

2018 年度
滑县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 滑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

滑县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;组织实施我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章、政策规划、卫生和计划生育地方标准和技术规范。起草我县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;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规划,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卫生事件的医疗卫生救援,根据授权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) 负责组织实施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。

(四) 负责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，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，贯彻执行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，制定并实施基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

(八) 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，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)组织建立计划生育利益导向、计划生育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。(十)

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机制。

(十一)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。

(十二)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。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、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。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，依法组织开展统计调查，参与省人口基础信息库建设。根据国家和省要求，开展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。

(十六)承担全县保健工作宏观指导和县内重要会议、重大活动的卫生保障工作，承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)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。

(十八)承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县卫生和计划生育委员会设 11 个内设机构，办公室（卫生应急办公室），人事科、财务与规划信息科、法制监督科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医教科、中医与保健科、基层卫生与妇幼健康服务科、药物政策科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展与流动人口服务管理科。

从决算单位构成看，滑县卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 滑县卫生和计划生育委员会本级(非预算单位滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院、滑县妇幼保健院、22 个乡镇卫生院与 1 个卫生社区服务中心的财政拨款收支在本

级中反映)

2. 滑县疾病预防控制中心
3. 滑县卫生计生监督局
4. 滑县爱国运动委员会办公室
5. 滑县计划生育药具管理站
6. 滑县 120 急救指挥中心
7. 滑县红十字会

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	15,113.93	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	1,461.16	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	0.00	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	216.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17,500.06
	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	112.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	300.28
	22			49	
本年收入合计	23	16,575.09	本年支出合计	50	18,129.19
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	9,944.40	年末结转和结余	52	8,390.30
	26			53	
总计	27	26,519.49	总计	54	26,519.49

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。

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会

		收入决算表						公开02表
部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,575.09	15,113.93	0.00	1,461.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	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	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15,731.29	14,270.14	0.00	1,461.16	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,084.10	1,084.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	652.15	652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,243.98	1,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,042.95	1,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,440.83	2,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,440.83	2,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,254.92	7,793.76	0.00	1,461.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,904.21	443.06	0.00	1,461.16	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,987.50	5,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	648.04	648.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,053.44	1,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	811.28	811.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	540.45	540.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	540.45	540.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	497.11	497.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	497.11	497.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	497.11	497.11	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 金额单位：万元
部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会							
项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,129.19	11,618.21	6,510.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.91	187.91	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	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,500.06	11,289.36	6,210.70	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,467.24	1,467.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,008.66	1,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,165.29	119.53	2,045.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,045.76	0.00	2,045.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,676.10	1,386.79	289.31	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	201.19	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,474.91	1,386.79	88.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,599.75	7,985.73	614.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,973.02	1,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	436.60	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,501.64	5,501.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	432.98	0.00	432.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181.04	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,361.24	251.23	3,110.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,084.81	15.33	3,069.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.23	138.70	40.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	83.52	6.23	77.29	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	83.52	6.23	77.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.28	0.00	300.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	300.28	0.00	300.28	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.28	0.00	300.28	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

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会

公开04表
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	14,616.82	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	497.11	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	216.70	216.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15,992.82	15,992.82	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	112.15	112.15	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	300.28	0.00	300.28
本年收入合计	22	15,113.93	本年支出合计	49	16,621.94	16,321.67	300.28
年初财政拨款结转和结余	23	9,828.64	年末财政拨款结转和结余	50	8,320.64	8,123.80	196.83
一般公共预算财政拨款	24	9,828.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	24,942.58	总计	54	24,942.58	24,445.47	497.11

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

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会		公开05表 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		16,321.67	10,110.96	6,210.70
208	社会保障和就业支出	216.70	216.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.91	187.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.91	187.91	0.00
20816	红十字事业	23.95	23.95	0.00
2081699	其他红十字事业支出	23.95	23.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15,992.82	9,782.11	6,210.70
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,467.24	1,467.24	0.00
2100101	行政运行	1,008.66	1,008.66	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	458.57	458.57	0.00
21002	公立医院	2,165.29	119.53	2,045.76
2100201	综合医院	2,045.76	0.00	2,045.76
2100299	其他公立医院支出	119.53	119.53	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,676.10	1,386.79	289.31
2100302	乡镇卫生院	201.19	0.00	201.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,474.91	1,386.79	88.12
21004	公共卫生	7,092.50	6,478.48	614.02
2100401	疾病预防控制机构	465.78	465.78	0.00
2100402	卫生监督机构	436.60	436.60	0.00
2100405	急救救治机构	74.46	74.46	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,501.64	5,501.64	0.00
2100409	重大公共卫生专项	432.98	0.00	432.98
2100499	其他公共卫生支出	181.04	0.00	181.04
21006	中医药	74.30	0.00	74.30
2100601	中医（民族医）药专项	74.30	0.00	74.30
21007	计划生育事务	3,361.24	251.23	3,110.02
2100716	计划生育机构	97.20	97.20	0.00
2100717	计划生育服务	3,084.81	15.33	3,069.49
2100799	其他计划生育事务支出	179.23	138.70	40.53
21011	行政事业单位医疗	72.62	72.62	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	83.52	6.23	77.29
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	83.52	6.23	77.29
221	住房保障支出	112.15	112.15	0.00
22102	住房改革支出	112.15	112.15	0.00
2210201	住房公积金	112.15	112.15	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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会
人员经费

