

安义县卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 安义县卫生和计划生育委员会部门概况

- 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 安义县卫生和计划生育委员会部门概况

一、部门主要职能

安义县卫生和计划生育委员会为县人民政府主管卫生和计划生育的工作部门，主要职能为：

（一）负责贯彻执行党和国家卫生和计生工作方针、政策、法律、法规和技术标准；编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划；制定全县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定疾病防治规划，提高防治对策，防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病；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。

（三）负责职责范围内公共场所、劳动、饮水、学校、放射性防护等卫生监督管理及卫生许可证的审核发放工作；负责协调有关部门开展社会公共卫生管理、监督及检查。

（四）负责全县妇女、儿童卫生保健和优生优育工作；预防严重危害妇女、儿童健康的疾病；负责全县计划生育技术服务和业务指导；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）负责全县医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市

场监督管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）负责全县医学教育，拟定卫生和计划生育宣传教育工作的规划，负责卫生和计划生育人才培养工作；组织实施全县卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职务评审。

（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）负责贯彻党的中医政策，继承和发扬祖国医学遗产，积极发展中医药事业，开展中西医结合，负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

（九）负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查，负责全县卫生和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作；负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设。

（十）负责贯彻执行党和政府血地防工作方针、政策，制订全县血地病防治规划，组织协调有关部门开展血地病防治工作。

（十一）负责全县人口和计划生育目标管理，组织实施目标考核评估；负责出生人口性别比综合治理，改善人口结构，稳定低生育水平。

（十二）负责综合管理计划生育技术服务工作，指导推广计划生育科研新技术、新成果；负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定；负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。

(十三)负责编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划；负责全县计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。

(十四)负责流动人口计划生育服务管理工作；制定流动人口计划生育服务管理规划；建立流动人口计划生育信息共享工作机制。

(十五)负责全县社会抚养费依法征收管理，监督资金的使用；负责全县生育证的发放管理；负责检查指导各乡（镇）及各相关责任单位的人口和计划生育工作。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会办公室工作。

(十七)受县政府委托承担红十字会的日常工作。

(十八)承办县人民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 20 个，包括：安义县卫生和计划生育委员会委本级、安义县疾病预防控制中心、安义县血吸虫病防治站、安义县皮肤病防治所、安义县卫生计生综合监督执法局、安义县妇幼保健计划生育服务中心、安义县卫生职业技术学校、安义县人民医院、安义县中医院、安义县万埠镇中心卫生院、安义县石鼻镇中心卫生院、安义县龙津镇卫生院、安义县长埠镇卫生院、安义县东阳镇卫生院、安义县长均乡卫生院、安义县黄洲镇卫生院、安义县乔乐乡卫生院、安义县新民乡卫生院、安义县鼎湖镇卫生院、安义县万埠镇青湖卫生院。

本部门 2018 年年末编制人数 999 人，其中行政编制 22 人，

事业编制 977 人；年末实有人数 1114 人，其中在职人员 800 人，
 离休人员 3 人，其他人员 301 人，遗属人员 10 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
 金额单位：万元

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会 2018年度

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	21,938.74	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	136.00	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	24,687.77	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
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	378.75	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	976.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45,106.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	136.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	535.73
	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	47,005.26	本年支出合计	51	46,754.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	74.43
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	176.00
总计	27	47,005.26	总计	54	47,005.26

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

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会

2018年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	47,005.26	21,938.74	0.00	24,687.77	0.00	0.00	378.75
208		社会保障和就业支出	976.18	976.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	976.18	976.18	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	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	45,357.35	20,290.83	0.00	24,687.77	0.00	0.00	378.75
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	642.72	640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2100101		行政运行	506.11	504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	36,755.45	13,511.25	0.00	22,932.43	0.00	0.00	311.76
2100201		综合医院	21,824.68	2,689.35	0.00	19,051.65	0.00	0.00	83.68
2100202		中医(民族)医院	4,928.77	819.90	0.00	3,880.78	0.00	0.00	228.09
2100299		其他公立医院支出	10,002.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	4,753.74	2,995.83	0.00	1,755.34	0.00	0.00	2.57
2100302		乡镇卫生院	3,813.25	2,055.34	0.00	1,755.34	0.00	0.00	2.57
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	940.49	940.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,469.53	2,407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	62.39
2100401		疾病预防控制机构	639.62	630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2100402		卫生监督机构	236.89	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	53.72
2100403		妇幼保健机构	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	779.99	779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	603.72	603.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	603.72	603.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	535.73	535.73	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。

