

2018 年度
济源市卫生和计划生育委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市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 济源市卫生和计划生育委员会 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章、政策规划以及地方标准和技术规范；起草全市卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施；协调推进全市医药卫生体制改革，调整制定全市卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，编制全市卫生和计划生育事业发展中长期规划和区域规划并组织实施。

(二) 负责制定全市疾病预防控制规划、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；规划并指导突发公共卫生事件应急体系建设，制定全市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，组织和指导全市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工作；及时报告法定传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 组织制定全市卫生监督发展规划，规范卫生行政执法工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理工作；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。

(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，指导全市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。负责妇幼保健的综合管理和监督；负责全市新型农村合作医疗综合管理工作。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（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。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市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，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。

（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计划生育家庭老龄化等制度、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，健全经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，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。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导全市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。

（十二）组织拟订全市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和医学科技成果的普及应用；开展实验室生物安全监督管理工作。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。

（十三）指导全市基层卫生和计划生育工作，完善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 and 政策措施落实，组织查处重大违法行为；完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）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，依法组织开展卫生计生服务统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全市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；组织编报市级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属单位财务和国有资产。

（十六）承担全市保健工作宏观指导和在济源市进行的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委

员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市卫生和计划生育委员会内设机构 13 个，包括：办公室（卫生应急办公室）、人事科、财务与规划信息科、法制监督与宣传科（行政审批服务科）、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与科技教育科、基层卫生科、妇幼健康服务科、中医与药政管理科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科（出生人口性别比综合管理办公室）、流动人口服务管理科、保健科。

从决算单位构成看，济源市卫生和计划生育委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，其中二级预算单位 28 个，具体是：

1. 济源市卫生和计划生育委员会本级
2. 济源市爱国卫生运动委员会办公室
3. 济源市人民医院
4. 济源市肿瘤医院
5. 济源市妇幼保健院
6. 济源市疾病预防控制中心
7. 济源市卫生学校
8. 济源市中医院

9. 济源市卫生计生执法局
10. 济源市承留卫生院
11. 济源市大峪卫生院
12. 济源市克井卫生院
13. 济源梨林卫生院
14. 济源市坡头卫生院
15. 济源市邵原卫生院
16. 济源市思礼卫生院
17. 济源市王屋卫生院
18. 济源市五龙口卫生院
19. 济源市下冶卫生院
20. 济源市玉泉卫生院
21. 济源市轵城卫生院
22. 济源市第三人民医院
23. 济源市职工医院
24. 济源市第二人民医院
25. 济源市中心血站
26. 济源市人口与计划生育药具管理站
27. 济源市计划生育协会
28. 济源市人口和计划生育技术服务中心
29. 济源市精神卫生服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

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	21,484.82	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	97,913.62	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	368.72
六、其他收入	6	1,131.97	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	973.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119,281.83
	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	44.30
	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	122.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	21		二十一、其他支出	48	166.09
	22			49	
本年收入合计	23	120,530.41	本年支出合计	50	120,967.28
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	246.48
年初结转和结余	25	4,989.57	年末结转和结余	52	4,306.22
	26			53	
总计	27	125,519.98	总计	54	125,519.98

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：济源市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		120,530.41	21,484.82		97,913.62			1,131.97
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	368.72	359.12		9.60			
20503	职业教育	368.72	359.12		9.60			
2050302	中专教育	98.52	98.52					
2050303	技校教育	270.20	260.60		9.60			
208	社会保障和就业支出	937.64	937.64					
20805	行政事业单位离退休	937.64	937.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.74	117.74					
2080502	事业单位离退休	397.91	397.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.21	338.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79					

