

曲阳县卫生健康局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县卫生健康局
二〇一九年十一月

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

根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，并组织实施相关技术标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）拟定全县疾病预防控制规划、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实施；拟定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织、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；拟定和实施防治艾滋病规划和措施。

（三）负责组织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、标准和制定政策措施；组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导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）提出全县城乡居民基本医疗保险实施意见、管理办法等政策建议，经上级批准后组织实施；负责城乡居民基本医疗保险资金的管理、预结算、补助支付的审核报销等工作；加强对定点医疗机构的监督管理，大力宣传城乡居民基本医疗保险政策，分析资金运行情况，建立健全规章制度，强化内部管理。

（六）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，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，加强行业作风建设和医德医风建设。

（七）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。

（八）完善生育政策，提出促进人口性别比平衡的政策措施，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，组织实施计划生育综合治理目标管理，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（九）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。负责计划生育统计工作，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；负责再生育审批和节育手术并发症、独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；监管所属事业单位财务和国有资产。

（十）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；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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平奖扶政策措施。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，负责流动人口计划生育区域协作，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。

（十二）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；组织编报全县卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，人才发展规划，实施卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划，组织实施医学教育和继续医学教育。

（十四）组织完善卫生和计划生育综合监督执法体系，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。

（十五）制定卫生和计划生育宣传教育工作计划，组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作。

（十六）发展壮大计生协组织，发展协会会员，开展群众性

宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（十七）承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，负责全县重大活动和重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办县人民政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

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 25 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	曲阳县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	妇幼保健	全额事业单位	财政拨款
3	曲阳县卫校	全额事业单位	财政拨款
4	曲阳县卫生监督所	全额事业单位	财政拨款
5	曲阳县疾病预防控制中心	全额事业单位	财政拨款
6	曲阳县人民医院	经费自理事业单位	财政定额补助
7	曲阳县中医医院	经费自理事业单位	财政定额补助
8	曲阳县灵山中心卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
9	曲阳县羊平中心卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
10	曲阳县燕赵中心卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
11	曲阳县产德中心卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
12	曲阳县郎家庄中心卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
13	曲阳县庄窠乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
14	曲阳县晓林乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
15	曲阳县齐村乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
16	曲阳县孝墓乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
17	曲阳县东旺乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
18	曲阳县文德乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
19	曲阳县邸村乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
20	曲阳县下河乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
21	曲阳县恒州镇卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
22	曲阳县路庄子乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
23	曲阳县党城乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
24	曲阳县范家庄乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助
25	曲阳县北台乡卫生院	经费自理事业单位	财政定额补助

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县卫生健康局

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	13234.48	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	152.94	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	30162.56	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	23.93
六、其他收入	6	1562.4	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	226.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40484.71
	10		十、节能环保支出	37	400.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	569.64
	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	61.95
	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	45112.38	本年支出合计	51	41766.54
用事业基金弥补收支差额	25	31.46	结余分配	52	18,00.80
年初结转和结余	26	1225.89	年末结转和结余	53	28,02.39
总计	27	46369.73	总计	54	46369.73

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

部门：曲阳县卫生健康局

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
合 计		45112.37	13,234.48	152.94	30,162.56	0.00	0.00	1,562.39
205	教育支出	27.09	27.09					
20503	职业教育	27.09	27.09					
2050399	其他职业教育支出	27.09	27.09					
208	社会保障和就业支出	226.31	226.31					
20805	行政事业单位离退休	226.31	226.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.88	113.88					
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	43,665.14	12,381.05	152.94	30,162.56			968.58
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,056.89	1,054.65					
2100101	行政运行	190.62	188.37					
2100102	一般行政管理事务	61.95	61.95					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	804.33	804.33					
21002	公立医院	21,253.26	1,737.32		19,434.82			81.12
2100201	综合医院	15,945.66	5.37		15,895.54			44.75
2100202	中医(民族)医院	4,617.60	1,041.96		3,539.28			36.36
2100299	其他公立医院支出	690.00	690.00					
21003	基层医疗卫生机构	13,767.13	2,854.15	140.34	9,890.07			882.58
2100302	乡镇卫生院	12,233.86	1,320.87	140.34	9,890.07			882.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,533.27	1,533.27					
21004	公共卫生	6,243.70	5,391.29	12.60	837.17			2.64
2100401	疾病预防控制机构	1,074.68	295.91		777.32			1.45
2100402	卫生监督机构	130.77	130.68					0.09
2100403	妇幼保健机构	310.40	249.45		59.85			1.10
2100408	基本公共卫生服务	3,445.72	3,445.72					
2100409	重大公共卫生专项	827.46	814.86	12.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00	45.00					
2100499	其他公共卫生支出	409.67	409.67					
21007	计划生育事务	1,303.94	1,303.43		0.50			0.01
2100716	计划生育机构	583.53	583.53					
2100717	计划生育服务	36.24	36.24					
2100799	其他计划生育事务支出	684.17	683.66		0.50			0.01
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21					
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35					
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86					
211	节能环保支出	400.00	400.00					
21103	污染防治	400.00	400.00					
2110302	水体	400.00	400.00					
213	农林水支出	731.89	138.08					593.81
21305	扶贫	731.89	138.08					593.81
2130506	社会发展	731.89	138.08					593.81
221	住房保障支出	61.95	61.95					
22102	住房改革支出	61.95	61.95					
2210201	住房公积金	61.95	61.95					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县卫生健康局

