

门源县卫生和计划生育局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）监督执行卫生和计划生育工作法律法规规章和政策，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，拟定区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责拟定对人群健康危害严重的疾病预防控制规划、免疫规划，卫生应急、紧急医疗救援预案和突发公共卫生事件监测及风险评估计划。完善疾控综合防控体系，组织和指导突发公共卫生事件预防控制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和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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。

（四）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。

（五）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医务人员执业标准、专业技术人员评聘标准、医疗质量标准和服务规范，监督管理采供血机临床用血质量，建立医疗服务评价和监督体系。

（六）拟定县级卫生和计划生育重点医学科技发展规划，组织实施县

级重点卫生和计划生育科研攻关，指导科技成果的普及应用工作。

（七）指导规范卫生行政执法工作，按照分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治及其监督管理工作，组织开展食品安全风险检测评估。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。组织监测计划生育发展动态，制定优生优育和提高出生人口素质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。

（九）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）制定流动人口计划生育管理制度并组织落实，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。

（十一）指导基层卫生和计划生育工作，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。监督落实计划生育一票否决制。

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

（十三）拟定和实施中藏医药发展规划，指导中藏医医疗工作，组织中藏药理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，监督管理

中藏医疗、医疗机构，拟定和组织实施中藏医研究、技术开发规划，管理中藏医药科研项目。

（十四）组织实施国家基本药物制度，指导监督国家基本药物的采购、配送、使用政策措施的执行。

（十五）负责保健对象的医疗保健工作和重大活动、重要会议的医疗保障工作。

（十六）拟定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工作，组织实施卫生和计划生育人才职业道德规范，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十七）承担县地方病防治领导小组和县爱国卫生运动委员会的具体工作。

（十八）承办省、州、县政府，省、州卫健委交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位年末人数 310 人，局本级实行集中核算，其中在职人员 228 人，退休人员 0 人。下属二级单独预算单位 4 个，局本级实行集中核算，其中 14 个乡镇卫生院，1 个乡镇计生站。会计核算执行《青海省（卫生）事业单位会计准侧和会计制度》，局本级现有工作人员 25 人，其中：核定公务员编制 9 名，事业编制 4 名，其他借调人员：5 名，见习岗位 3 名，公益性岗位：4 名。

附表：卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	门源县卫生监督所
2	门源县疾控中心
3	门源县妇幼保健计划生育服务中心
4	门源县中医院

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：门源县卫生和计划生育局

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	14079.16	一、一般公共服务支出	28	242.93
二、上级补助收入	2	625.11	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	3712.33	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	726.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9291.35
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	246.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	18416.62	本年支出合计	50	10507.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	159.44
年初结转和结余	25	1559.54	年末结转和结余	52	9308.97
	26			53	
总计	27	19976.16	总计	54	19976.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：门源县卫生和计划生育局

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
类	款	项	合计	18416.62	14079.16	625.11			3712.33
201	一般公共服务支出		242.93	242.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		242.93	242.93					
2010301	行政运行		242.93	242.93					
208	社会保障和就业支出		726.8	726.8					
20805	行政事业单位离退休		677.32	677.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		362.47	362.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		6.81	6.81					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		308.05	308.05					
20808	抚恤		49.48	49.48					
2080801	死亡抚恤		49.48	49.48					
210	医疗卫生与计划生育支出		17200.22	12862.77	625.11				3712.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		887.06	887.06					
2100101	行政运行		275.35	275.35					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务出		611.71	611.71					
21002	公立医院		7125	7125					
2100201	综合医院		7000	7000					
2100299	其他公立医院支出		125	125					
21003	基层医疗卫生机构		7741.17	3403.72	625.11				3712.33
2100302	乡镇卫生院		7425.45	3088	625.11				3712.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		315.72	315.72					
21004	公共卫生		1229.27	1229.27					
2100408	基本公共卫生服务		1012	1012					
2100409	重大公共卫生专项		217.27	217.27					
21007	计划生育事务		164.72	164.72					
2100717	计划生育服务		58.18	58.18					
2100799	其他计划生育事务支出		106.54	106.54					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		53	53					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		53	53					
221	住房保障支出		246.66	246.66					
22102	住房改革支出		246.66	246.66					
2210201	住房公积金		246.66	246.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：门源县卫生和计划生育局

