

# 平泉市卫生和计划生育局 2018 年度部门决算



# 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 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) 贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法规规章和方针政策,拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施,执行有关标准和技术规范。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及全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定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并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,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,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 组织实施国家职业卫生标准,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、饮用水卫生管理,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) 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市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和乡村医生管理制度。

(五)执行国家、省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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、地方标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,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。

(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)负责组织实施国家基本药物制度和省药物政策;制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,负责全市新型农村合作医疗的综合管理。

(八)组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,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。监督实施计划生育技术服务管理制度。执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,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。

(九)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。

(十)贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)制定全市卫生和计划生育队伍培训规划并组织实施，组织拟订全市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。

(十二)组织拟订全市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。

(十三)负责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。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织指导对外交流与合作。

(十五)贯彻国家中医工作方针政策，制定全市中医药中长期

发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。对人口和计划生育协会工作进行指导。

(十七)承办市委、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28个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平泉市卫生和计划生育局	行政单位	财政拨款
2	平泉市疾病预防控制中心	财政补助 事业单位	财政性资金基 本保证
3	平泉市卫生监督所	财政补助 事业单位	财政性资金基 本保证
4	平泉市妇幼保健院	财政补助 事业单位	财政性资金基 本保证



5	平泉市卫生计生学校	财政补助 事业单位	财政性资金基 本保证
6	平泉市医院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
7	平泉市中医院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
8	平泉市第二医院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
9	平泉市精神病医院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
10	平泉市黄土梁子中心卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
11	平泉市杨树岭中心卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
12	平泉市台头山中心卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
13	平泉市榆树林子中心卫生院	财政补助	财政性资金定

		事业单位	额或定项补助
14	平泉市七沟中心卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
15	平泉市小寺沟中心卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
16	平泉市党坝中心卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
17	平泉市平泉镇卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
18	平泉市王土房乡卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
19	平泉市卧龙镇卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
20	平泉市柳溪镇卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
21	平泉市七家岱满族乡卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助

22	平泉市平房满族蒙古族乡卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
23	平泉市北五十家子镇卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
24	平泉市茅兰沟满族蒙古族乡卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
25	平泉市松树台乡卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
26	平泉市道虎沟乡卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
27	平泉市南五十家子镇卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助
28	平泉市柁楞树镇卫生院	财政补助 事业单位	财政性资金定 额或定项补助

## 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：平泉市卫生和计划生育局汇总

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	12001.95	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	37628.66	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	427.61	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	54504.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	443.07
	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	114.59
	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	47.52
本年收入合计	24	50058.22	本年支出合计	51	55109.44
用事业基金弥补收支差额	25	369.65	结余分配	52	318.42
年初结转和结余	26	5000	年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	55427.87	<b>总计</b>	54	55427.87

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：平泉市卫生和计划生育局

金额单位：万元

汇总

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		50058.22	12001.95		37628.66			427.61
210	医疗卫生与计 划生育支出	49453.04	11396.77		37628.66			427.61
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	422.75	395.50					27.25
2100101	行政运行	422.75	395.50					27.25
21002	公立医院	33484.09	1650.17		31551.14			282.77
2100201	综合医院	22747.26	985.37		21543.44			218.46
2100202	中医（民族） 医院）	9346.91	354.80		8927.79			64.31
2100205	精神病医院	1109.92	30		1079.92			
2100299	其他公立医院 支出	280	280					
21003	基层医疗卫生 机构	8145.79	3340.48		4724.19			81.12
2100302	乡镇卫生院	7808.22	3002.91		4724.19			81.12
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	337.57	337.57					
21004	公共卫生	5398.77	4036.94		1351.24			10.58
2100401	疾病预防控制 机构	702.21	385.25		316.70			0.26
2100402	卫生监督机构	223.76	180.90		42.84			0.01
2100403	妇幼保健机构	1443.03	441.03		991.70			10.30
2100408	基本公共卫生 服务	2548.96	2548.96					
2100409	重大公共卫生	448.65	448.65					

	专项							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.15	19.15					
2100499	其他公共卫生支出	13	13					
21006	中医药	39	39					
2100601	中医(民族医)药专项	39	39					
21007	计划生育事务	1843.59	1835.27					8.32
2100717	计划生育服务	714.47	714.35					0.12
2100799	其他计划生育事务支出	1129.12	1120.92					8.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	119.06	99.41		2.09			17.56
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	119.06	99.41		2.09			17.56
212	城乡卫生支出	443.07	443.07					
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	443.07	443.07					
2120804	农村基础设施建设支出	443.07	443.07					
221	住房保障支出	114.59	114.59					
22102	住房改革支出	114.59	114.59					
2210201	住房公积金	114.59	114.59					
232	债务付息支出	47.52	47.52					
23203	地方政府一般债务付息支出	47.52	47.52					
2320301	地方政府一般债务付息支出	47.52	47.52					

