

原海东市卫生和
计划生育委员会
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规和政策；组织拟订全市医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）负责食品安全风险评估和食品安全标准制定，会同食品药品监管部门制定、实施食品安全风险监测计划，加快重点品种、领域的食品安全地方标准修订工作。

（四）组织推进医疗卫生服务网络建设，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构，有效开展公共卫生和基本卫生服务。

（五）指导全市疾病预防控制工作，拟订实施重大疫病防治规划与办法。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制。

（七）承担全市卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策

措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，发展中藏等民族医疗医药事业。加强中藏等民族医疗工作，组织开展民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结工作；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全市医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理工作。负责区域内的医政和药政管理工作。监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范。负责医疗、计生服务技术质量控制与管理。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（十）负责计划生育管理和行政执法，稳定低生育水平。拟订全市计划生育目标管理责任制考核办法并组织实施。协调有关部门对流动人口进行综合管理。指导规范卫生行政执法工作，按照分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。依法监督管理采供血及医疗机构血库、临床用血质量，组织实施公民无偿献血工作。

（十一）组织卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教

育。指导开展医学科技成果技术的推广和应用。监督实施医疗卫生职业道德规范。组织指导医学卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和卫生外援工作，组织协调与国内外医学卫生领域的交流与合作；对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作。承担重大活动的医疗保障工作。

（十三）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作；定期发布有关信息。

（十四）承担市委地方病防治领导小组、市爱国卫生运动委员会和市医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：原海东市卫生和计划生育委员会本级。

年末编制人数 30 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：原海东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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1732.97	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	
六、其他收入	6	47.41	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	66.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2024.68
	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	
	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	36.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1780.38	本年支出合计	50	2127.95
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	379.33	年末结转和结余	52	31.76
	26			53	
总计	27	2159.71	总计	54	2159.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：原海东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
类	款	项	合计						47.41
208		社会保障和就业支出	66.71	66.71					
20805		行政事业单位离退休	63.32	63.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15.62	15.62					
20808		抚恤	2.10	2.10					
2080801		死亡抚恤	2.10	2.10					
20899		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,677.11	1,629.70					47.41
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	654.97	607.55					47.41
2100101		行政运行	445.99	398.58					47.41
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	208.98	208.98					
21002		公立医院	730.00	730.00					
2100299		其他公立医院支出	730.00	730.00					
21004		公共卫生	166.29	166.29					
2100402		卫生监督机构	15.99	15.99					
2100409		重大公共卫生专项	150.30	150.30					
21006		中医药	15.00	15.00					
2100601		中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21011		行政事业单位医疗	110.85	110.85					
2101101		行政单位医疗	45.85	45.85					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	65.00	65.00					
221		住房保障支出	36.56	36.56					
22102		住房改革支出	36.56	36.56					
2210201		住房公积金	36.56	36.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：原海东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
类	款	项	合计					
			2,127.95	744.72	1,383.22			
208		社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00			
20805		行政事业单位离退休	63.32	63.32	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15.62	15.62	0.00			
20808		抚恤	2.10	2.10	0.00			
2080801		死亡抚恤	2.10	2.10	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	2,024.68	641.45	1,383.22			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	687.05	594.93	92.12			
2100101		行政运行	478.07	478.07	0.00			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	208.98	116.86	92.12			
21002		公立医院	730.00	0.00	730.00			
2100299		其他公立医院支出	730.00	0.00	730.00			
21004		公共卫生	383.32	0.67	382.65			
2100402		卫生监督机构	15.99	0.67	15.32			
2100408		基本公共卫生服务	3.80	0.00	3.80			
2100409		重大公共卫生专项	363.53	0.00	363.53			
21006		中医药	20.00	0.00	20.00			
2100601		中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00			
21007		计划生育事务	15.64	0.00	15.64			
2100799		其他计划生育事务支出	15.64	0.00	15.64			
21011		行政事业单位医疗	188.67	45.85	142.82			
2101101		行政单位医疗	45.85	45.85	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	142.82	0.00	142.82			
221		住房保障支出	36.56	36.56	0.00			
22102		住房改革支出	36.56	36.56	0.00			
2210201		住房公积金	36.56	36.56	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：原海东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	1,732.97	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	66.71	66.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,945.18	1,945.18	
	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			
	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	36.56	36.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,732.97	本年支出合计	49	2,048.45	2,048.45	
年初财政拨款结转和结余	23	315.48	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	315.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,048.45	总计	54	2,048.45	2,048.45	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：原海东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
类	款	项	合计	2,048.45	665.23	1,383.22
208		社会保障和就业支出		66.71	66.71	0.00
20805		行政事业单位离退休		63.32	63.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.62	28.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.08	19.08	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		15.62	15.62	0.00
20808		抚恤		2.10	2.10	0.00
2080801		死亡抚恤		2.10	2.10	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.29	1.29	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		1.29	1.29	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		1,945.18	561.96	1,383.22
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		607.55	515.44	92.12
2100101		行政运行		398.58	398.58	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		208.98	116.86	92.12
21002		公立医院		730.00	0.00	730.00
2100299		其他公立医院支出		730.00	0.00	730.00
21004		公共卫生		383.32	0.67	382.65
2100402		卫生监督机构		15.99	0.67	15.32
2100408		基本公共卫生服务		3.80	0.00	3.80
2100409		重大公共卫生专项		363.53	0.00	363.53
21006		中医药		20.00	0.00	20.00
2100601		中医（民族医）药专项		20.00	0.00	20.00
21007		计划生育事务		15.64	0.00	15.64
2100799		其他计划生育事务支出		15.64	0.00	15.64
21011		行政事业单位医疗		188.67	45.85	142.82
2101101		行政单位医疗		45.85	45.85	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		142.82	0.00	142.82
221		住房保障支出		36.56	36.56	0.00
22102		住房改革支出		36.56	36.56	0.00
2210201		住房公积金		36.56	36.56	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：原海东市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

