

定州市卫生和计划生育局（汇总）

2018 年度部门决算

（部门公章）

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 定州市卫计局部门 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

(1) 拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业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。

(2) 负责制定全市疾病预防控制规划、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工作计划，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 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、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省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。

(4) 拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，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。

(5) 负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理。执行医疗机构

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政策、规范、标准。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。

(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。

(7) 组织实施国家基本药物制度和河北省药物政策，拟订全市基本药物采购、配送、使用的制度和措施。

(8) 贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，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，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责计划生育技术服务综合管理，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施，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。

(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。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政策措施。

(10) 贯彻执行流动人口计划生育服务管理的有关政策法规。负责流动人口计划生育区域协作，配合做好省有关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的工作。

(11) 组织拟订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。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(13) 完善卫生和计划生育监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

(14) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(15) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(16) 负责保健对象的医疗保健工作，负责全市有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(17) 承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体

制改革领导小组、市计划生育领导小组、市地方病防治工作委员会、市艾滋病防治工作委员会、市结核病防治工作委员会的日常工作。

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 32 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卫生和计划生育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	卫生中等专业学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
5	人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	第二医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	中医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	精神病医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	乡镇卫生院（22家）	财政补助事业单位	财政拨款
10	社区卫生服务中心(2家)	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	34698.84	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	110529.99	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	591.32
六、其他收入	6	28.36	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	271.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	141357.95
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	300
	12		十二、农林水支出	39	
	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	138.18
	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	145257.18	本年支出合计	51	142659.41
用事业基金弥补收支差额	25	183.85	结余分配	52	2670.86
年初结转和结余	26	2479.85	年末结转和结余	53	2590.61
总计	27	147920.88	总计	54	147920.88

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：

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		145,257.18	34,698.84		110,529.99			28.36
205	教育支出	578.70	512.70		66.00			
20503	职业教育	578.70	512.70		66.00			
2050302	中专教育	578.70	512.70		66.00			
208	社会保障和就业 支出	255.57	255.57					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.11	0.11					
2080109	社会保险经办 机构	0.11	0.11					
20805	行政事业单位离 退休	252.46	252.46					
2080501	归口管理的行	8.43	8.43					

	政单位离退休							
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	244.03	244.03					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	3.00	3.00					
210	医疗卫生与计划 生育支出	143,984.74	33,492.39		110,463.99			28.36
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	1,100.38	1,099.61					0.77
2100101	行政运行	863.49	862.72					0.77
2100199	其他医疗卫生 与计划生育管理 事务支出	236.89	236.89					
21002	公立医院	110,245.26	1,512.00		108,705.67			27.59
2100201	综合医院	92,132.91	586.00		91,519.32			27.59

2100202	中医(民族)医院	15,595.81	20					
2100205	精神病医院	1,790.54						
2100299	其他公立医院支出	726.00	726.00					
21003	基层医疗卫生机构	16,580.19	14,821.87					
2100301	城市社区卫生机构	447.11	447.11					
2100302	乡镇卫生院	15,227.51	13,469.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.57	905.57					
21004	公共卫生	13,321.24	13,321.24					
2100401	疾病预防控制机构	804.21	804.21					
2100402	卫生监督机构	679.47	679.47					
2100403	妇幼保健机构	2,795.00	2,795.00					

2100407	其他专业公共 卫生机构	38.41	38.41					
2100408	基本公共卫生 服务	6,636.20	6,636.20					
2100409	重大公共卫生 专项	1,452.21	1,452.21					
2100499	其他公共卫生 支出	915.75	915.75					
21006	中医药	131.00	131.00					
2100601	中医（民族医） 药专项	3.00	3.00					
2100699	其他中医药支 出	128.00	128.00					
21007	计划生育事务	2,284.98	2,284.98					
2100717	计划生育服务	466.40	466.40					
2100799	其他计划生育 事务支出	1,818.57	1,818.57					

21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69					
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84					
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	25	25					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	25	25					
212	城乡社区支出	30	30					
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	30	30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30	30					
221	住房保障支出	138.18	138.18					
22102	住房改革支出	138.18	138.18					

2210201	住房公积金	138.18	138.18					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

部门:

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
合计		142,659.41	125,122.00	17,537.40			
205	教育支出	591.32	591.32				
20503	职业教育	591.32	591.32				
2050302	中专教育	591.32	591.32				
208	社会保障和就业支出	271.97	268.97	3.00			
20801	人力资源和社会保险管理服务	0.11	0.11				

