

囊谦县卫生和计划生育局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。按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，负责公共场所和饮水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

(二)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟定我县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

(三)贯彻实施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。组织实施食品安全

标准的宣传，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)负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测、干预、处置。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

(五)负责制定妇幼卫生计生、基层卫生计生的发展规划并组织实施。指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保健、计划生育服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

(六)负责制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，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，发布经授权的突发公共卫生事件应急处置信息。

(七)负责全县医疗机构医疗服务全行业监督管理，监督执行医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血工作，组织开展

无偿献血。加强对全县卫生计生系统财务管理和内部审计。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：卫计局本级、卫监所、乡镇卫生院。

年末编制人数 122 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 112 人。单位年末实有人数 95 人，其中：在职人员 95 人。

附表：囊谦县卫计局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	囊谦县卫生监督所
2	囊谦县香达镇卫生院
3	囊谦县白扎乡卫生院
4	囊谦县吉曲乡卫生院
5	囊谦县着晓乡卫生院
6	囊谦县东坝乡卫生院
7	囊谦县吉尼赛乡卫生院
8	囊谦县孕羊乡卫生院
9	囊谦县觉拉乡卫生院
10	囊谦县毛庄乡卫生院
11	囊谦县娘拉乡卫生院

第二部分 2018 年度襄谦县卫计局部门决算报表

收支总体情况表

部门：襄谦县卫生和计划生育局

公开
金额单位：

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	4620.311876	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	60.123514	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	155.61495
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4243.375518
	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	768.58767
	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	120.2350
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	

	22			49	
本年收入合计	23	4680.43539	本年支出合计	50	5287.813138
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	651.00788	年末结转和结余	52	43.630132
	26			53	
总计	27	5331.44327	总计	54	5331.44327

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：襄谦县卫生和计划
生育局

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
类	款	项	合计	4680. 43539	4620. 311876					60. 123514
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 96973	131. 96973					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 64522	2. 64522					
2100101			行政运行	294. 387063	234. 263549					60. 123514
2100102			一般行政管理事务	55. 2480	55. 2480					
2100201			综合医院	789. 9400	789. 9400					
2100302			乡镇卫生院	1523. 757007	1523. 757007					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	188. 6700	188. 6700					
2100401			疾病预防控制机构	119. 1692	119. 1692					
2100408			基本公共卫生服务	546. 0927	546. 0927					
2100409			重大公共卫生	23. 3538	23. 3538					
2100601			中医(民族医)药专项	45. 0000	45. 0000					
2100717			计划生育服务	1. 3800	1. 3800					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49. 0000	49. 0000					
2130505			生产发展	768. 58767	768. 58767					
2210201			住房公积金	120. 2350	120. 2350					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门: 襄谦
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
类	款	项	合计	5287. 813138	2195. 446106	3092. 367032			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	131. 96973	131. 96973				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	23. 64522	23. 64522				
2100101			行政运行	393. 529149	393. 529149				
2100102			一般行政管理 事务	57. 3480		57. 3480			
2100199			其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出	41. 0000		41. 0000			
2100201			综合医院	789. 9400		789. 9400			
2100205			精神病医院	165. 535662		165. 535662			
2100302			乡镇卫生院	1523. 757007	1523. 757007				
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	230. 6400		230. 6400			
2100401			疾病预防控制 机构	119. 1692		119. 1692			
2100408			基本公共卫生 服务支出	565. 0927		565. 0927			
2100409			重大公共卫生 服务	52. 0538		52. 0538			
2100499			其他公共卫生 支出	18. 0000		18. 0000			
2100601			中医(民族医) 医专项	45. 0000		45. 0000			

2100717	计划生育服务	2.3100	2.3100				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.0000		90.0000			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	150.0000		150.0000			
2130505	生产发展	768.58767		768.58767			
2210201	住房公积金	120.2350	120.2350				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：襄谦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	4620.311876	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	155.61495	155.61495	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3918.574256	3918.574256	
	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	768.58767	768.58767	
	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	120.2350	120.2350	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4620.311876	本年支出合计	49	4963.011876	4963.011876	
年初财政拨款结转和结余	23	348.811794	年末财政拨款结转和结余	50	6.111794	6.111794	
一般公共预算财政拨款	24	348.811794		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4969.12367	总计	54	4969.12367	4969.12367	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：囊谦
县卫生和计
划生育局 xx

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
类	款	项	合计	4963. 011876	2036. 180506	2926. 83137
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 96973	131. 96973	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 64522	23. 64522	
2100101			行政运行	234. 263549	234. 263549	
2100102			一般行政管理	57. 3480		57. 3480
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理支出	41. 0000		41. 0000
2100201			综合医院	789. 9400		789. 9400
2100302			乡镇卫生院	1523. 757007	1523. 757007	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	230. 6400		230. 6400
2100401			疾病预防控制机构	119. 1692		119. 1692
2100408			基本公共卫生支出	565. 0927		565. 0927
2100409			重大公共卫生支出	52. 0538		52. 0538
2100499			其他公共卫生支出	18. 0000		18. 0000
2100601			中医(民族医)药专项	45. 0000		45. 0000
2100717			计划生育服务	2. 3100	2. 3100	

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	90.0000		90.0000
2109901	其他医疗卫 生与计划生育 支出	150.0000		150.0000
2130505	生产发展	768.58767		768.58767
2210201	住房公积金	120.2350	120.2350	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：襄谦县卫生和计划生育局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1984.680506	302	商品和服务支出	51.5000	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.8427	30201	办公费	7.0250	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	826.033614	30202	印刷费	1.2710	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.700625	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0117	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.050414	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	131.96973	30206	电费	2.2136	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.64522	30207	邮电费	1.372957	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	3.735433	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.2350	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	234.203203	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.8564	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		39999	其他支出	

