

原兴海县卫生和计划 生育局

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

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。

2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准 and 医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。

3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。

5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。

6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健

康教育工作的组织管理。

7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。

8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。

9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。

10、管理直属医疗卫生单位。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 8 个。具体包括：原兴海县卫生和计划生育局(本级)、兴海县子科滩镇卫生院、兴海县温泉乡卫生院、兴海县中铁乡卫生院、兴海县河卡镇中心卫生院、兴海县龙藏乡卫生院、兴海县唐乃亥乡卫生院、兴海县曲什安镇卫生院。

年末编制人数 119 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 114 人。单位年末实有人数 117 人，其中：在职人员 117 人。

附表：原兴海县卫生和计划生育局所属本级和二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	原兴海县卫生和计划生育局(本级)
2	兴海县子科滩镇卫生院
3	兴海县温泉乡卫生院
4	兴海县中铁乡卫生院
5	兴海县河卡镇中心卫生院
6	兴海县龙藏乡卫生院
7	兴海县唐乃亥乡卫生院
8	兴海县曲什安镇卫生院

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：原兴海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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7257.76	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	965.76	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	440.49	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	2915.79	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	215.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9625.74
	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	153.73
	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	11579.79	本年支出合计	50	9995.47
用事业基金弥补收支差额	24	27.97	结余分配	51	157.36
年初结转和结余	25	945.10	年末结转和结余	52	2400.03
	26			53	
总计	27	12552.87	总计	54	12552.87

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：原兴海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
功能科目	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			11579.79	7257.76	965.76	440.49			2915.79
	208	社会保障和就业支出	215.99	215.99					
	20805	行政事业单位离退休	215.99	215.99					
	2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	210.26	210.26					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
	210	医疗卫生与计划生育支出	11210.07	6888.03	965.76	440.49			2915.79
	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	305.4	204.96					100.43
	2100101	行政运行	84.82	63.04					21.78
	2100103	机关事务	130.37	51.72					78.65
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	90.21	90.21					
	21002	公立医院	3727.16	2667.16					1060.00
	2100201	综合医院	2667.16	2667.16					
	2100202	中医（民族）医院	1060.00	0					1060.00
	21003	基层医疗卫生机构	5523.18	2465.58	965.76	440.49			1651.35
	2100302	乡镇卫生院	3194.97	137.37	965.76	440.49			1651.35
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2328.21	2328.21					
	21004	公共卫生	854.10	854.10					
	2100401	疾病预防控制机构	8.09	8.09					
	2100408	基本公共卫生服务	606.02	606.02					
	2100409	重大公共卫生专项	215.56	215.56					
	2100499	其它公共卫生支出	24.43	24.43					
	21006	中医药	46	46					
	2100601	中医（民族医）药专项	46	46					
	21007	计划生育事务	583.43	479.43					104.00

2100716	计划生育机构	259.51	259.51					
2100717	计划生育服务	21.23	21.23					
2100799	其他计划生育事务支出	302.69	198.69					104.00
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.80	85.80					
21013	医疗救助	10	10					
2101301	城乡医疗救助	10	10					
21099	其他医疗卫生计划生育支出	75	75					
2109901	其他医疗卫生计划生育支出	75	75					
221	住房保障支出	153.73	153.73					
22102	住房改革支出	153.73	153.73					
2210201	住房公积金	153.73	153.73					

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：原兴海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
项目功能	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款项	合计	9995.47	5990.61	4004.86			
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99				
20805	行政事业单位离退休	215.99	215.99				
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	210.29	210.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	9625.74	5620.88	4004.86			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	233.31	233.31				
2100101	行政运行	64.74	64.74				
2100103	机关事务	78.37	78.37				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	90.21	90.21				
21002	公立医院	1882.53		1882.53			
2100201	综合医院	570.90		570.90			
2100202	中医（民族）医院	1311.63		1311.63			
21003	基层医疗卫生机构	5901.36	3779.03	2122.33			
2100302	乡镇卫生院	3573.15	1450.82	2122.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2328.21	2328.21				
21004	公共卫生	890.50	890.50				
2100401	疾病预防控制机构	8.09	8.09				
2100408	基本公共卫生服务	683.65	683.65				
2100409	重大公共卫生专项	174.33	174.33				

