

2018 年度

原沂源县卫生和计划生育局决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟定并监督实施全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施；参与医药卫生体制改革；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，拟定并组织实施区域卫生和计划生育规划；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

(二) 负责疾病预防控制工作，制定并组织实施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，协调相关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责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，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责监督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和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和县内交通卫生检疫监督管理工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 负责组织拟订并实施全县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）贯彻落实并监督实施省市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施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等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，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，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟定全县有关政策措施；会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，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；建立并监督实施计划生育技术服务管理制度；依法规范计划生育药具管理工作；制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、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的衔接机制。

（十）制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（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，建立完善并组织实施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攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（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措施的落实，组织查处重大违法行为。组织协调有关部门对计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，监督落实计划生育目标管理责任制和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，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十五）负责全县中医药工作，拟订并组织实施全县中医药中长期发展规划和政策；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订并组织实施全县保健工作规划、政策；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

原沂源县卫生和计划生育局部门预算包括：局机关决算、沂源县卫生监督所决算、沂源县妇幼保健计划生育服务中心决算、沂源县疾病预防控制中心决算、沂源县中医医院决算、沂源县人民医院决算、沂源县乡镇卫生院决算。

纳入原沂源县卫生和计划生育局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原沂源县卫生和计划生育局
- 2、沂源县卫生监督所
- 3、沂源县妇幼保健计划生育服务中心
- 4、沂源县疾病预防控制中心
- 5、沂源县中医医院
- 6、沂源县人民医院
- 7、沂源县12处乡镇卫生院

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原沂源县卫生和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15796.88	一、一般公共服务支	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	266.16	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	59,960.44	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	5.45	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	25.13
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	38	79275.35
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14.70
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息	43	0.00
	15		十五、商业服务业等	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支	51	0.00
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	76028.93	本年支出合计	54	79315.18
用事业基金弥补收支差额	26	1098.2	结余分配	55	881.98
年初结转和结余	27	4270	年末结转和结余	56	1199.98
	28			57	
总计	29		总计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原沂源县卫生和计划生育局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		76028.93	15796.88	266.16	59960.44			5.45
208	社会保障和就业支出	25.13	790.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.21	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.92	219.05	240.00	48,242.93	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	14.92	30.00	240.00	35,001.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75,989.10	51.05	0.00	13,241.27	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	790.84	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	514.92	4,072.41	0.00	9,288.66	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	275.92	4,072.41	0.00	9,288.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,701.98	6,874.16	26.16	2,428.85	0.00	0.00	5.45
2100201	综合医院	35,271.66	1,939.18	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	13,292.32	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	138.00	1,211.57	0.00	2,428.85	0.00	0.00	5.45
21003	基层医疗卫生机构	13,361.07	2,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13,361.07	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,334.63	3,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,965.34	3,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	462.41	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,645.87	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,978.43	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	282.58	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,626.10	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,624.44	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.67	790.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	174.48	514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	174.48	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.70	219.05	240.00	48,242.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.70	30.00	240.00	35,001.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.70	51.05	0.00	13,241.27	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

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原沂源县卫生和计划生育局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		79315.18	71112.65	8202.53			
208	社会保障和 就业支出	25.13	10.21	14.92			
20805	行政事业单 位离退休	10.21	10.21	0.00			
2080502	事业单位 离退休	10.21	10.21	0.00			
20825	其他生活救 助	14.92	0.00	14.92			
2082502	其他农村 生活救助	14.92	0.00	14.92			
210	医疗卫生与 计划生育支 出	79,275.35	71,102.44	8,172.91			
21001	医疗卫生与 计划生育管 理事务	790.84	514.92	275.92			
2100101	行政运行	514.92	514.92	0.00			
2100102	一般行政 管理事务	275.92	0.00	275.92			
21002	公立医院	52,088.21	48,918.21	3,170.00			
2100201	综合医院	37,559.69	34,389.69	3,170.00			
2100202	中医(民 族)医院	14,390.52	14,390.52	0.00			
2100299	其他公立 医院支出	138.00	138.00	0.00			
21003	基层医疗卫 生机构	13,361.07	13,361.07	0.00			
2100302	乡镇卫生 院	13,361.07	13,361.07	0.00			
21004	公共卫生	9,234.64	8,308.24	926.40			
2100401	疾病预防 控制机构	1,965.34	1,755.42	209.92			
2100402	卫生监督 机构	462.41	403.66	58.75			
2100403	妇幼保健 机构	3,545.89	2,901.15	644.74			
2100408	基本公共 卫生服务	2,978.43	2,978.43	0.00			
2100409	重大公共 卫生专项	282.58	269.58	13.00			
21007	计划生育事 务	3,626.10	0.00	3,626.10			
2100717	计划生育 服务	3,624.44	0.00	3,624.44			
2100799	其他计划 生育事务支 出	1.67	0.00	1.67			
21013	医疗救助	174.48	0.00	174.48			
2101399	其他医疗 救助支出	174.48	0.00	174.48			
213	农林水支出	14.70	0.00	14.70			
21305	扶贫	14.70	0.00	14.70			
2130599	其他扶贫 支出	14.70	0.00	14.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原沂源县卫生和计划生育局

