

2018 年度
宝丰县卫生和计划生育委员会
部门决算(本级)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县卫生和计划生育委员会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 宝丰县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

宝丰县卫生和计划生育委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的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。

(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

(六)负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育领导小组日常工作；指导宝丰县计划生育协会、县红十字会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县卫生和计划生育委员会内设机构 15 个，包括：财务股、办公室、人事股、信息化工作股、疾病预防控制股、医政药政股、中医管理股、基层卫生健康股、综合监督与执法股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、爱国卫生运动股、有机关党委和离退休干部股。

从决算单位构成看，宝丰县卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。此决算为本级决算。

2018 年度，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个(没有代管单位)。具体是：

1. 宝丰县卫生和计划生育委员会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：宝丰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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,451.09	一、一般公共服务支出	28	23.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	113.16	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	122.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,920.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	108.00
	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	42.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	101.95
	22			49	
本年收入合计	23	6,564.25	本年支出合计	50	6,318.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,202.30	年末结转和结余	52	2,448.18
	26			53	
总计	27	8,766.55	总计	54	8,766.55

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝丰县卫生和计划生育委员会

2018 年度

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		6,564.25	6,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	113.16
201	一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97	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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	6,166.35	6,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	113.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,009.67	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.67
2100101	行政运行	612.60	612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.50	4.50	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	392.57	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110.67
21002	公立医院	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,021.68	1,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	942.64	942.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,088.39	3,088.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,665.91	2,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	930.24	927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2100717	计划生育服务	786.58	786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	143.66	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49

21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	72.00	72.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.95	101.95	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	101.95	101.95	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	101.95	101.95	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

单位：万元

部门：宝丰县卫生和计划生育委员会

2018 年度

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		6,318.36	956.11	5,362.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97	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	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,920.47	791.39	5,129.08	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	974.15	678.35	295.80	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	608.92	608.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	360.73	69.44	291.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	857.94	0.00	857.94	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	778.91	0.00	778.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,527.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,136.49	0.00	2,136.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,439.00	89.87	1,349.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,207.06	0.00	1,207.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.94	89.87	142.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00	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	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	72.00	0.00	72.00	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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.95	0.00	101.95	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	101.95	0.00	101.95	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	101.95	0.00	101.95	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

公开 04 表

部门：宝丰县卫生和计划生育委员会

2018 年度

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	6,241.14	一、一般公共服务支出	28	23.23	23.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.95	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	122.44	122.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,796.68	5,796.68	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	108.00	0.00	108.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	42.27	42.27	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	101.95	0.00	101.95
本年收入合计	22	6,451.09	本年支出合计	49	6,194.58	5,984.63	209.95
年初财政拨款结转和结余	23	2,013.58	年末财政拨款结转和结余	50	2,270.09	2,270.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,013.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,464.67	总计	54	8,464.67	8,254.72	209.95

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。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

公开 05 表

部门：宝丰县卫生和计划生育委员会

2018 年度

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
合计		5,984.63	885.57	5,099.06
201	一般公共服务支出	23.23	0.00	23.23
20136	其他共产党事务支出	23.23	0.00	23.23
2013699	其他共产党事务支出	23.23	0.00	23.23
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.48	87.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	0.00
20808	抚恤	31.03	31.03	0.00
2080801	死亡抚恤	31.03	31.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,796.68	720.86	5,075.83

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	897.95	638.92	259.04
2100101	行政运行	608.92	608.92	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	284.54	30.00	254.54
21002	公立医院	39.21	0.00	39.21
2100299	其他公立医院支出	39.21	0.00	39.21
21003	基层医疗卫生机构	857.94	0.00	857.94
2100302	乡镇卫生院	79.04	0.00	79.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	778.91	0.00	778.91
21004	公共卫生	2,513.00	0.00	2,513.00
2100408	基本公共卫生服务	2,136.49	0.00	2,136.49
2100409	重大公共卫生专项	191.33	0.00	191.33
2100499	其他公共卫生支出	185.18	0.00	185.18
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	1,405.41	58.77	1,346.64
2100717	计划生育服务	1,207.06	0.00	1,207.06
2100799	其他计划生育事务支出	198.35	58.77	139.58
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00

22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	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：宝丰县卫生和计划生育委员会

2018 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.49	302	商品和服务支出	81.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.88	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费	12.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	24.38	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.27	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	2.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.39	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.97	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.55	30226	劳务费	9.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.53	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		804.29	公用经费合计				81.28	

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

部门：宝丰县卫生和计划生育委员会

2018 年度

单位：万元

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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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

公开08表
单位：万元

部门：宝丰县卫生和计划生育委员会

2018 年度

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	209.95	209.95	0.00	209.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
229	其他支出	0.00	101.95	101.95	0.00	101.95	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	101.95	101.95	0.00	101.95	0.00
2296099	0.00	0.00	101.95	101.95	0.00	101.95	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。