2100499	其它公共卫生支出	24.43	24.43				
21006	中医药	46.00	46.00				
2100601	中医（民族医）药专项	46.00	46.00				
21007	计划生育事务	511.23	511.23				
2100716	计划生育机构	259.51	259.51				
2100717	计划生育服务	21.23	21.23				
2100799	其他计划生育事务支出	230.49	230.49				
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.80	85.80				
21099	其他医疗卫生计划生育支出	75.00	75.00				
2109901	其他医疗卫生计划生育支出	75.00	75.00				
221	住房保障支出	153.73	153.73				
22102	住房改革支出	153.73	153.73				
2210201	住房公积金	153.73	153.73				

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：原兴海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	7257.76	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	215.99	215.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4794.89	4794.89	
	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	153.73	153.73	
	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	7257.76	本年支出合计	49	5164.62	5164.62	
年初财政拨款结转和结余	23	77.63	年末财政拨款结转和结余	50	2170.77	2170.77	
一般公共预算财政拨款	24	77.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7335.39	总计	54	7335.39	7335.39	

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：原兴海县卫生和计划生育局

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		
	208		215.99	215.99	0.00
		社会保障和就业支出			
	20805		215.99	215.99	0.00
		行政事业单位离退休			
	2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	210.26	210.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
	210		4794.89	4223.99	570.90
		医疗卫生与计划生育支出			
	21001		204.96	204.96	0.00
		医疗卫生与计划生育管理事务			
	2100101	行政运行	63.04	63.04	0.00
	2100103	机关事务	51.72	51.72	0.00
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	90.21	90.21	0.00
	21002		570.90	0.00	570.90
		公立医院			
	2100201	综合医院	570.90	0.00	570.90
	21003		2465.58	2465.58	0.00
		基层医疗卫生机构			
	2100302	乡镇卫生院	137.37	137.37	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2328.21	2328.21	0.00
	21004		890.50	890.50	0.00
		公共卫生			
	2100401	疾病预防控制机构	8.09	8.09	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	683.65	683.65	0.00
	2100409	重大公共卫生专项	174.33	174.33	0.00
	2100499	其它公共卫生支出	24.43	24.43	0.00

21006	中医药	46.00	46.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	46.00	46.00	0.00
21007	计划生育事务	456.15	456.15	0.00
2100716	计划生育机构	259.51	259.51	0.00
2100717	计划生育服务	21.23	21.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.41	175.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.80	85.80	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	75.00	75.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	75.00	75.00	0.00
221	住房保障支出	153.73	153.73	0.00
22102	住房改革支出	153.73	153.73	0.00
2210201	住房公积金	153.73	153.73	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

部门：原兴海县卫生和计划生育局

公开 06 表
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	2339.10	302	商品和服务支出	202.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.72	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1172.08	30202	印刷费	37.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	353.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.53	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.73	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	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.21	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	2051.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	99.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1017.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1031.37	30229	福利费		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	2.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.91	312	对企业补助	
			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	40.49	31203	政府投资基金股权投资	00
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		4391.06	公用经费合计					202.66

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：原兴海县卫生和计划生育局

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
2.43		2.43		2.43		2.43	-0.82		2.43		2.43			99.65

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)	2
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原兴海县卫生和计划生育局

