

2018 年度
获嘉县卫生和计划生育委员会
系统部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县卫生和计划生育委员会系统概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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 获嘉县卫生和计划生育委员会 系统概况

一、部门职责

我系统主要职责：负责全县的医疗、预防、保健、健康教育、卫生监督、新型合作医疗等工作。拟定农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施，负责全县妇幼保健机构、托幼机构卫生保健的管理、监督和技术指导及卫生许可；负责制定全县疾病防治和保健规划，负责全县计划免疫工作方案及组织实施；研究指导全县医疗卫生机构改革，监督医护人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；按管理权限监督、检查医疗卫生收费项目，负责县医疗单位经费预算，县卫生事业财务决算及本单位业务核算，负责县卫生经费的监督使用；负责辖县内的医疗纠纷调查、处理、上报鉴定和卫生统计工作；拟定全县医学人才、重点学科、医学教育发展规划，组织重点医学科技攻关，负责指导医学科技成果的普及应用工作；组织实施卫生技术人员执业资格考试、认定、注册和卫生待业人才交流与管理等工作。

二、机构设置

获嘉县卫生和计划生育委员会系统内设机构 13 个，包括：办公室、人事教育股、财务股、发展规划与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生股、公共卫生股、计划生育管理股、政策法规股、流动人口服务管理股。另设有机关党委和纪检监察室。

从决算单位构成看，获嘉县卫生和计划生育委员会系统部门决算包括：卫生系统汇总决算

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 获嘉县卫生和计划生育委员会本级
2. 获嘉县人民医院
3. 获嘉县中医院
4. 获嘉县妇幼保健院
5. 获嘉县疾控中心
6. 获嘉县卫生计生监督所
7. 获嘉县卫生学校
8. 获嘉县 120 指挥中心
9. 获嘉县红十字会

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	8,197.81	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	20,123.57	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	14.33	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	258.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,484.59
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	390.98
	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	36.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	135.53
	22			49	
本年收入合计	23	28,335.71	本年支出合计	50	26,305.79
用事业基金弥补收支差额	24	205.71	结余分配	51	719.40
年初结转和结余	25	885.46	年末结转和结余	52	2,401.68
	26			53	
总计	27	29,426.87	总计	54	29,426.87

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。

部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统		收入决算表						公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
合计		28,335.71	8,197.81	0.00	20,123.57	0.00	0.00	14.33
208	社会保障和就业支出	1,387.17	1,387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64	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	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26,377.18	6,239.29	0.00	20,123.57	0.00	0.00	14.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	119.33	119.33	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	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,464.40	643.26	0.00	18,808.31	0.00	0.00	12.83
2100201	综合医院	14,376.79	0.00	0.00	14,370.72	0.00	0.00	6.07
2100202	中医(民族)医院	4,444.36	0.00	0.00	4,437.59	0.00	0.00	6.77
2100299	其他公立医院支出	643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,819.83	3,503.09	0.00	1,315.25	0.00	0.00	1.49
2100401	疾病预防控制机构	1,284.17	227.43	0.00	1,056.09	0.00	0.00	0.65
2100402	卫生监督机构	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	457.56	197.55	0.00	259.16	0.00	0.00	0.84
2100405	急救救治机构	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,414.74	2,414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	632.33	632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	623.51	623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.30	399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	399.30	399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	399.30	399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县卫生和计划生育委员会系统							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,305.79	22,052.08	4,253.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64	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	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25,484.59	21,621.87	3,862.72	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,639.20	19,110.07	529.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,038.94	14,038.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	4,650.07	4,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	529.13	0.00	529.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	958.07	0.00	958.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	958.07	0.00	958.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,128.30	1,752.78	2,375.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	879.47	879.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	449.28	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,194.65	0.00	2,194.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	164.44	163.25	1.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	179.68	0.00	179.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	609.18	609.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	605.10	605.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390.98	0.00	390.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	390.98	0.00	390.98	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	390.98	0.00	390.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	135.53	135.53	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

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	8,062.28	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	135.53	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	258.15	258.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,860.40	5,860.40	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	390.98	390.98	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	36.53	36.53	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	135.53	0.00	135.53
本年收入合计	22	8,197.81	本年支出合计	49	6,681.59	6,546.06	135.53
年初财政拨款结转和结余	23	885.46	年末财政拨款结转和结余	50	2,401.68	2,401.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	885.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,083.27	总计	54	9,083.27	8,947.74	135.53

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支出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

部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统		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
档次		1	2	3
合计		6,546.06	2,292.36	4,253.71
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.49	197.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.22	14.22	0.00
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.64	142.64	0.00
20808	抚恤	23.11	23.11	0.00
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11	0.00
20816	红十字事业	27.25	27.25	0.00
2081601	行政运行	27.25	27.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,860.40	1,997.67	3,862.72
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	109.71	109.71	0.00
2100101	行政运行	109.71	109.71	0.00
21002	公立医院	950.20	421.07	529.13
2100206	妇产医院	529.13	0.00	529.13
2100299	其他公立医院支出	421.07	421.07	0.00
21003	基层医疗卫生机构	958.07	0.00	958.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	958.07	0.00	958.07
21004	公共卫生	3,193.11	817.58	2,375.52
2100401	疾病预防控制机构	204.28	204.28	0.00
2100402	卫生监督机构	86.25	86.25	0.00
2100403	妇幼保健机构	189.27	189.27	0.00
2100405	急救救治机构	52.35	52.35	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	122.18	122.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,194.65	0.00	2,194.65
2100409	重大公共卫生专项	164.44	163.25	1.19
2100499	其他公共卫生支出	179.68	0.00	179.68
21007	计划生育事务	609.18	609.18	0.00
2100717	计划生育服务	605.10	605.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
213	农林水支出	390.98	0.00	390.98
21305	扶贫	390.98	0.00	390.98
2130506	社会发展	390.98	0.00	390.98
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	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

