

**贵南县卫生与计划生育
局
(事业)**

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、主要职能

（一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施，组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划，依据国家确定的政策措施，指导初级卫生保健规划的实施；依法监督母婴保健工作和专项技术的实施；贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划，制定并组织实施血吸虫病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革，依法审批医疗机构的设置，组织全县执业医师资格考试及注册，对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督；依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生（保健食品除外）、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 11 个，具体包括：贵南县人民医院、贵南县藏医院、贵南县卫生监督所、贵南县疾控中心、贵南县妇计中心、贵南县六乡镇卫生院。

年末编制人数 246 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 246 人。单位年末实有人数 257 人，其中：在职人员 257 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵南县卫生与计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县卫生监督所
2	贵南县疾病预防控制中心
3	贵南县计生站
4	贵南县人民医院
5	贵南县县医院
6	贵南县六乡镇卫生院

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：贵南县卫生与计划生育局

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	9247.27	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	539.87	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	335.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8533.69
	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	243.91
	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	9787.14	本年支出合计	50	9112.92
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	2034.12	年末结转和结余	52	2708.34
	26			53	
总计	27	11821.26	总计	54	11821.26

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：贵南县卫生与计划生育局

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	9787.14	9247.27					539.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.32	335.32					
2050803			培训支出	24.00						24.00
2080799			其他就业补助支出	29.42						29.42
2089901			其他社会保障和就业支出	104.83						104.83
2100202			中医（民族）医院	1944.08	1944.08					
2100201			综合医院	2497.85	2197.85					300.00
2100299			其他公立医院支出	657.00	657.00					
2100302			乡镇卫生院	1739.45	1739.45					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	396.99	396.99					
2100401			疾病预防控制机构	651.73	651.55					0.18
2100408			基本公共卫生服务	518.38	518.38					
2100409			重大公共卫生服务	317.15	246.26					70.89
2100601			中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
2100716			计划生育机构	7.49	7.49					
2100717			计划生育服务	293.54	282.99					10.55
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
2210201			住房公积金	243.91	243.91					

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：贵南县卫生与
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	9112. 92	5435. 94	3676. 99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	335. 32	335. 32				
2100202			中医（民族）医院	810. 45	590. 18	220. 27			
2100201			综合医院	3335. 20	2101. 02	1234. 18			
2100299			其他公立医院支出	689. 46		689. 46			
2100302			乡镇卫生院	1739. 45	1671. 63	67. 82			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	316. 99	148. 28	168. 71			
2100401			疾病预防控制机构	242. 48	241. 55	0. 93			
2100408			基本公共卫生服务	719. 88		719. 88			
2100409			重大公共卫生服务	334. 04		334. 04			
2100716			计划生育机构	7. 49	7. 49				
2100717			计划生育服务	272. 68	96. 55	176. 14			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	65. 57		65. 67			
2210201			住房公积金	243. 91	243. 91				

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：贵南县卫生与计划生育局

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	9247.27	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	335.32	335.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8081.67	8081.67	
	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	243.91	243.91	
	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	9247.27	本年支出合计	49	8660.90	8660.90	
年初财政拨款结转和结余	23	1954.41	年末财政拨款结转和结余	50	2540.78	2540.78	
一般公共预算财政拨款	24	1954.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11201.68	总计	54	11201.68	11201.68	

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：贵南县卫生与计划生育局

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	8660.90	5435.94	3224.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		335.32	335.32	
2100202		中医（民族）医院		810.45	590.18	220.27
2100201		综合医院		3035.20	2101.02	934.18
2100299		其他公立医院支出		610.73		610.73
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		316.99	148.28	168.71
2100302		乡镇卫生院		1739.45	1671.63	67.82
2100401		疾病预防控制机构		242.48	241.55	0.93
2100408		基本公共卫生支出		719.88		719.88
2100409		重大公共卫生支出		267.04		267.04
2100499		其他公共卫生支出				
2100616		计划生育机构		7.49	7.49	
2100717		计划生育服务		266.39	96.55	169.84
2109901		其他医疗卫生和计划生育支出		65.57		65.57
2210201		住房公积金		243.91	243.91	

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：贵南县卫生与计划生育局

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	5338.54	302	商品和服务支出	97.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1227.70	30201	办公费	39.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2419.56	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1096.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	335.32	30206	电费	4.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	24.07	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	15.43	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	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		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组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用	3.06	312	对企业补助	

	的补助支出							
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	0.12	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		5338.54	公用经费合计					97.4

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：贵南县卫生与计划生育局

金额单位：万元

“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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.12		20.12		20.12		2.01	-51.18		2.01		2.01			1.85

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	24	公务用车保有量（辆）	24
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南县卫生与计划生育局

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。（此表为空）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县卫生与计划生育局

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				8660.90	5435.93	3224.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		335.32	335.32	
2100202		中医（民族）医院		810.45	590.18	220.27
2100201		综合医院		3035.20	2101.02	934.18
2100299		其他公立医院支出		610.73		610.73
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		316.99	148.28	168.71
2100302		乡镇卫生院		1739.45	1671.63	67.82
2100401		疾病预防控制机构		242.48	241.55	0.93
2100408		基本公共卫生支出		719.88		719.88
2100409		重大公共卫生支出		267.04		267.04
2100499		其他公共卫生支出				
2100616		计划生育机构		7.49	7.49	
2100717		计划生育服务		266.39	96.55	169.84
2109901		其他医疗卫生和计划生育支出		65.57		65.57
2210201		住房公积金		243.91	243.91	