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
类	款	项	合计						

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。

说明：2018 年原兴海县卫生和计划生育局没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原兴海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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	5164.62	4593.72
	208	社会保障和就业支出	215.99	215.99	0.00
	20805	行政事业单位离退休	215.99	215.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	210.26	210.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	4794.89	4223.99	570.90
	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	204.96	204.96	0.00
	2100101	行政运行	63.04	63.04	0.00
	2100103	机关事务	51.72	51.72	0.00
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	90.21	90.21	0.00
	21002	公立医院	570.90	0.00	570.90
	2100201	综合医院	570.90	0.00	570.90
	21003	基层医疗卫生机构	2465.58	2465.58	0.00
	2100302	乡镇卫生院	137.37	137.37	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2328.21	2328.21	0.00
	21004	公共卫生	890.50	890.50	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	8.09	8.09	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	683.65	683.65	0.00
	2100409	重大公共卫生专项	174.33	174.33	0.00
	2100499	其它公共卫生支出	24.43	24.43	0.00
	21006	中医药	46.00	46.00	0.00
	2100601	中医（民族医）药专项	46.00	46.00	0.00
	21007	计划生育事务	456.15	456.15	0.00
	2100716	计划生育机构	259.51	259.51	0.00
	2100717	计划生育服务	21.23	21.23	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	175.41	175.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.80	85.80	0.00
	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	75.00	75.00	0.00
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	75.00	75.00	0.00

221	住房保障支出	153.73	153.73	0.00
22102	住房改革支出	153.73	153.73	0.00
2210201	住房公积金	153.73	153.73	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：原兴海县卫生和计划生育局

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		202.66
302	商品和服务支出	202.66
30201	办公费	14.71
30202	印刷费	37.97
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.8
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	99.65
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.43
30239	其他交通费用	0.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：原兴海县卫生和计划生育局

金额单位：万元

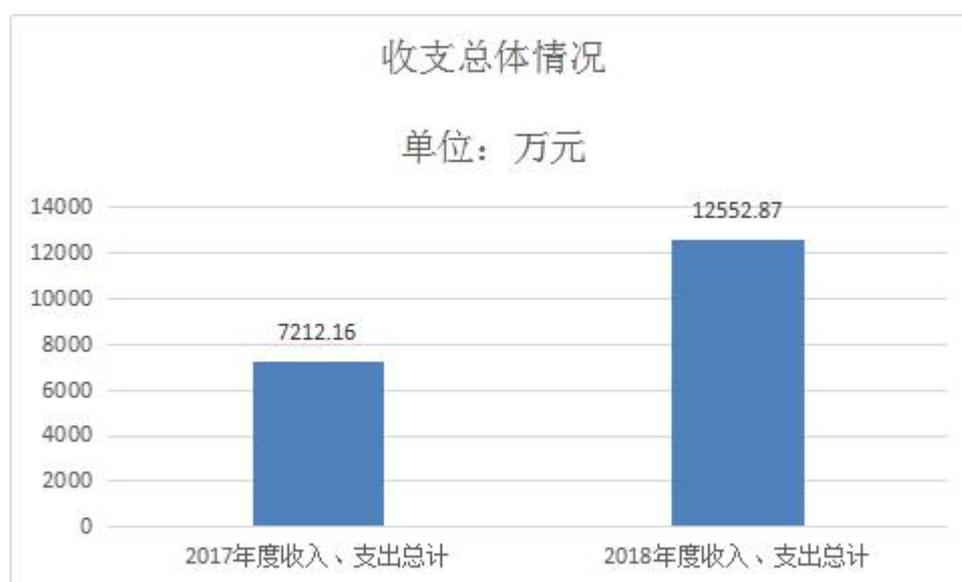
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	479.32	456.54	22.78
货物	2	277.68	254.9	22.78
工程	3	183.27	183.27	
服务	4	18.38	18.38	

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 原兴海县卫生和计划生育局 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 12552.87 万元，较上年收入、支出总计增加 5340.71 万元。主要原因是：重大公卫等财政补助收入、事业收入等增加。



(一) 收入总计 12552.87 万元，包括：

1、财政拨款收入 7257.76 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 3719.33 万元，增长 51.24%，主要原因是人员工资增加。

2、上级补助收入 965.76 万元，为七个乡镇卫生院等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加

360.71 万元，增长 37.34%，主要原因是省级专项及上级拨款增加。

3、事业收入 440.49 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 11.10 万元，增长 2.52%，主要原因当年乡镇医疗公共卫生服务及其辅助活动增长。

4、其他收入 2915.79 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年增加 1181.07 万元，增长 40.50%，主要原因是基建工程项目新增，红十字博爱捐款