210	医疗卫生与计划生育支出	118,759.02	19,825.41		97,904.02			1,029.59
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	830.58	830.58					
2100101	行政运行	575.90	575.90					
2100102	一般行政管理事务	18.96	18.96					
2100103	机关服务	3.99	3.99					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	231.74	231.74					
21002	公立医院	86,548.50	3,307.57		82,278.04			962.89
2100201	综合医院	67,095.54	2,041.77		64,094.82			958.96
2100202	中医(民族)医院	13,781.71	390.40		13,388.07			3.23
2100208	其他专科医院	5,140.45	344.60		4,795.15			0.70
2100299	其他公立医院支出	530.80	530.80					
21003	基层医疗卫生机构	13,600.31	5,732.34		7,806.60			61.37
2100302	乡镇卫生院	12,532.17	4,664.20		7,806.60			61.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,068.14	1,068.14					
21004	公共卫生	15,757.55	7,932.84		7,819.39			5.33
2100401	疾病预防控制机构	1,083.39	1,083.39					
2100402	卫生监督机构	688.89	688.89					
2100403	妇幼保健机构	5,445.74	648.40		4,795.35			1.99
2100404	精神卫生机构	1,608.82	80.00		1,528.21			0.60
2100406	采供血机构	1,666.36	167.80		1,495.82			2.73
2100408	基本公共卫生服务	4,117.32	4,117.32					
2100409	重大公共卫生专项	901.97	901.97					
2100499	其他公共卫生支出	245.07	245.07					
21007	计划生育事务	1,961.64	1,961.64					
2100716	计划生育机构	347.58	347.58					
2100717	计划生育服务	1,173.52	1,173.52					

2100799	其他计划生育事务支出	440.54	440.54					
21013	医疗救助	1.54	1.54					
2101302	疾病应急救助	1.54	1.54					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	58.90	58.90					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	58.90	58.90					
213	农林水支出	44.30	44.30					
21303	水利	44.30	44.30					
2130312	水质监测	44.30	44.30					
221	住房保障支出	122.70	122.70					
22102	住房改革支出	122.70	122.70					
2210201	住房公积金	122.70	122.70					
229	其他支出	288.03	185.65					102.38
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	185.65	185.65					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185.65	185.65					
22999	其他支出	102.38						102.38
2299901	其他支出	102.38						102.38

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：济源市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		120,967.28	112,182.40	8,784.88			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	368.72	368.72				
20503	职业教育	368.72	368.72				
2050302	中专教育	98.52	98.52				
2050303	技校教育	270.20	270.20				
208	社会保障和就业支出	973.64	937.64	36.00			
20805	行政事业单位离退休	937.64	937.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.74	117.74				
2080502	事业单位离退休	397.91	397.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.21	338.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79				
20899	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	119,281.83	110,724.95	8,556.88			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	830.38	647.94	182.44			
2100101	行政运行	575.70	575.70				
2100102	一般行政管理事务	18.96		18.96			
2100103	机关服务	3.99		3.99			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	231.74	72.25	159.49			
21002	公立医院	86,517.19	85,623.19	894.00			
2100201	综合医院	67,095.54	66,796.54	299.00			
2100202	中医(民族)医院	13,766.19	13,766.19				
2100208	其他专科医院	5,140.45	5,060.45	80.00			
2100299	其他公立医院支出	515.00		515.00			
21003	基层医疗卫生机构	13,373.75	12,742.92	630.83			
2100302	乡镇卫生院	12,361.92	12,361.92				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,011.83	381.00	630.83			
21004	公共卫生	16,519.44	11,363.32	5,156.12			
2100401	疾病预防控制机构	1,083.39	1,061.20	22.19			
2100402	卫生监督机构	688.89	659.89	29.00			
2100403	妇幼保健机构	6,605.18	6,605.18				
2100404	精神卫生机构	1,379.22	1,379.22				
2100406	采供血机构	1,678.72	1,657.84	20.88			
2100408	基本公共卫生服务	3,858.99		3,858.99			
2100409	重大公共卫生专项	1,027.94		1,027.94			
2100499	其他公共卫生支出	197.12		197.12			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医(民族医)药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	1,972.18	347.58	1,624.60			

2100716	计划生育机构	347.58	347.58			
2100717	计划生育服务	1,205.86		1,205.86		
2100799	其他计划生育事务支出	418.74		418.74		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	58.90		58.90		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	58.90		58.90		
213	农林水支出	44.30		44.30		
21303	水利	44.30		44.30		
2130312	水质监测	44.30		44.30		
221	住房保障支出	122.70	122.70			
22102	住房改革支出	122.70	122.70			
2210201	住房公积金	122.70	122.70			
229	其他支出	166.09	28.38	137.70		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	91.08		91.08		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91.08		91.08		
22999	其他支出	75.01	28.38	46.63		
2299901	其他支出	75.01	28.38	46.63		

