

2018 年度
睢县卫生和计划生育委员会
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 睢县卫生和计划生育委员会概况

- 一、部门职责
- 二、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、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 睢县卫生和计划生育 委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件 and 政策规划；负责协调推进全县医疗保障工作，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。

(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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；负责县级新建公共场所选址和设计 的卫生许可工作；负责医疗广告的审查和保健相关产品的广告证明、在互联网上从事医疗卫生信息服务的审核工作。

(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；负责医疗保健机构从事新生儿疾病筛查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发工作；负责医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务执业许可、从事婚前医学检查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发工作；负责县级医疗保健机构开展助产技术服务执业许可、从事助产技术服务人员的《母婴保健技术考核

合格证书》核发工作。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻执行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、标准并组织实施，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。

（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及河南省药品增补目录，监督实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；协调相关部门落实国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策，提出市内国家基本药物价格政策建议。

（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制度、机制；负责协调推动有关部门、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（九）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）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。

（十一）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，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导全县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；负责特殊情况的再生育审核工

作。

(十三) 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，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设；根据国家 and 省要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

(十四) 指导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。

(十五) 承担在睢县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作。

(十六) 承担县域内防治艾滋病工作，指导县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、睢县卫计委机构设置

从决算单位构成看，睢县卫计委决算包括：本级决算、所属单位决算下设 7 个县直单位和 23 个卫生院，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级机构如下：

(一) 县直单位：人民医院、中医院、公疗医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所、120 指挥中心。

(二) 城关卫生院，城郊卫生院，平岗卫生院，尚屯卫生院，西陵卫生院，胡堂卫生院，蓼堤卫生院，涧岗卫生院，董店卫生院，尤吉屯卫生院，白楼卫生院，白庙卫生院，河堤卫生院，潮庄卫生院，孙寨卫生院，河集卫生院，周堂卫生院，长岗卫生院，后台卫生院，匡城卫生院，范洼卫生院，帝丘卫生院，榆厢卫生院。

第二部分 2018 年度部决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢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	11,976.80	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	93,109.37	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	15.55	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	218.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	103,858.96
	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	1.50
	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	84.60
	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	105,101.72	本年支出合计	50	104,163.25
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1,275.38
年初结转和结余	25	3,425.42	年末结转和结余	52	3,088.50
	26			53	
总计	27	108,527.13	总计	54	108,527.13

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：睢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		105101.72	11,976.80	0.00	93,109.37	0.00	0.00	15.55
208	社会保障和就业支出	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,672.51	0.00	93,109.37	0.00	0.00	15.55	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	935.77	0.00	72,198.16	0.00	0.00	5.82	0.00
2100201	综合医院	639.99	0.00	31,277.88	0.00	0.00	5.82	0.00
2100202	中医(民族)医院	295.78	0.00	40,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,072.35	0.00	12,552.01	0.00	0.00	5.00	
2100302	乡镇卫生院	4,072.35	0.00	12,552.01	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	4,447.86	0.00	8,346.11	0.00	0.00	4.73	
2100401	疾病预防控制机构	508.74	0.00	2,611.71	0.00	0.00	4.73	
2100402	卫生监督机构	280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	201.61	0.00	5,734.39	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1,019.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	65.61	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	65.61	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	0.00	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：睢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		104163.25	104,083.45	79.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103,779.16	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	41,216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,443.51	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	201.19	79.80	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	4,660.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1,019.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	0.00	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：睢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	11,976.80	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	218.20	218.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11,678.51	11,678.51	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	1.50	1.50	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	84.60	84.60	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	11,976.80	本年支出合计	49	11,982.80	11,982.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,982.80	总计	54	11,982.80	11,982.80	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，

