2018年度部门决算公开

**霸州市卫生和计划生育局**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 霸州市卫生和计划生育局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）负责全市卫生和计划生育政策的贯彻落实，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。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。

（二）负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的组织落实，拟订卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）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、饮用水卫生工作，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，依法受理企业标准备案工作。

（四）组织实施基层卫生、妇幼健康、计划生育技术服务和提高出生人口素质的发展规划和政策措施。指导全市基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，推进基本公共卫生服务逐步均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责全市新型农村合作医疗相关政策的实施和综合监督管理。依法管理和规范母婴保健和计划生育技术服务工作，依法规范计划生育药具工作，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。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务的全行业管理。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的管理规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，负责卫生计生系统行风建设工作。

（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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度。拟订药品采购、配送、使用管理措施。负责高值医用耗材集中采购的相关工作。

（八）负责全市卫生和计划生育人才发展工作，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。

（九）负责全市卫生和计划生育科技发展工作，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十）贯彻落实有关卫生与计划生育政策法律法规，指导全市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。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作等工作。加强卫生和计划生育信息化建设和统计工作。指导基层计划生育基础管理和服务工作。

（十二）负责全市中医药发展工作，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。承担继承和发展中医药文化的有关工作。

（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）组织建立计划生育利益导向、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。加强出生人口性别比综合治理工作。