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：济源市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	21,299.17	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.65	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	359.12	359.12	
	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	973.64	973.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19,591.77	19,591.77	
	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	44.30	44.30	

	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	122.70	122.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	91.08		91.08
本年收入合计	22	21,484.82	本年支出合计	49	21,192.61	21,101.54	91.08
年初财政拨款结转和结余	23	1,227.24	年末财政拨款结转和结余	50	1,519.45	1,424.88	94.57
一般公共预算财政拨款	24	1,227.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	22,712.07	总计	54	22,712.07	22,526.42	185.65

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：济源市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		21,101.54	12,475.24	8,626.30
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	359.12	359.12	
20503	职业教育	359.12	359.12	
2050302	中专教育	98.52	98.52	
2050303	技校教育	260.60	260.60	
208	社会保障和就业支出	973.64	937.64	36.00
20805	行政事业单位离退休	937.64	937.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.74	117.74	
2080502	事业单位离退休	397.91	397.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.21	338.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79	
20899	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.00		36.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,591.77	11,055.78	8,536.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	830.38	647.94	182.44
2100101	行政运行	575.70	575.70	
2100102	一般行政管理事务	18.96		18.96
2100103	机关服务	3.99		3.99
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	231.74	72.25	159.49
21002	公立医院	3,291.77	2,397.77	894.00
2100201	综合医院	2,041.77	1,742.77	299.00
2100202	中医(民族)医院	390.40	390.40	
2100208	其他专科医院	344.60	264.60	80.00
2100299	其他公立医院支出	515.00		515.00
21003	基层医疗卫生机构	5,676.03	5,045.20	630.83
2100302	乡镇卫生院	4,664.20	4,664.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,011.83	381.00	630.83
21004	公共卫生	7,752.52	2,617.29	5,135.24
2100401	疾病预防控制机构	1,083.39	1,061.20	22.19
2100402	卫生监督机构	688.89	659.89	29.00
2100403	妇幼保健机构	648.40	648.40	
2100404	精神卫生机构	80.00	80.00	
2100406	采供血机构	167.80	167.80	
2100408	基本公共卫生服务	3,858.99		3,858.99
2100409	重大公共卫生专项	1,027.94		1,027.94
2100499	其他公共卫生支出	197.12		197.12
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医(民族医)药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1,972.18	347.58	1,624.60
2100716	计划生育机构	347.58	347.58	
2100717	计划生育服务	1,205.86		1,205.86

2100799	其他计划生育事务支出	418.74		418.74
21013	医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	58.90		58.90
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	58.90		58.90
213	农林水支出	44.30		44.30
21303	水利	44.30		44.30
2130312	水质监测	44.30		44.30
221	住房保障支出	122.70	122.70	
22102	住房改革支出	122.70	122.70	
2210201	住房公积金	122.70	122.70	

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：济源市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	10,726.88	302	商品和服务支出	915.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,002.41	30201	办公费	28.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	780.67	30202	印刷费	11.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.46	30203	咨询费		310	资本性支出	64.07
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,605.86	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	696.26	30206	电费	43.06	31003	专用设备购置	63.29
30109	职业年金缴费	192.12	30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.87	30208	取暖费	14.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	172.18	30211	差旅费	17.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	455.29	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	768.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.48	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	686.28	30217	公务接待费	5.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	603.40	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	26.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	118.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	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	0.48	30229	福利费	13.77	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	17.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.89	30239	其他交通费用	1.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
人员经费合计		11,495.40	公用经费合计				979.84	

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。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：济源市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
24.53		18.03		18.03	6.50	22.85		17.33		17.33	5.52

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：济源市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			185.65	91.08		91.08	94.57
229	其他支出		185.65	91.08		91.08	94.57
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		185.65	91.08		91.08	94.57
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		185.65	91.08		91.08	94.57

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。

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

2018 年度收、支总计均为 125519.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4521.75 万元，增长 3.74%。主要原因是医疗收、支比 2017 年增加以及人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 120530.41 万元，其中：财政拨款收入 21484.82 万元，占 17.83%；事业收入 97913.62 万元，占 81.23%；其他收入 1131.97 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 120967.28 万元，其中：基本支出 112182.40 万元，占 92.74%；项目支出 8784.88 万元，占 7.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 22712.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4997.19 万元，下降 18.03%。主要原因是去年追加一部分资金用于归还财政。

