

# 正定县卫生和计划生育局部门 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 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、正定县卫生计生局部门职责

根据县委、县政府关于《正定县人民政府职能转变和机构改革方案》（正字[2015]16号），设立正定县卫生和计划生育局（挂爱国卫生运动委员会办公室牌子），为县政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻落实国家关于卫生事业发展的方针政策和法律、法规，研究拟定全县有关卫生事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。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。

（二）研究拟订全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（三）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。制定对群众健康危害严重疾病的防治规划。组织对重大疾病的综合防治。

（四）研究指导医疗机构改革，医疗质量和服务规范并监督实施。研究拟订中医药、中西医结合行业发展战略。监督管理和指导全县中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药工作。

(五) 负责制定疾病预防控制规划、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。

(六) 负责组织开展职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查和监督,负责传染病防治监督、对非法医疗机构和非法行医行为进行查处。

(七) 负责卫生执法监督和新型农村合作医疗的综合管理工作。

(八) 负责上级有关爱国卫生工作的方针、政策和各项指标在全县的贯彻落实。并对爱国卫生工作进行监督、检查、指导、服务。协调有关部门搞好创建卫生城各项指标的落实工作。

(九) 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。

(十) 负责全系统安全生产监督管理、信访稳定。负责医疗纠纷的调查调处。

(十一) 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。

(十二) 组织实施国家基本药物制度，实施基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

(十三) 负责医疗机构设置审批、执业登记及校验材料的收集、初审、上报工作。

(十四) 负责起草计划生育地方性法规、规章草案，拟订计划生育规划和政策措施，监督实施计划生育行业技术标准和技术规范。统筹规划计划生育服务资源配置，指导区域计划生育规划的编制和实施。

(十五) 负责制定职责范围内的管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查和监督。配合市卫生和计划生育委员会做好工作。

(十六) 拟订基层计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施，指导基层计划生育服务体系建设，推进基本计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和管理制度。

(十七) 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别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，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。

(十八) 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。

(十九) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。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。

(二十) 组织拟订计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设。加强专业人才培养，建立完善培训制度并指导实施。

(二十一) 组织拟订计划生育科技发展规划，组织实施计划生育相关科研项目。协同指导计划生育教育。

(二十二) 指导计划生育工作，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。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。

(二十三) 负责计划生育宣传、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。

(二十四) 拟订计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(二十五) 承担县计划生育领导小组的日常工作。

(二十六) 承办县政府交办的其他事项。

## 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 15 个，具体情况如下：

## 2018 年度部门决算 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	正定县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县卫生监督所二所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	正定县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省正定县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	正定县新安中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	正定县曲阳桥中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	正定县正定镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	正定县北早现乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	正定县南楼乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	正定县南牛乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	正定县西平乐乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	正定县新城铺镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	正定县诸福屯镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 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：正定县卫生和计划生育局（汇总）

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	11,610.49	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	33,918.40	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	
六、其他收入	6	296.36	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	236.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47,703.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	234.04
	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	154.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.58
	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	45,825.25	本年支出合计	51	48,331.25
用事业基金弥补收支差额	25	1,755.39	结余分配	52	326.29
年初结转和结余	26	1,628.40	年末结转和结余	53	551.50
总计	27	49,209.04	总计	54	49,209.04

