

2018 年度  
新乡市凤泉区卫生健康委员会部门决  
算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区卫健委概况

- 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

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 新乡市凤泉区卫生健康委员会概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定凤泉区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划，监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(二) 负责制定全区疾病预防控制规划、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，制定全区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，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，管理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) 负责落实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，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及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，指导全区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) 负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督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、标准，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，监督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）协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（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，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和我省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区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督实施。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）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。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，经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(十) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设机构：凤泉区卫生健康委员会内设办公室、人事科、财务科、发展规划与信息科、宣传科、政策法规科、疾病预控制科、基层卫生科、妇幼健康服务科、计划生育基层指导科、流动人口服务管理科、计划生育家庭发展科、信访科、纪检室、扶贫办 15 个科室。其中办公室：主要负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作。

人事科：承担机关和所属单位机构编制、人事劳资管理工作

财务科：执行并监督全区医疗服务项目价格政策、卫生和计生单位行政事业性收费标准、基本药物价格政策。

发展规划与信息科：组织拟订全区卫生和计划生育事业中长期发展规划、年度计划等

宣传科：拟定全区卫生和计划生育宣传、公共健康教育、健康促进目标、规划和规范并组织实施等

政策法规科：组织实施卫生和计划生育地方性标准。

疾病预控制：拟订全区重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题。

基层卫生科：农村和城区基本公共卫生服务工作。

妇幼健康服务科：组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务。

计划生育基层指导科：建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。

流动人口服务管理科：推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化政策的落实。

计划生育家庭发展科：建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。

信访科负责处理有关卫生和计划生育方面群众信访工作。

纪检室承担机关：承担机关党风廉政建设工作部署、任务分工和年度总结。

扶贫办：大病专项救治、家庭医生签约、先诊疗后付费、等工作。

从决算单位构成看新乡市凤泉区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、新乡市凤泉区卫生健康委员会

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1901.96	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	1901.96
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1901.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1901.96</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	1901.96	总计	26	1901.96
----	----	---------	----	----	---------

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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		1901.96	1901.96					
201	一般公共服务支出	5	5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62					
20805	行政事业单位离退休	108.4	108.4					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.9	4.9					
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27					
2080506	机关事业单位年金缴费支出	15.99	15.99					

20808	抚恤	9.75	9.75					
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	1758.58	1758.58					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.01	306.01					
2100101	行政运行	306.01	306.01					
21003	基层医疗卫生机构	82.43	82.43					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.43	82.43					
21004	公共卫生	841.36	843.36					
2100401	疾病预防控制机构	131.32	131.32					
2100402	卫生监督机构	55.03	55.03					
2100403	妇幼保健机构	16.77	16.77					
2100408	基本公共卫生服务	560.54	560.54					
2100409	重大公共卫生专项	19.37	19.37					
2100499	其他公共卫生支出	58.33	58.33					
21006	中医药	5.85	5.85					
2100601	中医（民族医）药专项	5.85	5.85					

21007	计划生育事务	497.96	497.96					
2100716	计划生育机构	433.03	433.03					
2100717	计划生育服务	59.71	59.71					
2100799	其他计划生育事务支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77					
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2					
213	农林水支出	1.29	1.29					
21305	扶贫	1.29	1.29					
2130506	社会发展	1.29	1.29					
229	其他支出	15.47	15.47					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	15.47	15.47					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.47	15.47					

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  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	1901.96	755.73	1146.23			
201	一般公共服务支出	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5			
2100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	121.62	108.4	13.23			
20805	行政事业单位离退休	108.4	108.4				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.9	4.9				
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27				
2080506	机关事业单位年金缴费支出	15.99	15.99				

20808	抚恤	9.75		9.75			
2080801	死亡抚恤	9.75		9.75			
20899	其他社会保障和就业支出	3.48		3.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48		3.48			
210	医疗卫生与计划生育支出	1758.58	647.33	1111.24			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.01	306.01				
2100101	行政运行	306.01	306.01				
21003	基层医疗卫生机构	82.43		82.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.43		82.43			
21004	公共卫生	841.36	130.59	710.77			
2100401	疾病预防控制机构	131.32	113.82	17.5			
2100402	卫生监督机构	55.03		55.03			
2100403	妇幼保健机构	16.77	16.77				
2100408	基本公共卫生服务	560.54		560.54			
2100409	重大公共卫生专项	19.37		19.37			
2100499	其他公共卫生支出	58.33		58.33			
21006	中医药	5.85		5.85			
2100601	中医（民族医）药专项	5.85		5.85			

21007	计划生育事务	497.96	188.97	308.99			
2100716	计划生育机构	433.03	188.97	244.07			
2100717	计划生育服务	59.71		59.71			
2100799	其他计划生育事务支出	5.22		5.22			
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.2		3.2			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.2		3.2			
213	农林水支出	1.29		1.29			
21305	扶贫	1.29		1.29			
2130506	社会发展	1.29		1.29			
229	其他支出	15.47		15.47			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	15.47		15.47			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.47		15.47			

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	1886.49	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.47	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21		1886.49	15.47
	8			22			
本年收入合计	9	1901.96	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	1901.96	<b>总计</b>	28		1886.49	15.47