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	4,583.16	302	商品和服务支出	5,332.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,203.17	30201	办公费	158.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.22	30202	印刷费	334.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	854.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	142.08
30106	伙食补助费	9.47	30204	手续费	2.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	212.49	30205	水费	26.88	31002	办公设备购置	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.42	30206	电费	143.18	31003	专用设备购置	137.82
30109	职业年金缴费	100.48	30207	邮电费	19.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.32	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	51.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.30	30211	差旅费	59.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.45	30213	维修(护)费	51.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,022.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4,375.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	5.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	25.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.37	30239	其他交通费用	3.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.97			
人员经费合计		4,636.18	公用经费合计				5,474.78	

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											
金额单位：万元											
部门：河南省安阳市滑县卫生和计划生育委员会											
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
42.68	0.00	39.68	0.00	39.68	3.00	33.36	0.00	32.72	0.00	32.72	0.64

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：河南省安阳市滑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		0.00	497.11	300.28	0.00	300.28	196.83
229	其他支出	0.00	497.11	300.28	0.00	300.28	196.83
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	497.11	300.28	0.00	300.28	196.83
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	497.11	300.28	0.00	300.28	196.83

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 26,519.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2458.33 万元，下降 8.48%。主要原因是与去年同期相比，建设项目资金额减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16,575.09 万元，其中：财政拨款收入 15,113.93 万元，占 91.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,461.16 万元，占 8.82%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18,129.19 万元，其中：基本支出 11,618.21 万元，占 64.09%；项目支出 6,510.98 万元，占 35.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 24,942.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1698.21 万元，下降 6.37%。主要原因是与去年同期相比，建设项目资金额减少。

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 16,321.67 万元，占本年支出合计的 90.029773%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 310.47 万元，下降 1.87%。主要原因是基本支出额的增加，建设项目资金支出额的减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,321.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出216.7万元，占1.32%，医疗卫生与计划生育（类）支出15992.82万元，占97.99%，住房保障（类）支出112.15万元，占0.69%。

（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 3076.19 万元，支出决算为 16,321.67 万元，完成年初预算的 530.58%。其中：

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 204.25万元，支出决算为187.91万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本养老保险缴费支出由县社会保险中心决算。

2. 208社会保障和就业支出（类）16红十字事业（款）99其他红十字事业支出（项）年初预算为16.15万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的148.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保费的增加。

3. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 5.17万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的93.81%。

4. 210医疗卫生与计划生育支出（类）01医疗卫生与计划生育管理事务（款）01行政运行（项）年初预算为21.74万元，支出决算为1008.66万元，完成年初预算的4639.65 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目

类款项不一致，决算中包含纳入计划生育机构、计划生育事务、其他计划生育支出等项目的支出。

5. 210医疗卫生与计划生育支出（类）01医疗卫生与计划生育管理事务（款）99其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为84.44万元，支出决算为458.57万元，完成年初预算的543.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含预算列入其他医疗卫生与计划生育支出的联合诊所人员生活补助资金、未纳入年初预算资金。

6. 210医疗卫生与计划生育支出（类）02公立医院（款）01综合医院（项）年初预算为0万元，支出决算为2045.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上年结转资金。

7. 210医疗卫生与计划生育支出（类）02公立医院（款）99其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为119.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数全部为上年结转资金。

8. 210医疗卫生与计划生育支出（类）03基层医疗卫生机构（款）02乡镇卫生院（项）年初预算为0万元，支出决算201.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数全部为上年结转资金。

9. 210医疗卫生与计划生育支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为205万元，支出决算为1474.91万元，完成年初预算的719.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算中包含上级转

移支付乡村医生生活补助资金、上级转移支付基本药物制度补助资金、上年结转基本药物制度补助资金。

10. 210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）01疾病预防控制机构（项）年初预算为373.07万元，支出决算为465.78万元，完成年初预算的124.85%。原因是重大公共卫生专项经费和部分公共卫生经费未纳入预算。