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 8766.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1914.97 万元，增长 27.95%。主要原因是财政投入两癌筛查项目资金、原宝丰县计划生育指导站决算并入、卫生基建项目投入支出增加、基本公共卫生服务资金、老年村医补助等项目资金政府投入支出增加、上级财政新增部分重大公共卫生项目资金投入。两癌两筛服务人数增多以及基本公共卫生服务按我县常住人口人均标准每人提高 5 元等，项目支出资金相应增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6564.25 万元，其中：财政拨款收入 6451.09 万元，占 98.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.16 万元，占 1.72%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6318.36 万元，其中：基本支出 956.11 万元，占 15.13%；项目支出 5362.26 万元，占 84.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 8464.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1777.68 万元，增长 26.58%。主要原因是：财政投入两癌筛查项目资金、原计划生育委员会

决算并入、卫生基建项目投入支出增加、基本公共卫生服务资金老年村医补助等项目资金政府投入支出增加、上级财政新增部分重大公共卫生项目资金投入。

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 5984.63 万元，占本年支出合计的 94.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 910.90 万元，增长 17.95%。主要原因是：新增两癌筛查项目资金支出、卫生基建项目投入支出增加、基本公共卫生服务资金老年村医补助等项目资金政府投入支出增加、上级财政新增部分重大公共卫生项目资金投入。两癌两筛服务人数增多以及基本公共卫生服务按我县常住人口人均标准每人提高 5 元等，项目支出资金相应增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5984.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 23.23 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 122.44 万元，占 2.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5796.68 万元，占 96.86%；住房保障（类）支出 42.27 万元，占 0.70%。

(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 5979.35 万元，支出决算为 5984.63 万元，完成年初预算的 100.09%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 23.23 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加上级转移支付严重精神病患者以奖代补资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离休人员工资增加。

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 86.60 万元，支出决算为 72.50 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统部分单位人员养老手续调出，相关经费调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是今年我单位有人员去世，增加一次性抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政增拨遗属补助增补金。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 651.45 万元，支出决算为 608.92 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金实际所需资金小于预算数，财政按实际数核拨，调减相关项目资金预算。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 192.76 万元，支出决算为 284.54 万元，完成年初预算的 147.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达重大公共卫生补助指标等。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 386.97 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 10.13%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是县级公立医院改革资金年初下达至县卫生和计划生育委员会本级，实际预算执行单位为县医院、中医院、妇幼保健院等3家公立医院，预算执行时财政已减少县卫生和计划生育委员会本级预算，调增3家公立医院预算。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为79.04万元，支出决算为79.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 医疗卫生和计划生育支出（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1076.90万元，支出决算为778.91万元，完成年初预算的72.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付村级基药补、老年村医补助小于预算数，调减相关项目资金。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2216.56万元，支出决算为2136.49万元，完成年初预算的96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公共卫生项目资金实际所需资金小于预算数，财政按实际数核拨，调减相关项目资金预算。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为148.10万元，支出决算为191.33万元，完成年初预算的129.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达重大公共卫生经费指标。

15. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生事件应急处理资金年初下达至县卫生和计划生育委员会本级，实际预算执行单位为县疾控中心，预算执行时财政已减县卫生和计划生育委员会本级预算，调增县疾控中心3.00万元预算。

16. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为131.98万元，支出决算为185.18万元，完成年初预算的140.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达两筛等经费指标。

17. 医疗卫生和计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药（民族医）药专项支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为839.32万元，支出决算为1207.06万元，完成年初预算的143.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级转移支付计划生育奖扶资金。

19. 医疗卫生和计划生育支出（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，年中预算调整为198.35万元，支出决算为198.35万元。完成年度预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政追加原计划生育指导站自收自支人员工资。

20. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职行政人员增加，行政单位医疗费增加。

21. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 64.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位事业人员调出，事业单位医疗费减少。

22. 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 51.96 万元，支出决算为 42.27 万元，完成年初预算的 81.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有人人员调出，住房公积金减少。

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 885.57 万元。其中：人员经费 804.29 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.28 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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.99 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56.57%。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：严格执行“八项”规定，严控餐费支出。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 56.57%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元，无此项支出。2018 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 56.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。无此项支出。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于上级检查督导工作以及兄弟县、市来访交流餐费支出。2018 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，宝丰县卫生和计划生育委员会没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，宝丰县卫生和计划生育委员会没有开展项目绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度，宝丰县卫生和计划生育委员会没有开展重点绩效评价工作。

九、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 549.98 万元，支出决算为 209.95 万元，完成年初预算的 38.17%。主要用于：贫困村卫生室建设项目、产前筛查和新生儿筛查项

目。其中：产前筛查和新生儿筛查项目资金结转较大，主要原因是资金指标下达较晚，相关项目考核或验收手续不全，未能及时支付。

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 67.56 万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 120.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用结余资金偿还上年购办公用品、维修费等欠款。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.34 万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。