

2018 年度
卢氏县卫生和计划生育委员会
部门决算（汇总）

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卢氏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、 关于收入决算情况说明
- 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 卢氏县卫生和计划生育委员会 概 况

一、部门职责

1. 负责起草县卫生和计划生育、中医药事业发展的规划；
2. 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预防措施并组织落实；
3. 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；
4. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；
5. 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；
6. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；
7. 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；
8. 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；
9. 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；
10. 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，组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划；
11. 指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法

体系；

12. 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；

13. 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；

14. 承担全县保健工作，宏观指导在卢氏召开重要会议、重大活动的卫生保障工作；

15. 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

卢氏县卫生和计划生育委员会内设 16 个职能科室，下属 29 个事业单位。从决算单位构成看，卢氏县卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入卢氏县卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 32 个，其中二级预算单位包括：

1、卢氏县卫生和计划生育委员会本级

2、卢氏县人民医院； 3、卢氏县第二人民医院；

4、卢氏县口腔医院； 5、卢氏县卫生学校；

6、卢氏县中医院； 7、卢氏县妇幼保健院；

8、卢氏县疾病预防控制中心；

9、卢氏县卫生监督所； 10、卢氏县 120 急救指挥中心；

11、卢氏县城关镇卫生院； 12、卢氏县东明卫生院；

- 13、卢氏县范里中心卫生院； 14、卢氏县三门卫生院；
15、卢氏县大石河卫生院； 16、卢氏县文峪卫生院；
17、卢氏县横涧卫生院； 18、卢氏县营子卫生院；
19、卢氏县双龙湾卫生院；
20、卢氏县五里川中心卫生院；
21、卢氏县双槐树卫生院； 22、卢氏县汤河卫生院；
23、卢氏县朱阳关卫生院； 24、卢氏县瓦窑沟卫生院；
25、卢氏县狮子坪卫生院； 26、卢氏县官坡卫生院；
27、卢氏县徐家湾卫生院； 28、卢氏县潘河卫生院；
29、卢氏县木桐卫生院； 30、卢氏县沙河卫生院；
31、卢氏县杜关卫生院； 32、卢氏县官道口卫生院。

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：卢氏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	15,512.68	一、一般公共服务支出	28	8.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	32,291.36	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	167.50	六、科学技术支出	33	377.15
	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	421.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45,306.04
	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	362.34

	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	40.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8.39
	22			49	
本年收入合计	23	47,971.54	本年支出合计	50	46,523.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	633.43
年初结转和结余	25	4,447.62	年末结转和结余	52	5,262.08
	26			53	
总计	27	52,419.17	总计	54	52,419.17

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：卢氏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		47,971.54	15,512.68	0.00	32,291.36	0.00	0.00	167.50
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.01	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20805	行政事业单位离退休	228.65	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.30	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080502	事业单位离退休	159.75	159.75	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	46,858.90	14,400.62	0.00	32,291.36	0.00	0.00	166.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	424.08	379.03	0.00	31.41	0.00	0.00	13.64
2100101	行政运行	329.02	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	95.06	59.47	0.00	31.41	0.00	0.00	4.18
21002	公立医院	32,064.98	6,810.76	0.00	25,189.88	0.00	0.00	64.34
2100201	综合医院	21,028.27	1,061.67	0.00	19,957.05	0.00	0.00	9.54
2100202	中医(民族)医院	10,540.12	5,262.49	0.00	5,232.82	0.00	0.00	44.80
2100206	妇产医院	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	493.04	483.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	7,508.38	2,145.21	0.00	5,351.59	0.00	0.00	11.59
2100302	乡镇卫生院	5,884.40	521.22	0.00	5,351.59	0.00	0.00	11.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,623.99	1,623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,708.99	3,317.16	0.00	1,325.97	0.00	0.00	65.86
2100401	疾病预防控制机构	326.85	326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	203.01	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100403	妇幼保健机构	1,548.08	166.86	0.00	1,319.29	0.00	0.00	61.93
2100408	基本公共卫生服务	1,953.20	1,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	512.82	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2100499	其他公共卫生支出	165.02	158.34	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1,392.84	1,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2100717	计划生育服务	797.48	797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	595.36	584.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	393.12	0.00	0.00	392.51	0.00	0.00	0.61
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	393.12	0.00	0.00	392.51	0.00	0.00	0.61
213	农林水支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	209.94	209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119.50	119.50	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	119.50	119.50	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：卢氏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		46,523.65	42,503.65	4,020.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.68	421.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.55	314.55	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45,306.04	41,286.04	4,020.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	445.99	445.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	351.15	351.15	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	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,206.51	26,886.51	3,320.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,745.66	20,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	8,930.82	5,610.82	3,320.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	530.04	530.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,880.51	6,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,903.14	5,903.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	977.37	977.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,585.48	4,885.48	700.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	361.65	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,432.95	1,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,944.70	1,944.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	694.02	694.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,447.03	1,447.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	800.63	800.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	646.40	646.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.34	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	362.34	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.39	8.39	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	8.39	8.39	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：卢氏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	15,393.18	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.50	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	377.15	377.15	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	421.10	421.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13,451.71	13,451.71	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	362.34	362.34	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	40.05	40.05	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	8.39	0.00	8.39
本年收入合计	22	15,512.68	本年支出合计	49	14,668.74	14,660.35	8.39
年初财政拨款结转和结余	23	4,403.14	年末财政拨款结转和结余	50	5,247.08	5,135.97	111.11
一般公共预算财政拨款	24	4,403.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,915.82	总计	54	19,915.82	19,796.32	119.50