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	15796.88	八、社会保障和就业支出	15	25.13	25.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	18827.07	18827.07	
	3		十二、农林水支出	17	14.7	14.7	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	15796.88	本年支出合计	23	18866.90	18866.90	
年初财政拨款结转和结余	10	4270	年末财政拨款结转和结余	24	1199.98	1199.98	
一般公共预算财政拨款	11	4270		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原沂源县卫生和计划生育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		18866.90	10664.38	1199.98
208	社会保障和就业支出	25.13	10.21	14.92
20805	行政事业单位离退休	10.21	10.21	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00
20825	其他生活救助	14.92	0.00	14.92
2082502	其他农村生活救助	14.92	0.00	14.92
210	医疗卫生与计划生育支出	18,827.07	10,654.16	8,172.91
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	790.84	514.92	275.92
2100101	行政运行	514.92	514.92	0.00
2100102	一般行政管理事务	275.92	0.00	275.92
21002	公立医院	3,389.05	219.05	3,170.00
2100201	综合医院	3,200.00	30.00	3,170.00
2100202	中医(民族)医院	51.05	51.05	0.00
2100299	其他公立医院支出	138.00	138.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,072.41	4,072.41	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,072.41	4,072.41	0.00
21004	公共卫生	6,774.18	5,847.78	926.40
2100401	疾病预防控制机构	1,939.18	1,729.26	209.92
2100402	卫生监督机构	462.41	403.66	58.75
2100403	妇幼保健机构	1,111.59	466.85	644.74
2100408	基本公共卫生服务	2,978.43	2,978.43	0.00
2100409	重大公共卫生专项	282.58	269.58	13.00
21007	计划生育事务	3,626.10	0.00	3,626.10
2100717	计划生育服务	3,624.44	0.00	3,624.44
2100799	其他计划生育事务支	1.67	0.00	1.67
21013	医疗救助	174.48	0.00	174.48
2101399	其他医疗救助支出	174.48	0.00	174.48
213	农林水支出	14.70	0.00	14.70
21305	扶贫	14.70	0.00	14.70
2130599	其他扶贫支出	14.70	0.00	14.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原沂源县卫生和计划生育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	7002.12	302	商品和服务支出	3332.64	310	资本性支出	112.8
30101	基本工资	3908.35	30201	办公费	26.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.84	30202	印刷费	116.4	31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金	29.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	111.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	990.83	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1054.80	30206	电费	35.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.23
30109	职业年金缴费	221.26	30207	邮电费	7.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.47	30208	取暖费	88.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	59.63	30211	差旅费	8.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	278.62	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	125.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	216.81	30215	会议费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.55	30216	培训费	17.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	51.47	30217	公务接待费	42.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1425.83	312	对企业补助	
30304	抚恤金	64.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	93.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1223.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	87.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.5	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	172.33	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7218.93	公用经费合计				3445.44	

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原沂源县卫生和计划生育局

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
31.2	0	31.2	0	13.2	18	129.7	0	129.7	0	87.36	42.34

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。

## 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年度收入总计76028.93万元，与2017年相比，收入增加了1538.97万元，增长2.07%，2018年度支出总计79315.18万元。支出总计增加8968.34万元，增长12.75%，主要原因是工资调整。



## 二、收入决算情况说明

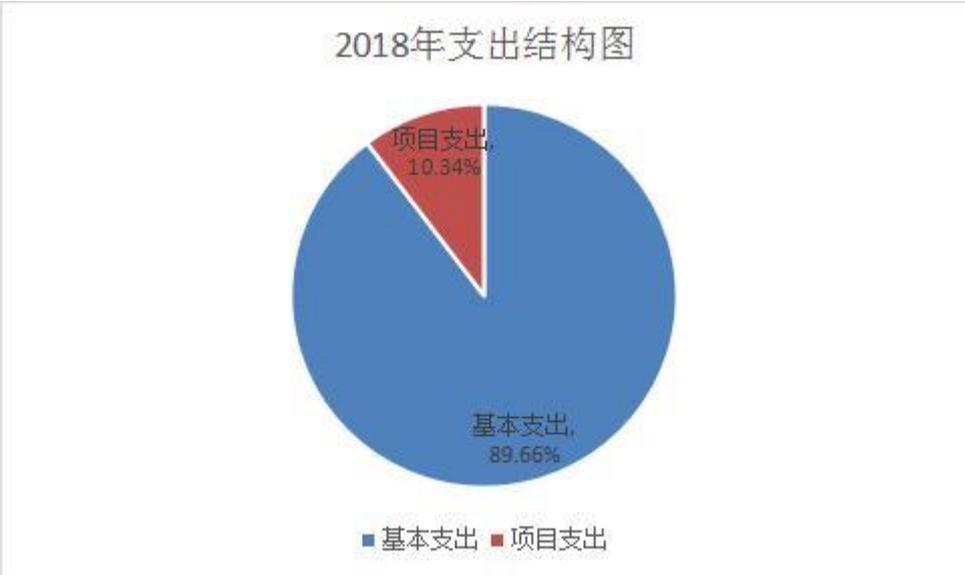
本年收入合计76028.93万元，其中：财政拨款收入15796.88万元，占20.78%；上级补助收入266.16万元，占0.35%；事业收入