支出决算表

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会

2018年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	46,754.84	46,663.65	91.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	976.18	976.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	976.18	976.18	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	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	45,106.93	45,015.74	91.19	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	500.33	500.33	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	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	36,605.35	36,605.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	21,767.68	21,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医(民族)医院	4,835.67	4,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	10,002.00	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	4,680.88	4,680.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	3,740.39	3,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	940.49	940.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,447.84	2,447.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	630.41	630.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	779.99	779.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	603.72	603.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	603.72	603.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	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总表

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会

2018年度

公开04表
金额单位：万元

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	21,802.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2	136.00	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	0.00	0.00	
	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	976.18	976.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20,114.83	20,114.83	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	136.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	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	535.73	535.73	
	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	21,938.74	本年支出合计	53	21,762.74	21,626.74	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	176.00	176.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	21,938.74	总计	57	21,938.74	21,802.74	

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

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会

2018年度

公开05表
金额单位：万元

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	1	2	3
		合计	21,626.74	21,535.55	91.19
208		社会保障和就业支出	976.18	976.18	0.00
20805		行政事业单位离退休	976.18	976.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.35	861.35	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20,114.83	20,023.64	91.19
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	634.92	634.92	0.00
2100101		行政运行	498.31	498.31	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	136.62	136.62	0.00
21002		公立医院	13,361.16	13,361.16	0.00
2100201		综合医院	2,632.35	2,632.35	0.00
2100202		中医(民族)医院	726.81	726.81	0.00
2100299		其他公立医院支出	10,002.00	10,002.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,995.83	2,995.83	0.00
2100302		乡镇卫生院	2,055.34	2,055.34	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	940.49	940.49	0.00
21004		公共卫生	2,387.02	2,387.02	0.00
2100401		疾病预防控制机构	623.30	623.30	0.00
2100402		卫生监督机构	170.70	170.70	0.00
2100403		妇幼保健机构	349.97	349.97	0.00
2100408		基本公共卫生服务	402.64	402.64	0.00
2100409		重大公共卫生专项	60.42	60.42	0.00
2100499		其他公共卫生支出	779.99	779.99	0.00
21006		中医药	41.00	41.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	11.00	11.00	0.00
2100699		其他中医药支出	30.00	30.00	0.00
21007		计划生育事务	91.19	0.00	91.19
2100799		其他计划生育事务支出	91.19	0.00	91.19
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	603.72	603.72	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	603.72	603.72	0.00
221		住房保障支出	535.73	535.73	0.00
22102		住房改革支出	535.73	535.73	0.00
2210201		住房公积金	535.73	535.73	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

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会

2018年度

公开06表
金额单位：万元

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	8,707.69	302	商品和服务支出	12,313.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,206.82	30201	办公费	51.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.61	30202	印刷费	59.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.01	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	52.93	30204	手续费	0.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,060.32	30205	水费	2.82	310	资本性支出	26.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.34	30206	电费	27.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	126.65	30207	邮电费	14.57	31002	办公设备购置	25.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.12
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	29.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	571.18	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	1.10	30213	维修（护）费	17.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,133.94	30214	租赁费	1.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.26	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	41.36	30216	培训费	4.99	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	15.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,676.35	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	50.39	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	94.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,092.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	371.19	30229	福利费	19.40	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	47.78	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	4.96	30239	其他交通费用	0.56	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	108.44	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,195.94	公用支出合计					12,339.61

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：安义县卫生和计划生育委员会

2018年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	72.15	63.35
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	54.45	47.78
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	54.45	47.78
3.公务接待费	6	17.70	15.56
(1)国内接待费	7	17.70	15.56
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（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	18
5.国内公务接待批次（个）	15	—	97
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,276
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目			2018年度				年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出			
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.00	136.00	136.00	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。

