

涑水县卫生健康局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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

1. 主要职能。

(1) 拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，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。

(2) 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，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工作计划，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 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和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监控。配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(4) 拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导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。

(5) 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗及时、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业及时人员资格准入，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。

(6) 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。

(7) 组织实施国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

(8) 贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，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，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，已发规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(9) 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。

（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，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。

（11）组织拟订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定并指导实施。

（12）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。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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（13）指导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，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交

流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（15）拟订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。

（16）负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（17）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。

（18）承办县政府交办的其他事项

2.机构情况。

涑水县卫生健康局为正科级行政单位，内设机构 20 个，分别为办公室、党办室、规划与信息股、财务股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、基层指导股、法制与审批股、综合监督股、流动人口办公室、性别比治理办公室、家庭发展股、医政医管股（红十字会）、中医股、计生协会办公室、纪检监察室、信访办、爱卫办、宣传站、药具站。

下属事业单位 20 个，分别为涑水县医院、涑水县中医院、涑水县妇幼保健院、涑水县疾病预防控制中心、涑水县卫生监督所及 15 所乡镇卫生院。

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	涞水县卫生健康局	财政补助事业单位	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：涑水县卫生健康局

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	12647.85	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	153.15	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	23858.45	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	33.29	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	13.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35014.30
	10		十、节能环保支出	37	
	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	11.93
	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	36692.74	本年支出合计	51	35039.59
用事业基金弥补收支差额	25	480.10	结余分配	52	930.27
年初结转和结余	26	253.83	年末结转和结余	53	1456.82
总计	27	37426.67	总计	54	37426.67

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：涑水县卫生健康局

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		36,692.74	12,647.85	153.15	23,858.45			33.29
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35					
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	36,667.46	12,622.57	153.15	23,858.45			33.29
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,268.80	1,123.71	141.75				3.34
2100101	行政运行	1,260.80	1,115.71	141.75				3.34
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.00	6.00					
21002	公立医院	21,044.80	3,012.24		18,022.77			9.79
2100201	综合医院	13,999.49	110.00		13,886.11			3.39
2100202	中医(民族)医院	6,501.31	2,358.24		4,136.66			6.41
2100299	其他公立医院支出	544.00	544.00					
21003	基层医疗卫生机构	4,300.92	2,190.73		2,108.14			2.05
2100302	乡镇卫生院	3,953.82	1,843.63		2,108.14			2.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	347.10	347.10					
21004	公共卫生	8,517.66	4,760.62	11.40	3,727.54			18.11
2100401	疾病预防控制机构	735.26	603.24	11.40	119.63			0.99
2100402	卫生监督机构	301.02	301.02					

2100403	妇幼保健机构	4,193.39	568.36		3,607.91			17.12
2100408	基本公共卫生服务	1,939.02	1,939.02					
2100409	重大公共卫生专项	1,010.14	1,010.14					
2100499	其他公共卫生支出	338.84	338.84					
21006	中医药	26.00	26.00					
2100699	其他中医药支出	26.00	26.00					
21007	计划生育事务	1,493.45	1,493.45					
2100716	计划生育机构	368.20	368.20					
2100717	计划生育服务	791.09	791.09					
2100799	其他计划生育事务支出	334.16	334.16					
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82					
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82					
221	住房保障支出	11.93	11.93					
22102	住房改革支出	11.93	11.93					
2210201	住房公积金	11.93	11.93					

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：涪水县卫生健康局

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		35,039.59	26,875.86	8,163.72			
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35				
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	35,014.30	26,850.58	8,163.72			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,125.78	1,087.05	38.73			
2100101	行政运行	1,119.05	1,085.05	34.00			
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.73		4.73			
21002	公立医院	20,670.40	17,961.88	2,708.52			
2100201	综合医院	14,569.70	14,379.59	190.11			
2100202	中医(民族)医院	5,838.53	3,582.29	2,256.24			
2100299	其他公立医院支出	262.17		262.17			
21003	基层医疗卫生机构	4,101.83	3,290.83	811.00			
2100302	乡镇卫生院	3,791.72	3,215.83	575.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.11	75.00	235.11			
21004	公共卫生	7,630.39	4,113.23	3,517.15			
2100401	疾病预防控制机构	735.26	432.26	303.00			
2100402	卫生监督机构	301.02	101.02	200.00			

2100403	妇幼保健机构	4,006.19	3,562.43	443.76			
2100408	基本公共卫生服务	1,898.53		1,898.53			
2100409	重大公共卫生专项	347.91		347.91			
2100499	其他公共卫生支出	341.48	17.53	323.95			
21006	中医药	26.00		26.00			
2100699	其他中医药支出	26.00		26.00			
21007	计划生育事务	1,444.08	381.76	1,062.32			
2100716	计划生育机构	368.20	337.18	31.02			
2100717	计划生育服务	724.71		724.71			
2100799	其他计划生育事务支出	351.17	44.58	306.59			
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
221	住房保障支出	11.93	11.93				
22102	住房改革支出	11.93	11.93				
2210201	住房公积金	11.93	11.93				