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	605.50	302	商品和服务支出	57.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.90	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.03	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	18.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	9.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	

	的补助支出							
			30240	税金及附加费 用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	1.45	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
	人员经费合计	607.60	公用经费合计					57.63

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：原海东市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.30	0.00	7.50	0.00	7.50	5.80	8.62	-21.32	0.00	6.58	0.00	6.58	2.04	0.18	8.79

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	150

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原海东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	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,048.45	665.23	1,383.22
208			社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	63.32	63.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15.62	15.62	0.00
20808			抚恤	2.10	2.10	0.00
2080801			死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,945.18	561.96	1,383.22
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	607.55	515.44	92.12
2100101			行政运行	398.58	398.58	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	208.98	116.86	92.12
21002			公立医院	730.00	0.00	730.00
2100299			其他公立医院支出	730.00	0.00	730.00
21004			公共卫生	383.32	0.67	382.65
2100402			卫生监督机构	15.99	0.67	15.32
2100408			基本公共卫生服务	3.80	0.00	3.80
2100409			重大公共卫生专项	363.53	0.00	363.53
21006			中医药	20.00	0.00	20.00
2100601			中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21007			计划生育事务	15.64	0.00	15.64
2100799			其他计划生育事务支出	15.64	0.00	15.64
21011			行政事业单位医疗	188.67	45.85	142.82
2101101			行政单位医疗	45.85	45.85	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	142.82	0.00	142.82
221			住房保障支出	36.56	36.56	0.00
22102			住房改革支出	36.56	36.56	0.00
2210201			住房公积金	36.56	36.56	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：原海东市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		57.63
302	商品和服务支出	57.03
30201	办公费	1.53
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	18.98
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	9.22
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.18
30216	培训费	3.79
30217	公务接待费	2.04
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.63
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.58
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.45
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.60
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：原海东市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	15.92	15.92	
货物	2	15.92	15.92	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分原海东市卫生和计划生育委员会部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2159.71 万元，较上年收入、支出总计减少 2996.88 万元。主要原因是：2017 年项目资金收入大于 2018 年项目收入。

（一）收入总计 2159.71 万元，包括：

1、财政拨款收入 1732.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加了 399.5 万元，增长 30%，主要原因是人员工资基数增加。

2、其他收入 47.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为原省卫生和计划生育委员会取得的业务经费收入，较上年减少 16.75 万元，下降 26%，主要原因是省卫生和计划生育委员会拨入经费减少。

