# 2018 年度

# 卫计委部门决算

2019 年 9 月

# 2018年度卫计委决算公开

## 目　录

第一部分 卫计委概况

一、卫计委主要职责

二、卫计委机构设置

第二部分 卫计委 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 卫计委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 卫计委概况

## 一、卫计委主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市卫生工作的方针、政策、技术标准，并组织实施；

（二）制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划，协调管理全县卫生资源的配置，制定符合本县社区卫生服务的标准并组织实施；

（三）依据卫生法律法规、标准对全县公共卫生、劳动卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理；组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理工作；依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准，医疗质量标准和服务规范；依法监督管理血库的采供血和临床用血质量；

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制订对人体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；

（五）制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作的发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康工作规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，指导并监督初级卫生保健条例的实施；

（六）制订并组织实施全县医学教育、医学科技的发展规划、指导医学科技成果的普及应用工作；

（七）制订并实施全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范；组织实施卫生机构编制标准；卫生技术人员资格认定工作。开展职业道德教育和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设；

（八）贯彻落实党和国家的中医药工作方针，促进中医药事业发展，负责全县中医中药工作的行业管理；对中医、西医、中西医结合的医疗、护理、康复、保健等工作实行业务指导和监督管理；

（九）管理全县医疗卫生单位，抓好卫生系统的干部队伍建设，按照干部管理权限，负责本系统干部管理；

（十）建立和完善全县卫生统计、信息系统。管理卫生统计与信息工作；指导和管理卫生行业群团组织的工作；做好本系统信访工作；

（十一）遇到重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织协调全县卫生技术力量，协助各级政府和有关部门对重大突发疫情，病情实施紧急处置，以及抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延；

（十二）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作和承担原劳动局的职业卫生监察（包括矿山卫生监察）工作；

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、卫计委机构设置**

卫计委内设机构 3 个，包括：卫健委机关本级、红十字会、艾滋病防治办公室。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括 23 个单位，主要有：委机关本级决算，财政全供单位：疾控中心、卫生监督所，财政差补单位：县医院、二院、中医院、妇幼保健院和 16 个乡镇卫生院的决算。

卫计委部门决算包括委机关本级决算和委属事业单位决算。

1、委机关本级;

2、委属事业单位：疾控中心、卫生监督所、内乡卫生中等职业学校、4 家县级医院及 16 家乡镇卫生院。

# 第二部分

# 卫计委 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县卫生和计划生育委员会　　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 | 9,577.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 41,830.86 | 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 | 1,349.43 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 50,933.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 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 | 2.93 |
| | 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 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 52,757.39 | 本年支出合计 | 50 | 50,936.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 94.35 | 结余分配 | 51 | 1,214.78 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,297.38 | 年末结转和结余 | 52 | 1,998.18 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 54,149.12 | 总计 | 54 | 54,149.12 |

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：内乡县卫生和计划生育委员会　　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 | | 52,757.39 | 9,577.11 | 0.00 | 41,830.86 | 0.00 | 0.00 | 1,349.43 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52,754.47 | 9,574.19 | 0.00 | 41,830.86 | 0.00 | 0.00 | 1,349.43 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 26,098.62 | 1,534.60 | 0.00 | 24,320.83 | 0.00 | 0.00 | 243.18 |
| 2100201 | 综合医院 | 24,877.11 | 1,228.24 | 0.00 | 23,405.90 | 0.00 | 0.00 | 242.96 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,221.51 | 306.36 | 0.00 | 914.93 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,555.17 | 1,271.34 | 0.00 | 16,038.91 | 0.00 | 0.00 | 244.92 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 16,376.50 | 129.10 | 0.00 | 16,002.48 | 0.00 | 0.00 | 244.92 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,178.67 | 1,142.24 | 0.00 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,452.15 | 6,119.72 | 0.00 | 1,471.11 | 0.00 | 0.00 | 861.32 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,410.11 | 578.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.16 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 389.34 | 364.14 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,584.48 | 108.40 | 0.00 | 1,445.91 | 0.00 | 0.00 | 30.16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,013.01 | 4,013.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 937.80 | 937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 117.42 | 117.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 298.79 | 298.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 298.79 | 298.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 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