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

部门：涑水县卫生健康局 公开 04 表
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	12647.85	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	11561.33	11561.33	
	10		十、节能环保支出	38			
	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	12647.85	本年支出合计	52	11586.62	11586.62	
年初财政拨款结转和结余	25	253.83	年末财政拨款结转和结余	53	1315.07	1315.07	
一般公共预算财政拨款	26	253.83		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12901.68	总计	56	12901.68	12901.68	

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：涑水县卫生健康局

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		11,586.62	3,422.89	8,163.72
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,561.33	3,397.61	8,163.72
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,122.44	1,083.71	38.73
2100101	行政运行	1,115.71	1,081.71	34.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.73		4.73
21002	公立医院	2,790.52	82.00	2,708.52
2100201	综合医院	200.11	10.00	190.11
2100202	中医(民族)医院	2,328.24	72.00	2,256.24
2100299	其他公立医院支出	262.17		262.17
21003	基层医疗卫生机构	2,151.94	1,340.93	811.00
2100302	乡镇卫生院	1,841.83	1,265.93	575.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.11	75.00	235.11
21004	公共卫生	4,010.54	493.39	3,517.15
2100401	疾病预防控制机构	603.24	300.24	303.00
2100402	卫生监督机构	301.02	101.02	200.00

2100403	妇幼保健机构	518.36	74.60	443.76
2100408	基本公共卫生服务	1,898.53		1,898.53
2100409	重大公共卫生专项	347.91		347.91
2100499	其他公共卫生支出	341.48	17.53	323.95
21006	中医药	26.00		26.00
2100699	其他中医药支出	26.00		26.00
21007	计划生育事务	1,444.08	381.76	1,062.32
2100716	计划生育机构	368.20	337.18	31.02
2100717	计划生育服务	724.71		724.71
2100799	其他计划生育事务支出	351.17	44.58	306.59
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
221	住房保障支出	11.93	11.93	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	

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：涑水县卫生健康局

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	2418.12	302	商品和服务支出	950.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	950.22	30201	办公费	111.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.38	30202	印刷费	100.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.55	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	17.62
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	476.36	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	17.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.00	30206	电费	55.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.01	30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.93	30208	取暖费	11.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	16.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.98	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	36.32	30215	会议费	3.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	481.75	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	4.24	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.53	30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.07	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	21.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	30239	其他交通费用	10.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		2454.44	公用经费合计					968.45

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：涑水县卫生健康局

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
37.50		29.00		29.00	8.50
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
26.34		21.21		21.21	5.13

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：涑水县卫生健康局

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

编制单位：涑水县卫生健康局

公开 09 表
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：涑水县卫生健康局

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	811.66	811.66	811.66			
货物	338.40	338.40	338.40			
工程	133.56	133.56	133.56			
服务	339.70	339.70	339.70			
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	718.74	718.74	718.74			
货物	272.04	272.04	272.04			
工程	133.33	133.33	133.33			
服务	313.37	313.37	313.37			

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)37426.67 万元,与 2017 年度决算相比,增加 6225.56 万元,增长 19.95%,主要原因是机构改革职责内容有所增加,随之经费有所增加;工资普调使人员工资上涨;乡镇卫生院对以往年度保险进行了补缴。支出总计(含结转和结余)37426.67 万元,与 2017 年度决算相比,增加 6225.56 万元,增长 19.95%,主要原因是机构改革职责内容有所增加,随之经费有所增加;工资普调使人员工资上涨;乡镇卫生院对以往年度保险进行了补缴。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 36692.74 万元,其中:财政拨款收入 12647.85 万元,占 34.46%;事业收入 23858.45 万元,占 65.02%;上级补助收入 153.15 万元,占 0.42%;其他收入 33.29 万元,占 0.09%。如图所示:

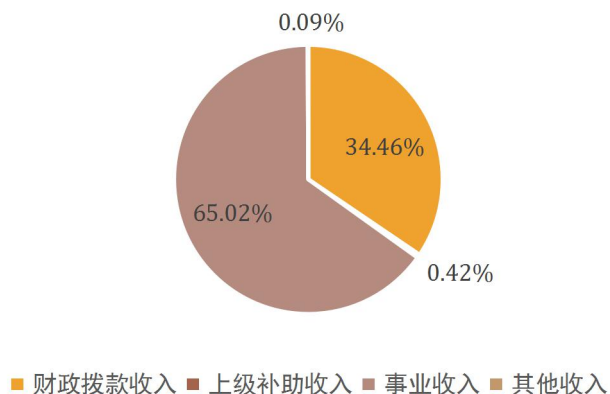


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 35039.59 万元，其中：基本支出 26875.86 万元，占 76.70%；项目支出 8163.72 万元，占 23.30%。如图所示：