2080109	社会保 险经办机 构	0.11	0.11				
20805	行政事业 单位离退 休	260.86	260.86				
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	8.43	8.43				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	252.43	252.43				
20820	临时救助	11.00	8.00	3.00			
2082002	流浪乞 讨人员救	11.00	8.00	3.00			

	助支出						
210	医疗卫生 与计划生 育支出	141,357.95	124,123.54	17,234.40			
21001	医疗卫生 与计划生 育管理事 务	953.31	809.98	143.33			
2100101	行政运 行	762.98	762.98				
2100199	其他医 疗卫生与 计划生育 管理事务 支出	190.33	47.00	143.33			
21002	公立医院	107,579.89	106,067.89	1,512.00			
2100201	综合医 院	89,941.19	89,355.19	586.00			

2100202	中医(民族)医院	15,122.16	14,922.16	20			
2100205	精神病医院	1,790.54	1,790.54				
2100299	其他公立医院支出	726.00		726.00			
21003	基层医疗卫生机构	16,196.62	15,896.62	30			
2100301	城市社区卫生机构	447.11	447.11				
2100302	乡镇卫生院	14,843.94	14,543.94	30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.57	905.57				

21004	公共卫生	13,792.31	1,256.81	12,535.50			
2100401	疾病预 防控制机 构	790.58	790.58				
2100402	卫生监 督机构	557.14	457.14	10			
2100403	妇幼保 健机构	2,795.00		2,795.00			
2100407	其他专 业公共卫 生机构	9.10	9.10				
2100408	基本公 共卫生服 务	7,321.29		7,321.29			
2100409	重大公 共卫生专 项	1,431.17		1,431.17			
2100499	其他公	888.04		888.04			

	共 卫 生 支 出						
21006	中医药	131.00		131.00			
2100601	中医(民 族医)药专 项	3.00		3.00			
2100699	其 他 中 医药支出	128.00		128.00			
21007	计 划 生 育 事务	2,373.47	10.89	2,362.58			
2100716	计 划 生 育机构	10.89	10.89				
2100717	计 划 生 育服务	537.08		537.08			
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务支出	1,825.50		1,825.50			

21011	行政事业 单位医疗	81.35	81.35				
2101101	行政单 位医疗	38.50	38.50				
2101102	事业单 位医疗	42.85	42.85				
21099	其他医疗 卫生与计 划生育支 出	25		25			
2109901	其他医 疗卫生与 计划生育 支出	25		25			
212	城乡社区 支出	30		30			
21208	国有土地 使用权出	30		30			

	让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出	30		30			
221	住 房 保 障 支 出	138.18	138.18				
22102	住 房 改 革 支 出	138.18	138.18				
2210201	住 房 公 积 金	138.18	138.18				

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

部门：

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	34398.84	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	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	503.14	503.14	
	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	271.97	271.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33,848.66	33,848.66	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	30		30

	12		十二、农林水支出	40			
	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	138.18	138.18	
	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	34698.84	本年支出合计	52	35,061.94	34,761.94	30
年初财政拨款结转和结余	25	2429.59	年末财政拨款结转和结余	53	2,066.48	2,066.48	
一般公共预算财政拨款	26	2,429.59		54			

政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	37128.42	总计	56	37,128.42	36,828.42	30

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

部门:

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
合计		34,761.94	17,524.54	309.84
205	教育支出	503.14	503.14	11.74
20503	职业教育	503.14	503.14	11.74
2050302	中专教育	503.14	503.14	11.74
208	社会保障和就业支出	271.97	268.97	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.11	0.11	
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.11	
20805	行政事业单位离退休	260.86	260.86	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本	252.43	252.43	

	养老保险缴费支出			
20820	临时救助	11.00	8.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00	8.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	33,848.66	16,614.26	298.10
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	952.75	809.43	153.24
2100101	行政运行	762.43	762.43	153.24
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	190.33	47.00	
21002	公立医院	1,512.00		
2100201	综合医院	586.00		
2100202	中医(民族)医院	20		
2100299	其他公立医院支出	726.00		
21003	基层医疗卫生机构	14,755.77	14,455.77	