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：正定县卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	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		45,825.25	11,610.49		33,918.40			296.36
208	社会保障和就业支出	236.50	236.50					
20805	行政事业单位离退休	236.50	236.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.56	16.56					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.78	195.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	45,197.90	10,983.15		33,918.40			296.36
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,119.73	1,118.33					1.40
2100101	行政运行	1,119.73	1,118.33					1.40
21002	公立医院	27,567.92	1,092.30		26,412.83			62.79
2100201	综合医院	27,567.92	1,092.30		26,412.83			62.79
21003	基层医疗卫生机构	8,675.98	3,449.85		4,997.03			229.09
2100302	乡镇卫生院	7,711.95	2,485.82		4,997.03			229.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	964.03	964.03					
21004	公共卫生	7,112.11	4,600.51		2,508.53			3.07
2100401	疾病预防控制机构	1,087.35	743.70		340.91			2.74
2100402	卫生监督机构	513.35	513.02					0.33
2100403	妇幼保健机构	2,167.62			2,167.62			
2100408	基本公共卫生服务	2,735.67	2,735.67					
2100409	重大公共卫生专项	580.91	580.91					
2100499	其他公共卫生支出	27.21	27.21					
21006	中医药	15.00	15.00					

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

部门：正定县卫生和计划生育局（汇总）

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		<b>48,331.25</b>	<b>41,998.55</b>	<b>6,332.70</b>			
208	社会保障和就业支出	236.50	236.50				
20805	行政事业单位离退休	236.50	236.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.56	16.56				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.78	195.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	47,703.91	41,605.25	6,098.66			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,101.92	1,099.92	2.00			
2100101	行政运行	1,099.92	1,099.92				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00		2.00			
21002	公立医院	29,323.32	28,614.32	709.00			
2100201	综合医院	29,323.32	28,614.32	709.00			
21003	基层医疗卫生机构	8,808.55	8,227.01	581.54			
2100302	乡镇卫生院	7,826.97	7,813.17	13.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	981.58	413.84	567.74			
21004	公共卫生	7,697.45	3,606.47	4,090.98			

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：正定县卫生和计划生育局(汇总)

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	11376.46	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.04	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			
	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	236.50	236.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12060.05	12060.05	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	234.04		234.04
	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	154.23	154.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	2.58	2.58	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	11610.49	<b>本年支出合计</b>	52	12687.39	12453.35	234.04
年初财政拨款结转和结余	25	1628.40	年末财政拨款结转和结余	53	551.50	551.50	
一般公共预算财政拨款	26	1628.40		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	13238.89	<b>总计</b>	56	13238.89	13004.85	234.04

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：正定县卫生和计划生育局(汇总)

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		12453.35	6354.69	6098.66
208	社会保障和就业支出	236.5	236.5	
20805	行政事业单位离退休	236.5	236.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.56	16.56	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.78	195.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	12060.05	5961.38	6098.66
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1100.52	1098.52	2
2100101	行政运行	1098.52	1098.52	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2		2
21002	公立医院	1092.3	383.3	709
2100201	综合医院	1092.3	383.3	709
21003	基层医疗卫生机构	3707.85	3126.31	581.54
2100302	乡镇卫生院	2726.27	2712.47	13.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	981.58	413.84	567.74
21004	公共卫生	5386.7	1295.72	4090.98
2100401	疾病预防控制机构	756.43	756.43	
2100402	卫生监督机构	545.1	539.29	5.81
2100408	基本公共卫生服务	3663.5		3663.5
2100409	重大公共卫生专项	396.67		396.67
2100499	其他公共卫生支出	25		25
21006	中医药	15		15
2100699	其他中医药支出	15		15
21007	计划生育事务	700.14		700.14
2100716	计划生育机构	74.34		74.34
2100717	计划生育服务	161.58		161.58
2100799	其他计划生育事务支出	464.22		464.22
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	
2101101	行政单位医疗	57.54	57.54	
221	住房保障支出	154.23	154.23	

# 2018 年度部门决算 决算报表

22102	住房改革支出	154.23	154.23	
2210201	住房公积金	154.23	154.23	
229	其他支出	2.58	2.58	
22999	其他支出	2.58	2.58	
2299901	其他支出	2.58	2.58	

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

部门：正定县卫生和计划生育局(汇总)