5、用事业基金弥补收支差额 27.97 万元。事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为七个乡镇卫生院单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余 945.10 万元，主要为七个乡镇卫生院及本级上年结转本年使用的基建项目及公共卫生专项资金。

（二）支出总计 12552.87 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 215.99 万元，占 2.17%，主要用于卫计局及七个乡镇卫生院缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 30.87 万元，增长 14.29%，

主要原因人员工资增长。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 9625.74 万元，占 96.3%，主要用于医疗卫生、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及基本建设管理方面的支出。与上年相比 3860.75 万元，增长 40.12%，主要原因是重大疾病预防控制及公共卫生服务对象增加，基建项目增加。

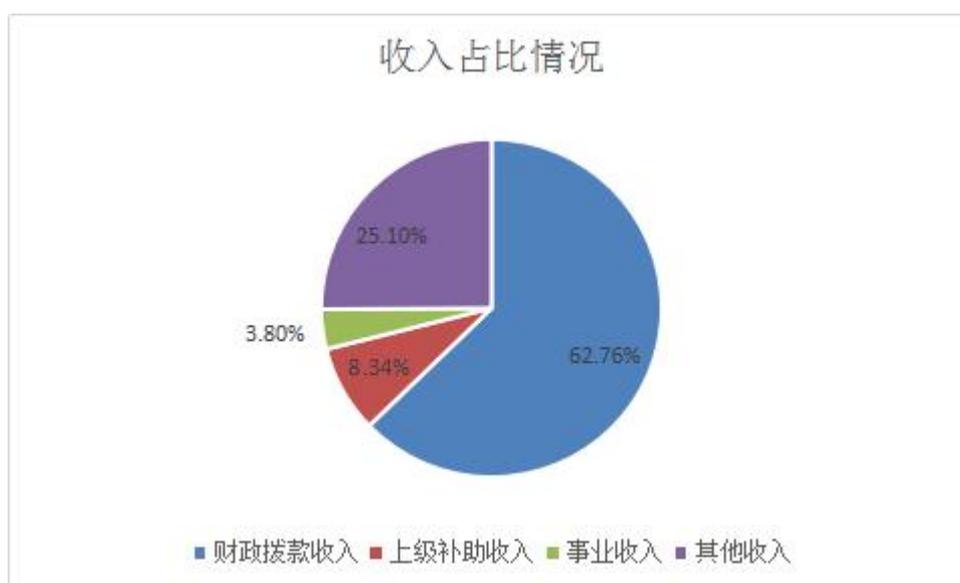
3、住房保障（类）支出 153.73 万元，占 1.53%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.8 万元，增长 5.07%，主要原因是政策性增资。

4、结余分配 157.36 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是七个乡镇卫生院对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增长 105 万元，增长 66.72%，主要原因是基层医疗机构可分配结转资金。

5、年末结转和结余 2400.03 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本级本年度（或以前年度）预算安排的等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