2100301	城市社区卫生机构	447.11	447.11	
2100302	乡镇卫生院	13,403.10	13,103.10	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.57	905.57	
21004	公共卫生	13,792.31	1,256.81	144.86
2100401	疾病预防控制机构	790.58	790.58	57.44
2100402	卫生监督机构	557.14	457.14	56.11
2100403	妇幼保健机构	2,795.00		
2100407	其他专业公共卫生机构	9.10	9.10	31.31
2100408	基本公共卫生服务	7,321.29		
2100409	重大公共卫生专项	1,431.17		
2100499	其他公共卫生支出	888.04		
21006	中医药	131.00		
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		

2100699	其他中医药支出	128.00		
21007	计划生育事务	2,373.47	10.89	
2100716	计划生育机构	10.89	10.89	
2100717	计划生育服务	537.08		
2100799	其他计划生育事务支出	1,825.50		
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35	
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50	
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	25		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	25		
221	住房保障支出	138.18	138.18	
22102	住房改革支出	138.18	138.18	
2210201	住房公积金	138.18	138.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	7,665.29	302	商品和服务支出	7,665.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,414.46	30201	办公费	282.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.34	30202	印刷费	198.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.93	30203	咨询费		310	资本性支出	648.64
30106	伙食补助费	55.58	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,493.08	30205	水费	11.61	31002	办公设备购置	63.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,418.36	30206	电费	276.08	31003	专用设备购置	554.63
30109	职业年金缴费	433.37	30207	邮电费	42.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.04	30208	取暖费	180.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.71	31007	信息网络及软件购置更新	30.98
30112	其他社会保障缴费	51.09	30211	差旅费	38.18	31008	物资储备	

30113	住房公积金	527.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.46	30213	维修（护）费	322.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.33	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	531.61	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.99	30216	培训费	5.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.12	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	5,773.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.86	30225	专用燃料费	13.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	175.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	315.27	30229	福利费	19.49	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	74.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.27	30239	其他交通费用	48.91			

			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	148.73			
人员经费合计		9,210.60	公用经费合计					8313.94

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

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
91.39		88.39		88.39	3.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
85.90		85.90		85.90	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	3,259.42	3,217.36	3,210.64		6.72	42.06
货物	2,278.86	2,238.03	2,231.31		6.72	40.83
工程	804.94	803.71	803.71			1.23
服务	175.61	175.61	175.61			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	3,168.94	3,126.88	3,120.50		6.37	42.06
货物	2,227.31	2,186.48	2,180.10		6.37	40.83
工程	769.94	768.71	768.71			1.23
服务	171.69	171.69	171.69			

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 年度决算收入合计 147920.88 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 23387.83 万元，增长 18.78%，主要原因是：政府增加对卫生计生项目的投入。

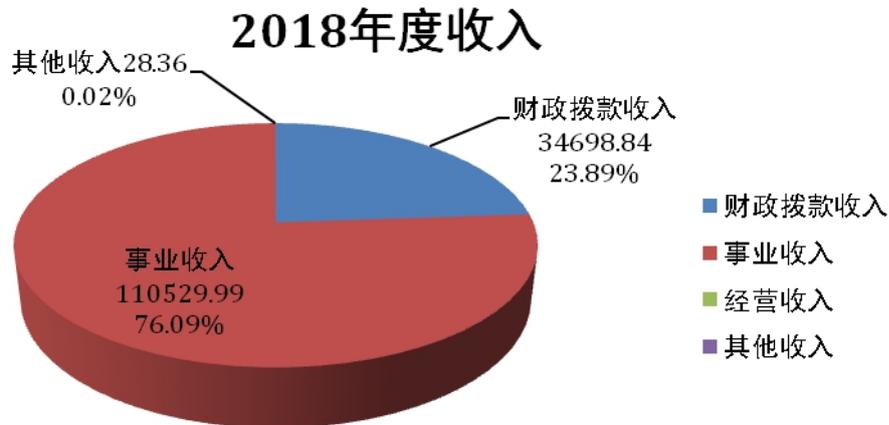
本部门 2018 年度决算支出合计 147920.88 万元，与 2017 年相比，决算增长 23387.83 万元，增长 18.78%，主要原因是：政府增加对卫生计生项目的投入。

本部门决算收入中含用事业基金弥补收支差额 183.85 万元，年初结转和结余 2479.85 万元。

本部门决算支出中含结余分配 2670.86 万元，年末结转和结余 2590.61 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 145257.18 万元，其中：财政拨款收入 34698.84 万元，占 23.89%；事业收入 110529.99 万元，占 76.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.36 万元，占 0.02%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计142659.41万元，其中：基本支出125122万元，占87.71%；项目支出17537.4万元，占12.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