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：卢氏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		14,660.35	10,640.35	4,020.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00
206	科学技术支出	377.15	377.15	0.00
20699	其他科学技术支出	377.15	377.15	0.00
2069999	其他科学技术支出	377.15	377.15	0.00
208	社会保障和就业支出	421.10	421.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.74	391.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.58	16.58	0.00
2080502	事业单位离退休	314.55	314.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	0.00
20808	抚恤	29.36	29.36	0.00

2080801	死亡抚恤	29.36	29.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,451.71	9,431.71	4,020.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	400.94	400.94	0.00
2100101	行政运行	341.68	341.68	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.26	59.26	0.00
21002	公立医院	5,319.39	1,999.39	3,320.00
2100201	综合医院	1,146.16	1,146.16	0.00
2100202	中医(民族)医院	3,653.19	333.19	3,320.00
2100299	其他公立医院支出	520.04	520.04	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,588.64	1,588.64	0.00
2100302	乡镇卫生院	611.27	611.27	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	977.37	977.37	0.00
21004	公共卫生	4,325.86	3,625.86	700.00
2100401	疾病预防控制机构	361.65	361.65	0.00
2100402	卫生监督机构	230.42	230.42	0.00
2100403	妇幼保健机构	183.95	183.95	0.00
2100404	精神卫生机构	700.00	0.00	700.00
2100405	应急救治机构	34.12	34.12	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,944.70	1,944.70	0.00
2100409	重大公共卫生专项	690.20	690.20	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.83	180.83	0.00
21006	中医药	388.70	388.70	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	388.70	388.70	0.00
21007	计划生育事务	1,406.67	1,406.67	0.00
2100717	计划生育服务	771.15	771.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	635.52	635.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
213	农林水支出	362.34	362.34	0.00
21305	扶贫	362.34	362.34	0.00
2130506	社会发展	262.34	262.34	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	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：卢氏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	4,488.26	302	商品和服务支出	4,317.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,588.84	30201	办公费	295.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	555.47	30202	印刷费	110.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.29	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	554.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	283.21	30205	水费	7.09	31002	办公设备购置	93.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.40	30206	电费	43.27	31003	专用设备购置	401.46
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	21.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.25	30208	取暖费	9.00	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	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.28	30211	差旅费	63.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	356.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	56.98	30213	维修（护）费	466.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.99	30214	租赁费	62.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,279.57	30215	会议费	13.08	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	24.24	30216	培训费	15.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	323.50	30217	公务接待费	14.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	275.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	60.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,488.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	735.91	30229	福利费	0.00	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	7.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.20	30239	其他交通费用	13.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	333.00			
人员经费合计		5,767.83	公用经费合计					4,872.52