国有资产占用情况表

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会 2018年度 公开09表 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	34
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	13
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	19
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	16
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	7

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 47005.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与 2017 年持平；本年收入合计 47005.26 万元，较 2017 年增加 12111.12 万元，增长 34.71%，主要原因是：项目资金较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21938.74 万元，占 46.67%；事业收入 24687.77 万元，占 52.52%；其他收入 378.75 万元，占 0.81%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 47005.26 万元，其中本年支出合计 46754.84 万元，较 2017 年增加 12209.96 万元，增长 35.35%，主要原因是：项目资金较上年增加相对应支出也增加；年末结转

和结余 176 万元，较 2017 年增加 176 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年项目资金没有考核结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 46663.65 万元，占 99.81%；项目支出 91.19 万元，占 0.19%。

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 9717.3 万元，决算数为 21938.74 万元，完成年初预算的 225.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 716.45 万元，决算数为 976.18 万元，完成年初预算的 136.25%，主要原因是：增加人员及社保调整基数。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 8593.89 万元，决算数为 20114.83 万元，完成年初预算的 234.06%，主要原因是：上级项目资金没有纳入本级年初预算数。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 136 万元，主要原因是：编制本年预算时没有对该项目编制预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 406.95 万元，决算数为 535.73 万元，完成年初预算的 131.65%，主要原因是：增加人员及调整基数缴交住房公积金。

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 21535.55 万元，其中：

(一) 工资福利支出 8707.69 万元，较 2017 年增加 616.94 万元，增长 7.63%，主要原因是：补缴 201410-201812 月退休人员职业年金单位部分及住房公积金科目调整。

(二) 商品和服务支出 12313.03 万元，较 2017 年增加 9685.75 万元，增长 368.66%，主要原因是：项目资金增加及医疗卫生单位增加业务支出。

(三)对个人和家庭补助 488.26 万元，较 2017 年减少 885.9 万元，下降 64.47%，主要原因是：住房公积金科目调整。

(四) 资本性支出 26.58 万元，较 2017 年减少 1.97 万元，下降 6.9%，主要原因是：减少了采购设备项目。

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 72.15 万元，决算数为 63.35 万元，完成预算的 87.80%，决算数较 2017 年增加 7.59 万元，增长 13.61%，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，决算数与 2017 年一致。主要原因是：无因公出国（境）人员。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 17.7 万元，决算数为 15.56 万元，完成预算的 87.91%，决算数较 2017 年增加 6.59 万元，增长 73.47%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，医疗卫生单位业务相关活动增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 47.78 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，决算数与 2017 年一致。主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 54.45 万元，决算数为 47.78 万元，完成预算的 87.75%，决算数较 2017 年增加 1 万元，增长 2.14%。主要原因是：因车辆老旧维修费有所增长。

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 714.93 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保持一致)，较 2017 年增加 130.76 万元，增长 22.38%，主要原因是：上年度经费在本年度列支。

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 704.45 万元，其中：政府采购货物支出 344.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360 万元。授予中小企业合同金额 704.45 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 704.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 34 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是卫生计生业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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，共涉及资金1399.37万元，占一般公共预算项目支出总额的70.07%。

共组织对“县级医疗机构设备购置项目”、“健康扶贫项目”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出565.3万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映县级医疗机构设备购置项目绩效自评结果。

县级医疗机构设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级医疗机构设备购置项目绩效自评得分为95分。
主要产出和效果：先进的医疗设备提高了医疗工作的水平和质量，同时工作效率也得到了提高，群众得到了更好的治疗效果和服务水平。发现的问题及原因：一是医院资金比较紧张，部分设备老化，达到报废年限仍未报废，设备更新换代不够快；二是病人的满意度还有待提高。。下一步改进措施：一是统筹安排项目补助资金与自有资金，对于医疗设备的采购分轻重缓急，加强医疗技术基础建设，提升服务水平及能力；二是加强财务管理制度的制定和实施。三是积极与相关部门协商沟通，引进新设备，改善服务态度，提高医疗服务水平，真正做到让社会群众满意。