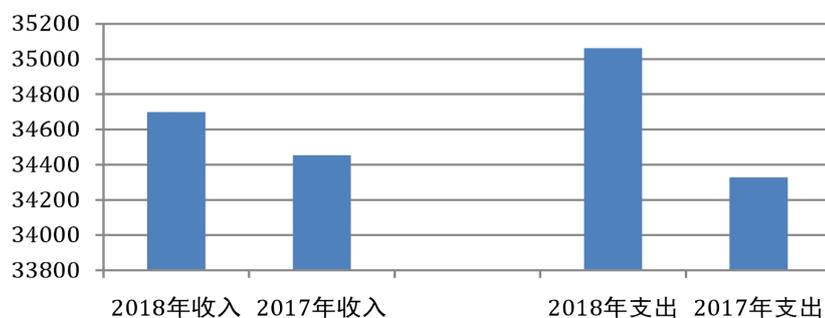
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 34698.84 万元,比 2017 年度增加 245.51 万元,增长 0.7%,主要是政府加大对卫生计生项目的投入;本年支出 35061.94 万元,增加 733.27 万元,增长 0.9%,主要是政府加大对卫生计生项目的投入。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 34398.84 万元,比上年增长 6845.51 万元,增长 24.84%,主要是政府增加了对卫生计生项目的投入;本年支出 34761.94 万元,比上年增长 7333.27 万元,增长 26.74%,主要是政府增加了对卫生计生项目的投入。政府性基金预算财政拨款本年收入 300 万元,比上年减少 6600 万元,降低 95.65%,主要是基础设施建设项目已完成;本年支出 300 万元,比上年减少 6600 万元,降低 95.65%,主要是基础设施建设项目已完成。

2017-2018年财政拨款收支情况

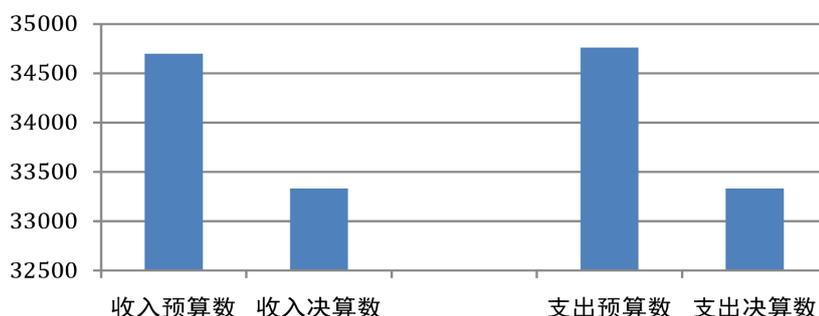


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 34698.89 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 1366.62 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目调增预算；本年支出 35061.94 万元，完成年初预算的 105.19%，比年初预算增加 1729.72 万元，决算数大于预算数主要原因部分项目调增预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.2%，比年初预算增加 1066.62 万元，主要是部分项目调增预算；支出完成年初预算 104.29%，比年初预算增加 1429.72 万元，主要是调增预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 300 万元，主要是此项目未列年初预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是此项目未列年初预算。

