

威县卫生和计划生育局 2018 年度部门决算公开

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)、贯彻执行国家和省、市卫生计生工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县卫生计生工作的改革措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(2)、推进医药卫生体制改革，研究提出全县卫生计生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

(3)、负责组织实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。

(4)、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。依法负责食品级相关产品的安全风险评估、预警有关工作。依法指导食品安全检验工作。

(5)、统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(6)、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(7)、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责反馈法定报告传染病疫情信息。

(8)、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，负责组织实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

(9)、会同有关部门起草促进中医药事业发展的政策和办法，制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业总体规划和发展目标。

(10)、监督、指导、规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11)、负责组建医疗废物集中处置机构、设施，制定医疗废物处置方案，指导监督医疗废物无害化处置工作。负责城市消杀工作。

(12)、推进公立医院改革，组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制并监督实施；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范，落实相关标准；组织制定医疗卫生职业道德规范并监督实施，建立医疗机构服务评估和监督体系。

(13)、组织制订医药卫生科技发展规划，组织实施重点医药卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(14)、指导卫生计生人才队伍建设工作，组织制订全县卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(15)、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理；负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(16)、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会和县地方病防治领导小组的具体工作。

(17)、承办县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 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	威县人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	威县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	威县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	威县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

6	威县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	威县卫生学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	威县侯贯中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	威县七级中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	威县梨园屯中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	威县章台中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：威县卫生和计划生育局

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	11,863.06	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	96.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	40,350.27	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	782.63	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	58.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43,874.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	21.20
	12		十二、农林水支出	39	1,957.84
	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	53,091.95	本年支出合计	51	45,911.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	3,873.76
年初结转和结余	26	1,693.09	年末结转和结余	53	4,999.80
总 计	27	54,785.04	总 计	54	54,785.04

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

部门：威县卫生和计划生育局 公开02表
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		53,091.95	11,863.06	96.00	40,350.27			782.63
208	社会保障和就业支出	43.70	42.68					1.02
20805	行政事业单位离退休	42.08	42.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.42	8.42					
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66					
20811	残疾人事业	0.60	0.60					
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60					
20816	红十字事业	1.02						1.02
2081699	其他红十字事业支出	1.02						1.02
210	医疗卫生与计划生育支出	50,527.05	9,299.18	96.00	40,350.27			781.61
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,318.39	1,290.47		24.27			3.66
2100101	行政运行	382.18	382.18					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	936.21	908.29		24.27			3.66
21002	公立医院	35,469.81	2,657.36	96.00	32,475.13			241.33
2100201	综合医院	27,381.53	523.64		26,759.10			98.79
2100202	中医(民族)医院	6,192.28	237.72	96.00	5,716.02			142.54
2100206	妇产医院	1,000.00	1,000.00					
2100299	其他公立医院支出	896.00	896.00					
21003	基层医疗卫生机构	8,306.27	1,009.51		7,113.24			183.51
2100302	乡镇卫生院	7,528.57	234.81		7,113.24			180.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	777.70	774.70					3.00
21004	公共卫生	4,843.13	3,781.39		737.63			324.11
2100401	疾病预防控制机构	193.83	47.45		146.38			
2100402	卫生监督机构	97.55	97.55					
2100403	妇幼保健机构	674.90	83.64		591.25			
2100408	基本公共卫生服务	3,065.56	2,814.86					250.70
2100409	重大公共卫生专项	759.19	685.78					73.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	42.10	42.10					
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	563.45	534.45					29.00
2100717	计划生育服务	29.00						29.00
2100799	其他计划生育事务支出	534.45	534.45					
212	城乡社区支出	21.20	21.20					

收入决算表

部门：威县卫生和计划生育局

公开02表
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		53,091.95	11,863.06	96.00	40,350.27			782.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	10.77	10.77					
2120802	土地开发支出	10.77	10.77					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10.43	10.43					
2121002	土地开发支出	10.43	10.43					
213	农林水支出	2,500.00	2,500.00					
21301	农业	2,500.00	2,500.00					
2130126	农村公益事业	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威县卫生和计划生育局