3、年初结转和结余 379.33 万元，主要为原海东市卫生和计划生育委员会单位上年结转本年使用的重大公共卫生专项、干部体检经费等资金。

（二）支出总计 2159.71 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 66.71 万元，占 3%，主要

用于原卫计委开支的所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。与上年相比增加 23.38 万元，增长 51%，主要原因是养老保险费用增加。

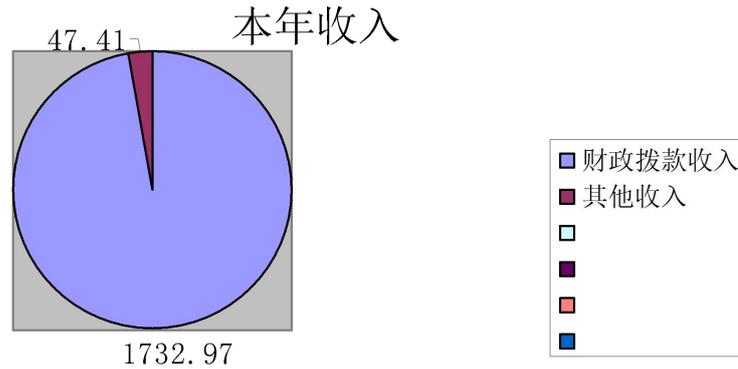
2、医疗卫生与计划生育（类）支出 2024.68 万元，占 85.39%，主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 660.18 万元，下降 24%，主要原因是专项经费减少。

3、住房保障（类）支出 36.56 万元，占 1.05%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.43 万元，增长 10%，主要原因是人员工资的增长，住房公积金基数增加。

4、年末结转和结余 31.76 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为元省卫计委拨付的业务活动经费。

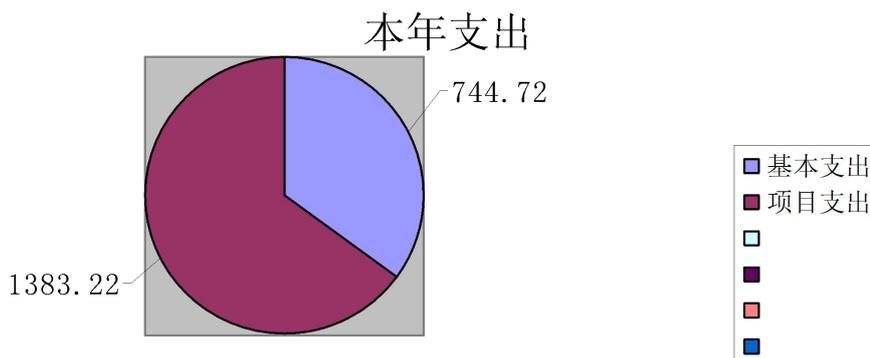
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1780.38 万元，其中：财政拨款收入 1732.97 万元，占 97%；其他收入 47.41 万元，占 3%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2127.95 万元，其中：基本支出 744.72 万元，占 35%；项目支出 1383.22 万元，占 35%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2048.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1095.91 万元，下降 35%。主要原因是：1、2017 年年初结转专项资金数额较大；2、2018 年专项资金数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2048.45 万元，占本年支出合计的 96%。较上年减少 455.25 万元，下降 18%。主要原因是：1、2017 年年初结转专项资金数额较大，2、2018 年专项资金数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.71 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1945.18 万元，占 95%；住房保障（类）支出 36.56 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 755.27 万元，支出决算为 2048.45 万元，完成年初预算的 271%。决算数大于预算数的主要原因是：1、年初预算中未列专项资金；2、人员工资增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 42.03 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政在编人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 21.02 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政在编人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 15.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排退休人员工资及奖金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 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 259.99 万元，支出决算为 398.58 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员总工资增加，参公人员工资在此项列支。

(2) 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 194.5 万元，支出决算为 208.98 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员总工资增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 730 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列此专项。

(4) 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 49.36 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 32%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员工资在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)中列支。

(5) 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 0 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列此专项。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 363.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列此专项。

(7) 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 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列此专项。

（8）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 0 万元，支出决算为 15.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列此专项。