部门：内乡县卫生和计划生育委员会　　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 | | **50,936.16** | **49,749.77** | **1,186.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50,933.23 | 49,746.85 | 1,186.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 349.74 | 349.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 24,860.61 | 24,860.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 23,887.10 | 23,887.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 973.51 | 973.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,424.74 | 17,424.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 16,246.07 | 16,246.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,178.67 | 1,178.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,028.30 | 7,063.56 | 964.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,410.11 | 1,410.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 309.33 | 309.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,510.48 | 1,510.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,589.71 | 3,589.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,151.25 | 186.51 | 964.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 57.42 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 269.84 | 48.20 | 221.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 269.84 | 48.20 | 221.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 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：内乡县卫生和计划生育委员会　　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 | 9,577.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8,873.39 | 8,873.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 2.93 | 2.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 9,577.11 | **本年支出合计** | 49 | 8,876.31 | 8,876.31 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,297.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,998.18 | 1,998.18 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,297.38 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| **总计** | 27 | 10,874.49 | **总计** | 54 | 10,874.49 | 10,874.49 | 0.00 |

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：内乡县卫生和计划生育委员会　　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 | | 8,876.31 | 7,689.93 | 1,186.38 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,873.39 | 7,687.00 | 1,186.38 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 349.74 | 349.74 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 349.74 | 349.74 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,286.60 | 1,286.60 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,228.24 | 1,228.24 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 58.36 | 58.36 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,271.34 | 1,271.34 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,142.24 | 1,142.24 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,695.87 | 4,731.13 | 964.74 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 578.96 | 578.96 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 284.13 | 284.13 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,589.71 | 3,589.71 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,151.25 | 186.51 | 964.74 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 57.42 | 57.42 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 269.84 | 48.20 | 221.64 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 269.84 | 48.20 | 221.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 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：内乡县卫生和计划生育委员会　　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 | 2,743.26 | 302 | 商品和服务支出 | 4,014.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,685.01 | 30201 | 办公费 | 94.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.85 | 30202 | 印刷费 | 88.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.99 | 30203 | 咨询费 | 0.48 | 310 | 资本性支出 | 6.87 |
| 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 | 246.28 | 30205 | 水费 | 2.46 | 31002 | 办公设备购置 | 3.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.72 | 30206 | 电费 | 176.92 | 31003 | 专用设备购置 | 2.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.19 | 30207 | 邮电费 | 4.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.41 | 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 | 26.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.95 | 30211 | 差旅费 | 19.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.80 | 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 | 38.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.07 | 30214 | 租赁费 | 2.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 925.26 | 30215 | 会议费 | 1.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 离休费 | 40.59 | 30216 | 培训费 | 38.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.94 | 30217 | 公务接待费 | 40.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,484.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 45.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 769.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,749.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.62 | 30227 | 委托业务费 | 54.29 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 39.89 | 30229 | 福利费 | 8.36 | 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 | 30.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.16 | 30239 | 其他交通费用 | 1.13 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132.67 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,668.52 | 公用经费合计 | | | | | 4,021.41 |

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：内乡县卫生和计划生育委员会　　金额单位：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 |
| 106.59 | 0.00 | 52.53 | 0.00 | 52.53 | 54.06 | 70.41 | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 30.14 | 40.27 |

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

部门：内乡县卫生和计划生育委员会　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本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为 0, 本表无数据。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 卫计委 2018年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

卫计委 2018 年收入总计 54149.12 万元，支出总计 54149.12 万元，与 2017 年相比，收入总计各增加 8762.74 万元，增长 19%。主要原因：医疗机构增加服务项目，改善服务态度，提升服务质量，医疗收入大幅度提升。

## 二、收入决算情况说明

卫计委本年收入合计 52757.39 万元，其中：财政拨款收入 9577.11 万元，占 18%；事业收入 41830.86 万元，占 79%；其他收入 1349.43 万元，占 3%。