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		41766.53	30332.37	11434.16			
205	教育支出	23.93	23.81	0.12			
20503	职业教育	23.93	23.81	0.12			
2050399	其他职业教育支出	23.93	23.81	0.12			
208	社会保障和就业支出	226.31	226.31				
20805	行政事业单位离退休	226.31	226.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.88	113.88				
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	40,484.72	30,020.30	10,464.42			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,047.46	626.78	420.68			
2100101	行政运行	188.98	188.98				
2100102	一般行政管理事务	57.06		57.06			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	801.42	437.80	363.62			
21002	公立医院	18,612.42	17,729.55	882.87			
2100201	综合医院	14,214.27	14,214.27				
2100202	中医(民族)医院	4,236.15	3,515.28	720.87			
2100299	其他公立医院支出	162.00		162.00			
21003	基层医疗卫生机构	13,333.05	9,891.63	3,441.42			
2100302	乡镇卫生院	11,925.89	9,891.63	2,034.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,407.16		1,407.16			
21004	公共卫生	6,207.88	1,142.10	5,065.78			
2100401	疾病预防控制机构	1,057.81	909.51	148.30			
2100402	卫生监督机构	114.78	9.69	105.09			
2100403	妇幼保健机构	242.90	222.90	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,787.72		3,787.72			
2100409	重大公共卫生专项	548.72		548.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.28		46.28			
2100499	其他公共卫生支出	409.67		409.67			
21007	计划生育事务	1,243.70	590.03	653.67			
2100716	计划生育机构	563.73	563.73				
2100717	计划生育服务	103.12		103.12			
2100799	其他计划生育事务支出	576.85	26.30	550.55			
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21				
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86				
211	节能环保支出	400.00		400.00			
21103	污染防治	400.00		400.00			
2110302	水体	400.00		400.00			
213	农林水支出	569.64		569.64			
21305	扶贫	569.64		569.64			
2130506	社会发展	569.64		569.64			
221	住房保障支出	61.95	61.95				
22102	住房改革支出	61.95	61.95				
2210201	住房公积金	61.95	61.95				

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
金额单位：万元

部门：曲阳县卫生健康局

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	13234.48	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23.93	23.93	
	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	226.31	226.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11349.89	11349.89	
	10		十、节能环保支出	38	400	400	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	138.08	138.08	
	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	61.95	61.95	
	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	13234.48	本年支出合计	52	12200.16	12200.16	
年初财政拨款结转和结余	25	1225.89	年末财政拨款结转和结余	53	2260.21	2260.21	
一般公共预算财政拨款	26	1225.89		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	14460.37	总计	56	14460.37	14460.37	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县卫生健康局

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		12200.16	1844.68	10355.48
205	教育支出	23.93	23.81	0.12
20503	职业教育	23.93	23.81	0.12
2050399	其他职业教育支出	23.93	23.81	0.12
208	社会保障和就业支出	226.31	226.31	
20805	行政事业单位离退休	226.31	226.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.88	113.88	
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	11349.89	1532.61	9817.28
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1046.85	626.17	420.67
2100101	行政运行	188.37	188.37	
2100102	一般行政管理事务	57.06		57.06
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	801.42	437.8	363.61
21002	公立医院	888.23	5.37	882.87
2100201	综合医院	5.37	5.37	
2100202	中医(民族)医院	720.87		720.87
2100299	其他公立医院支出	162		162
21003	基层医疗卫生机构	2794.8		2794.8
2100302	乡镇卫生院	1387.64		1387.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1407.16		1407.16
21004	公共卫生	5336.61	270.84	5065.78
2100401	疾病预防控制机构	278.65	130.35	148.29
2100402	卫生监督机构	114.69	9.6	105.09
2100403	妇幼保健机构	150.88	130.88	20
2100408	基本公共卫生服务	3787.72		3787.72
2100409	重大公共卫生专项	548.72		548.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.28		46.28
2100499	其他公共卫生支出	409.67		409.67
21007	计划生育事务	1243.19	590.03	653.16
2100716	计划生育机构	563.73	563.73	
2100717	计划生育服务	103.12		103.12
2100799	其他计划生育事务支出	576.34	26.3	550.04
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
211	节能环保支出	400		400
21103	污染防治	400		400
2110302	水体	400		400
213	农林水支出	138.08		138.08
21305	扶贫	138.08		138.08
2130506	社会发展	138.08		138.08
221	住房保障支出	61.95	61.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曲阳县卫生健康局