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：卢氏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
49.89	0.00	29.89	0.00	29.89	20.00	21.63	0.00	7.11	0.00	7.11	14.52

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：卢氏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	119.50	8.39	8.39	0.00	111.11
229	其他支出	0.00	119.50	8.39	8.39	0.00	111.11
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	119.50	8.39	8.39	0.00	111.11
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	119.50	8.39	8.39	0.00	111.11

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 52,419.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10,996.6 万元，增长 26.55%。增长的主要原因：一是业务收入增加；二是人员经费和专项经费财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 47,971.54 万元，其中：财政拨款收入 15,512.68 万元，占 32.34%；事业收入 32,291.35 万元，占 67.31%；其他收入 167.5 万元，占 0.35%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 46,523.65 万元，其中：基本支出 42,503.65 万元，占 91.36%；项目支出 4,020 万元，占 8.64%。

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19,915.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,232.54万元，增长35.64%。主要原因：一是财政拨款人员经费增加；二是专项经费财政拨款增加。

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14,660.35万元，占本年支出合计的31.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,876.44万元，增长49.84%。主要原因：一是财政拨款人员经费支出增加；二是专项经费财政拨款支出增加。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,660.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.05%；科学技术（类）支出377.15万元，占2.57%；社会保险和就业（类）支出421.1万元，占2.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出13451.71万元，占91.75%；农林水（类）支出362.34万元，占2.47%；住房保障（类）支出40.05万元，占0.27%；其他（类）支出8.39万元，占0.056%。

(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 6,593.21 万元，支出决算为 14,660.35 万元，完成年初预算的 222.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，占预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了派驻纪检监察事务支出 8 万元。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 377.15 万元。主要原因是新增了其他科学技术支出 377.15 万元。

3. 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）：年初预算为 18.72 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 88.56%。主要原因是年初预算了全年文明单位奖，实际发放 3 个月；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：年初预算数 18.20 万元，支出决算数是 314.55 万元，完成年初预算数的 1728.03%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度只预算了离休人员工资，而实际支出追加了二级机构事业单位退休人员健康休养费等经费支出。

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（项）：年初预算数 66.76 万元，支出决算数 60.6 万元，完成年初预算的 90.77%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，养老金基数减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数 3.92 万元，支出决算数 29.36 万元，占预算数 748.67%，主要原因是本年度有退休死亡人员补发死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数 251.89 万元，支出决算数 341.68 万元，完成年初预算的 135.64%，决算数与预算数的差异原因主要是本年度人员经费增加，支出增加；

医疗卫生与计划生育支出（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支出（项）：年初预算数 17.58 万元，支出决算数 59.26 万元，完成年初预算的 337.1%，决算数与预算数的差异主要原因是本年度追加公用经费支出指标。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：年初预算数 865.55 万元，支出决算数 1146.16 万元，完成年初预算的 132.42 %，决算数与预算数差异原因主要是综合医院经费人员经

费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医医院（项）：年初预算数 206.14 万元，支出决算数 3653.19 万元，完成年初预算的 1772.19%，决算数与预算数差异原因一是中医医院人员经费增加；二是中医院追加建设项目经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：年初预算数 592.19 万元，支出决算数 520.04 万元，完成年初预算的 87.81%，决算数与预算数差异原因主要是其他公立医院经费科目和经费调减至其他科学技术项目支出，造成决算数小于预算数。

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）：年初预算数 409.69 万元，支出决算数 611.27 万元，完成年初预算的 149.20%，决算数与预算数差异原因主要是乡镇卫生院人员调资增加，经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：年初预算数 710.72 万元，支出决算数 977.37 万元，完成年初预算的 137.52%，决算数与预算数差异原因主要是上级追加了基层医疗卫生机构人才培养经费，支出增加。