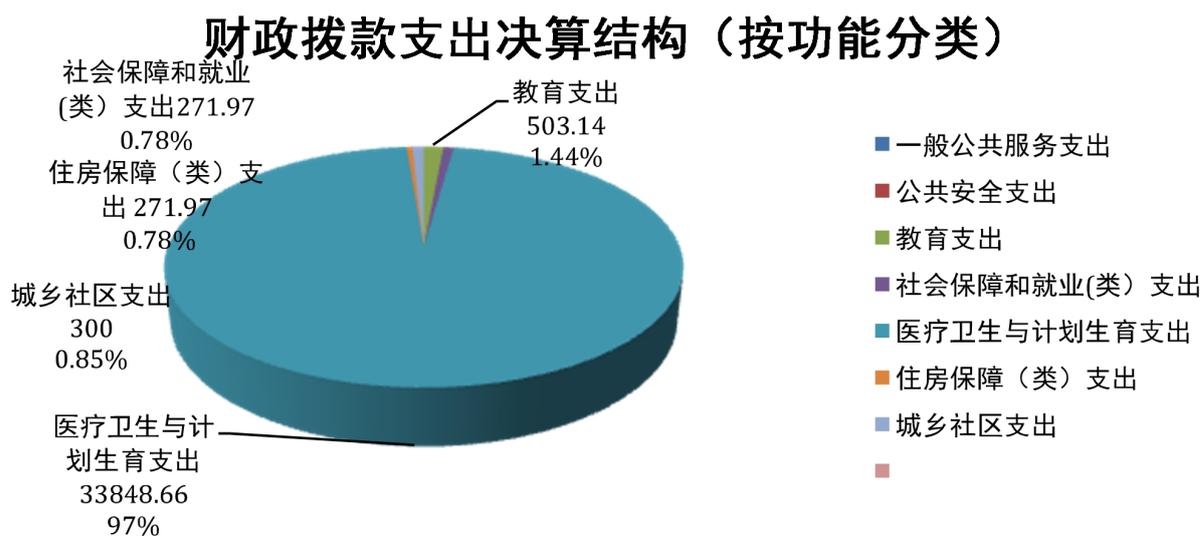
财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 35061.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 503.14 万元，占 1.44%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 271.97 万元，占 0.78%；城乡社区支出 300 万，占 0.85%，住房保障（类）支出 138.18 万元，占 0.39%；医疗卫生与计划生育支出 33848.66 万元，占 96.54%。

如图所示：



（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 17524.54 万元，其中：人员经费 9210.6 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8313.94 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 85.9 万元，较年初预算减少 5.49 万元，降低 6%，主要是卫生计生部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组，因公出国（境）费支出较年初预算无变化，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 85.9 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.49 万元，降低 2.8%，主要是卫生计生部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无变化，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 87 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.49 万元，降低 2.8%，主要是卫生计生部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3 万元，降低 0%，主要是卫生计生部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）2018 年国家基本公共卫生服务项目

2018 年国家基本公共卫生服务项目包括：建立居民健康档案；健康教育；预防接种；0-6 岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理；严重精神障碍患者管理；肺结核患者健康管理；传染病和突发公共卫生事件报告和管理；中医药健康管理；卫生计生监督协管；免费提供避孕药具；健康素养促进行动。

服务人数：120.92 万人；人均资金：55 元；共 6600.2 万元

2、项目绩效自评结果。

市卫健局于 2018 年 12 月 17 日至 21 日组织相关人员对全市 29 个承担基本公共卫生服务项目的医疗卫生单位进行年终绩效评价，经考核各项工作均完成了国家要求的 2018 年度目标任务，并取得了良好成效。

（二）2018 年妇幼健康服务项目

1、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年妇幼健康服务项目包括：免费孕前优生健康检查；增补叶酸预防胎儿神经管畸形项目；免费唐氏综合征筛查；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目；农村妇女“两癌”检查项目。

2018 年为 8125 对育龄夫妇进行免费孕前优生健康检查；为 10265 名育龄妇女免费发放叶酸 33401 瓶，为 7905 名孕妇进行免费唐氏综合征筛查；为 10838 名孕妇进行艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测；为 1953 名农村户籍妇女进行乳腺癌、宫颈癌检查。

2、项目绩效自评结果。

市卫健局于 2019 年 1 月组织相关人员对全市承担妇幼健康服务项目的医疗卫生机构进行了年终绩效考核，经考核各单位均按相关规范要求完成了年度目标，达到优秀等级。

（三）2018 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助项目

1、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助项目项目概况：2018 年我市奖励扶助对象应发放 13824 人（其中退回 68 人：死亡 60 人，再婚待退出 2 人，户口性质改变待退出 2 人，外地无法提供本地卡 2 人，情况不明 2 人），实际发放 13756 人，发放标准每人每年 960 元。特别扶助对象独生子女死亡应发放 252 人（其中退回 1 人：死亡 1 人），实际发放 251 人，发放标准每人每年 8400 元；伤残发放 79 人，发放标准每人每年 6600 元。

另外，我局已经定州市政府同意，将 2019 年特扶对象独生

子女死亡执行标准由原来的每人每月 700 元提高到每人每月 810 元，每人每年 9720 元；伤残对象执行标准由原来的每人每月 550 元提高到每人每月 630 元，每人每年 7560 元。

2、项目绩效自评结果。

我市财政部门将年度计划生育服务补助资金全部纳入同级卫生计生部门年度部门预算，截至 2018 年 12 月 31 日，中央资金预算 781.67 万元，到位 781.67 万元，执行数 781.67 万元，到位率 100%，预算执行率 100%。