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	4998.38	302	商品和服务支出	453.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1267.39	30201	办公费	40.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.3	30202	印刷费	35.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	960.41	30203	咨询费		310	资本性支出	401.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	975.25	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	18.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.91	30206	电费	14.98	31003	专用设备购置	383.3
30109	职业年金缴费	397.29	30207	邮电费	30.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.24	30208	取暖费	29.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30209	物业管理费	10.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	1.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	331.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	123.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.88	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	500.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.97	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	105.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.76	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	13.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	453.83	30229	福利费	9.95	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	8.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	19.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.73			
人员经费合计		5498.87	公用经费合计					855.82

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：正定县卫生和计划生育局(汇总)

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
17.63		16.83		16.83	0.80
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
9.93		9.93		9.93	

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

部门：正定县卫生和计划生育局(汇总)

金额单位：万元

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			234.04	234.04		234.04	
212	城乡社区支出		234.04	234.04		234.04	
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		234.04	234.04		234.04	
2120803	城市建设支出		234.04	234.04		234.04	

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：正定县卫生和计划生育局(汇总)

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。  
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县卫生和计划生育局(汇总)

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	226.00	226.00			226.00	
货物	226.00	226.00			226.00	
工程						
服务						
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	219.10	219.10			219.10	
货物	219.10	219.10			219.10	
工程						
服务						

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

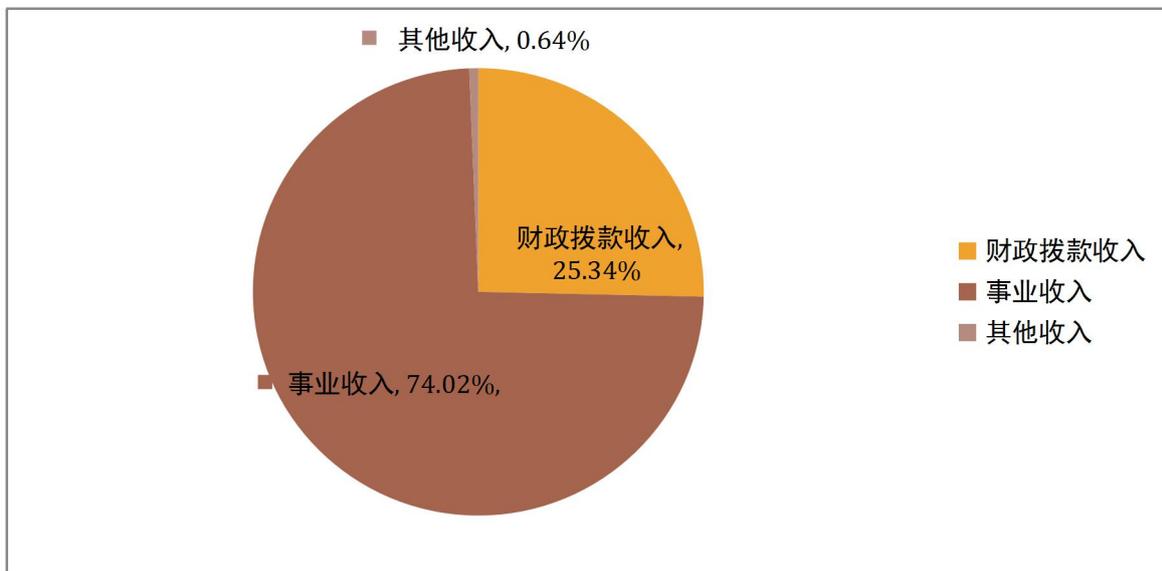
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)47453.65 万元,与 2017 年度决算相比,收入减少 2102.31 万元,减少 4.39%,主要是减少了县医院搬迁等专项资金及事业收入增长的收入。决算支出总计 48331.25 万元,较上年增长 8507.83 万,增长 21.36%,主要是专项资金及下属单位业务支出增长。