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）：年初预算数 227.148 万元，支出决算数 361.65 万元，完成年初预算的 159.21%，决算数与预算数差异原因主要是本年度疾病预防控制机构人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：年初预算数 174.81 万元，支出决算数 230.42 万元，完成年初预算的 131.81%，决算数与预算数差异原因主要是本年度卫生监督机构人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：年初预算数 141.22 万元，支出决算数 183.95 万元，完成年初预算的 130.26%，决算数与预算数差异原因主要是妇幼保健院人员经费追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：年初预算数 0 万元，支出决算数 700 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数差异原因主要是本年度追加精神卫生机构项目建设经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：年初预算数 0 万元，支出决算数 34.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数差异原因主要是本年度追加应急机构建设项目资金

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：年初预算数 1633 万元，支出决算数 1944.7 万元，完成年初预算的 119.09%，决算数与预算数差异原因主要是追加基本公共卫生服务经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：年初预算数 58.04 万元，支出决算数 690.2 万元，完成年

初预算的 1181.85%，决算数与预算数差异原因一是上年结余的重大公共卫生经费在 2018 年支出；二是本年度追加重大公共卫生经费指标。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：年初预算数 3.8 万元，支出决算数 180.83 万元，完成年初预算的 4758.68%，决算数与预算数差异原因主要是本年度追加家庭医生签约服务工作经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：年初预算数 0 万元，支出决算数 388.7 万元，决算数与预算数差异原因一是上年结余的中医药专项经费在 2018 年支出；二是本年度追加中医药专项经费。

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）：年初预算数 667.8 万元，支出决算数 771.15 万元，完成年初预算的 115.48%，决算数与预算数差异原因是本年度追加计划生育奖励扶助资金。

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）：年初预算数 471.16 万元，支出决算数 635.52 万元，完成年初预算的 134.88%，决算数与预算数差异原因主要是本年度计划生育事务人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数 11.13 万元，支出决算数 11.58 万元，完成年初预算的 104.04%，决算数与预算数差异原因主要是本年度医

疗保险基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数 10.56 万元，支出决算数 9.93 万元，完成年初预算的 94.01 %，决算数与预算数差异原因主要是本年度有在职人员退休。

4、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展支出（项）：年初预算数 0 万元，支出决算数 262.34 万元，决算数与预算数差异原因主要是本年度增加扶贫整合资金用于村卫生室建设项目和设备采购支出，造成决算数大于预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算数 0 万元，支出决算数 100 万元，决算数与预算数差异原因主要是本年度增加扶贫整合资金用于村卫生室建设项目和设备采购支出，造成决算数大于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数 40.05 万元，支出决算数 40.05 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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 10,640.35 万元。其中：人员经费 5,767.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物

业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,872.52 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、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49.89万元，支出决算为21.63万元，完成预算的43.35%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数减少。

（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 7.11 万元，完成预算的 23.78%，占 32.86%；公务接待费支出决算 14.52 万元，完成预算的 72.6%，占 67.14%。具体情况如下：

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。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 29.89 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 23.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数减少

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.11 万元。主要用于卫生监督检查、疾病预防控制督导检查、应急救治等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 20.39 万元，下降 74.14%，主要原因是公车改革。

3. **公务接待费**初预算为 20 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数减少。其中：

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 14.52 万元。主要用于开展创建国家卫生县城、上级医疗机构下乡义诊、“专家教授故乡行”、“健康中原·大医献爱心”、“郑卢结对帮扶”等专项健康扶贫大型活动、

家庭医生签约等活动支出。

卢氏县卫生和计划生育委员会 2018 年共接待国内来访团组 225 个、来宾 3025 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少2.58万元，下降15.09%，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

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，卢氏县卫生和计划生育委员会对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目8个，三级项目17个，共涉及预算资金6600.1058万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卢氏县卫生和计划生育委员会在2018年度部门决算中增加“17个”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“17个”项目自评得分为85分。发现的主要问题：绩效目标设置较为复杂，实际效益指标考核时不好操作。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和 方法。

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8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。主要用于开展预防出生缺陷免费筛查及产前诊断项目，其中开展预防出生 缺陷免费筛查及产前诊断项目项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度支出中含有上年结余资金，造成今年资 金结余较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出729.77万元，较2017年度减少754.23万元，下降50.84%。下降的主要原因一是本年度调出、退休人员多，公用经费减少。二是上年结余经费少，支出少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额9.234万元，其中：政府采购货物支出9.234万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆43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3辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆；单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备18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。