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：平泉市卫生和计划生育局汇  
总

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		55109.44	44634.47	10474.98			
210	医疗卫生与计 划生育支出	54504.27	44519.88	9984.39			
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	422.75	422.75				
2100101	行政运行	422.75	422.75				
21002	公立医院	38745.79	33435.79	5310			
2100201	综合医院	27785.44	22785.44	5000			
2100202	中医（民族） 医院）	9604.72	9604.72				
2100205	精神病医院	1075.64	1045.64	30			
2100299	其他公立医院 支出	280		280			
21003	基层医疗卫生 机构	7935.31	7515.81	419.51			
2100302	乡镇卫生院	7597.75	7515.81	81.94			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	337.57		337.57			
21004	公共卫生	5398.77	2369	3029.77			
2100401	疾病预防控制 机构	702.21	702.21				
2100402	卫生监督机构	223.76	223.76				



2100403	妇幼保健机构	1443.03	1443.03				
2100408	基本公共卫生服务	2548.96		2548.96			
2100409	重大公共卫生专项	448.65		448.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.15		19.15			
2100499	其他公共卫生支出	13		13			
21006	中医药	39		39			
2100601	中医(民族医)药专项	39		39			
21007	计划生育事务	1843.59	657.47	1186.12			
2100717	计划生育服务	714.47	657.47	57			
2100799	其他计划生育事务支出	1129.12		1129.12			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	119.06	119.06				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	119.06	119.06				
212	城乡卫生支出	443.07		443.07			
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	443.07		443.07			
2120804	农村基础设施建设支出	443.07		443.07			
221	住房保障支出	114.59	114.59				
22102	住房改革支出	114.59	114.59				
2210201	住房公积金	114.59	114.59				
232	债务付息支出	47.52		47.52			

23203	地方政府一般 债务付息支出	47.52		47.52			
2320301	地方政府一般 债务付息支出	47.52		47.52			

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：平泉市卫生和计划生育局汇总

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	11558.88	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.07	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	16396.77	16396.77	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	443.07		443.07
	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	114.59	114.59	
	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	47.52	47.52	
<b>本年收入合计</b>	24	12001.95	<b>本年支出合计</b>	52	17001.95	16558.88	443.07
年初财政拨款结转和结余	25	5000	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	5000		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	17001.95	<b>总计</b>	56	17001.95	16558.88	443.07

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：平泉市卫生和计划生育局汇总

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		16558.88	6560.30	9998.58
210	医疗卫生与计划生育支出	16396.77	6445.71	9951.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	395.50	395.50	
2100101	行政运行	395.50	395.50	
21002	公立医院	6650.17	1340.17	5310
2100201	综合医院	5985.37	985.37	5000
2100202	中医（民族）医院	354.80	354.80	
2100205	精神病医院	30		30
2100299	其他公立医院支出	280		280
21003	基层医疗卫生机构	3340.48	2946.10	394.38
2100302	乡镇卫生院	3002.91	2946.10	56.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	337.57		337.57
21004	公共卫生	4036.94	1007.18	3029.77
2100401	疾病预防控制机构	385.25	385.25	
2100402	卫生监督机构	180.90	180.90	
2100403	妇幼保健机构	441.03	441.03	
2100408	基本公共卫生服务	2548.96		2548.96
2100409	重大公共卫生专项	448.65		448.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.15		19.15
2100499	其他公共卫生支出	13		13
21006	中医药	39		39

2100601	中医（民族医）药专项	39		39
21007	计划生育事务	1835.27	657.35	1177.92
2100717	计划生育服务	714.35	657.35	57.00
2100799	其他计划生育事务支出	1120.92		1120.92
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	99.41	99.41	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	99.41	99.41	
221	住房保障支出	114.59	114.59	
22102	住房改革支出	114.59	114.59	
2210201	住房公积金	114.59	114.59	
232	债务付息支出	47.52		47.52
23203	地方政府一般债务付息支出	47.52		47.52
2320301	地方政府一般债务付息支出	47.52		47.52

