栾川县卫生和计划生育委员会

2018年度部门决算公开说明

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　栾川县卫计委概况

1. 部门职责
2. 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、关于收入决算情况说明

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 栾川县卫计委概况

一、部门职责

栾川县卫生和计划生育委员会是县政府举办的工作部门，为正科级。现有职工58人。主要职责：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗卫生保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。  
    （二）负责制定全县疾病预防控制规划、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；组织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和风险评估计划，组织和指导全县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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。  
    （三）按照职责分工承担公共场所生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务的监督管理；整顿和规范医疗服务市场；组织开展食品安全风险监测、评估工作。  
    （四）负责组织拟订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，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。  
    （五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。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，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和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。  
   （六）负责国家医改试点相关工作。组织推进公立医院改革，负责协调处理改制医院遗留问题，负责卫生发展资金账户的资金审核上报等工作，负责改制医院对外合作、资产管理等工作。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。  
   （七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。提出我县国家基本药物价格政策建议。  
   （八）制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。  
   （九）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定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）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制度、机制。会同有关部门督促、检查、指导各级政府和有关单位落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位；负责协调推进有关部门、群众团体建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定适度低生育水平的政策措施。  
   （十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。  
   （十二）指导卫生和计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设，组织拟订全县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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。  
   （十三）组织拟订全县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，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。  
   （十四）完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，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。监督落实计划生育目标管理责任制和一票否决制。  
   （十五）组织全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进工作；指导、规范卫生和计划生育宣传品管理工作。  
   （十六）组织推进全县卫生和计划生育信息化建设，完善全员人口信息数据库，推进全县居民健康、出生、预防、医疗、保险等信息资源共享，参与国家、省及有关部门人口基础信息库建设。  
   （十七）制定全县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。  
   （十八）承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。  
   （十九）负责全县卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育，促进行业社会主义精神文明建设。  
   （二十）负责本部门突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门的突发公共事件。  
   （二十一）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。  
   （二十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。  
   （二十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室  
（二）基妇股  
（三）医政股  
（四）计划生育基层指导股  
（五）宣教科教股  
（六）流动人口服务管理股  
（七）卫生和计划生育信息股  
（八）行政审批（政策法规）股  
纪检（监察）机构按有关规定设置。

栾川县卫生和计划生育委员会部门决算为本级决算。

第二部分 2018年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） |  |  |  |  | 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 | 2030.04 | 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 |  | 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 |  | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1714.08 |
|  | 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 | 311.64 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2030.04 | 本年支出合计 | 50 | 2025.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 10.94 | 年末结转和结余 | 52 | 15.26 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2040.98 | 总计 | 54 | 2040.98 |
| 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：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 2030.04 | 2030.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1718.08 | 1718.08 |  |  |  |  |  |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 254.36 | 254.36 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 254.36 | 254.36 |  |  |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 34.10 | 34.10 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.10 | 34.10 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1391.17 | 1391.17 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1379.37 | 1379.37 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 311.96 | 311.96 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 269.96 | 269.96 |  |  |  |  |  |
| 2130506 | | | 社会发展 | 269.96 | 269.96 |  |  |  |  |  |
| 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：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） | | |  |  |  | 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 | | 2025.72 | 586.16 | 1439.56 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1714.08 | 586.16 | 1127.92 |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 254.36 | 254.36 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 254.36 | 254.36 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 9.51 |  | 9.51 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.10 |  | 30.10 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.10 |  | 30.10 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 28.94 |  | 28.94 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 18.94 |  | 18.94 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1391.17 | 331.80 | 1059.37 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1379.37 | 320.00 | 1059.37 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 311.64 |  | 311.64 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 269.64 |  | 269.64 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 269.64 |  | 269.64 |  |  |  |
| 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：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） | | |  |  |  | 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 | 2030.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1714.08 | 1714.08 |  |
|  | 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 | 311.64 | 311.64 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 2030.04 | **本年支出合计** | 49 | 2025.72 | 2025.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15.26 | 15.26 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 10.94 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2040.98 | **总计** | 54 | 2040.98 | 2040.98 |  |
| 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：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） | |  |  | 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 | | 2025.72 | 586.16 | 1439.56 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1714.08 | 586.16 | 1127.92 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 254.36 | 254.36 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 254.36 | 254.36 |  |
| 21002 | 公立医院 | 9.51 |  | 9.51 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 9.51 |  | 9.51 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.10 |  | 30.10 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.10 |  | 30.10 |
| 21004 | 公共卫生 | 28.94 |  | 28.94 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 18.94 |  | 18.94 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1391.17 | 331.80 | 1059.37 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 11.80 | 11.80 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1379.37 | 320.00 | 1059.37 |
| 213 | 农林水支出 | 311.64 |  | 311.64 |
| 21301 | 农业 | 42.00 |  | 42.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 21305 | 扶贫 | 269.64 |  | 269.64 |
| 2130506 | 社会发展 | 269.64 |  | 269.64 |
| 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：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） | | |  |  |  |  | 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 | 235.20 | 302 | 商品和服务支出 | 347.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 150.09 | 30201 | 办公费 | 3.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.94 | 30202 | 印刷费 | 4.09 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.41 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 13.45 | 30206 | 电费 | 3.15 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.55 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 3.42 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.66 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 3.82 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.82 | 30217 | 公务接待费 | 1.31 | 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 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 267.04 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 36.06 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 |  | 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 | 16.90 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 239.01 | 公用经费合计 | | | | | 347.15 |
| 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：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） | | | | |  |  |  | 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 |
| 8.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 3.00 | 7.30 |  | 4.75 |  | 4.75 | 2.55 |
| 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：栾川县卫生和计划生育委员会（本级） | | |  |  |  | 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。 | | | | | | | |