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	1886.49	755.73	1146.23
201	一般公共服务支出	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5
208	社会保障和就业支出	121.62	108.4	13.23
20805	行政事业单位离退休	108.4	108.4	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.9	4.9	
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	15.99	15.99	9.75
20808	抚恤	9.75		9.75
2080801	死亡抚恤	9.75		9.75
20899	其他社会保障和就业支出	3.48		3.48

2089901	其他社会保障和就业支出	3.48		3.48
210	医疗卫生与计划生育支出	1758.58	647.33	1111.24
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.01	306.01	
2100101	行政运行	306.01	306.01	
21003	基层医疗卫生机构	82.43		82.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.43		82.43
21004	公共卫生	841.36	130.59	710.77
2100401	疾病预防控制机构	131.32	113.82	17.5
2100402	卫生监督机构	55.03		55.03
2100403	妇幼保健机构	16.77	16.77	
2100408	基本公共卫生服务	560.54		560.54
2100409	重大公共卫生专项	19.37		19.37
2100499	其他公共卫生支出	58.33		58.33
21006	中医药	5.85		5.85
2100601	中医（民族医）药专项	5.85		5.85
21007	计划生育事务	497.96	188.97	308.99
2100716	计划生育机构	433.03	188.97	244.07
2100717	计划生育服务	59.71		59.71
2100799	其他计划生育事务支出	5.22		5.22
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.2		3.2
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.2		3.2
213	农林水支出	1.29		1.29

21305	扶贫	1. 29		1. 29
2130506	社会发展	1. 29		1. 29

## 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: 新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	721.59	302	商品和服务支出	17	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.91	30201	办公费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	157.87	30206	电费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.75	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.7	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.16	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		738.73	公用经费合计					17

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: 新乡市  
凤泉区卫生  
健康委员会

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	0	3.5	0	3.5	2.5	5.7	0	3.41	0	3.41	2.29

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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			15.47			15.47	
229	其他支出		15.47			15.47	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排		15.47			15.47	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15.47			15.47	

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。

## 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 1901. 96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 280. 34 万元，增长 17. 29%。主要原因是业务量增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1901. 96 万元，其中：财政拨款收入 1901. 96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1901. 96 万元，其中：基本支出 755. 73 万元，占 39. 73%；项目支出 1146. 23 万元，占 60. 27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 1901. 96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280. 34 万元，增长 17. 29%。主要原因是业务量增加。

## **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 1886. 49 万元，占本年支出合计的 99. 19%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 264.87 万元，增长 16.33%。主要原因是业务量增加。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1886.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.27%。社会保障和就业（类）支出 121.62 万元，占 6.45%。医疗卫生与计划生育（类）支出 1758.58 万元，占 93.21%。农林水（类）支出 1.29 万元，占 0.07%。

## （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 1886.49 万元，支出决算为 1886.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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75.27万元,支出决算为75.27万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.75万元,支出决算为9.75万元,完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算3.48万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的100%。

8. 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306.01万元,支出决算306.01万元,完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为82.43万元,支出决算为82.43万元,完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为131.32万元,支出决算为131.32万元,完成年初预算的100%。

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 55.03 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 560.54 万元，支出决算为 560.54 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 100%。。

15. 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 58.33 万元，支出决算为 58.33 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 433.03 万元，支出决算为 433.03 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 59.71 万元，支出决算为 59.71 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 100%。

22 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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支了（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 755.73 万元。与上年相比，增加了 5.75 万元，增长了 0.77%，主要原因：人员工资标准的上调。其中：人员经费 738.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费 17 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出

## **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 6 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约。

### **（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 3.41 万元，完成预算的 97.43%，占 56.83%；公务接待费支出决算 2.29 万元，完成预算的 91.6%，占 43.17%。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，完成年初预算的 0%. 决算数与年初数不存在差异的主要原因是无此项目。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支内容，主要原因无此项目。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 97.43%。其中  
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.41 万元。主要用于汽油费、维修费保养。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约，其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。等。

其他国内公务接待支出 2.29 万元，主要用于公务接待，（由卫计委牵头协调的招商引资项目----区医院与多家医院洽谈合作事宜以及凤泉区中医院招商引资项目发生的费

用）2018年共接待国内来访团组9个、来宾45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。

认真贯彻落实预算管理工作，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标，重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化，结合绩效评价工作实际，对我委整体支出绩效进行评价，推动本单位工作规范化效率化开展。

### （二）项目绩效自评结果。

基本公共卫生是关系民生的重要工作，本单位采取自评和市级绩效考核方式，我委成立项目绩效自评小组，每年两次进行基本公共卫生项目绩效自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组对申报内容，实施情况，资金拨付，做出自我评价。

截止2018年12月31日计划资金560.54万元已全部到位，资金到位后及时拨付到各乡镇卫生院、服务中心及村卫生室、服务站。

保证乡村医生收入及时到位，为全区居民提供国家基本公共卫生服务有力保障。进一步提高了我区居民享有基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度。

### （三）重点绩效评价结果。

该项目由国家财政统一安排，为全区 15.55 万人提供了基本公共卫生服务，通过此项目，适龄人群国家免疫计划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 69\%$ ，高血压、糖尿病管理率达到 $\geq 60\%$ ，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 等十二项国家基本公共卫生服务项目，根据评价结果与资金挂钩进行奖罚。

## **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 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新生儿疾病筛查和妇女产前筛查。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 20 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严谨控制三公经费支出，压缩 三公经费比例。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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