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 21101.54 万元，占本年支出合计的 17.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5270.61 万元，下降 19.99%。主要原因是去年追加一般公共预算用于归还财政资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21101.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.05%；教育（类）支出 359.12 万元，占 1.70%；社会保障和就业（类）支出 973.64 万元，占 4.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19591.77 万元，占 92.85%；农林水（类）支出 44.30 万元，占 0.21%；保障住房（类）支出 122.70 万元，占 0.58%。

（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 14856.70 万元，支出决算为 21101.54 万元，完成年初预算的 142.03%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算用于中专教育支出。

3. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 260.60 万元，支出决算为 260.60 万元。完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 101.80 万元，支出决算为 117.74 万元。完成年初预算的 115.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加了离退休人员平时健康体检费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 415.60 万元，支出决算为 397.91 万元。完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 175.10 万元，支出决算为 338.21 万元。完成年初预算的 193.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因对 2014 年至 2016 年增加工资进行保险费用清算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2014 年至 2016 年增加工资进行职业年金清算。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于家庭医生签约服务。

9. 医疗卫生与计划生育（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 434.00 万元，支出决算为 575.70 万元。完成年初预算的 132.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加了平时考核奖。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 18.96 万元。完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元。完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购价格低。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。年初预算为 177.80 万元，支出决算为 231.74 万元。完成年初预算的 130.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加了平时考核奖。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1938.10 万元，支出决算为 2041.77 万元。完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加了人员经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 390.40 万元，支出决算为 390.40 万元。完成年初预算的 100%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 344.60 万元，支出决算为 344.60 万元。完成年初预算的 100.00%。

16. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 515.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于其他公立医院支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 4664.20 万元，支出决算为 4664.20 万元。完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 520.60 万元，支出决算为 1011.83 万元。完成年初预算的 194.36%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于其他基层医疗卫生机构支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1075.00 万元，支出决算为 1083.39 万元。完成年初预算的 100.78%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

20. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 687.20 万元，支出决算为 688.89 万元。

完成年初预算的 100.25%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

21. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 648.40 万元，支出决算为 648.40 万元。完成年初预算的 100.00%。

22. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 80.00 万元。完成年初预算的 133.33%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

23. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 167.80 万元，支出决算为 167.80 万元。完成年初预算的 100.00%。

24. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 3476.30 万元，支出决算为 3858.99 万元。完成年初预算的 111.01%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务经费标准增加。

25. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 123.00 万元，支出决算为 1027.94 万元。完成年初预算的 835.72%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是国家对重大公共卫生补助力度加大。

26. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 197.12 万元。

完成年初预算的 231.91%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是国家对其他公共卫生支出加大。

27. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加对中医药的投入。

28. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 335.80 万元，支出决算为 347.58 万元。完成年初预算的 103.51%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

29. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 593.50 万元，支出决算为 1205.86 万元。完成年初预算的 203.18%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是计划生育人员增加及市级补助标准提高。

30. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 473.00 万元，支出决算为 418.74 万元。完成年初预算的 88.53%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是计划生育参保和发放养老补贴数增加。

31. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。年初预算为 58.90 万元，支出决算为 58.90 万元。完成年初预算的 100.00%。

32. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 44.30 万元，支出决算为 44.30 万元。完成年初预算的 100.00%。

33. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.00 万元，支出决算为 122.70 万元。完成年初预算的 99.76%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 12475.24 万元。其中：人员经费 11495.40 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 979.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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 24.53 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 93.15%。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主动压缩开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.33 万元，完成预算的 96.12%，占 75.84%；公务接待费支出决算 5.52 万元，完成预算的 84.92%，占 24.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 18.03 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.33 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.50 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.52 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 720 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。

根据财政预算管理要求，济源市卫生和计划生育委员会对2018年度基本公共卫生服务资金开展绩效自评，涉及预算资金3990.50万元，基本达到绩效目标，有效促进了基本公共卫生服务能力提升。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目覆盖率稳步提升。