				维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.44371	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	3.5702	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1984.680506	公用经费合计:51.5000					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：襄谦县卫生和计划生育局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0000				1.0000					1.0000		1.0000			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：此表无数据

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：囊谦县卫生和计
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
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦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	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4963. 011876	2036. 180506	2926. 83137
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 96973	131. 96973	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 64522	23. 64522	
2100101			行政运行	234. 263549	234. 263549	
2100102			一般行政管理	57. 3480		57. 3480
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理支出	41. 0000		41. 0000
2100201			综合管理	789. 9400		789. 9400
2100302			乡镇卫生院	1523. 757007	1523. 757007	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	230. 6400		230. 6400
2100401			疾病预防控制机构	119. 1692		119. 1692
2100408			基本公共卫生服务支出	565. 0927		565. 0927
2100409			重大公共卫生服务支出	52. 0538		52. 0538
2100499			其他 公共卫生支出	18. 0000		18. 0000
2100601			中医(民族医)药专项	45. 0000		45. 0000
2100717			计划生育服务	2. 3100	2. 3100	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	90. 0000		90. 0000
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	150. 0000		150. 0000
2130505			生产发展	768. 58767		768. 58767
2210201			住房公积金	120. 2350	120. 2350	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：囊谦县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	51.5000
30201	办公费	7.0250
30202	印刷费	1.2710
30203	咨询费	
30204	手续费	0.0117
30205	水费	
30206	电费	2.2136
30207	邮电费	1.372957
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.735433
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	31.8564
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.44371
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.5702
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：襄谦县卫生和计
划生育局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1520.05	1520.05	
货物	2	327.96	327.96	
工程	3	1192.09	1192.09	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分卫计局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、5331.44327 万元（其中含本年收入 4680.43 万元，年初结转结余 651.00788 万元），支出总计 5331.44327 万元（其中含本年支出 5287.81 万元，年末结转结余 43.630132 万元）较上年收入减少 286.31 万元，支出增加 447.43 万元。主要原因是：国库集中支付，本年项目支出增加。

（一）财政收入总计 4680.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 4620.31 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 286.3 万元，下降 6.1%，主要原因是人员工资增加及项目增加。

2、上级补助收入 60.12 万元，为卫生等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 641.72 万元，下降 10.67%，主要原因是本年未拨上级补助项目款。

3、年初结转和结余 651.00788 万元，主要为项目资金单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 5287.81 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 155.61 万元，占 2.9%，主要用于本级及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.85 万元，增长 10.8%，主要原因是人员增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 4243.37 万元，占 80.24%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 281.47 万元，下降 6.6%，主要原因是专项款未能及时支出。

3、农林水（类）支出 768.58 万元，占 14.5%，主要用于扶贫综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）768.58 万元，增长 100%，主要原因是标准化村卫生室建设。

4、住房保障（类）支出 120.23 万元，占 2.2%，主要用于住房保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 56.52 万元，下降 4.7%，主要原因是。

5、年末结转和结余 43.63 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4680.43 万元，其中：财政拨款收入 4620.31 万元，占 98.71%；上级补助收入 60.12 万元，占 1.29%。

三、支出总体情况说明

支出总计 5331.44327 万元（其中含本年支出 5287.81 万元，年末结转结余 43.630132 万元）较上年收入减少 286.31 万元，支出增加 447.43 万元

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 4969.12367 万元（其中含本年收入 4620.311876 万元，年初财政拨款结转结余 348.811794 万元，），支出总计 4969.12367 万元，（其中含本年支出 4963.011876 万元，年末结转结余 6.111794 万元）万元。较上年收入减少 286.31 万元，支出增加 447.43 万元。主要原因是：国库集中支付，本年项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4963.01 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 568.49 万元，增长 11.45%。主要原因是本年项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业（类）支出 155.61 万元，占 3.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3918.57 万元，占 78.96%；农林水（类）支出 768.59 万元，占 15.49%；住房保障（类）支出 120.23 万元，占 2.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4969.12 万元，支出决算为 4963.01 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺部分配套未落实。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.84 万元，支出决算为 275.84 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）医疗卫生服务类。年初预算为 3924.69 万元，支出决算为 3918.57 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺部分配套未落实。

2、农牧（类）

（1）农牧水，年初预算为 768.59 万元，支出决算为 768.59 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2036.18 万元，其中：人员经费 1984.68 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 51.5 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为

1 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无增无减；。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占**%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出

（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4963.01 万元，占本年支出合计的 93.85%。较上年增加 568.48 万元，增长 12.9%。主要原因是本年项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：：社会保障和就业（类）支出 155.61 万元，占 3.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3918.57 万元，占 78.96%；农林水（类）支出 768.59 万元，占 15.49%；住房保障（类）支出 120.23 万元，占 2.45%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 51.5 万元，比上年减少 72.49 万元，下降 58.46%，主要原因是专项经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1520.05 万元，其中：政府采购货物支出 327.96 万元、政府采购工程支出 1192.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。

（二）项目绩效自评结果。

部门在2018年度部门决算中反映“0”、“0”、“0”等0个项目绩效自评结果。

1、0项目绩效自评综述：

绩效目标：0。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，0（取得的成效）。存在的主要问题：0（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：0（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，卫计局及乡镇卫生院共有车辆 23 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 2 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0

台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。