59960.44 万元，占78.86%；其他收入5.45 万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计79315.18万元，其中：基本支出71112.65万元，占89.66%；项目支出8202.53万元，占10.34%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15796.88万元，与2017年相比，财政拨款收入减少3124.81万元，下降16.51%。2018年度财政拨款支出总计18866.90万元，财政拨款支出减少3124.81万元，下降14.21%。主要是年末财政拨款结转和结余减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

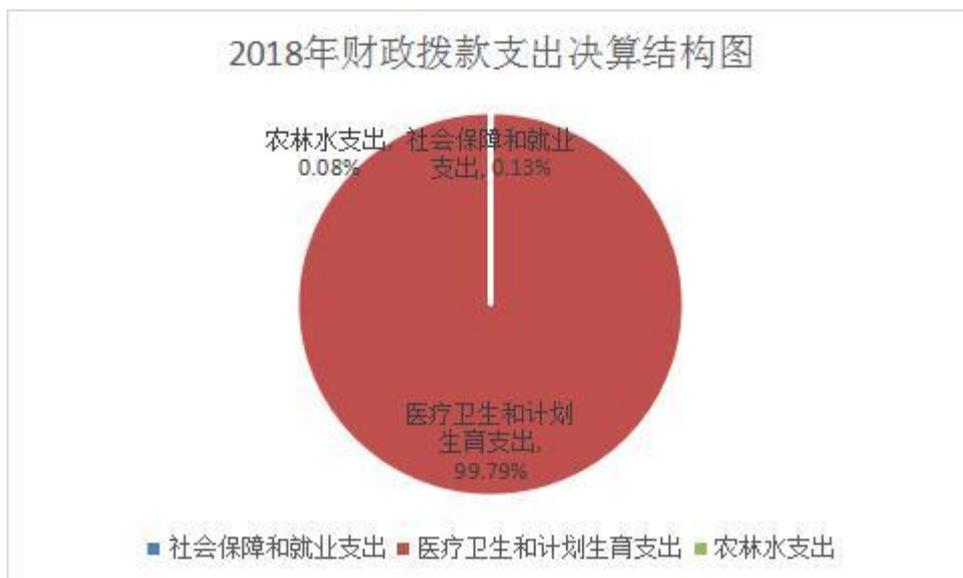
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18866.90万元，占本年支出合计的23.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4125.21万元，增长27.98%。主要是县人民医院新院建设款增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18866.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.13万元，占0.13%；医疗卫生和计划生育支出18827.07万元，占99.79%；农林水支出14.7万元，占0.08%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10197.53万元，支出决算为18866.90万元，完成年初预算的185.01%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了公立医院和公共卫生支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位离退休人员支出。年初预算为24.92万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了离退休人员及标准。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）主要用于反应卫生计生单位日常及业务支持。年初预算为9802.59万元，支出决算为18827.07万元，完成年初预算的192.06%。决算数大于年初预算数主要原因是县人民医院新院建设、基层医疗卫生机构经费。

## 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决算10664.37万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7218.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保险费、住房公积金等。

公用经费3445.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

原沂源县卫生和计划生育局没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原沂源县卫生和计划生育局机关及其所属预算单位，共17个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为129.70万元，完成年初预算的240.56%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费87.36万元，完成年初预算的661.82%；公务接待费42.34万元，完成年初预算的235.22%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加116.50万元，主要原因是在预算中未包含对县人民医院、县中医医院、12处卫生院，决算时全部包含在内。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加74.16万元、公务接待费增加24.34万元。公务用车购置及运行、公务接待费增加的主要原因是在预算中未包含对县人民医院、县中医医院、12处卫生院，决算时全部包含在内。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为87.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的67.36%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费87.36万元，主要用于120急救车、基本公共卫生服务、行政执法等业务用车运行维护。2018年原卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为52辆。

3、公务接待费决算数为42.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的32.64%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级检查、业务指导等，共计接待1327批次、10653人次（含外事接待0批次、0人次）。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出514.92万元，比年初预算数减少3325.28万元，降低86.59%，主要原因是项目支出减少3461.73万元。

### （二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆65辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车15辆、其他用车44辆，其他用车主要是卫生院基本公共卫生业务用车等；单位价值50万元以上通用设备44台（套）；单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

**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。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政

补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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以及其他费用等。