（9）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 50.44 万元，支出决算为 45.85 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含事业人员职工医疗保险。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）年初预算 98 万元，支出决算为 142.82 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是 1、年初预算中不包含事业人员职工医疗保险 2、部分专项干部体检经费未列于年初预算中。

3、住房保障支出（款）

住房保障支出（款）住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.83 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 665.23 万元，其中：人员经费 607.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 57.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 13.3 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 7.5 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 87.7%；公务接待费预算 5.8 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 35%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

6.58 万元，占 76%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 24%。
具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.58 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 150 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.34 万元，下降 21%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.56 万元，下降 8%，主要原因是执行车改相关制度规定；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.77 万元，下降 46%。主要原因是严格执行“三公经费”相关制度规定。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2048.45 万元，占本年支出合计的 96%。较上年减少 455.25 万元，下降 18%。主要原因是今年专项资金较上年数减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.71 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1945.18 万元，占 95%；住房保障（类）支出 36.56 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 57.63 万元，比上年减少 101.69 万元，下降 63.82%，主要原因是总人数减少，日常业务经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 15.92 万元，其中：政府采购货物支出 15.92 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 78 万元。根据预算绩效管理要求，原海东市卫生和计划生育委员会组织对 2018 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 78 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：12个项目已全部按照年初目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

原海东市卫生和计划生育委员会部门在2018年度部门决算中反映“计划生育目标责任制考核奖金及工作经费”、“市卫生计生应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费”、“公立医院改革工作经费”等12个项目绩效自评结果。

1、计划生育目标责任制考核奖金及工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对完成计划生育目标考核的各县区进行奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，落实了计划生育三项制度政策。存在的主要问题：单位具体执行项目人员对绩效考核不重视。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、市卫生计生应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付相关卫生应急指挥系统费用及运转经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。存在的主要问

题：绩效考核主体不确定，设定完目标，但没有明确规定由谁负责或者在执行中，被赋予这个绩效目标的人员没有太大的权利去推动该指标的实施。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、公立医院改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步巩固完成公立医院综合改革任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4、临床合理用药绩效考核经费绩效自评综述：

绩效目标：完成对医疗机构临床合理用药督导考核任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公立三级医院、二级医院、基层医疗机构基本药物使用金额占比分别达到30%、50%、80%以上。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5、市级临床特色专科建设指导经费绩效自评综述：

绩效目标：完成对医疗机构临床合理用药督导考核任

务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公立三级医院、二级医院、基层医疗机构基本药物使用金额占比分别达到30%、50%、80%以上。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6、国家第三轮艾滋病综合防治城市示范区督导经费绩效自评综述：

绩效目标：全面完成国家第三轮艾滋病综合防治城市示范区工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

7、卫生计生宣传、培训经费及流动人口管理服务经费绩效自评综述：

绩效目标：为加强卫生计生专业技术人员继续医学教育，提升卫生队伍的整体素质和专业水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进了流动人口基本公共卫生计生服务均等化全覆盖。存在的主要问

题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

8、国家精神卫生综合管理试点工作经费绩效自评综述：

绩效目标：全面完成我市国家重性精神疾病综合防控示范区工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，扩大了宣传教育覆盖范围，普及精神卫生知识，减少公众对精神障碍和心理行为问题的认识误区，提高自我心理调适能力。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

9、突发公共卫生事件应急物资储备及处置工作经费绩效自评综述：

绩效目标：做好人感染H7N9禽流感、鼠疫、中东呼吸综合症、埃博拉疫情防控和突发公共事件卫生应急处置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

10、基本（重大）公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费绩效自评综述：

绩效目标：完成全市重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目等方面的执行情况进行督导和检查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的医疗服务。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

11、卫生监督公共卫生检测经费绩效自评综述：

绩效目标：对全市公共场所用品用具的抽检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对公共场所进行预防性和经常性监督，保障群众健康。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

12、卫生计生监督综合执法检查工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于全市卫生计生综合执法检查的工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按时完成了国家双随机任务和蓝盾护航系列行动任

务。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，原海东市卫生和计划生育委员会共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指行政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。

四、经营收入：指行政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。

五、附属单位上缴收入：指行政单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。