

兴国县卫生健康委员会 部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县卫生健康委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，负责县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(2) 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定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和风险评估计划，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。

(3) 贯彻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、评估和交流。

(4) 组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县卫生和计划生育、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）贯彻医疗机构和医疗服务行业管理办法。落实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，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，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）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省市基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（8）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，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办法措施并组织实施，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。

(10) 制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，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) 组织拟订全县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。

(12) 组织拟订全县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。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(13) 指导各地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。监督落实计划生育一票否决制。

(14) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

(15) 制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

(16) 负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委保健委员会的日常工作。

(17) 承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

(18) 承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(19) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 36 个，包括：行政机关 1 个，卫生院 25 个，县级医院 3 个，县级卫生计生单位 7 个。

本部门 2018 年年末编制人数 1966 人，其中行政编制 30 人，事业编制 1936 人；年末实有人数 2972 人，其中在职人员 2444 人，离休人员 1 人，退休人员 527 人；年末学生人数 436 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴国县卫生和计划生育委员会（汇总）

2018 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	273,112,198.72	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	640,104,885.18	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,332,531.28
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	23,458,872.83	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	11,576,486.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	841,046,846.29
	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	2,070,230.80
	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	339,612.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	936,675,956.73	本年支出合计	51	856,365,707.31
用事业基金弥补收支差额	25	8,093,375.29	结余分配	52	41,589,856.37
年初结转和结余	26	80,666,538.40	年末结转和结余	53	127,480,306.74
总计	27	1,025,435,870.42	总计	54	1,025,435,870.42

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

编制单位：兴国县卫生和计划生育委员会（汇总）

2018 年度

金额单位：元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	4	7
			合计	936,675,956.73	273,112,198.72	640,104,885.18	23,458,872.83
205			教育支出	948,984.20	948,984.20	0.00	0.00
20503			职业教育	948,984.20	948,984.20	0.00	0.00
2050302			中专教育	948,984.20	948,984.20	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,462,352.81	11,462,352.81	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10,443,218.33	10,443,218.33	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	101,276.00	101,276.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,398,010.85	8,398,010.85	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,943,931.48	1,943,931.48	0.00	0.00
20807			就业补助	141,246.00	141,246.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	141,246.00	141,246.00	0.00	0.00
20808			抚恤	877,888.48	877,888.48	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	877,888.48	877,888.48	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	923,925,007.22	260,361,249.21	640,104,885.18	23,458,872.83
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	19,752,929.71	7,883,320.71	0.00	11,869,609.00
2100101			行政运行	15,752,929.71	3,883,320.71	0.00	11,869,609.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
21002			公立医院	501,517,463.65	34,369,571.15	464,774,440.82	2,373,451.68
2100201			综合医院	340,094,152.40	16,631,523.00	321,680,565.51	1,782,063.89
2100202			中医(民族)医院	141,790,622.31	848,700.00	140,350,534.52	591,387.79
2100203			传染病医院	5,307,248.94	2,563,908.15	2,743,340.79	0.00
2100299			其他公立医院支出	14,325,440.00	14,325,440.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	201,556,201.04	90,708,919.48	102,879,901.45	7,967,380.11
2100302			乡镇卫生院	154,564,167.04	43,716,885.48	102,879,901.45	7,967,380.11
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	46,992,034.00	46,992,034.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	158,519,342.55	85,345,942.14	72,450,542.91	722,857.50

2100401	疾病预防控制机构	22,471,439.38	14,518,821.44	7,952,617.94	0.00
2100402	卫生监督机构	2,030,428.67	1,736,015.00	294,413.67	0.00
2100403	妇幼保健机构	68,293,619.80	3,367,251.00	64,203,511.30	722,857.50
2100407	其他专业公共卫生机构	393,494.68	393,494.68	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55,101,525.90	55,101,525.90	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	9,243,613.61	9,243,613.61	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	985,220.51	985,220.51	0.00	0.00
21006	中医药	25,880,000.00	25,880,000.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	25,880,000.00	25,880,000.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,766,965.08	12,241,390.54	0.00	525,574.54
2100717	计划生育服务	11,967,815.67	11,602,015.67	0.00	365,800.00
2100799	其他计划生育事务支出	799,149.41	639,374.87	0.00	159,774.54
21011	行政事业单位医疗	3,932,105.19	3,932,105.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	786,240.00	786,240.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,973,481.19	2,973,481.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	172,384.00	172,384.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339,612.50	339,612.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339,612.50	339,612.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339,612.50	339,612.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：兴国县卫生和计划生育委员会（汇总）