公开05表
金额单位：万元

22102	住房改革支出	61.95	61.95	
2210201	住房公积金	61.95	61.95	

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

部门：曲阳县卫生健康局

公开06表
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	1594.53	302	商品和服务支出	104.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.01	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.5	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	193.71	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.7	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.14	30208	取暖费	19.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.66	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.03	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	145.99	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	61.26	30217	公务接待费		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	75.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.58	30229	福利费	11.74	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	2.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1740.52	公用经费合计					104.16

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
金额单位：万元

部门：曲阳县卫生健康局

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
15.9		15.9		15.9		12.46		12.46		12.46	15.9

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
金额单位：万元

部门：曲阳县卫生健康局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县卫生健康局

公开09表
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

编制单位：曲阳县卫生健康局

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	1899.94	1899.94	1899.94			
货物	909.8	909.8	909.8			
工程	940.28	940.28	940.28			
服务	49.86	49.86	49.86			
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	1884.56	1884.56	1884.56			
货物	895.32	895.32	895.32			
工程	939.38	939.38	939.38			
服务	49.86	49.86	49.86			

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45112.38万元万元，支出总计41766.53万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 7937.12 万元，增长 21.35%，主要原因是本年医院业务收入较上年增加，上级下达专项资金较上年增加；支出增加 5528.64万元，增长15.26%，主要原因是药品支出和耗材支出较上年增加，专项项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计45112.38万元，其中：财政拨款收入 13234.48万元，占 29.34%；事业收入30162.56万元，占 66.86%；上级补助收入152.94万元，占 0.34%。；其他收入1562.4万元，占 3.46%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 41766.53 万元，其中：基本支出 30332.37万元，占 72.62%；项目支出11434.16 万元，占27.38%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入13234.48万元，比 2017 年度增加2887.09 万元，增长 27.9%，主要是基本公共卫生、基本药物制度补助、中医院建设、重大公共卫生等项目财政投入较上年增加；本年支出 12200.16万元，增加1257.74万元，增长11.49%，主要原因是基本公共卫生、基本药物制度补助、中

医院建设、重大公共卫生等项支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入13234.48 万元， 完成年初预算的138.47%，比年初预算增加3677.03 万元。决算数大于预算数主要原因是由于上级下达专项资金增加；本年支出 12200.16万元，完成年初预算的 127.65%，比年初预算增加2642.71 万元，决算数大于预算数主要原因由于上级下达专项项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 12200.16 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 226.3万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11349.89万元， 占 93.03%；节能环保（类）支出 400 万元，占 3.28%；农林水（类）支出 138.08万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 61.95 万元，占 0.76%。

（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 1844.68 万元，其中：

1、人员经费 1740.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费104.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 12.46 万元，与 2017 年决算 13.68 万元相比，减少 1.22 万元，降低 9%；较年初预算 15.9 万元减少 3.44 万元，降低 21.64%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2018 年因公出国（境）团组 0 个，共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组费用预算增加 0 万元，主要是无费用支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.46 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费，与 2017 年决算 13.68 万元相比，减少 1.22 万元，降低 9%；较年初预算减少 3.44 万元，降低 21.64%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费为：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车无增加，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量5 辆。公车运行维护费支出，与2017年决算13.68万元相比，降低1.22万元，降低9%；较年初预算15.9万元减少 3.44万元，降低 51.9%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。

本部门2019年公务接待共0批次、0人次，无公务接待费用，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，卫健部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述 预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部

项目评价指标总数 17 个，评价等级为优的 17 个，评优率 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

“公立医院改革补助”项目，该项目年初预算安排212万元，截至年末实际支出212万元，该项目顺利实施。推进公立医院改革工作，在管理体制、补偿机制、人事编制、收入分配体制机制综合改革方面取得突破，破除以药补医机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效解决群众看病就医问题，通过评审，该项目自评得分96分，较好的实现了预算项目绩效目标。

通过实施预算项目绩效评价发现，项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出75.33万元，比年初预算数增加43.79 万元，主要原因是下属单位在职人员按比例计提工会经费列在局机关。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1884.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出895.31万元、政府采购服务支出49.86万元、政府采购工程支出939.38万元。授予中小型企业合同金 1884.56万元，占政府采购支出总额的 100%。授予小微企业合同金 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

2018 年我部门固定资产总计25024.84万元，较2017年增加90.52万元，增长0.36%。其中：房屋建筑物2018年14505.02万元，较2017年减少638.22万元，减少4.21%；车辆207.89万元，与上年无变化；单位价值50万元以上通用设备12台，价值797.44万元，与上年无变化；单价100 万元以上专用设备11台，价值1874.64万元，与上年无变化；其他固定资产7639.84万元，较2017年增加728.75万元，增长10.54%。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

数 点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