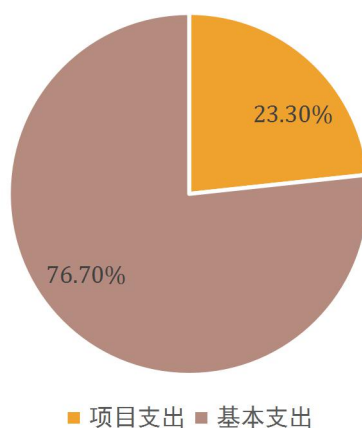


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 12647.85 万元，比 2017 年度增加 3248.62 万元，增长 34.56%，主要原因是机构改革职责内容有所增加，随之经费有所增加；本年支出 35039.59 万元，增加 6988.77 万元，增长 24.91%，主要是工资普调使人员工资上涨；乡镇卫生院对以往年度保险进行了补缴。

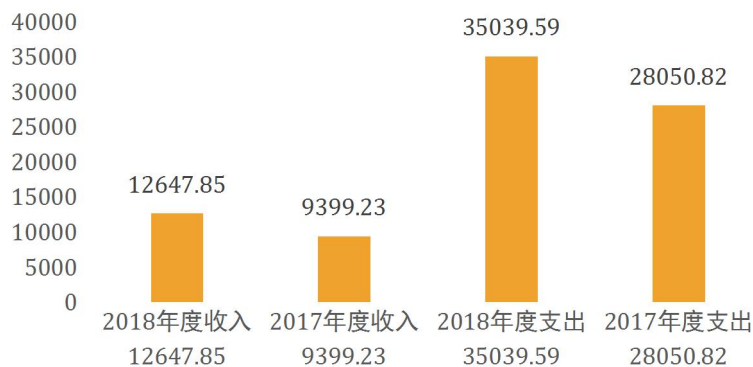


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 12647.85 万元，完成年初预算的 154.35%，比年初预算增加 4453.53 万元，决算数大于预算数主要原因是今年政策性调资和卫生监督所、疾病预防控制中心、中医院以及妇幼保健院基本建设款落实到位；本年支出 11586.62 万元，完成年初预算的 127.74%，比年初预算增加 7609.00 万元，决算数大于预算数主要原因是今年政策性调资和卫生监督所、疾病预防控制中心、中医院以及妇幼保健院基本建设款落实到位。

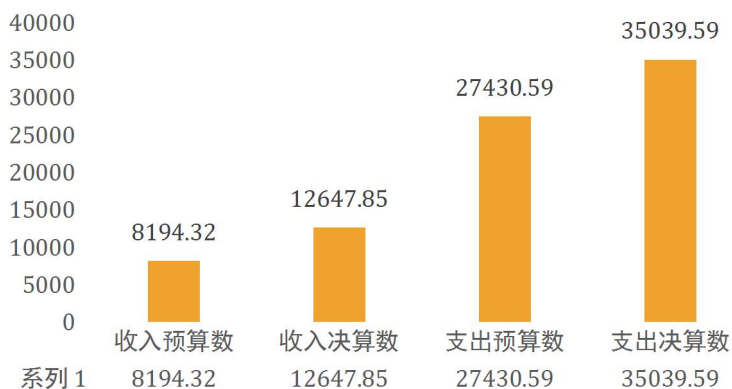


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11586.62 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 11561.33 万元，占 99.78%；社会保障和就业（类）支出 13.35 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 11.93 万元，占 0.10%。

