

2018 年度
郟县卫生和计划生育委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

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 2018年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邾县卫生和计划生育委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展有关规范性文件，拟订完善卫生和计划生育政策措施，执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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规划，组织和指导全县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）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（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，指导全县基层卫生和计划生

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）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和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体制，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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。会同相关部门提出国家基本药物目录县内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县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。制定计划生育技术服务管理制度并监管实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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制度、机制。负责协调 推动有关部门、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策 措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县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。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县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 and 政策措施落实，组织查处重大违法行为。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，依法组织开展统计调查，参与县人

口基础信息库建设。根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）指导制定全县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和战略目标。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和在邾县召开的国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作。承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

邾县卫生和计划生育委员会内设机构 16个，包括：办公室、人事股、财务股、规划与信息股、宣传与法制股、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政药政股、基层卫生与计划生育指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育股、中医股和行政审批服务股。

从决算单位构成看，邾县卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018年度部门决算编制范围的单位共 21个，
其中二级预算单位包括：

- 1、 郟县卫生局机关本级
- 2、 郟县人民医院
- 3、 郟县中医院
- 4、 郟县妇幼保健院
- 5、 郟县疾病预防控制中心
- 6、 郟县卫生计生监督所
- 7、 郟县卫生学校
- 8、 郟县城关镇卫生院
- 9、 郟县李口镇卫生院
- 10、 郟县堂街镇卫生院
- 11、 郟县冢头镇卫生院
- 12、 郟县安良镇卫生院
- 13、 郟县茨芭镇卫生院
- 14、 郟县薛店镇卫生院
- 15、 郟县姚庄回族乡卫生院
- 16、 郟县白庙乡卫生院
- 17、 郟县王集乡卫生院
- 18、 郟县黄道镇卫生院
- 19、 郟县长桥镇卫生院
- 20、 郟县广阔天地乡卫生院

21、郟县渣元乡卫生院

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郟县卫生和计划生育委员会

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	12,178.57	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	48,436.68	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	107.86	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	893.65	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	191.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61,197.33
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	181.00
	12		十二、农林水支出	39	12.19
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	35.55
	22			49	
本年收入合计	23	61,616.76	本年支出合计	50	61,617.94
用事业基金弥补收支差额	24	66.27	结余分配	51	1,380.12
年初结转和结余	25	6,976.10	年末结转和结余	52	5,661.07
	26			53	
总计	27	68,659.13	总计	54	68,659.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：郟县卫生和计划生育委员会

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		61,616.76	12,178.57	0.00	48,436.68	107.86	0.00	893.65
208	社会保障和就业支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60,802.56	11,794.44	0.00	48,436.68	107.86	0.00	463.58
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	945.48	945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	926.36	926.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.12	2.12	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,304.58	2,205.71	0.00	32,757.86	0.00	0.00	341.01
2100201	综合医院	19,645.97	0.00	0.00	19,565.65	0.00	0.00	80.32
2100202	中医(民族)医院	13,452.90	0.00	0.00	13,192.21	0.00	0.00	260.69
2100299	其他公立医院支出	2,205.71	2,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,039.01	1,440.92	0.00	7,595.38	0.00	0.00	2.71

2100302	乡镇卫生院	8,223.35	625.26	0.00	7,595.38	0.00	0.00	2.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	815.66	815.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,603.82	4,297.65	0.00	8,078.44	107.86	0.00	119.86
2100401	疾病预防控制机构	1,164.81	433.79	0.00	601.32	107.86	0.00	21.84
2100402	卫生监督机构	230.36	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100403	妇幼保健机构	7,710.08	134.95	0.00	7,477.12	0.00	0.00	98.01
2100405	急救救治机构	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,145.50	3,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,163.53	2,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,113.80	2,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	553.50	548.50	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	553.50	548.50	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.00	181.00	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	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.07
22999	其他支出	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.07
2299901	其他支出	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郟县卫生和计划生育委员会