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		
类	款	项	合计	10507.75	4385	6122.75				
201			一般公共服务支出						242.93	242.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						242.93	242.93
2010301			行政运行						242.93	242.93
208			社会保障和就业支出						726.80	677.32
20805			行政事业单位离退休						677.32	677.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						362.47	362.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★						6.81	6.81
2080599			其他行政事业单位离退休支出						308.05	308.05
20808			抚恤						49.48	49.48
2080801			死亡抚恤						49.48	49.48
210			医疗卫生与计划生育支出						9291.35	3461.01
21001			医疗卫生与计划生育管理事务						1040.65	373.01
2100101			行政运行						327.64	327.64
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务出						713.01	45.37
21002			公立医院						1036.25	1036.25
2100201			综合医院						1036.25	1036.25
21003			基层医疗卫生机构						5443.48	3088
2100302			乡镇卫生院						4966.33	3088
2100399			其他基层医疗卫生机构支出						477.15	477.15
21004			公共卫生						1338.84	1338.84
2100408			基本公共卫生服务						998.2	998.2
2100409			重大公共卫生专项						340.64	340.64
21006			中医药						109.87	109.87
2100601			中医（民族医）药专项						109.87	109.87
21007			计划生育事务						169.26	169.26
2100717			计划生育服务						58.18	58.18
2100799			其他计划生育事务支出						111.08	111.08
21099			其他医疗卫生与计划生育支出						153	153
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出						153	153
221			住房保障支出						246.66	246.66
22102			住房改革支出						246.66	246.66
2210201			住房公积金						246.66	246.66

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：门源县卫生和计划生育局

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	14079.16	一、一般公共服务支出	28	242.93	242.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	726.8	726.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7378.75	7378.75	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	246.66	246.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	14079.17	本年支出合计	49	8595.15	8595.15	
年初财政拨款结转和结余	23	1172.95	年末财政拨款结转和结余	50	6656.96	6656.96	
一般公共预算财政拨款	24	1172.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15252.12	总计	54	15252.12	15252.12	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：门源县卫生和计划生育局

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
类	款	项	合计		
201	一般公共服务支出		242.93		242.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		242.93		242.93
2010301	行政运行		242.93		242.93
208	社会保障和就业支出		726.8	677.32	49.48
20805	行政事业单位离退休		677.32	677.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		362.46	362.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		6.81	6.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		308.04	308.04	
20808	抚恤		49.48		49.48
2080801	死亡抚恤		49.48		49.48
210	医疗卫生与计划生育支出		7378.75	3408.71	3970.04
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		979.38	320.71	658.66
2100101	行政运行		275.34	275.34	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		704.03	45.37	658.66
21002	公立医院		1036.25		1036.25
2100201	综合医院		1036.25		1036.25
21003	基层医疗卫生机构		3593.05	3088	505.05
2100302	乡镇卫生院		3115.9	3088	27.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		477.14		477.14
21004	公共卫生		1337.94		1337.94
2100408	基本公共卫生服务		998.2		998.2
2100409	重大公共卫生专项		339.74		339.74
21006	中医药		109.87		109.87
2100601	中医（民族医）药专项		109.87		109.87
21007	计划生育事务		169.26		169.26
2100717	计划生育服务		58.18		58.18
2100799	其他计划生育事务支出		111.08		111.08
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		153		153
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		153		153
221	住房保障支出		246.66	246.66	
22102	住房改革支出		246.66	246.66	
2210201	住房公积金		246.66	246.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：门源县卫生和计划生育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3902.1	302	商品和服务支出	25.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2184.63	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.07	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.16	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.43	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	404.75	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	308.04	30217	公务招待费	6.29	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	56.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.66	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.9	30229	福利费		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	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		4306.86	公用经费合计					25.84

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：门源县卫生和计划生育局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.62	0	6.68	0	6.68	7.95	14.62	21.13%	0	6.68	0	6.68	7.95	0	2.37

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	40	国内公务接待人次（人）	233

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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
类	款	项	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。