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：睢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		11982.80	11,903.00	79.80
208	社会保障和就业支出	218.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	0.00	0.00
20808	抚恤	3.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,598.71	79.80	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,108.25	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,108.25	0.00	0.00
21002	公立医院	941.77	0.00	0.00
2100201	综合医院	645.99	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	295.78	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,072.35	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,072.35	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,368.06	79.80	0.00
2100401	疾病预防控制机构	508.74	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	201.19	79.80	0.00
2100403	妇幼保健机构	201.61	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	32.78	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,423.74	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,019.69	0.00	
2100717	计划生育服务	998.46	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	21.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.98	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.98	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	65.61	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	65.61	0.00	
213	农林水支出	1.50	0.00	
21305	扶贫	1.50	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	0.00	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：睢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	9,641.21	302	商品和服务支出	2,134.2	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	5,984.46	3020	办公费	168.75	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,765.15	3020	印刷费	117.53	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	16.21	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.06
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	982.05	3020	水费	4.08	3100	办公设备购置	44.77
3010	机关事业单位基本养老保险	597.67	3020	电费	75.25	3100	专用设备购置	8.40
3010	职业年金缴费	1.84	3020	邮电费	10.82	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	78.49	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.58	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	51.40	3021	差旅费	44.99	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	118.16	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	59.76	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	45.79	3021	租赁费	10.88	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.50	3021	会议费	0.94	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	11.05	3021	培训费	6.76	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	14.27	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	11.90
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	585.36	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	23.58	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	1.09	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	5.25	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	12.51	3022	委托业务费	998.46	3990	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.38	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	17.25	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助支	0.00	3023	其他交通费用	0.34			
			3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	26.85			
人员经费合计		9703.7	公用经费合计					2199.29

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：睢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
2	0.00	2	0.00	2	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00

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：睢县卫生和计划生育委员会

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							

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

睢县卫计委 2018 年收入总计 105101.71 万元，支出总计 104163.24 万元，与 2017 年相比，收入增加 12977.41 万元。支出增加 14838.84 万元。主要原因：卫生局和计生委两个单位合并。

二、收入决算情况说明

睢县卫计委本年收入 11976.79 合计万元，其中：财政拨款收入 11976.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

睢县卫计委本年支出合计 104163.24 万元，其中：基本支出 104083.44 万元，占 99.3%；项目支出 79.8 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

睢县卫计委 2018 年财政拨款收支总决算 11976.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 453.83 万元。主要原因：2017 年当年结余 3425.42 万元转入 2018 年，2018 年年初财政拨款减少。

五、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 11982.80 万元，占本年支出合计的 12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）508.35 万元，（下降）5%。主要原因一般公共预算财政拨款减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11982.80 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 11598.71 万元，占 96%，社会保障和就业支出（类）支出 218.20 万元，占 1.8%；住房保障支出（类）支出 84.60 万元，占 0.7%，农林水支出（类）支出 1.5 万元，占 0.1%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11982.80 万元，支出决算 104163.25 万元，完成年初预算的 869%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1108.25 万元，支出决算为 1108.25 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 645.99 万元，支出决算为 32260.60 万元，完成年初预算的 499%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 295.78 万元，支出决算为 41216.06 万元，完成年初预算的 1393%。

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 4072.35 万元，支出决算为 16629.36 万元，完成年初预算的 408%。

5. 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 508.74 万元，支出决算为 3125.19 万元，完成年初预算的 614%。

6. 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 201.19 万元，支出决算为 201.19 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）妇幼保健机构（项）。年初预算为 201.61 万元，支出决算为 4660.62 万元，完成年初预算的 231%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业 公共卫生机构（项）。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 32.78 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（项）。年初预算为 3423.74 万元，支出决算为 3423.74 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 998.46 万元，支出决算为 998.46 万元，完成年初预算的 100%

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 100%

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 65.61 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 120%。

14. 住房保障支出 221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.60 万元，支出决算为 84.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余资金用于扶贫开支。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 214.72 万元，支出决算为 214.72 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 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

睢县卫计委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 11902.29 万元，其中：人员经费 9703.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效

工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、租房补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2199.29万元，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、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2万元，支出决算为17.25万元，完成预算的862%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因：卫生局和计生委合并公务用车维护费开支较大。

（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17.25万元，完成预算的862%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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¹。开支内容包括：无。

2 公务用车购置及运行费 年初预算为2万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的862%。卫生局和计生委合并公务用车维护费开支较大。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

公务用车运行支出 17.25 万元。主要用于燃油费，过路费，维修费，保险费等。2018年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位没有开展绩效自评工作。

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，支出决算为 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 48.65 万元，支出决算为 2134.23 万元，完成年初预算的 4386%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并增加业务开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 65 万元，其中：政府采购货物支出 65 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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