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		61,617.94	53,698.78	7,897.03	0.00	22.13	0.00
208	社会保障和就业支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61,197.33	53,460.11	7,715.09	0.00	22.13	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	640.38	640.16	0.22	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	623.38	623.38	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	17.00	16.78	0.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,387.09	34,680.72	2,706.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,120.93	19,425.63	2,695.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	13,151.48	13,151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,114.68	2,103.61	11.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,679.86	8,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,943.20	7,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	736.66	736.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,106.56	8,774.22	3,310.21	0.00	22.13	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,079.08	1,056.95	0.00	0.00	22.13	0.00
2100402	卫生监督机构	265.84	264.59	1.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,198.14	7,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,200.21	0.00	3,200.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	305.06	232.94	72.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,729.71	94.73	1,634.98	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,679.98	50.00	1,629.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	1.90	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	559.89	547.77	12.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	559.89	547.77	12.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.00	0.00	181.00	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	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.19	11.25	0.94	0.00	0.00	0.00

21303	水利	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：郟县卫生和计划生育委员会

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
					小计	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	11,997.57	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	191.88	191.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13,586.79	13,586.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	181.00	0.00	181.00
	12		十二、农林水支出	39	12.19	12.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	12,178.57	本年支出合计	49	13,971.85	13,790.85	181.00
年初财政拨款结转和结余	23	7,300.79	年末财政拨款结转和结余	50	5,507.51	5,507.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7,300.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,479.36	总计	54	19,479.36	19,298.36	181.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郟县卫生和计划生育委员会

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		13,790.86	6,074.83	7,716.03
208	社会保障和就业支出	191.88	191.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.97	180.97	0.00
2080502	事业单位离退休	71.58	71.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39	0.00
20816	红十字事业	10.91	10.91	0.00
2081601	行政运行	10.91	10.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,586.79	5,871.70	7,715.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	640.38	640.16	0.22
2100101	行政运行	623.38	623.38	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	17.00	16.78	0.22
21002	公立医院	4,809.98	2,103.61	2,706.37
2100201	综合医院	2,695.30	0.00	2,695.30
2100299	其他公立医院支出	2,114.68	2,103.61	11.08
21003	基层医疗卫生机构	1,361.93	1,361.93	0.00
2100302	乡镇卫生院	625.26	625.26	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	736.66	736.66	0.00

21004	公共卫生	4,398.07	1,087.86	3,310.21
2100401	疾病预防控制机构	433.79	433.79	0.00
2100402	卫生监督机构	265.83	264.58	1.25
2100403	妇幼保健机构	134.95	134.95	0.00
2100405	应急救治机构	21.61	21.61	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,200.21	0.00	3,200.21
2100409	重大公共卫生专项	305.06	232.94	72.12
2100499	其他公共卫生支出	36.63	0.00	36.63
21006	中医药	51.19	0.00	51.19
2100601	中医（民族医）药专项	51.19	0.00	51.19
21007	计划生育事务	1,729.71	94.73	1,634.98
2100716	计划生育机构	42.83	42.83	0.00
2100717	计划生育服务	1,679.98	50.00	1,629.98
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	1.90	5.00
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	552.89	540.78	12.11
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	552.89	540.78	12.11
213	农林水支出	12.20	11.25	0.95
21303	水利	0.94	0.00	0.95
2130335	农村人畜饮水	0.94	0.00	0.95
21307	农村综合改革	11.25	11.25	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.25	11.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 郟县卫生和计划生育委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,485.16	302	商品和服务支出	3,016.37	310	资本性支出	31.31
30101	基本工资	762.55	30201	办公费	51.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.06	30202	印刷费	10.67	31002	办公设备购置	8.47
30103	奖金	39.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	22.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	279.32	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	8.47
30108	机关事业单位基本养老保险费	989.19	30206	电费	26.20	31007	信息网络及软件购置更新	22.84
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	6.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费	18.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	210.00	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费	135.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.73	30214	租赁费	30.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	541.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.39	30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	122.52	30217	公务招待费	4.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,298.95	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	378.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	402.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.81	30227	委托业务费	1.69	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.94	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.54	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3027.15	公用经费合计					3047.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郟县卫生和计划生育委员会

金额单位：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
39.26	0.00	32.80	0.00	32.80	6.46	34.96	0.00	30.34	0.00	30.34	4.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郟县卫生和计划生育委员会