公开03表
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		45,911.48	36,785.53	9,125.95			
208	社会保障和就业支出	58.23	42.68	15.55			
20805	行政事业单位离退休	42.08	42.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.42	8.42				
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66				
20811	残疾人事业	0.60	0.60				
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60				
20816	红十字事业	15.55		15.55			
2081601	行政运行	14.53		14.53			
2081699	其他红十字事业支出	1.02		1.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	43,874.21	36,742.85	7,131.36			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,391.51	890.95	500.55			
2100101	行政运行	389.52	389.52				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,001.98	501.43	500.55			
21002	公立医院	30,493.64	28,868.78	1,624.85			
2100201	综合医院	23,465.37	23,066.07	399.30			
2100202	中医(民族)医院	6,249.25	5,802.71	446.54			
2100206	妇产医院	500.00		500.00			
2100299	其他公立医院支出	279.02		279.02			
21003	基层医疗卫生机构	7,117.79	6,016.83	1,100.96			
2100302	乡镇卫生院	6,172.78	5,881.52	291.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	945.01	135.31	809.70			
21004	公共卫生	4,245.76	966.28	3,279.48			
2100401	疾病预防控制机构	193.83	193.83				
2100402	卫生监督机构	97.55	97.55				
2100403	妇幼保健机构	674.90	674.90				
2100408	基本公共卫生服务	2,865.33		2,865.33			
2100409	重大公共卫生专项	294.35		294.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	109.80		109.80			
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	599.51		599.51			
2100717	计划生育服务	89.81		89.81			
2100799	其他计划生育事务支出	509.70		509.70			

支出决算表

公开03表

部门：威县卫生和计划生育局

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		45,911.48	36,785.53	9,125.95			
212	城乡社区支出	21.20		21.20			
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	10.77		10.77			
2120802	土地开发支出	10.77		10.77			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10.43		10.43			
2121002	土地开发支出	10.43		10.43			
213	农林水支出	1,957.84		1,957.84			
21301	农业	1,957.84		1,957.84			
2130126	农村公益事业	1,957.84		1,957.84			

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：威县卫生和计划生育局

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	11,841.86	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	21.20	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	57.21	57.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7,910.58	7,910.58	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	21.20		21.20
	12		十二、农林水支出	40	1,957.84	1,957.84	
	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	11,863.06	本年支出合计	52	9,946.83	9,925.63	21.20
年初财政拨款结转和结余	25	1,511.79	年末财政拨款结转和结余	53	3,428.01	3,428.01	
一般公共预算财政拨款	26	1,511.79		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	13,374.85	总计	56	13,374.85	13,353.65	21.20

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：威县卫生和计划生育局

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		9,925.63	1,346.22	8,579.41
208	社会保障和就业支出	57.21	42.68	14.53
20805	行政事业单位离退休	42.08	42.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.42	8.42	
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66	
20811	残疾人事业	0.60	0.60	
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
20816	红十字事业	14.53		14.53
2081601	行政运行	14.53		14.53
210	医疗卫生与计划生育支出	7,910.58	1,303.54	6,607.04
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,326.31	825.76	500.55
2100101	行政运行	389.52	389.52	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	936.79	436.24	500.55
21002	公立医院	1,589.42	102.01	1,487.40
2100201	综合医院	424.50	25.20	399.30
2100202	中医(民族)医院	385.90	76.81	309.09
2100206	妇产医院	500.00		500.00
2100299	其他公立医院支出	279.02		279.02
21003	基层医疗卫生机构	1,176.83	147.13	1,029.70
2100302	乡镇卫生院	234.81	11.81	223.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	942.01	135.31	806.70
21004	公共卫生	3,221.51	228.65	2,992.87
2100401	疾病预防控制机构	47.45	47.45	
2100402	卫生监督机构	97.55	97.55	
2100403	妇幼保健机构	83.64	83.64	
2100408	基本公共卫生服务	2,652.13		2,652.13
2100409	重大公共卫生专项	220.93		220.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	109.80		109.80
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	570.51		570.51
2100717	计划生育服务	60.81		60.81
2100799	其他计划生育事务支出	509.70		509.70
213	农林水支出	1,957.84		1,957.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威县卫生和计划生育局

公开05表
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		9,925.63	1,346.22	8,579.41
21301	农业	1,957.84		1,957.84
2130126	农村公益事业	1,957.84		1,957.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：威县卫生和计划生育局