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。

1. 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年全年决算收入2030.04万元，2017年全年决算收入2396.25万元，比上年减少366.21万元。2018年支出2025.72万元，2017年支出2389.31万元，比上年减少363.59万元。收入下降15.28%，支出下降15.22%，减少主要原因：计划生育事务、计划生育补助项目资金减少较多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2030.04万元，其中：财政拨款收入2030.04万元，占100%。比2017年财政拨款收入2396.25万元减少366.21万元，收入下降15.28%，减少主要原因：计划生育事务、计划生育补助项目资金减少较多。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2025.72万元，其中：基本支出586.16万元，占28.9%；项目支出1439.56万元，占71.1%。比2017年支出2389.31万元减少363.59万元，支出下降15.22%，减少主要原因：计划生育事务、计划生育补助项目资金收入减少，支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2030.04万元，2017年财政拨款收入2396.25万元，比上年减少366.21万元。2018年财政拨款支出2025.72万元，2017年财政拨款支出2389.31万元，比上年减少363.59万元。财政拨款收入下降15.28%，财政拨款支出下降15.22%，减少主要原因：计划生育事务、计划生育补助项目资金收入减少，支出相应减少。

1. 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2025.72万元，占支出合计的100%。与上年支出2389.31万元相比减少363.59万元，下降15.22%。减少主要原因：计划生育事务、计划生育补助项目资金收入减少，支出相应减少。

（二）结构情况：

2018年度一般公共预算财政拨款支出2025.72万元，主要用于以下两方面：医疗卫生与计划生育支出（类）1714.08万元，占84.62%；农林水支出（类）311.64万元，占15.38%。

（三）具体情况如下：

**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254.36万元，支出决算为254.36万元，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）其他公立医院支出（项）。**年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

**3．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34.1万元，支出决算为30.1万元；完成年初预算88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗卫生机构绩效未完成，经费未拨付。

**4．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18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100%。

**5．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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

**6．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100%。

**7．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为1379.37万元，支出决算为1379.37万元，完成年初预算的100%。

**8．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

**9．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初预算为269.96万元，支出决算为269.64万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生室建设评审核减费用。

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586.16万元。与2017年度一般公共预算财政拨款基本支出596.38万元相比，减少10.22万元，下降1%。减少主要原因：公用经费减少。具体情况如下：

1. 工资福利支出235.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。
2. 对个人和家庭的补助支出3.82万元，主要是退休人员费用。
3. 公用经费347.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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8万元，支出决算为7.3万元，完成预算的91.25%。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加强公务用车管理，压缩公务接待费用支出。

（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4.75万元，完成年初预算的95%，占65%；公务接待费支出决算2.55万元，完成年初预算的85%，占35%。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%。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初预算为5万元，支出决算为04.75万元，完成年初预算的95%。

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4.75万元。比2017年支出5.85万元减少1.1万元，原因是加强公务用车管理，减少不必要的用车。

2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.国内公务接待费支出情况：

2018年公务接待费支出预算3万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，本单位在招待方面一切从简，一般单位来人接待都在单位吃公务餐，所以预算和决算有差异。

2018年国内公务接待2.55万元，主要用于卫生计生事务公务来往接待。2018年共接待国内来访组26个，共248人次（不包括陪同人员）。

2018年公务接待费比2017年减少0.45万元，下降15%。减少的主要原因是根据中央八项规定，我单位在招待方面一切从简，来访单位人员接待都在单位吃公务餐，所以2018年公务接待费用减少。

国（境）外接待情况：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）。

八、预算绩效完成情况说明

1、绩效管理工作开展情况：以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2、项目绩效自评结果：我部门定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。全部项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

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0万元。

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254.36万元，支出决算为254.36万元，完成年初预算的100%。

2018年度机关运行经费支出254.36万元，较2017年度252.59万元增加1.77万元，主要为办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，栾川县卫计委固定资产总值421.57万元。其中房屋价值55.25万元；办公车辆2辆，价值30.53万元；其他通用设备和家具335.78万元。单位价值50万元以上通用设备0台（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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。