# （十五）承办市政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市卫生和计划生育局 | 行政 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：霸州市卫生和计划生育局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4712.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 14.42 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4439.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 243.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 4726.84 | 本年支出合计 | 51 | 4682.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 224.93 | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 4951.77 | **总计** | 54 | 4951.77 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：霸州市卫生和计划生育局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **4726.84** | **4712.42** |  |  |  |  | **14.42** |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4483.84 | 4469.42 |  |  |  |  | 14.42 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2027.95 | 2025.02 |  |  |  |  | 2.93 |
| 2100101 | 行政运行 | 1716.17 | 1713.24 |  |  |  |  | 2.93 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 311.77 | 311.77 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 712.33 | 712.33 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 712.33 | 712.33 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 307.66 | 305.98 |  |  |  |  | 1.68 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 125.68 | 124.00 |  |  |  |  | 1.68 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 164.68 | 164.68 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1435.91 | 1426.10 |  |  |  |  | 9.81 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 990.77 | 980.96 |  |  |  |  | 9.81 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 445.14 | 445.14 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |
| 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：霸州市卫生和计划生育局 |  |  |  | 金额单位：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 | **4682.39** | **1644.08** | **3038.31** |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4439.39 | 1644.08 | 2795.31 |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2008.50 | 1644.08 | 364.41 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1696.72 | 1644.08 | 52.64 |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 311.77 |  | 311.77 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 784.05 |  | 784.05 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 784.05 |  | 784.05 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 181.33 |  | 181.33 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 73.87 |  | 73.87 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 106.86 |  | 106.86 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1465.51 |  | 1465.51 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1020.37 |  | 1020.37 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 445.14 |  | 445.14 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 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：霸州市卫生和计划生育局 |  | 金额单位：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 | 4712.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4429.84 | 4429.84 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 243.00 | 243.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4712.42 | **本年支出合计** | 52 | 4672.84 | 4672.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 224.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 264.50 | 264.50 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 224.93 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 4937.34 | **总计** | 56 | 4937.34 | 4937.34 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：霸州市卫生和计划生育局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **4672.84** | **1641.15** | **3031.69** |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4429.84 | 1641.15 | 2788.69 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2005.57 | 1641.15 | 364.41 |
| 2100101 | 行政运行 | 1693.79 | 1641.15 | 52.64 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 311.77 |  | 311.77 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 784.05 |  | 784.05 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 784.05 |  | 784.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 181.33 |  | 181.33 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 73.87 |  | 73.87 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.60 |  | 0.60 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 106.86 |  | 106.86 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1458.90 |  | 1458.90 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1013.76 |  | 1013.76 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 445.14 |  | 445.14 |
| 211 | 节能环保支出 | 243.00 |  | 243.00 |
| 21103 | 污染防治 | 243.00 |  | 243.00 |
| 2110301 | 大气 | 243.00 |  | 243.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：霸州市卫生和计划生育局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1425.64 | 302 | 商品和服务支出 | 126.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 543.92 | 30201 |  办公费 | 7.27 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 204.15 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 12.52 | 30203 |  咨询费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 113.32 | 30205 |  水费 | 0.35 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.70 | 30206 |  电费 | 3.65 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 33.88 | 30207 |  邮电费 | 36.78 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.14 | 30208 |  取暖费 | 16.43 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.25 | 30211 |  差旅费 | 1.16 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 126.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.16 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 111.20 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.82 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 1.50 | 30226 |  劳务费 | 13.65 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 87.10 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.53 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.23 | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.19 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 20.32 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.69 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1514.46 | 公用经费合计 | 126.69 |
| 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：霸州市卫生和计划生育局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.17 |  | 10.00 |  | 10.00 | 1.17 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.19 |  | 8.19 |  | 8.19 |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：霸州市卫生和计划生育局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：霸州市卫生和计划生育局 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：霸州市卫生和计划生育局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |
| 货物 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 46.47 | 46.47 | 46.47 |  |  |  |
| 货物 | 46.47 | 46.47 | 46.47 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）4951.77万元。与2017年度决算相比，收入减少631.03万元，下降11.30%，主要是卫生健康部分基建项目已经完成，财政不需继续投入。2018年度支出总计（含结转和结余）4951.77万元。与2017年度决算相比，支出减少3759.85万元，下降43.16%，主要是卫生健康部分基建项目已经完成，财政不需继续投入。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计4726.84万元，其中：财政拨款收入4712.42万元，占99.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.42万元，占0.30%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 4712.42 | 0.00 | 0.00 | 14.42 |
| 占比（%） | 99.69% | 0% | 0% | 0.30% |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计4682.39万元，其中：基本支出1644.08万元，占35.11%；项目支出3038.31万元，占64.89%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1644.08 | 3038.31 | 0.00 |
| 占比（%） | 35.11% | 64.89% | 0% |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入4712.42万元,比2017年度增加273.46万元，增长6.16%，主要是随着医改深入，财政对卫生健康事业逐年加大投入；本年支出4672.84万元，增加439.13万元，增长10.37%，主要是随着医改深入，财政对卫生健康事业逐年加大投入。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 4438.96 | 4438.96 |  | 4233.71 | 4233.71 |  |
| 2018年（万元） | 4712.42 | 4712.42 |  | 4672.84 | 4672.84 |  |
| 增长比率（%） | 6.16% | 6.16% |  | 10.37% | 10.37% |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入4712.42万元，完成年初预算的104.32%,比年初预算增加195.26万元，决算数大于预算数主要是年度中卫生健康政策调整，根据工作需要财政追加预算；本年支出4672.84万元，完成年初预算的103.45%,比年初预算增加155.68万元，决算数大于预算数主要是年度中卫生健康政策调整，根据工作需要财政追加预算。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 4517.16 | 4517.16 |  | 4517.16 | 4517.16 |  |
| 决算数（万元） | 4712.42 | 4712.42 |  | 4672.84 | 4672.84 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出4672.84万元，主要用于以下方面比如：医疗卫生与计划生育支出4429.84万元，占95.00%；节能环保支出243.00万元，占5.00%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 医疗卫生与计划生育支出 | 节能环保支出 | ××支出 | ××支出 |
| 金额（万元） | 4429.84 | 243.00 |  |  |
| 占比（%） | 95% | 5% |  |  |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1641.15万元，其中：人员经费 1514.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费126.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计8.19万元，比年初预算减少2.98万元，降低26.68%，主要是执行了公务用车网上派车制度，出车次数略有减少；较2017年度决算无增减变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出8.19万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.81万元，增长（降低）18.10%,主要是执行了公务用车网上派车制度，出车次数略有减少；比2017年度决算减少0.17万元，降低2.12%，主要是执行了公务用车网上派车制度，出车次数略有减少。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出8.19万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.81万元，降低18.10%，主要是执行了公务用车网上派车制度，出车次数略有减少；比2017年度决算减少0.17万元，增长（降低）2.08x%，主要是执行了公务用车网上派车制度，出车次数略有减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少1.17万元，降低100%，主要是基层减负年，未发生重大接待；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门对2018年公共卫生、医疗救治、建立卫生健康人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作进行了绩效评价。

1. 项目绩效自评结果。

 通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。

拟定卫生健康改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。

公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。

1. 重点项目绩效评价结果。

 针对工作中可能出现的问题和执行情况进行了分类打分，优化整顿，评价的结果为优，是使各项工作更加完善合理，提高了工作效率。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出126.69万元，比年初预算数减少18.11万元，降低12.51%。主要是提高机关运行效率，节约各项支出。较2017年度决算减少34.10万元，降低21.21%，主要是2017年对机关进行了部分维修，2018年维修费用明显减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额46.47万元，从采购类型来看，政府采购货物支出46.47 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，较上年车辆无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十一）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十三）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。