（四）2018 年定州市疾控相关项目

1、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年定州市疾控相关项目包括：扩大国家免疫规划；慢性病防治与精神卫生；结核病防治；艾滋病防治；重点传染病防治；地方病防治；疟疾及其他寄生虫病防治；水 and 环境卫生监测；放射卫生监测；职业病防治。

扩大国家免疫规划项目，针对全市人群开展补充免疫活动、应急接种、查漏补种活动，补充免疫活动，接种率达到 95%以上。开展 AFP 病例、麻疹病例、乙肝、疫苗针对细菌性疾病、乙脑和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测，各项监测指标达到国家方案要求；**重点传染病防治项目**，手足口防治完成 60 人份标本的病毒核酸检测任务，流感样病例监测工作，哨点医院完成标本采集数 640 份；对所有重症和死亡病例开展流行病学个案调查，开

展流行性出血热防治、布病防治、流感防治工作，进行病例的临床资料、流行病学资料收集、标本收集等工作。对传染病防治专业人员和医院的医务人员开展传染病防治知识培训，并对培训效果进行考核；**结核病防治项目**，全市结核病可疑者检查完成 1902 例，对全市确诊的活动性肺结核患者 604 例开展随访工作并发放要药品，全市完成密切接触者检查 415 例，全市完成耐药可疑者筛查 185 例；**艾滋病防治项目**，全市监管场所监测总人数达到 200 人，艾滋病和梅毒咨询检测人数达到 810 人，暗娼干预检测 1200 人，感染者随访管理人数达到 120 人。**地方病防治项目**，严格按照项目要求，完善重点地方病防治体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果。落实重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防措施；**疟疾及其他寄生虫病防治项目**，资金用于输入性疟疾病例检测试剂和耗材购置、发热病人疟原虫血检、疟疾病例流行病学调查与疫点处置、传疟媒介调查与控制，土、食源性寄生虫病调查试剂耗材、资料印制，以及现场督导检查、宣传教育和技术培训等相关工作。**慢性病防治与精神卫生**，结合全国高血压日、联合国糖尿病日、世界无烟日、全民健身日、健康生活方式日等主题或既定工作计划，组织开展健康教育健康促进活动。按照实施方案开展心脑血管事件监测和随访。2018 年为全市 5000 名小学生实施窝沟封闭开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达到 90% 以上。基层医疗卫生机构对辖区内所有精神障碍在管患者开展随访，每 3 个月

至少随访一次，并根据患者实际情况，结合体检等，增加面访。**水和环境卫生监测项目**，按照要求开展饮用水卫生监测工作并按时将水质监测信息通过“全国饮用水水质卫生监测信息系统”上报至中国疾病预防控制中心，开展与监测相关的技术指导与培训、样本采集、实验室检测、质量控制、数据收集、宣传发动、督导检查、调查对象补助。**放射卫生监测项目**，按照方案要求组织对项目进展情况的督导检查，督促项目承担机构按时报送监测数据和工作总结；**职业病防治项目**，按照要求加强监测点能力建设，开展与监测有关的技术培训和指导、质量控制、信息化建设、数据信息收集、核心数据验证复核、报告撰写等工作。

2、项目绩效自评结果。

严格按照国家有关规定执行，加强项目和经费管理，提高资金使用效益，2018年各项目均达到项目目标。

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108.59万元，比年初预算数减少2.41万元，降低2.17%。主要原因是我单位厉行节约，尽量压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3168.94万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2227.31万元、政府采购工程支出769.94万元、政府采购服务支出171.69万元。授予中小企业合

同金 3168.94 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 138234.44 万元，流动资产 36800.97 万元，固定资产 83002.84 万元，长期投资 0 万元，在建工程 18166.73 万元，无形资产 241.84 万元，其他资产 22.06 万元。本部门共有车辆 87 辆，比上年减少 3 辆，主要是医疗卫生机构车辆整合。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 3 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 79 辆，其他用车主要是医疗卫生机构急救用车；单位价值 50 万元以上通用设备 67 台（套），比上年增加 11 套，主要是医疗卫生机构医疗需求增加，单位价值 100 万元以上专用设备 95 台（套），比上年增加 3 套，主要是医疗卫生机构医疗需求增加。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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数

点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(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”“经营收入”“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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

