料。

三、通过信息化系统开展部门决算公开工作


为保障市直部门决算公开文件的统一性和规范性，并提高工作效率，省财政厅已建设“广东省预决算报告公开填报系统”，用于部门决算公开文件的制作生成和公开情况检查，将于近期投入使用。各部门必须统一通过该系统完成部门决算公开文件的制作，系统部署使用事宜将另行通知。

四、及时报送部门决算公开情况

部门决算信息公开后，请各部门密切关注社会舆情反应，同时按照中央及省财政厅的有关规定和文件要求，及时将公开统计报表（详见附件 3）报送市卫计局规财科，公开统计报表填表说明详见表格备注。

请各部门确保决算公开资料的准确性。后续资料应用如下：一是市财政局将各部门决算公开网址链接集中上传至市级预决算公开统一平台进行公开（财政部驻广东省财政监察专员办事处开展年度预决算公开检查一般以平台公开内容为准）。二是今后在市委、市政府或省财政厅要求提供市级部门预决算公开情况时，将以各部门报送的统计报表作为依据。

- 附件：1. 2017 年度市直部门决算批复表(分发)
2. 2017 年度市直部门决算公开工作规范
3. 2017 年度市直部门决算信息公开情况统计表



惠州市卫生和计划生育局
2018 年 8 月 23 日

公开方式：依申请公开

校对：规财科 刘健霞

(共印 2 份)

附表1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	34,290.37	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	5,000.00
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	29,002.52
六、其他收入	6		六、其他支出	19	73.41
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	34,290.37	本年支出合计	22	34,075.94
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	552.70	年末结转和结余	24	767.13
	12			25	
总计	13	34,843.07	总计	26	34,843.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算表

部门:

公开02表
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		34,290.37	34,290.37					
208	社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00					
20802	民政管理事务	5,000.00	5,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	5,000.00	5,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	29,290.37	29,290.37					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5.64	5.64					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.64	5.64					
21002	公立医院	29,253.77	29,253.77					
2100201	综合医院	7.00	7.00					
2100202	中医(民族)医院	29,188.87	29,188.87					
2100299	其他公立医院支出	57.90	57.90					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医(民族医)药专项	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	0.50	0.50					
2100717	计划生育服务	0.50	0.50					
21013	医疗救助	15.47	15.47					
2101302	疾病应急救助	15.47	15.47					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		34,075.94	33,498.10	577.84			
208	社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00			
20802	民政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	29,002.52	28,498.10	504.42			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5.31	0.00	5.31			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.31	0.00	5.31			
21002	公立医院	28,905.81	28,498.10	407.72			
2100202	中医（民族）医院	28,902.31	28,498.10	404.22			
2100299	其他公立医院支出	3.50	0.00	3.50			
21003	基层医疗卫生机构	2.69	0.00	2.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.69	0.00	2.69			
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20			

附表3

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20			
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00			
21006	中医药	67.00	0.00	67.00			
2100601	中医（民族医）药专项	67.00	0.00	67.00			
21013	医疗救助	15.47	0.00	15.47			
2101302	疾病应急救助	15.47	0.00	15.47			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.04	0.00	4.04			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.04	0.00	4.04			
229	其他支出	73.41	0.00	73.41			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73.41	0.00	73.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.41	0.00	73.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	34,290.37	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	5,000.00	5,000.00	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	29,002.52	29,002.52	
	6		六、其他支出	20	73.41		73.41
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	34,290.37	本年支出合计	23	34,075.94	34,002.52	73.41
年初财政拨款结转和结余	10	552.70	年末财政拨款结转和结余	24	767.13	767.13	
一般公共预算财政拨款	11	479.29		25			
政府性基金预算财政拨款	12	73.41		26			
	13			27			
总计	14	34,843.07	总计	28	34,843.07	34,769.66	73.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5

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：

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		34,002.52	33,498.10	504.42
208	社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00
20802	民政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29,002.52	28,498.10	504.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5.31	0.00	5.31
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5.31	0.00	5.31
21002	公立医院	28,905.81	28,498.10	407.72
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,902.31	28,498.10	404.22
2100299	其他公立医院支出	3.50	0.00	3.50
21003	基层医疗卫生机构	2.69	0.00	2.69

附表5

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：

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.69	0.00	2.69
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21006	中医药	67.00	0.00	67.00
2100601	中医（民族医）药专项	67.00	0.00	67.00
21013	医疗救助	15.47	0.00	15.47
2101302	疾病应急救助	15.47	0.00	15.47
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.04	0.00	4.04
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.04	0.00	4.04

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。

附表6

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：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,660.65	302	商品和服务支出	20,237.75	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,338.71	30201	办公费	76.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,999.77	30202	印刷费	13.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	919.86	30203	咨询费	4.34	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	926.27	30204	手续费	27.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	72.79	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,717.44	30206	电费	549.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,758.60	30209	物业管理费	837.79	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,599.70	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	95.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,672.81	30213	维修(护)费	2,133.81	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	31.41	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	8.65	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.48	30216	培训费	21.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.66	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	15,097.61	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	171.91	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	581.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.37	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.34	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.25	30240	税金及附加费用	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	1,265.94			
	人员经费合计	13,260.35		公用经费合计				20,237.75

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。

附表7

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：

预算数						度决算数					
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
73.11		54.4		54.4	18.71	44		36.34		36.34	7.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

附表8

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：

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		73.41	0.00	73.41	0.00	73.41	0.00
229	其他支出	73.41	0.00	73.41	0.00	73.41	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73.41	0.00	73.41	0.00	73.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.41	0.00	73.41	0.00	73.41	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和结余情况。