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	1,145.99	302	商品和服务支出	144.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.87	30201	办公费	23.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.25	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	30203	咨询费		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	113.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.02	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	2.10	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	12.78	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.27	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	55.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.78	30217	公务接待费	1.04	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	9.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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	4.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.74	30239	其他交通费用	24.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.74			
人员经费合计		1,201.84	公用经费合计					144.38

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：威县卫生和计划生育局

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
6.50		4.50		4.50	2.00	5.54		4.50		4.50	1.04

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：威县卫生和计划生育局

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			21.20	21.20		21.20	
212	城乡社区支出		21.20	21.20		21.20	
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		10.77	10.77		10.77	
2120802	土地开发支出		10.77	10.77		10.77	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		10.43	10.43		10.43	
2121002	土地开发支出		10.43	10.43		10.43	

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

部门：威县卫生和计划生育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：威县卫生和计划生育局

公开10表
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	95.00	95.00	95.00			
货物	65.00	65.00	65.00			
工程	30.00	30.00	30.00			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	84.51	84.51	84.51			
货物	55.34	55.34	55.34			
工程	29.17	29.17	29.17			
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 年度收入合计 53,091.95 万元，支出合计 45,911.48 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 5,599.46 万元，增长 11.79%，主要原因是基本公共卫生人均投入比去年增加，农村改厕资金增加；本年支出增加 2,285.43 万元，增长 5.24%，主要原因是基本公共卫生人均投入增加所以支出相应的增加，农村改厕资金增加支出也就相对的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 53,091.95 万元，其中：财政拨款收入 11,863.06 万元，占 22.34%；上级补助收入 96.00 万元，占 0.18%；事业收入 40,350.27 万元，占 76.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 782.63 万元，占 1.47%。

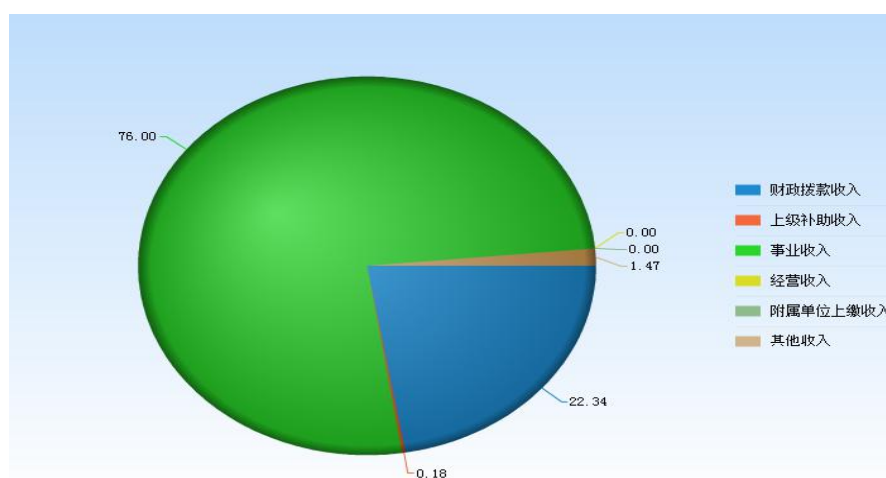


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 45,911.48 万元，其中：基本支出 36,785.53 万元，占 80.12%；项目支出 9,125.95 万元，占 19.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