## 二、收入决算情况说明

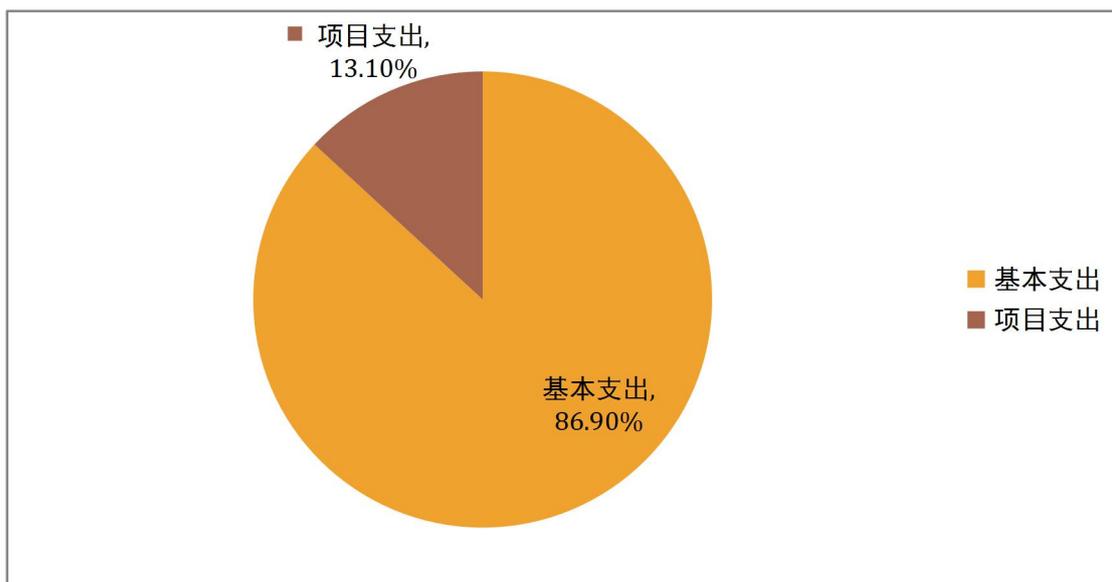
本部门 2018 年本年收入 45825.25 万元,其中:财政拨款收入 11610.49 万元,占 25.34%;事业收入 33918.4 万元,占 74.02%;其他收入 296.36 万元,占 0.64%。无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。如图所示:



图表 1 收入构成图

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年本年支出合计 48331.25 万元，其中：基本支出 41998.55 万元，占 86.90%；项目支出 6332.7 万元，占 13.10%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



图表 2 支出构成情况（按支出性质）

## 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 11610.49 万元，比 2017 年度减少 5577.29 万元，降低 32.45%，主要是县医院搬迁项目暂缓，以及部分项目进行了整合优化，项目资金减少；本年支出 12687.39 万元，增加 1971.39 万元，增长 18.4%，主要是项目资金支出增加

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11376.46 万元，比

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

上年增加 988.68 万元；主要是项目经费的增加；本年支出 12453.35 万元，比上年增加 2225.62 万元，增长 21.76%，主要是项目经费支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 234.04 万元，比上年减少 6565.96 万元，减少 96.56%，主要原因是县医院迁建项目资金的减少；本年支出 234.04 万元，比上年减少 254.23 万元，降低 52.07%，主要是县医院迁建项目资金的减少。

2017 年收入合计(万元)	2018 年收入合计(万元)	2017 年度支出合计(万元)	2018 年支出合计(万元)
17187.78	11610.49	10716.00	12687.39