项目绩效评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	1、项目已按照规定的程序申请设立，得2.5分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，如项目申请书等得2.5分。	5.00		
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	执行到位率100%得5分，每低于10%扣1分，扣完5分止	5.00		
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (2.5分)	制定了医院设备采购制度相关文件得2.5分，未制定不得分	2.50		
		项目质量可控性 (2.5分)	制定相应的考核办法（1.5分），每年度开展业务考核工作（1分）	2.50		
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (2.5分)	项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得2.5分，反之酌情扣分	2.50		
		财务监控有效性 (2.5分)	财务部门对资金拨付材料的真实性、完整性、合法性进行审查	2.50		
项目产出 (50分)	产出数量 (25)	项目建设完成率 (25分)	考察专项下设备购置是否按计划完成相应设备购置数量。设备购置完成率=实际完成设备购置的数÷计划设备购置总数×100% 达到100%得全部权重分，每下降1%扣1%权重分，低于60%本指标不得分。	23.00		
	产出质量 (15分)	项目验收合格率 (15)	考察专项下所有设备是否全部符合相应技术标准，验收是否合格。设备验收合格率=验收合格的设备数÷实际验收设备总数×100% 达到100%得全部权重分，每下降1%扣1%权重分，低于60%本指标不得分。	14.00		
	产出时效 (5分)	项目竣工及时率 (2.5分)	考察专项下设备是否依据约定工期完成相应内容建设。设备购置及时率=依据计划时间购置数数÷实际购置总数×100% 达到100%得全部权重分，每下降1%扣1%权重分，低于60%本指标不得分。	2.50		
		项目交付使用及时率 (2.5分)	考察专项下验收合格的设备数是否在通过试运行期后是否立即交付使用。设备交付使用及时率=通过试运行期后立即交付使用的子设备数÷验收合格的子设备总数×100%	2.50		
	产出成本 (5分)	补贴金额（5分）	364.43万元得5分。正负差：10%以内是4分，20%以内得3分，40%以内得1分，其余不得分	5.00		
项目效果 (25分)	经济效益 (5分)	医院收入增长率 (5分)	考察医院专项设备购置采购所带来的收入增长，增长率=(本期项目个数-上期项目个数)/上期项目个数×100%有增长得满分权重分，持平得50%权重分，有所下降不得分。	5.00		
	社会效益 (15分)	临床医生使用设备满意度(%) (5分)	采取对使用设备的科室医生进行问卷调查，统计每个医生对使用设备的满意率。 满意度90%以上的得满分，85%以上的的4分，以此类推	4.00		
		疾病检出准确率(%) (5分)	通过病例追踪，统计出对某疾病在新旧设备的准确率。 满意度90%以上的得满分，85%以上的的4分，以此类推	5.00		
		病人检查时间缩短率(%) (5分)	新、旧设备检查病人所需平均时间的比率，检查时间缩短10%以上的得满分，8%以上的4分，以此类推	4.00		
	生态效益	无				
可持续影响 (5分)	提供医疗服务持续性(5分)	现场查看是否提供医疗服务。是得5分，否不得分	5.00			
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度(5)	群众满意度 (5分)	问卷调查，全区不少于50名群众，满意率≥90%得5分，≥80%得4分，≥60%得3分，其余不得分。	5.00		
总分				95		

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
- 3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
- 4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年度收支差额的数额。
- 5、上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

- 1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映财政对机关事业单位基本养老保险的补助支出。
- 2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
- 3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
- 5、综合医院：反映本部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。
- 6、中医（民族）医院：反映本部门中医院、中西医结合医院、

民族医院的支出。

7、其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

8、乡镇卫生院：反映本部门用于乡镇卫生院方面的支出。

9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10、疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。

11、卫生监督机构：反映本部门卫生监督机构的支出。

12、妇幼保健机构：反映本部门妇幼保健机构的支出。

13、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

14、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19、中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

20、其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

21、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

25、机关运行经费：反映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支出。