2018 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	856,365,707.31	807,011,452.78	49,354,254.53
205			教育支出	1,332,531.28	1,332,531.28	0.00
20503			职业教育	1,332,531.28	1,332,531.28	0.00
2050302			中专教育	1,332,531.28	1,332,531.28	0.00
208			社会保障和就业支出	11,576,486.44	11,576,486.44	0.00
20805			行政事业单位离退休	10,400,695.64	10,400,695.64	0.00
2080502			事业单位离退休	160,540.00	160,540.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,296,224.16	8,296,224.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,943,931.48	1,943,931.48	0.00
20807			就业补助	174,510.00	174,510.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	174,510.00	174,510.00	0.00
20808			抚恤	1,001,280.80	1,001,280.80	0.00
2080801			死亡抚恤	1,001,280.80	1,001,280.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	841,046,846.29	791,692,591.76	49,354,254.53
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	10,559,061.01	10,559,061.01	0.00
2100101			行政运行	9,005,502.17	9,005,502.17	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,553,558.84	1,553,558.84	0.00
21002			公立医院	453,809,298.17	453,809,298.17	0.00
2100201			综合医院	307,827,742.14	307,827,742.14	0.00
2100202			中医(民族)医院	134,584,774.28	134,584,774.28	0.00
2100203			传染病医院	5,268,641.75	5,268,641.75	0.00
2100299			其他公立医院支出	6,128,140.00	6,128,140.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	186,858,666.91	158,359,703.86	28,498,963.05
2100302			乡镇卫生院	155,703,163.86	155,703,163.86	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31,155,503.05	2,656,540.00	28,498,963.05
21004			公共卫生	144,967,788.97	135,215,499.71	9,752,289.26
2100401			疾病预防控制机构	21,504,222.97	21,504,222.97	0.00
2100402			卫生监督机构	2,621,693.17	2,257,575.16	364,118.01
2100403			妇幼保健机构	67,220,241.03	67,220,241.03	0.00

2100407	其他专业公共卫生机构	623,040.69	623,040.69	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41,311,100.77	40,990,233.77	320,867.00
2100409	重大公共卫生专项	9,939,957.26	872,653.01	9,067,304.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	650,000.00	650,000.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,097,533.08	1,097,533.08	0.00
21006	中医药	11,593,832.22	500,000.00	11,093,832.22
2100601	中医（民族医）药专项	11,593,832.22	500,000.00	11,093,832.22
21007	计划生育事务	29,320,114.48	29,310,944.48	9,170.00
2100716	计划生育机构	5,082,475.85	5,082,475.85	0.00
2100717	计划生育服务	19,505,044.23	19,495,874.23	9,170.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,732,594.40	4,732,594.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,938,084.53	3,938,084.53	0.00
2101101	行政单位医疗	786,240.00	786,240.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,979,460.53	2,979,460.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	172,384.00	172,384.00	0.00
213	农林水支出	2,070,230.80	2,070,230.80	0.00
21305	扶贫	2,070,230.80	2,070,230.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,070,230.80	2,070,230.80	0.00
221	住房保障支出	339,612.50	339,612.50	0.00
22102	住房改革支出	339,612.50	339,612.50	0.00
2210201	住房公积金	339,612.50	339,612.50	0.00

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表

编制单位：兴国县卫生和计划生育委员会
(汇总)

2018 年度

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	273,112,198.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,332,531.28	1,332,531.28
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,576,486.44	11,576,486.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	218,157,761.04	218,157,761.04
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,070,230.80	2,070,230.80
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	339,612.50	339,612.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00

本年收入合计	24	273,112,198.72	本年支出合计	53	233,476,622.06	233,476,622.06
年初财政拨款结转和结余	25	76,846,553.18	年末财政拨款结转和结余	54	116,482,129.84	116,482,129.84
一、一般公共预算财政拨款	26	76,846,553.18		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
总计	28	349,958,751.90	总计	57	349,958,751.90	349,958,751.90