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：贵南县卫生与计划生育局

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		97.4
302	商品和服务支出	97.4
30201	办公费	39.8
30202	印刷费	2.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.50
30207	邮电费	11.29
30208	取暖费	24.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.85
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.83
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	2.01
30239	其他交通费用	3.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
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：贵南县卫生与计划生
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	814.94	126.48	688.46
工程	3	13.99	13.99	
服务	4	71.42	53.48	17.94

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。

第三部分 贵南县卫生健康局部门 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 11821.26 万元，支出 11821.26 万元，较上年收入增加 2788.19 万元，支出增加 2788.19 万元。主要原因是卫生系统新增部分基建项目且基本公共卫生服务和重大公共卫生专项投资增加。

（一）收入总计 11821.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 9247.27 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 685.55 万元，增长 8.0%，主要原因是卫生系统新增部分基建项目且基本公共卫生服务和重大公共卫生专项投资增加。

2、其他收入 539.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫生系统取得的上级部门拨入的专项收入及基建项目，较上年增加 452.20 万元，增长 515.82%，主要原因是医务人员培训经费、急救站点建设项目的增加。

3、年初结转和结余 2034.12 万元，主要为卫生局上年结转本年使用的基本公共卫生和重大公共卫生及建设项目等资金。

(二) 支出总计 11821.26 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 335.32 万元，占 3.7%，主要用于卫生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。较上年减少 127.86 万元，下降 27.60%，主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 8533.69 万元，占 93.64%，主要用于卫生系统医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2028.49 万元，增长 31.18%，主要原因是卫生系统新增部分基建项目且基本公共卫生服务和重大公共卫生专项投资增加。

3、住房保障（类）支出 243.91 万元，占 2.7%，主要用于卫生系统保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 66.94 万元，下降 21.54%，主要原因是人员减少。

4、年末结转和结余 2708.34 万元，为卫生系统结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，乡镇卫生院等单位本年度（或以前年度）预算安排的基本公共卫生、重大公共卫生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 9787.14 万元，其中：财政拨款收入 9247.27 万元，占 94.48%；其他收入 539.87 万元，占 5.52%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 9112.92 万元，其中：基本支出 5435.94 万元，占 59.65%；项目支出 3676.99 万元，占 40.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 9247.27 万元，支出 8660.9 万元。较上年财政拨款收入增加 685.55 万元，增长 8%。支出增加 1290.32 万元，增长 17.51%。主要原因是卫生系统新增部分基建项目且基本公共卫生服务和重大公共卫生专项投资增加。

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 8660.90 万元，占本年支出合计的 95.04%。较上年增加 825.25 万元，增长 10.57%。主要原因是服务人口较上年有所增加故基本公共服务和重大公共卫生服务经费支出增加。

（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：**社会保障和就业（类）**支出 335.32 万元，占 3.7%；**医疗卫生与**

计划生育（类）支出 8081.67 万元，占 93.64%；**住房保障（类）**支出 243.91 万元，占 2.7%。

（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 6804.89 万元，支出决算为 8660.90 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院等单位本年度（或以前年度）预算安排的基本公共卫生、重大公共卫生等项目增加。

1、社会保障和就业支出（208 类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）（05 款）（05 项）。年初预算为 399.95 万元，支出决算为 335.32 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数变动。

2、210（类）

医疗卫生与计划生育支出（210 类）。年初预算为 6157.73 万元，支出决算为 8081.67 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院等单位本年度（或以前年度）预算安排的基本公共卫生、重大公共卫生等项目增加。

3、221（类）

住房公积金（221 类）（02 款）（01 项）。年初预算为

247.21 万元，支出决算为 243.91 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 335.32 万元，占 3.7%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 8081.67 万元，占 93.64%；**住房保障（类）**支出 243.91 万元，占 2.7%。

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 5435.94 万元，其中：人员经费 5338.54 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、离休费、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 97.40 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、国内债务付息、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 36.13 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 5.56%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 25.8 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 7.79%；公务接待费预算 10.33 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排卫生系统因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.01 万元，公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费支出 0 万元(其中 :全部为国内接待费)。其中 :接待 0 批次 ,接待 0 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减少 3.21 万元 ,下降 61.49%。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减少 3.21 万元 ,下降 61.49% ,主要原因是按正常压缩比例支付 ;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 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元 , 本年收入 0 万元 , 本年支出 0 万元 , 年末结转和结余 0 万元。

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 8660.90 万元 , 占本年支出合计的 95.04%。较上年增加 828.25 万元 , 增长 10.57%。主要原因是基本公共卫生服务和重大公共卫生专项投资增加。

(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 : **社会保障和就业 (类)** 支出 335.32 万元 , 占 3.7% ; **医疗卫生与计划生育 (类)** 支出 8081.67 万元 , 占 93.64% ;

住房保障（类）支出 243.91 万元，占 2.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，于上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 900.35 万元，其中：政府采购货物支出 814.94 万元、政府采购工程支出 13.99 万元、政府采购服务支出 71.42 万元。

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，批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，卫生系统共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 24 辆（为我部门及所属单位用于卫生、建设、计生等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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）向转役复员离退休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。