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平泉市卫生和计划生育局汇总

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	5609.69	302	商品和服务支出	276.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2059.93	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	692.35	30202	印刷费	13.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.41	30203	咨询费		310	资本性支出	5.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	951.88	30205	水费		31002	办公设备购置	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1027.19	30206	电费		31003	专用设备购置	1.68
30109	职业年金缴费	388.76	30207	邮电费	14.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.09	30208	取暖费	122.97	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	8.47	30211	差旅费	19.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.77	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	668.04	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.67	30216	培训费	21.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	579.12	30217	公务接待费	3.55	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	9.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.03	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	8.57	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	10.08	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	17.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		6277.74	公用经费合计					282.56

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：平泉市卫生和计划生育局汇总

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
24.46		17.00		17.00	7.46
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
13.63		10.08		10.08	3.55

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：平泉市卫生和计划生育局汇总

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			443.07	443.07		443.07	
212	城乡卫生 支出		443.07	443.07		443.07	
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		443.07	443.07		443.07	
2120804	农村基础 设施建设 支出		443.07	443.07		443.07	

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。



## 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：平泉市卫生和计划生育局

金额单位：万元

汇总

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平泉市卫生和计划生育局汇总

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	1142.19	58.89	6.21		52.68	1083.30
货物	950.39	28.89	6.21		22.68	921.50
工程					30.00	
服务	191.80	30.00				161.80
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	1068.16	54.90	5.58		49.32	1013.27
货物	887.86	26.30	5.58		20.72	861.57
工程						
服务	180.30	28.60			28.60	151.70

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

2018 年决算收入总计 55427.87 万元，与 2017 年相比增加了 1807.16 万元，增加了 3.37%，主要原因是 2017 年市医院内科楼建设资金结转 5000 万元。决算支出总计 55109.44 万元，与 2017 年相比增加 8905.43 万元，增加了 19.27%，主要原因是年市医院内科楼建设资金支出 5000 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 50058.22 万元，其中：财政拨款收入 12001.95 万元，占 24%；事业收入 37628.66 万元，占 75.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 427.61 万元，占 0.83%。如图所示：

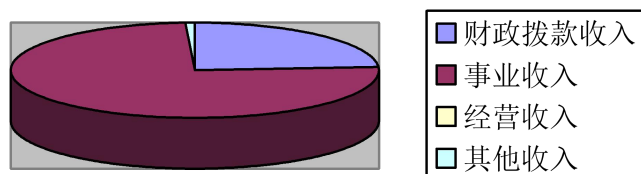


图 1: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 55109.44 万元，其中：基本支出 44634.47 万元，占 80.99%；项目支出 10474.98 万元，占 19.01%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

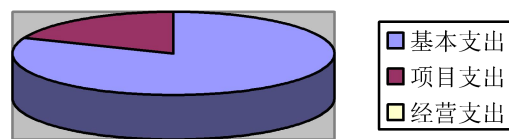


图 2：支出构成情况

### 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 年度财政拨款本年收入 12001.95 万元，比 2017 年度减少 3523.87 万元，降低 22.7%，主要是 2017 年市医院内科楼建设资金收入 5000 万元；本年支出 17001.95 万元，增加 6475.68 万元，增长 61.52%，主要是市医院内科楼建设资金支出 5000 万元。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11558.88 万元，比上年减少 3966.94 万元；主要是 2017 年市医院内科楼建设资金收入 5000 万元；本年支出 16558.88 万元，比上年增加 6033.06

万元，增长 57.32%，主要是市医院内科楼建设资金支出 5000 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 443.07 万元，比上年增加 443.07 万元，增长 100%，主要原因是改厕资金的增加。

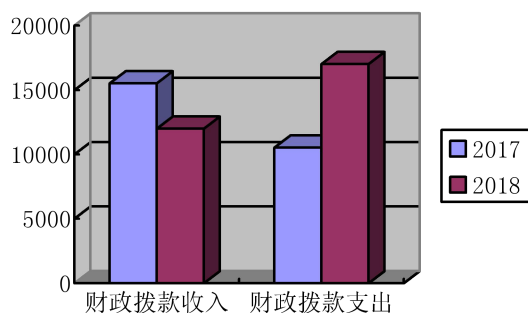


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12001.95 万元，完成年初预算的 115.19%，比年初预算增加 1582.38 万元，决算数大于预算数主要原因是：改厕资金增加和上级专项资金增加；本年支出 17001.95 万元，完成年初预算的 163.17%，比年初预算增加 6582.38 万元，决算数大于预算数主要原因是：主要是市医院内科楼建设资金支出 5000 万元、改厕资金增加和上级专项资金增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.93%，比年初预算增加 1139.31 万元，主要是：改厕资金增加和上级专项资金增加；支出完成年初预算：158.92%，比年初预算增加 6139.31 万元，主要是：市医院内科楼建设资金支出 5000