2018年，全市累计为辖区居民建立健康档案70.60万份，建档率97.10%；全市共健康管理老年人49885人；健康管理高血压病人58863例，其中规范管理52582例；健康管理糖尿病16872例，其中规范管理14805例；健康管理严重精神障碍患者2715例，其中规范管理2161例；健康管理结核病患者371例；报告传染病7486例，报告管理率99.90%；健康管理0-6岁儿童62105名；健康管理孕产妇8027例；累计建立预防接种证76540人，建证率99.90%；登记结婚4369对，免费婚检4164对，婚检率95.30%。全市共签约城乡居民599950人，签约率81.85%；其中重点人群签约253152人，签约率90.67%；残疾人签约17426，签约率87.47%；贫困人口实现签约服务全覆盖；智能化签约327922人，签约率44.74%。

2、群众满意度持续提高。

各单位均开展了基本公卫群众满意度调查，并纳入绩效考核与村室补助挂钩。市卫生计生委也通过调查问卷、电话回访、入

户访问等形式，对基本公共卫生服务了解程度、是否接受过随访服务、方便程度、服务态度等内容进行了调查，结果显示，居民满意度达 95.60%。

3、基层新做法精彩纷呈

一是项目宣传各具特色，如济水社区卫生服务中心专门印制了基本公共卫生服务宣传册，王屋、梨林、大峪等单位集中为辖区村室印制了基本公卫知识宣传喷绘，大多数机构对辖区基本公卫机构及人员信息进行了公示；二是绩效考核客观公平，特别是沁园、北海、济水、大峪、梨林等单位，能够结合辖区实际细化镇村两级考核标准，认真考核、严格管理，将考核结果与绩效工资分配相衔接，既体现了基本公卫人员的工作效益与价值，又为辖区基本公卫工作的推进提供了动力；三是重点人群管理规范有序，如大峪卫生院推行的针对首次未体检老年人及严重精神障碍患者的体检卡制度，有效提高了老年人体检率；王屋卫生院推行的女乡医统一管理制度，很好地解决了辖区内孕产妇及新生儿产后访视工作难题；济水、沁园、北海社区卫生服务中心施行的慢病患者回访制度，极大地提高了慢病访视率；四是管理制度不断完善，多数单位均出台了辖区村卫生室管理制度，特别是梨林卫生院将制度的落实结果与绩效考核挂钩，提高了管理效率；北海社区卫生服务中心推行的基本公卫片医责任制，加深了医患联系，促进了基本公卫项目工作在社区的落实；五是实行问题整改台账管理，如沁园、北海、济水、坡头等单位，分别制定了单位

内部及村卫生室涉及问题的整改台账，并认真落实相关整改措施，确实做到了杜绝老问题、避免新问题，起到了很好的效果。

（三）重点绩效评价结果。

基本公共卫生绩效评价由河南新阳光会计师事务所有限公司出具：通过绩效考核，我们发现各基层卫生机构整体情况运转良好，严格执行诊疗常规和操作规程，得视医院感染工作，基本药物制度得到较好执行，各项工作有序进行，相关制度完备，多数单位都制定了本辖区国家基本公共卫生服务项目实施方案、资金管理制度、设立专职科室和人员，大多数镇卫生院和社区卫生服务中心都能按时收集村级项目进展数据；合理设置宣传栏、制定健康教育工作计划、工作总结；均对辖区内有适龄儿童进行预防接种登记、均按规范要求对国家免疫规划政策、免疫程序等进行公示；传染病信息报告管理组织和制度健全；有保护患者隐私的措施、对 35 岁以上居民每半年进行一次首诊测血压，对高血压、糖尿病患者实施 4 次随访、定期对 65 岁及以上老年人进行体检；均对辖区内 6 岁以下儿童建立儿童保健手册，开展了围产期保健工作，至少进行 5 次孕期检查；各单位均建立了卫生监督与协管应急处置预案，建立了学校卫生监督巡查档案、对相关巡查对象进行了巡查，下达了巡查记录。

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 185.65 万元，支出决算为 91.08 万元，完成年初预算的 49.06%。主要用于开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目，其中开展

预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位根据出生人数进行产前筛查和新生儿疾病筛查，按实际筛查人数进行资金拨付。

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63.90万元，支出决算为63.90元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额65.48万元，其中：政府采购货物支出65.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆109辆，其中：应急保障车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车44辆、其他用车62辆；单位价值50万元以上通用设备59台（套），单位价值100万元以上专用设备61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