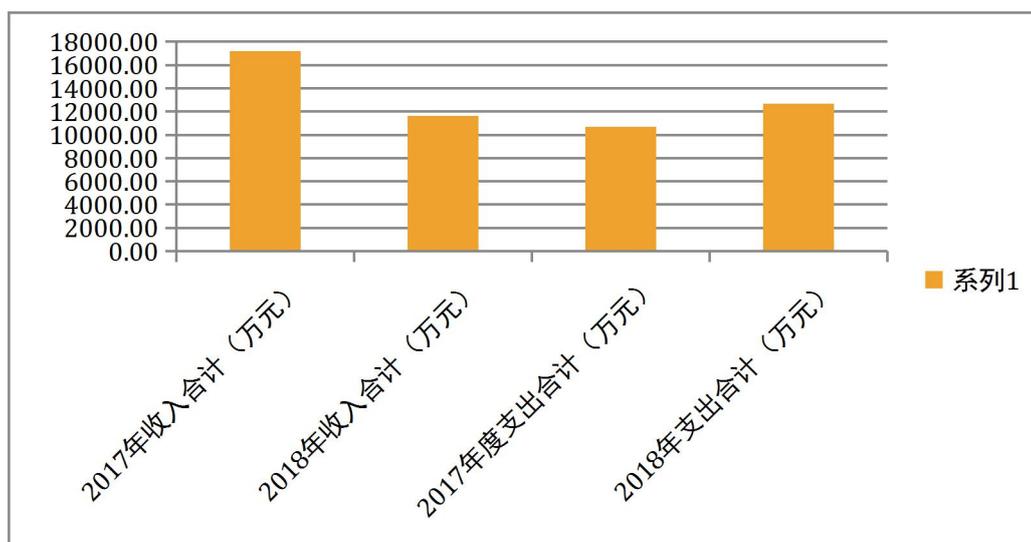


表 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 14885.72 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 3275.23 万元，决算数

小于预算数主要原因是部分年初预算项目未执行；本年支出 14885.72 万元，完成年初预算的 85.23%，比年初预算减少 2198.33 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整变化部分项目未执行。

2018 年收入预算数万元	2018 年收入决算数万元	2018 年支出预算数万元	2018 年支出决算数万元
14885.72	11610.49	14885.72	12687.39