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		0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	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	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	181.00	181.00	0.00	181.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 68,659.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加5047.38万元，增长7.93%。主要原因是上年度部分收入于本年度收到，上年度部分支出于本年度支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 61,616.76 万元，其中：财政拨款收入12,178.57万元，占19.76 %；事业收入48,436.68万元，占78.61%；经营收入107.86万元，占0.18 %；其他收入893.65万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 61,617.94万元，其中：基本支出53,698.78万元，占87.15%；项目支出7,897.03万元，占12.82%；经营支出22.13万元，占0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为 19,479.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 760.34万元，增长4.06%。主要原因是上年度部分财政拨款收入于本年度收到。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,790.86 万元，占本年支出合计的22.38 %。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加4441.12万元，增长47.5%。主要原因是上年度部分支出于本年度支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 13,790.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出（类）191.88万元，占1.39 %；医疗卫生与计划生育支出（类）13586.79万元，占98.52 %；农林水支出（类）12.19万元，占0.09%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,793.78万元，支出决算为 13,790.86万元，完成年初预算的99.98 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 76.55万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自 2017年7月份以后退休工资转入养老保险机构发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.32万元，支出决算为 109.39万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初该项没有纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 10.91万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初该项没有纳入预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 321.84万元，支出决算为623.38万元，完成年初预算的193.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度机构合并。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 17万元。决算数与年初预算数存在差异原因年初该项没有纳入预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 2695.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初该项没有纳入预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 497.96 万元，支出决算为2114.68万元，完成年初预算的424.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度部分项目于本年支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 446.6万元，支出决算为625.26万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度部分项目于本年支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构支出（项）。年初预算为 667万元，支出决算为736.66万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度部分项目于本年支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 278.99万元，支出决算为433.79万元。完成年初预算的155.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度部分项目于本年支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 175.91万元，支出决算为265.83万元。完成年初预算的151.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度部分项目于本年支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 145.43万元，支出决算为134.95万元。完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度人员工资发放标准不一致。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）。年初预算为 34.2万元，支出决算为 21.61万元。完成年初预算的63.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度部分项目于次年支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2645万元，支出决算

为3200.21万元，完成年初预算的120.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因基本公共卫生服务人均标准增长。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.06万元。决算数与年初预算数存在差异原因年初该项没有纳入预算。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的65.41%。决算数与年初预算数存在差异原因本年度部分项目于次年支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.19万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初该项没有纳入预算。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.83万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初该项没有纳入预算。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1679.98万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初该项没有纳入预算。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 406.44 万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的1.7%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年度部分项目于次年支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 117.96万元，支出决算为 552.89万元，完成年初预算的468.71 %。决算数与年初预算数存在差异主要原因是上年度部分项目于本年支出。

24、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0.95万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因年初该项没有纳入预算。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0万元，支出决算

为11.25万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初该项没有纳入预算。

六、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6,074.82万元。其中：人员经费3,027.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,047.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.26万元，支出决算为34.96万元，完成预算的89.03%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度按照八项规定节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.34万元，完成预算的92.48%，占86.79%；公务接待费支出决算4.62万元，完成预算的71.49%，占13.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为32.8万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照八项规定节省开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出30.34万元。主要用于公务用车维修费、燃油费及过路过桥费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费年初预算为6.46万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的71.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照八项规定节省开支。其中：

其他国内公务接待支出4.62万元。主要用于来客接待就餐。2018年共接待国内来访团组102个、来宾765人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我系统对重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目等进行了绩效评价工作，较好地完成了结核病防治、饮用水水质监测工作、突发传染病防控工作等重大公共卫生疾病项目，筑牢了疾病防控的底线，减少了疾病的发生和传播；通过农村妇女宫颈癌及乳腺癌检查项目，提高了农村妇女“两癌”早诊早治率，增进广大农村妇女的健康水平，提高了农村妇女自我保护意识，降低因“两癌”引发的死亡率；实施农村妇女补服叶酸项目，有效降低了新生儿先天性神经管畸形发生率；通过基本公共卫生服务项目考核，进一步规范了项目管理，确保了项目资金安全和发挥效益，促进了惠民政策的有效落实。

（二）项目绩效自评结果。

各项目单位严格按照重大公共卫生服务项目实施方案确定的支出范围支出，并按照“专款专用、专项管理”的要求使用专项资金。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年，我单位对基本公共卫生服务项目进行了预算绩效评价，涉及资金2850.45万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为181万元，支出决算为181万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为139.14万元，支出决

算为40万元，完成年初预算的28.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照八项规定节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额17462.55万元，其中：政府采购货物支出532.23万元、政府采购工程支出16495.09万元、政府采购服务支出435.23万元。授予中小企业合同金额17462.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17462.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆68辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：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。

七、项目支出：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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 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。

九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。