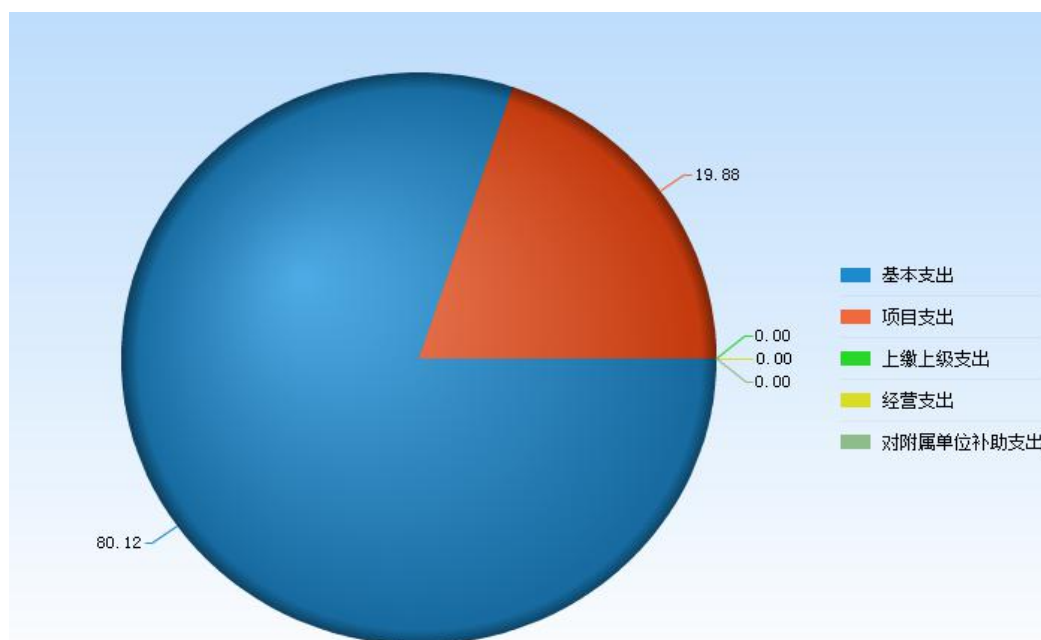


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

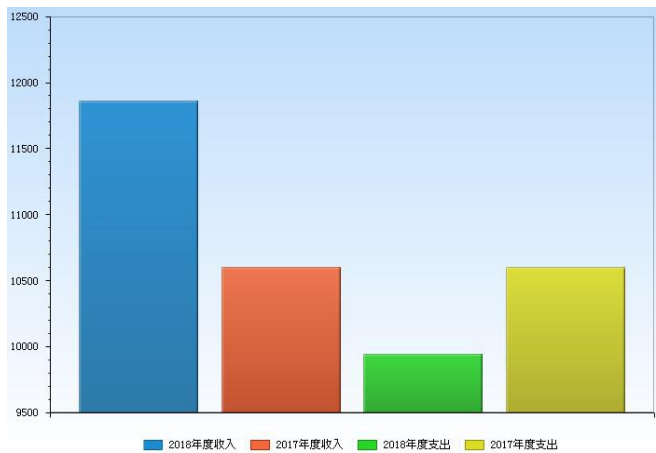
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 11,863.06 万元，比 2017 年度增加 1,261.17 万元，增长 11.90%，主要是基本公共卫生人均投入比去年增加，农村改厕资金增加；本年支出 9,946.83 万元，

减少 130.99 万元，降低 1.30%，主要是 2017 年中医院土地开发支出 155.4 万元，农村基础设施建设支出 220 万元。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11,841.86 万元，比上年增加增加 1,615.37 万元，增长 15.80%；主要是基本公共卫生人均投入比去年增加，农村改厕资金增加；本年支出 9,925.63 万元，比上年增加 223.21 万元，增长 2.30%，主要是基本公共卫生人均投入增加所以支出相应的增加，农村改厕资金增加支出也就相对的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 21.20 万元，比上年减少 354.20 万元，降低 94.35%，主要原因是固献卫生院土地开发支出 10.77 万元，高公庄卫生院土地开发支出 5.93 万元，第什营卫生院土地开发支出 4.5 万元；本年支出 21.20 万元，比上年减少 354.20 万元，降低 94.35%，主要是 2017 年中医院土地开发支出 155.4 万元，农村基础设施建设支出 220 万元。



2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差额	收入增减 比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差额	支出增减 比 (%)
11,863.06	10,601.89	1,261.17	11.90	9,946.83	10,077.82	-130.99	-1.30

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 11,863.06 万元，完成年初预算的 190.91%，比年初预算增加 5,649.15 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生人均投入比去年增加，农村改厕资金增加；本年支出 9,946.83 万元，完成年初预算的 160.07%，比年初预算增加 3,732.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2017 年中医院土地开发支出 155.4 万元，农村基础设施建设支出 220 万元。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 190.57%，比年初预算增加 5,627.95 万元，主要是基本公共卫生人均投入比去年增加，农村改厕资金增加；支出完成年初预算 159.73%，比年初预算增加 3,711.73 万元，主要是基本公共卫生人均投入增加所以支出相应的增加，农村改厕资金增加支出也就相对的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 21.20 万元，主要是固献卫生院土地开发支出 10.77 万元，高公庄卫生院土地开发支出 5.93 万元，第什营卫生院土地开发支出 4.5 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 21.20 万元，主要是 2017 年中医院土地开发支出 155.4 万元，农村基础设施建设支出 220 万元。