部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统

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	1,035.93	302	商品和服务支出	782.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	691.76	30201	办公费	34.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费	25.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.27
30106	伙食补助费	1.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.65	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	8.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.01	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.85	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	564.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	392.06	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30239	其他交通费用	13.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.53			
人员经费合计		1,506.94	公用经费合计					785.41

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											
金额单位：万元											
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统											
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
28.30	0.00	27.00	0.00	27.00	1.30	20.19	0.00	18.81	0.00	18.81	1.37

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

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	135.53	135.53	135.53	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	135.53	135.53	135.53	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	135.53	135.53	135.53	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	135.53	135.53	135.53	0.00	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。

公开08表
金额单位：万元

部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统

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 29426.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3381.22 万元，增长 12.98%。主要原因是事业收入增加，财政项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 28335.71 万元，其中：财政拨款收入 8197.81 万元，占 28.93%；事业收入 20123.57 万元，占 71.02%；其他收入 14.33 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 26305.79 万元，其中：基本支出 22052.08 万元，占 83.83%；项目支出 4253.71 万元，占 16.17%。

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 9083.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 391.94 万元，增长 4.5%。主要原因是上级资金增加。

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 6546.06 万元，占本年支出合计的 72.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 619.37 万元，下降 8.64%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6546.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 258.15 万元，占 3.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5860.39 万元，占 89.53%；农林水（类）支出 390.99 万元，占 5.97%；住房保障（类）支出 36.53 万元，占 0.56%。

（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 4760.91 元，支出决算为 6546.06 万元，完成年初预算的 137.49%。其中：

1. 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 14.09 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，支出增加。

2. 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 5.05 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的 804.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，支出增加。

3. 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 154.31 万元，支出决算为 142.64 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 养老保险基数调整及人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 195.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金增加。

5. 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 27.84 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生计生合并人员减少。

7. 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 103.99 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，人员增加，人员经费增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 529.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付两癌、两筛资金，增加支出。

9. 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 296.4 万元，支出决算为 421.07 万元，完成年初预算的 142.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，支出增加。

10. 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 860.55 万元，支出决算为 958.07 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，增加预算支出。

11. 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 216.7 万元，支出决算为 204.28 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

12. 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 88.38 万元，支出决算为 86.25 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、压缩经费减少。

13. 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 137.33 万元，支出决算为 189.27 万元，完成年初预算的 136.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上下级下达专项资金，增加支出。

14. 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 50.9 万元，支出决算为 52.35

万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展业务，支出增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 112.59 万元，支出决算为 122.18 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费、工资等基本支出增幅较大。

16. 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 1604.73 万元，支出决算为 2194.65 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上下级下达专项资金，增加支出。

17. 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 29 万元，支出决算为 164.44 万元，完成年初预算的 567.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，增加支出。

18. 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 97.4 万元，支出决算为 179.68 万元，完成年初预算的 184.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，增加支出。

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 562.82 万元，支出决算为 605.1 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生奖励金增加。

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 0 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并人员经费增加。

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 5.12 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

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 41.2 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休，人员经费减少。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 290.56 万元，支出决算为 390.98 万元，完成年初预算的 134.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康扶贫的医疗能力服务提升，对年初预算进行了调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.61 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少。

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 2292.36 万元。其中：人员经费 1506.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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 785.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 28.3 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 71.34%。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压缩公务用车、公务招待费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 18.81 万元，完成预算的 69.67%，占 93.21%；公务接待费支

出决算 1.37 万元，完成预算的 105.38%，占 6.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 27 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 69.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公务用车经费。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 18.81 万元。主要用于公务用车运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是迎接省、市检查，增加预算支出。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）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于省、市检查等。2018 年共接待国内来访团组 59 个、来宾 460 人次（不包括陪同人员）。

八、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 0 万元，支出决算为 135.53 万元。主要用于两癌、两筛免费筛查，差异原因是根据政策安排，上级下达资金。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县卫生系统汇总对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计4大项，共涉及财政资金4253.71万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 项目绩效自评结果

1、全面免费为全县妇女、新生儿进行两癌、两筛体检，为全县妇女儿童健康服务提供了免费平台，提高生活质量与保障。

2、财政补助药品销售差价。减轻了医院的负担，改善了医院因医改取消药品差价产生的困难。

3、公共卫生项目评价，免疫规划对传染病起到了积极的作用，控制传染病的发生，提高人群自我保健意识；农村安全饮水监测保障农村群众身体健康和生命安全，是提高农村群众基本生活条件的民生工程；基本公共卫生，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务等工作。

4、扶贫项目评价，为确保全县健康扶贫工作，提高医疗服务能力，确保贫困户的健康保障。

(三) 重点绩效评价结果

1、扶贫项目：为全县9000多个建档立卡平衡进行了免费体检，确保贫困户的健康保障，群众满意度98%以上。

2、基本公共卫生服务项目：为全县 40.435 万人提供基本公共卫生服务，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务等工作。群众满意度 96%以上。

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 119.05 万元，支出决算为 119.03 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构合并，计生委事业经费列入行政运行经费，导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3315.45 万元，其中：政府采购货物支出 1074.68 万元、政府采购工程支出 2240.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3315.45 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 1089.94 万元，占政府采购支出总额的 32.87%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 32 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 26 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。