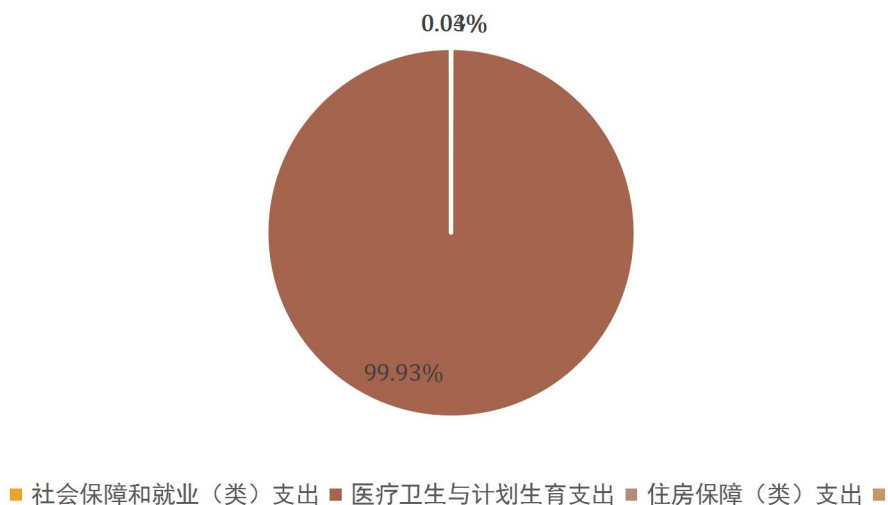


图 5：财政拨款支出结算结构（按功能分类）

（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 3422.89 万元，其中：人员经费 2454.44 万元，主要包括基本工资 950.22 万元、津贴补贴 276.38 万元、奖金 80.55 万元、伙食补助费 0.39 万元、绩效工资 476.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 385.00 万元、职业年金缴费 69.01 万元、职工基本医疗保险缴费 102.93 万元、住房公积金 20.30 万元、其他社会保障缴费 5.00 万元、

其他工资福利支出 51.98 万元、离休费 13.35 万元、生活补助 4.24 万元、医疗费补助 17.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.21 万元；公用经费 968.45 万元，主要包括办公费 111.71 万元、印刷费 100.09 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.78 万元、电费 55.17 万元、邮电费 7.69 万元、取暖费 11.48 万元、物业管理费 8.30 万元、差旅费 16.06 万元、维修（护）费 100.39 万元、会议费 3.92 万元、公务接待费 5.13 万元、专用材料费 481.75 万元、专用燃料费 0.10 万元、劳务费 0.37 万元、委托业务费 0.36 万元、工会经费 11.08 万元、福利费 3.07 万元、公务用车运行维护费 21.21 万元、其他交通费用 10.79 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元、办公设备购置 17.62 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 26.34 万元，较年初预算减少 11.16 万元，降低 29.76%，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 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.21 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 7.79 万元，降低 26.86%，主要是响应国家政策号召，压减各项费用。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。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 52 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.79 万元，降低 26.86%，主要是响应国家政策号召，压减各项费用。

（三）公务接待费支出 5.13 万元。本部门 2018 年度公务接待共 219 批次、1149 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.37 万元，降低 39.65%，主要是响应国家政策号召，压减各项费用。

六、预算绩效情况说明

（一）根据财政预算绩效管理要求，我部门以“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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）2018 年度我单位安排年度预算专项项目总数共计 17 个，资金总额 2099.00 万元。其中中央专项转移支付资金项目 8 个，资金总额 1463.61 万元；省级预算安排资金项目数 13 个，资金总额 635.39 万元。年底前完成项目中央资金支出作为绩效

考核的主要指标，绩效考核结果与明年中央资金安排挂钩。

（三）1、基本公共卫生服务项目，根据“公共卫生”部门职责设定，目的是为了对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。实际达到的效果为：推进了基本公共卫生服务均等化；控制了各类重大疾病的发生与传播；有效的应对了我县突发公共卫生事件；保障了妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。绩效自评等级为优。

2、公立医院和基层医疗卫生机构综合改革项目，根据“医疗卫生”部门职责设定，目的是按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。实际达到的效果为：逐步取消了公立医院药品加成，实现了基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善了药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解了百姓“看病难、看病贵”问题。绩效自评等级为优。

3、计划生育奖、特扶项目，根据“计划生育家庭发展与利益导向机制建设”部门职责设定，目的是通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。实际达到的效果为：有效引导了群众自觉实行计划生育，加强了计划生育家庭的发展能力，提高了计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。绩效自评等级为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度无机关运行经费支出，我单位为财政补助事业单位。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 718.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 272.04 万元、政府采购工程支出 133.33 万元、政府采购服务支出 313.37 万元。授予中小企业合同金 718.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 504.60 万元，占政府采购支出总额的 70.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，比上年增加 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 45 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。其他用车主要是各乡镇卫生院小型救护车，用于下乡督导等工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年减少 4 套，主要是医疗设备及办公设备，单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套），比上年增加 16 套，主要是医疗设备。

（四）其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的金额 33.29 万元，具体构

成：银行存款利息收入 33.29 万元。

2. “项目支出决算明细表”中基本公共卫生项目支出列支了“工资福利支出”，根据相关资金管理办法规定，基本公共卫生服务项目补助收入在核定服务任务和补助标准，经绩效考核确保完成服务任务的基础上，基层医疗卫生机构获得的项目资金可根据服务提供情况和机构运转情况统筹用于经常性支出。计划生育奖补项目与赤脚医生养老补助项目支出列支了“对个人和家庭的补助支出”，此两项支出核算的是对符合计划生育相关政策的居民进行的奖补支出以及对符合政策的 60 周岁以上原“赤脚医生”发放的养老补助。

3、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款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表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》按要求空表列示。

4、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。

5、因 2019 年机构改革单位名称由涑水县卫生和计划生育局变更为涑水县卫生健康局，故此表名称为涑水县卫生健康局。

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) 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。