11. 210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）02卫生监督机构（项）年初预算为395.11万元，支出决算为436.60万元，完成年初预算的110.50%。原因是2018年该单位在职职工工资除正常晋档外，基本工资大幅调增，人员经费支出大幅增加，提高了一般公共预算财政拨款支出。

12. 210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）05应急救治机构（项）年初预算为39.27万元，支出决算为74.46万元，完成年初预算的189.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算的120应急救助资金拨入。

13. 210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为5501.64万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中基本公共卫生服务资金全部为上年度项目结转资金和上级转移支付资金。

14. 210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为432.98万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务资金全部为上年度项目结转资金和上级转

移支付资金。

。

15. 210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）99其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为181.04万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上年结转的公共卫生服务综合楼项目资金。

16. 210医疗卫生与计划生育支出（类）06中医院（款）01中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为74.3万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上年结转的中医馆建设和中医特色专科建设资金。

17. 210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）16计划生育机构（项）年初预算为,654.49万元，支出决算为97.2万元，完成年初预算的14.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算类款项不一致，比如预算中计生不在编人员工资等计入决算中行政运行项目中。

18. 210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）17计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3084.81万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中计生三项奖扶资金为上年结转和上级转移支付资金。

19. 210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）年初预算为551.97万元，

支出决算为179.23万元，完成年初预算的32.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中两筛资金有结转下年使用资金，年初预算中村级计生管理员工资计入决算行政运行项目中。

20.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为24.83万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有在职转退休人员。

21.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）年初预算为46.66万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的101.29%。

22.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为7.15万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的94.83%。

23.210医疗卫生与计划生育支出（类）99其他医疗卫生与计划生育支出（款）01其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为211.36万元，支出决算为83.52万元，完成年初预算的39.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算类款项不一致，年初预算211.36万元为联合诊所人员补助，决算中计入其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。决算数为上级转移支付的全科医生转岗培训资金。

24.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为122.55万元，支出决算为112.15万

元，完成年初预算的 91.51%。

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10,110.96 万元。
其中：人员经费 4,636.18 万元，主要包括：基本工资 1203.17 万元、津贴补贴 282.22 万元、伙食补助费 9.47 万元、绩效工资 212.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 494.42 万元、职业年金缴费 100.48 万元、职工基本医疗保险缴费 111.32 万元、其他社会保障缴费 96.30 万元、其他工资福利支出 1022.37 万元、抚恤金 10.89 万元、生活补助 33.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.37 万元；公用经费 5,474.78 万元，主要

包括：办公费 158 万元、印刷费 334.51 万元、手续费 2.29 万元、水费 26.88 万元、电费 143.18 万元、邮电费 19.82 万元、物业管理费 51.85 万元、差旅费 59.99 万元、维修（护）费 51.45 万元、培训费 6.79 万元、公务接待费 0.64 万元、专用材料费 4375.43 万元、劳务费 5.57 万元、委托业务费 0.82 万元、工会经费 12.59 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 25.32 万元、其他交通费用 3.44 万元、其他商品和服务支出 53.97 万元、办公设备购置 4.26 万元、专用设备购置 137.82 万元、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 42.68 万元，支出决算为 33.36 万元，完成预算的 78.174385%。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公务用车运行及公务招待费均减少。

（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 32.72 万元，完成预算的 82.466606%，占 98.075091%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 21.406667%，占 1.924909%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为 39.68 万元，支出决算为 32.72 万元，完成年初预算的 82.466606%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是单位加强公务用车管理，节约开支，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费为32.72 万元。主要用于车辆加油及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16 辆。

2. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的21.406667%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制公务招待。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于上级部门督导检查。2018 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 215 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 年共组织对基本药物制度补助、公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

各业务科室根据对基本药物制度补助、公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目预算绩效评价结果 进行资金分配。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门根据对基本药物制度补助、公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目开展预算绩效评价结果。

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 497.11 万元，支出决算为 300.28 万元，完成年初预算的 60.404156%。

主要用于两癌筛查经费，该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：经费拨入时间较晚。

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 193.43 万元，支出决算为 5125.21 万元，完成年初预算的 2649.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度决算数据含滑县人民医院、滑县中心医院、滑县中医院、滑县妇幼保健院及 22 个乡镇卫生院和 1 个社区卫生服务中心的财政资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2470.95 万元，其中：政府采购货物支出 815.41 万元、政府采购工程支出 825.30 万元、政府采购服务支出 830.24 万元。授予小微企业合同金额 2470.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：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9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车7 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”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。