## 三、支出决算情况说明

卫计委本年支出合计 50936.16 万元，其中：基本支出 49749.77 万元，占 97%；项目支出 1186.38 万元，占 3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫计委 2018 年财政拨款收入总决算 10874.49 万元，支出总决算 10874.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 2436.51 万元，增长 28%，财政拨款支出总计增加 2436.51 万元，增长 28%。主要原因：县财政加大对卫生系统的支持力度，公共卫生经费、医院基础设施建设都加大投入力度。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

卫计委 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8876.31 万元，支出决算为 8876.31 万元，比 2017 年度增长 1351.57 万元，增长 18%。主要原因：县财政加大对卫生系统的支持力度，公共卫生经费、医院基础设施建设都加大投入力度。

（二）结构情况

卫计委 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算为 8876.31 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8873.38 万元，占 99.9%；住房保障（类）支出 2.93 万元，占 0.1%。

（三）具体情况

卫计委 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8876.31 万元，支出决算为 8876.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 349.74 万元，支出决算为 349.74 万元，完成年初预算的 100%。

**2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 1228.24 万元，支出决算为 1228.24 万元，完成年初预算的 100%。

**3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。**年初预算为 58.36 万元，支出决算为 58.36 万元，完成年初预算的 100%。

**4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为 129.10 万元，支出决算为 129.10 万元，完成年初预算的 100%。

**5、医疗卫生与计划生育支出（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 1142.24 万元，支出决算为 1142.24 万元，完成年初预算的 100%。

**6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为 578.96 万元，支出决算为 578.96 万元，完成年初预算的 100%。

**7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 284.13 万元，支出决算为 284.13 万元，完成年初预算的 100%。

**8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为 34.4 万元，支出决算为 34.4 万元，完成年初预算的 100%。

**9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 3589.71 万元，支出决算为 3589.71 万元，完成年初预算的 100%。

**10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为1151.25万元，支出决算为1151.25万元，完成年初预算的100%。

**11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为57.42万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的100%。

**12、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。**年初预算为269.84万元，支出决算为269.84万元，完成年初预算的100%。

**13、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2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

卫计委2018年一般公共预算财政拨款基本支出7689.93万元，其中：人员经费3675.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4014.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

## 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

卫计委2018年“三公”经费财政拨款支出预算为106.59万元，支出决算为70.41万元，完成预算的66%，主要原因：加强公务用车、公务接待的管理，厉行节约，减少三公经费支出。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算30.14万元，完成预算的57%，占三公经费决算支出的43%；公务接待费支出决算40.27万元，完成预算的74%，占三公经费决算支出的57%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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52.53万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约，减少公务用车费用支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出** 30.14 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、**公务接待费**年初预算为 54.06 万元，支出决算为 40.27 万元，完成预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因：加强公务接待管理，严格公务接待标准。

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 1162 个、来宾 10245 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，我系统纳入预算绩效管理的支出总额为 4732 万元，其中支出项目纳入绩效管理共 2 个，支出金额 4732 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 4732 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 4732 万元。

（二）项目绩效自评结果

保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

卫计委 2018 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我系统 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十、机关运行经费支出情况**

卫计委 2018 年度机关运行经费年初预算为 91.4 万元，支出决算 91.4 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年度机关运行经费支出 91.4 万元，较上年度增加 10.66 万元，增长 13%。增加减少的主要原因是：扶贫支出增加。

**十一、政府采购支出情况**

卫计委 2018 年政府采购支出总额 0 万元。原因：2018 年的项目均为达到政府采购限额，所以全年无政府采购支出。

**十二、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，卫计委共有车辆 33 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、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 126 台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：是指卫生健康、中医管理方面的支出；

卫生健康支出（类）公立医院（款）：是指公立医院方面的支出；

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：是指用于基层医疗卫生机构的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）：是指用于公共卫生支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：是指计划生育方面的支出；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：是指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十六、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。

十七、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。