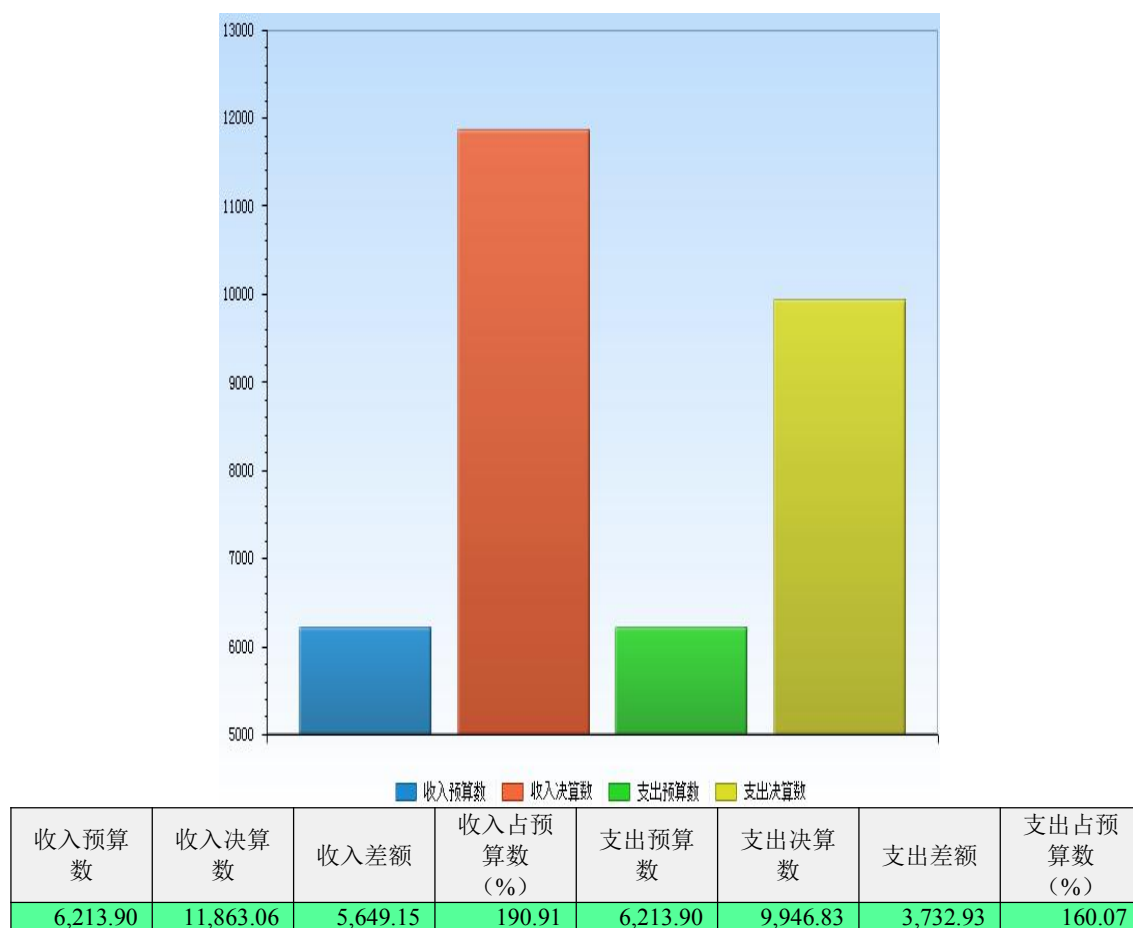


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9,946.83 万元，主要用于以下方面
 一 般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 57.21 万元，占

0.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7,910.58 万元，占 79.53%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 21.20 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 1,957.84 万元，占 19.68%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