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

编制单位：兴国县卫生和计划生育委员会（汇总）

2018 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	233, 476, 622. 06	184, 122, 367. 53	49, 354, 254. 53
205			教育支出	1, 332, 531. 28	1, 332, 531. 28	0. 00
20503			职业教育	1, 332, 531. 28	1, 332, 531. 28	0. 00
2050302			中专教育	1, 332, 531. 28	1, 332, 531. 28	0. 00
208			社会保障和就业支出	11, 576, 486. 44	11, 576, 486. 44	0. 00
20805			行政事业单位离退休	10, 400, 695. 64	10, 400, 695. 64	0. 00
2080502			事业单位离退休	160, 540. 00	160, 540. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 296, 224. 16	8, 296, 224. 16	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 943, 931. 48	1, 943, 931. 48	0. 00
20807			就业补助	174, 510. 00	174, 510. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	174, 510. 00	174, 510. 00	0. 00
20808			抚恤	1, 001, 280. 80	1, 001, 280. 80	0. 00
2080801			死亡抚恤	1, 001, 280. 80	1, 001, 280. 80	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	218, 157, 761. 04	168, 803, 506. 51	49, 354, 254. 53
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	5, 501, 843. 69	5, 501, 843. 69	0. 00
2100101			行政运行	3, 948, 284. 85	3, 948, 284. 85	0. 00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1, 553, 558. 84	1, 553, 558. 84	0. 00

21002	公立医院	26,172,271.15	26,172,271.15	0.00
2100201	综合医院	16,631,523.00	16,631,523.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	848,700.00	848,700.00	0.00
2100203	传染病医院	2,563,908.15	2,563,908.15	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,128,140.00	6,128,140.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	69,016,242.03	40,517,278.98	28,498,963.05
2100302	乡镇卫生院	37,860,738.98	37,860,738.98	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31,155,503.05	2,656,540.00	28,498,963.05
21004	公共卫生	72,775,147.48	63,022,858.22	9,752,289.26
2100401	疾病预防控制机构	14,208,463.66	14,208,463.66	0.00
2100402	卫生监督机构	2,327,279.50	1,963,161.49	364,118.01
2100403	妇幼保健机构	2,617,772.52	2,617,772.52	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	623,040.69	623,040.69	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41,311,100.77	40,990,233.77	320,867.00
2100409	重大公共卫生专项	9,939,957.26	872,653.01	9,067,304.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	650,000.00	650,000.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,097,533.08	1,097,533.08	0.00
21006	中医药	11,593,832.22	500,000.00	11,093,832.22
2100601	中医(民族医)药专项	11,593,832.22	500,000.00	11,093,832.22
21007	计划生育事务	29,160,339.94	29,151,169.94	9,170.00
2100716	计划生育机构	5,082,475.85	5,082,475.85	0.00
2100717	计划生育服务	19,505,044.23	19,495,874.23	9,170.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,572,819.86	4,572,819.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,938,084.53	3,938,084.53	0.00
2101101	行政单位医疗	786,240.00	786,240.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,979,460.53	2,979,460.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	172,384.00	172,384.00	0.00
213	农林水支出	2,070,230.80	2,070,230.80	0.00
21305	扶贫	2,070,230.80	2,070,230.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,070,230.80	2,070,230.80	0.00
221	住房保障支出	339,612.50	339,612.50	0.00
22102	住房改革支出	339,612.50	339,612.50	0.00
2210201	住房公积金	339,612.50	339,612.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：兴国县卫生和计划生育委员会（汇总）

2018 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102,853,517.78	302	商品和服务支出	49,288,478.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44,933,370.18	30201	办公费	649,043.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,074,838.91	30202	印刷费	917,607.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	674,398.00	30203	咨询费	35,169.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	194,634.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,801,248.86	30205	水费	6,714.79	310	资本性支出	1,627,796.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,664,223.74	30206	电费	483,134.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,636,611.08	30207	邮电费	188,023.69	31002	办公设备购置	231,622.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,972,956.26	30208	取暖费	14,960.00	31003	专用设备购置	1,396,174.85
30111	公务员医疗补助缴款	121,255.42	30209	物业管理费	2,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,412,299.45	30211	差旅费	1,354,440.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,625,378.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	12,843.00	30213	维修（护）费	84,664.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9,729,459.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,352,574.50	30215	会议费	22,000.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	160,540.00	30216	培训费	27,190.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	483,013.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18,946,999.71	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	988,269.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2,083,610.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,437,738.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	36,935.04	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162,340.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26,986,568.86	30229	福利费	56,650.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	199,268.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96,650.00	30239	其他交通费用	340,607.11	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	876,111.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133,206,092.28	公用支出合计					50,916,275.25