万元、改厕资金增加和上级专项资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算为零，比年初预算增加 443.07 万元，主要是新增改厕项目经费；支出年初预算增加 443.07 万元，主要是新增改厕项目经费。

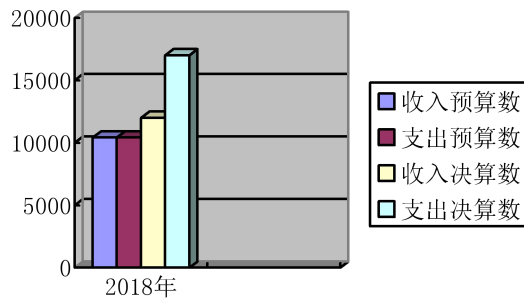


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17001.95 万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育支出 16396.77 万元，占 96.44%；城乡社区支出 443.07 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 114.59 万元，占 0.67%；债务付息支出 47.52 万元，占 0.28%。

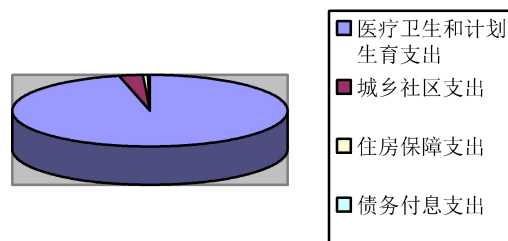


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 6560.30 万元，其中：人员经费 6277.74 万元，主要包括：基本工资 2059.93 万元、津贴补贴 692.35 万元、奖金 12.41 万元、绩效工资 951.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1027.19 万元、职业年金缴费 388.76 万元、职工基本医疗保险缴费 131.09 万元、住房公积金 322.84 万元、其他社会保障缴费 8.47 万元、其他工资福利支出 14.77 万元、离休费 62.67 万元、退休费 579.12 万元、抚恤金 9.96 万元、生活补助 9.91 万元、医疗费补助 6.03 万元、奖励金 0.35 万元；公用经费 282.56 万元，主要包括：办公费 11.32 万元、印刷费 13.11 万元、手续费 0.22 万元、电费 14.48 万元，取暖费 122.97、差旅费 19.38 万元、维修（护）费 6.84 万元、会议费 0.09 万元、培训费 21.5 万元、公务接待费 3.55 万元、劳务费 8.72 万元、委托业务费、工会经费 14.70 万元、福利费 8.57 万元、公务用车运行维护费 10.08 万元、其他交通费用 17.94 万元、其他商品和服务支出 3.52 万元、办公设备购置 3.89 万元、专用设备购置 1.68 万元。

### 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“三公”经费支出共计 13.63 万元，较年初预算减少 10.83 万元，降低 144.28%，主要是：认真贯彻落实



中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.08 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.92 万元，降低 40.71%，主要是公车维修费用减少。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算年度持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有 3 量。公车运行维护费支出较年初预算减少 6.92 万元，降低 40.71%，主要是公车维修费用减少。

**（三）公务接待费支出 3.55 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 32 批次、285 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.91 万元，降低 52.41%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，卫计局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目

开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标、评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

## **（二）项目绩效自评结果。**

按照省财政预算绩效管理要求，卫计局对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。2018 年我局部门年度预算共安排专项项目 5 大类，资金总量为 7897.16 万元。其中：中央专项转移支付安排资金 2941.73 万元，安排项目 5 大类；省级预算安排资金 1021.13 万元，安排项目 5 大类；本级财政安排资金 3934.30 万元，项目 4 大类。公立医院、基层医疗机构、公共卫生、中医药、计划生育已基本完成年初设定的绩效目标。我局专项资金绩效评价为优。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2018 年度机关运行经费支出 134.84 万元。与 2017 年相比增加 13.14 万元，增加了 10.8%，主要原因是局机关业务增多，费用支出加大。与 2018 年预算相比，增加了 49.7 万元，增加了 36.86%，主要原因是主要原因是局机关业务增多，费用支出加大。

## （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1068.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 887.86 万元、政府采购服务支出 180.30 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，比上年减少 1 辆。其中，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 31 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，比上年减少 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 29 台，比上年增加 1 台。

## （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营支出无收支及结转结余情况，故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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(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) **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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) **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) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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。

**(十七)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。