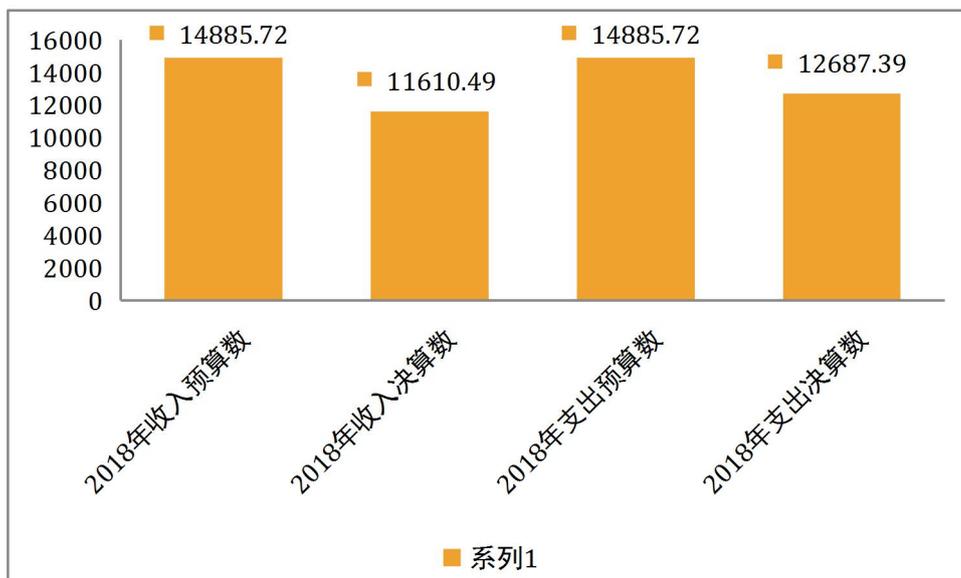


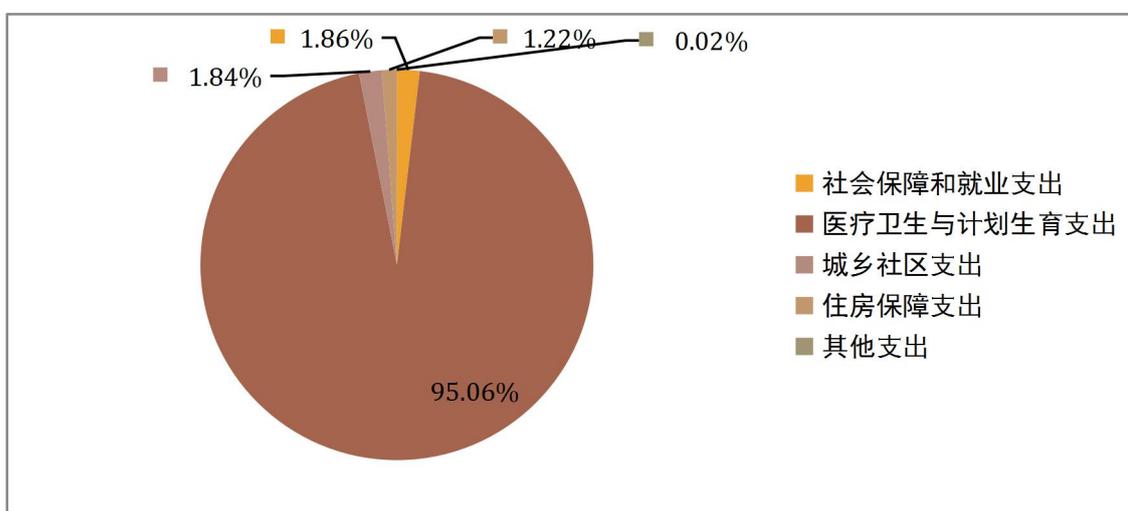
图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出 12687.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 236.5 万元，占 1.86%；医疗卫生与计划生育支出 12060.05 万元，占 95.06%；城乡社区支出 234.04 万元，占 1.84%；住房保障支出 154.23 万元，占 1.22%；其他支出 2.58 万元，占 0.02%。除上述五类外

其他功能分类无支出。如图所示：

社会保障和就业支出	1.86%
医疗卫生与计划生育支出	95.06%
城乡社区支出	1.84%
住房保障支出	1.22%
其他支出	0.02%



图表 5 财政拨款支出决算支出结构（按功能分类）

#### （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 6354.69 万元，其中：人员经费 5498.87 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、离休费、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；公用经费 855.82 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、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

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.93 万元，较年初预算减少 7.7 万元，降低 45.75%，主要是认真贯彻落实中央“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，无增长或降低。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.93 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 7.7 万元，降低 45.75%，主要是认真贯彻落实中央“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增加或减少。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.7 万元，降低 45.75%，主要是认真贯彻落实中央“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无增加或减少。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及公立医院综合医改、基层

医疗机构综合医改、公共卫生、创建卫生城等 4 个项目，涉及资金 4986.01 万元。从评价情况看，良好的项目有 4 个。

### （三）预算项目绩效自评选例

本部门基本公共卫生项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 2697.67 万元，执行数为 2693.72 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效果是建立健康档案 42.58 万余份，群众满意度大于等于 95%。涉及 9 各乡镇 1 个街道办事处。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费支出 2018 年度机关运行经费支出 149.39 万元，比年初预算减少 32.36 万元，降低 17.8%。主要原因是严控机关运行经费，厉行节约。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 219.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 219.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 219.1 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，本部门共有车辆 45 辆，比上年增加 1 辆，是上级配备应急救援车 1 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 11 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是防疫车、冷藏车、一般医疗救护车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是下属医疗单位服务器等设备，单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）比上年增加 1 套，主要是下属单位医疗专用设备。

### （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无收支及结转结余情况，故公开表 09 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。

正定县卫生计生生育局

2018 年 9 月 30 日