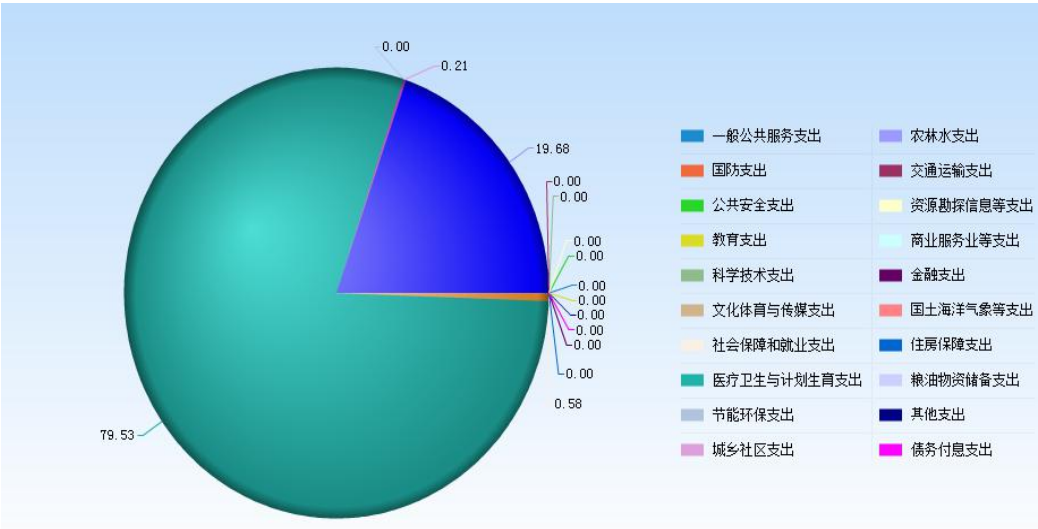


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1,346.22 万元，其中：人员经费 1,201.84 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；公用经费 144.38 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。

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 5.54 万元，较年初预算减少 0.96 万元，降低 14.75%，主要是公务接待费减少和公务用车维护费减少（例：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 0.00 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。因公出国（境）费支出较年初预算持平，增减幅度为 0.00%，主要是本年度没有因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.50 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不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是公务用车一直在运行。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，增减幅度为 0.00%，主要是本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，增减幅度为 0.00%，主要是政府没有收回或拍卖车辆，车辆还能运行。

（三）公务接待费支出 1.04 万元。

本部门 2018 年度公务接待共 19 批次、209 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.96 万元，降低 47.95%，主要是公务接待次数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年,我部门以绩效目标实现为向导,进一步加强制度建设,提升自评量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价对人员工资、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、人口计生家园、赤脚医生补助、基本药物制度、乡镇卫生院绩效工资、县级公立医院综合改革等项目核查,在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

基础工作管理,我部门领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对中央、省、市下发的专款和县级预算安排资金,领导非常重视。

1、绩效目标管理。我部门对项目收支严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。

2、绩效评价管理。2018 年我部门基本支出和项目支出都按预算的目标完成。我部门财政收入有在职人员和退休人员工资、计划生育奖扶特扶、人口计生家园、赤脚医生补助、基本药物制度、乡镇卫生院绩效工资、县级公立医院综合改革、基本公共卫

生服务经费及重大公共卫生服务经费。支出时严格按照项目资金管理办法拨付资金。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

我部门重点项目包括基本药物制度补助项目、国家基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目：

1、基本药物制度补助项目：合理安排基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助资金，巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、等方面的综合改革，加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，我部门圆满完成了实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标，年初预算安排 677 万元，决算数为 677 万元，自评结果为优秀。

2、国家基本公共卫生服务项目：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，我部门全面全成了 2018 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，年初预算安排 2814.86 万元，决算数为 2814.86 万元，自评结果为优秀。

3、重大公共卫生服务项目：加强了妇幼健康服务工作，保证食品安全和卫生综合监督管理工作，保障全县人民群众身体健康，到 2018 年底，我部门圆满完成了全县 16 个乡（镇）522 个村

委会达到结核病防疫区传播阻断标准，年初预算安排 583.48 万元，决算数为 294.83 万元，自评结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

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。本部门 2018 年度机关运行经费支出 55.01 万元，比年初预算数增加 2.29 万元，增长 0.041%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 84.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.34 万元、政府采购工程支出 29.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 84.51 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 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 60 辆，比上年不变 0 辆，主要是政府没有收回或拍卖车辆，车辆还能运行。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 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 35

辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套），比上年增加 7 套，主要是县医院、中医院医疗设备，单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）比上年增加 2 套，主要是县医院、中医院医疗设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 10 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）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。