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

编制单位：兴国县卫生和计划生育委员会（汇总） 2018 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	744,811.64	682,281.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	244,072.33	199,268.62
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	244,072.33	199,268.62
3.公务接待费	6	500,739.31	483,013.31
（1）国内接待费	7	500,739.31	483,013.31
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	47
5.国内公务接待批次（个）	15	—	508
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	3,703
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 101734.24 万元，其中年初结转和结余 8066.65 万元，较 2017 年增加 19207.24 万元，增长 24 %；本年收入合计 93667.59 万元，较 2017 年增加 16548.28 万元，增长 22%，主要原因是：公立医院改革，人民医院及中医院业务收入大幅增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 27273.34 万元，占 29%；事业收入 64010.49 万元，占 68%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2383.76 万元，占 3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 85647.49 万元，其中本年支出合计 85647.49 万元，较 2017 年增加 14711.33 万元，增长 20.74%，主要原因是：公立医院（人民医院及中医院）因业务增长导致支出增加；年末结转和结余 12748.03 万元，较 2017 年增加 4681.38 万元，增长 58.04%，主要原因是：基本公共卫生及中医药专项财政拨款结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 80712.06 万元，占 94.24%；项目支出 4935.43 万元，占 5.76%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 23358.58 万元，决算数为 23358.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出

年初预算数为 23358.58 万元，决算数为 23358.58 万元，完成年初预算的 100%，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18423.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 10288.87 万元，较 2017 年增加 2099.29 万元，增长 25.64%，主要原因是：养老保险及职业年金增长。

（二）商品和服务支出 4925.33 万元，较 2017 年减少 481.53 万元，下降 8.91%，主要原因是：专用材料费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3046.17 万元，较 2017 年增加 946.33 万元，增长 45.07%，主要原因是：计生利导资金补助增加。

（四）资本性支出 162.79 万元，较 2017 年增加 115.09 万元，增长 241.28%，主要原因是：财政补助增加。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 75.25 万元，决算数为 68.12 万元，完成预算的 90.53%，决算数较 2017 年减少 6.68 万元，下降 8.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 52.27 万元，决算数为 50.49 万元，完成预算的 96.6%，决算数较 2017 年增加 2.23 万元，增长 4.62%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：物价增长以及有小部分接待费滞后

到 2018 年结算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.63 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 22.98 万元，决算数为 17.63 万元，完成预算的 76.72%，决算数较 2017 年减少 8.91 万元，下降 33.58%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，有部分单位原来的公车封存了。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 67.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 10460.13 万元，其中：政府采购货物支出 10460.13 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 46 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是小型轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 40 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 13841.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度“XXX”、“XXX”等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“基本公共卫生服务项目”、“县级公立医院综合改革项目”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4126.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。存在预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。

组织对“25 个乡镇卫生院”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3518.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。但存在预算执行力度不足，预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3752.75 万元，执行数为 3752.75 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是利用现有医护人员，合理全规的开展基本公共服务项目的工作，间接减少了人员配置的经费，从而达到了成本收益率的提高；二是保证全县人民按照规定享受免费服务，让人民群众人有所管、病有所医；三是人口健康，服务对象的健康状况档案化管理，让服务对象充分了解自己的身体健康状况，能及时发现问题，及时得到医治，以达到身体健康的目的。发现的问题及原因：居民对基本公共卫生服务满意率还有待于提高。下一步改进措施：一是改善基层医疗卫生机构基础设施条件，加强基层医疗机构人才队伍建设；二是组织一线人员集中强化培训，增强服务意识，使观众满意达到 100%；三是合理算金，强化项目预算。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、三公经费支出包含因公出国费、公务用车购置及运行费用、公务接待费，公开决算中的三公经费开支仅指财政拨款支出数。

二、机关运行经费支出包括办公经费、水费、电费、差旅费等日常公

用经费支出，公开决算中的运行经费开支仅指财政拨款支出数。