2018 年我单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：门源县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8595.15	4332.70	4262.45
201			一般公共服务支出	242.93		242.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	242.93		242.93
2010301			行政运行	242.93		242.93
208			社会保障和就业支出	726.8	677.32	49.48
20805			行政事业单位离退休	677.32	677.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.46	362.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.81	6.81	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	308.04	308.04	
20808			抚恤	49.48		49.48
2080801			死亡抚恤	49.48		49.48
210			医疗卫生与计划生育支出	7378.75	3408.71	3970.04
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	979.38	320.71	658.66
2100101			行政运行	275.34	275.34	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务出	704.03	45.37	658.66
21002			公立医院	1036.25		1036.25
2100201			综合医院	1036.25		1036.25
21003			基层医疗卫生机构	3593.05	3088	505.05
2100302			乡镇卫生院	3115.9	3088	27.9
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	477.14		477.14
21004			公共卫生	1337.94		1337.94
2100408			基本公共卫生服务	998.2		998.2
2100409			重大公共卫生专项	339.74		339.74
21006			中医药	109.87		109.87
2100601			中医（民族医）药专项	109.87		109.87
21007			计划生育事务	169.26		169.26
2100717			计划生育服务	58.18		58.18
2100799			其他计划生育事务支出	111.08		111.08
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	153		153
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	153		153
221			住房保障支出	246.66	246.66	
22102			住房改革支出	246.66	246.66	
2210201			住房公积金	246.66	246.66	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：门源县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.84
302	商品和服务支出	25.84
30201	办公费	0.23
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.05
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：门源县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

2018 年无政府采购支出情况，故此表为空。

第三部分门源县卫生和计划生育局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 19976.16 万元、支出总计 19976.16 万元，较上年收入总计增加 9104.08 万元、支出总计增加 9104.08 万元。主要原因是：实施项目增加了。

（一）收入总计 19976.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 14079.16 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 6913.98 万元，增长 96.49%，主要原因是基建项目增加。

2、上级补助收入 625.11 万元，为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 625.11 万元，增长 100%，主要原因是省级项目补助资金增加。

3、其他收入 3712.33 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为门源县卫生和计划生育局取得的专项收入，较上年增加 2226.93 万元，增长 149.92%，主要原因是建设项目增加。

4、年初结转和结余 1559.54 万元，主要为本单位上年结转和结余本年使用的专项等资金。

（二）支出总计 19976.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 242.93 万元，占 1.22%，主要用于卫计局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 227.31 万元，增长 1455.25%，主要原因是人员增加、职工薪酬增加以及基本养老保险缴费增加。。

2、社会保障和就业（类）支出 726.80 万元，占 3.64%，主要用于卫计系统开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。较上年增加 153.7 万元，增长 26.82%，主要原因是离退休人员的人数增加和待遇的提高。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 9291.35 万元，占 46.51%，主要用于卫计系统医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 816.59 万元，增长 9.64%，主要原因是项目实施增多，支出增加。

4、住房保障（类）支出 246.66 万元，占 1.23%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 73.33 万元，增长 42.31%，主要原因是人员增加、工资上涨。

5、结余分配 159.44 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 159.44 万元，增长 100%。

6、年末结转和结余 9308.97 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的基建等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 18416.62 万元，其中：财政拨款收入 14079.16 万元，占 76.45%；上级补助收入 625.11 万元，占 3.39%；其他收入 3712.33 万元，占 20.16%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 10507.75 万元，其中：基本支出 4385 万元，占 41.73%；项目支出 6122.75 万元，占 58.27%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 15252.12 万元，支出总计 15252.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6454.5 万元、增长 73.37%。主要原因是实施项目增加了。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 8595.15 万元，占本年支出合计的 56.35%。较上年减少 202.48 万元，下降 2.30%。主要原因是实施预算内项目减少了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.93 万元，占 2.83%；社会保障和就业（类）支出 726.80 万元，占 8.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7378.75 万元，占 85.85%；住房保障（类）支出 246.66 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4177.32 万元，支出决算为 8595.15 万元，完成年初预算的 205.76%。决算数大于预算数的主要原因是职工薪酬增加以及基本养老保险缴费增加，以及预算项目支出增加等原因。

1、一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.93 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 167.41 万元，支出决算为 726.80 万元，完成年初预算的 434.14%。主要原因是人员增减。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3995.60 万元，支出决算为 7378.75 万元，完成年初预算的 184.67%。主要原因是基建项目增加，职工薪酬增加以及基本养老保险缴费增加。

4、住房保障支出。年初预算为 14.31 万元，支出决算为 246.66 万元，完成年初预算的 1723.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，乡镇卫生院职工纳入预算范围。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 4332.7 万元，其中：人员经费 4306.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.84 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、公务招待费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.68 万元，占 45.69%；公务接待费支出决算 7.95 万元，占 54.31%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 6.68 万元。其中：公务用车运行费支出 6.68 万元，公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 7.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 40 批次，接待 233 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年卫计局无政府性基金预算收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 8595.15 万元，占本年支出合计的 81.80%。较上年增加 1429.98 万元，增长 19.95%。主要原因是实施项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.93 万元，占 2.83%；社会保障和就业（类）支出 726.80 万元，占 8.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7378.75 万元，占 85.85%；住房保障（类）支出 246.66 万元，占 2.86%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 25.84 万元，比上年减少 9.64 万元，下降 27.17%，主要原因是见习岗位人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，卫计局无政府采购支出

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政下达预算绩效项目 16 项，完成 16 项，资金为 716.8 万元。具体情况如下：

1、计生工作专项经费（转移支付）

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 14 万元，

实际支出 9.81 万元，结转 4.19 万元，完成年度预算 70.07%。2018 年计生专干人数达到 130 人/次/年、根据资金到达情况及时发放到各农牧民 1 次/年、全年不间断宣传等控制在 20 万 100%，受益对象满意度达到 95%以上。

2、流动人口管理经费

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 1.14 万元，结转 1.86 万元，完成年度预算 38.00%。2018 年保障流动人口合法权益 32499 人次/年、加强流动人口服务管理 1 次/月、每月进行一次流动人口调查 1 次/月、宣传等费用控制在 2.9 万内，遵循依法管理、优化服务、保障权益、公众参与和属地管理的原则、维护社会秩序，促进社会和谐发展。

3、城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金。

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 44 万元，实际支出 43.1 万元，结转 0.9 万元，完成年度预算 97.95%。城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金的发放。

4、城镇及农牧区养老保险补助金等（利益导向机制补助金）。

绩效目标预算资金安排及使用：预算安排资金 74 万元，实际支出 69 万元，结转 5 万元，完成年度预算 93.24%。城镇独生子女、无子女父母及农牧区独生子女、无子女、双女

户父母养老保险补助金。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县城镇及农牧区养老保险补助金等的发放。

5、城镇下岗职工、无业居民独生子女保健费。

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 0.4 万元，结转 0.6 万元，完成年度预算 40.00%。城镇下岗职工、无业居民独生子女助金。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县城镇下岗职工、无业居民独生子女助金的发放。

6、村医、村卫生室运转经费。绩效目标：村医劳务费。预算资金安排及使用：预算安排资金 140.5 万元，实际支出 110.15 万元，结转 30.35 万元，完成年度预算 78.40%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县村医劳务费的发放。

7、基本公共卫生县级配套。绩效目标：促进城乡基本公卫服务均等化。预算资金安排及使用：预算安排资金 128.3 万元，实际支出 118.87 万元，结转 9.43 万元，完成年度预算 92.65%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县基本公卫服务。

8、村医 65 岁以上生活补助。绩效目标：村医 65 岁以上生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 23.7 万元，实际支出 23.08 万元，结转 0.62 万元，完成年度预算 97.38%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县村医劳务费的发放。

9、卫生院聘用执业医师生活补助。绩效目标：聘用执业医师劳务费。预算资金安排及使用：预算安排资金 93 万

元，实际支出 83.5 万元，结转 9.5 万元，完成年度预算 89.78%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成聘用执业医师劳务费。

10、孕前检查专项工作经费

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 2.3 万元，结转 1.7 万元，完成年度预算 57.50%。全年不间断宣传控制在 3 万元，预防出生缺陷的发生风险，体改优生优育质量，降低出生缺陷发生率。

11、康福家行动经费

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 0 万元，结转 3 万元，未完成年度预算。

12、村计生员报酬增长资金

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 1.3 万元，实际支出 0 万元，结转 1.3 万元，未完成年度预算。

13、专业人员培训费

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 1.2 万元，结转 0.8 万元，完成年度预算的 60.00%。加大培训力度。

14、红十字会经费

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 1 万元，结转 1 万元，完成年度预算的 50.00%，举办各类应急救护培训 4 次/年，宣传等费用控制在 1.9 万元。提高各类人群掌握应急救护知识。人人掌握应急救护知识。对突发事件，应急事件得以正确的应急处理。

15、青石嘴卫生院第三批基建资金。

绩效目标：项目缺口资金由施工单位垫资，县财政分三年还清。预算资金安排及使用：预算安排资金 162 万元，实际支出 162 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成青石嘴卫生院门诊综合楼建设。

16、65 岁以上老年人健康体检县级配套

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 21 万元，实际支出 21 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

各项目按照年初方案，完成各项任务，达到了预期的效果，完成率为87%。今后我们将继续加大各项目的实施力度，使广大群众受益。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，卫计局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

体人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。