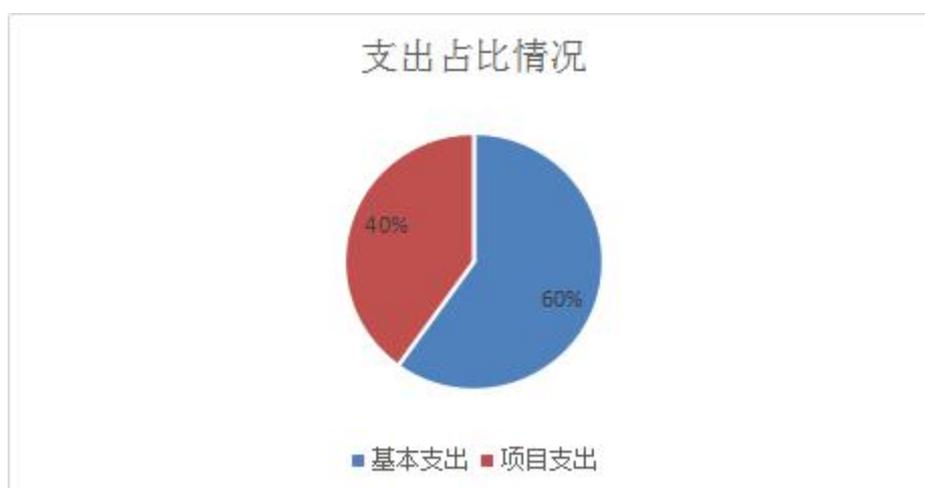
二、收入总体情况说明

本年收入合计 11579.79 万元，其中：财政拨款收入 7257.76 万元，占总收入的 62.76%；上级补助收入 965.76 万元，占总收入的 8.34%；事业收入 440.49 万元，占总收入的 3.8%；其他收入 2915.79 万元，占总收入的 25.1%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 9995.47 万元，其中：基本支出 5990.61 万元，占总支出的 60%；项目支出 4004.86 万元，占总支出的 40%。



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 7335.39 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 3055.52 万元，增长 41.65%。主要原因是重大公共卫生专项资金、卫生专业人才培养资金等的投入增加。



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 5164.62 万元，占本年支出合计的 51.67%。较上年增加 884.75 万元，增长 17.13%。主要原因基建项目支出，政策性增资增加。



(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 215.99 万元，占一般公共预算支出 4.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 4794.89 万元，占一般公共预算支出 92.84%；住房保障支出（类）支出 153.73 万元，占一般公共预算支出 2.98%。

(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 3162.02 万元，支出决算为 5164.62 万元，完成年初预算的 163.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转当年支出。其中：

1、社会保障就业支出（类）

(1)、社会保障就业支出（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）。年初预算为 249.46 万元，支出决算为 210.26 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成基本支出结转。

(2)、社会保障就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.73 万元，主要原因职业年金调到养老金中。

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）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 436.26%。决算数大于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院运转经费未拨款。

（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）机关事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因人员变动形成基本支出结转。

（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）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。年初预算为 37.39 万元，支出决算为 90.21 万元，完成年初预算的 241.26%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作完成待考核后支付。

（4）、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 570.90 万元，完成年初预算的 26430.5%。主要原因是基建项目增加。

（5）、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）。年初预算为 167.94 万元，支出决算为 137.37 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院药品进销差价跨年拨付。

（6）、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支出（项）。年初预算为1402.62万元，支出决算为2328.21万元，完成年初预算的165.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

（7）、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金本年支出。

（8）、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）年初预算为266.33万元，支出决算为683.65万元，完成年初预算的256.69%。决算数大于预算数的主要原因是省州级拨入基本公共卫生服务资金。

（9）、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）。年初预算为125万元，支出决算为174.33万元，完成年初预算的139.40%。主要原因是上年结转资金本年支出。

（10）、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为24.43万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的100%。

（11）、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）。年初预算为0万元，支出决

算为 46 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是上年结转资金本年支出。

(12)、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 155.74 万元，支出决算为 259.51 万元，完成年初预算的 166.63%。主要原因是民族团结奖，目标考核奖，政策性增资。

(13)、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

(14)、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）。年初预算为 316.83 万元，支出决算为 175.41 万元，完成年初预算的 55.36%。决算数小于预算数的主要原因是计生奖励扶助人员减少。

(15)、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.80 万元，主要原因上年结转本年支出。

(16)、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 750%。决算数大于预算数的主要原因是七个乡镇卫生院运转

经费未拨款。

(17)、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为240万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因公立医院综合改革资金预算批复下达给卫生局,资金拨付给两所公立医院。

3、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为149.67万元,支出决算为153.73万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因人员变动形成基本支出结转。

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4593.72万元,其中:人员经费4391.06万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、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等;公用经费202.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修(护)

费、培训费、工会经费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

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2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%，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0%；公务用车购置及运行费预算2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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2.43万元，占三公经费100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.43万元。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 2.43 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.02 万元，下降 0.82%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.82%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年原兴海县卫生和计划生育局没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 202.66 万元，比上年减少 75.19 万元，下降 37.10%，主要原因是上年上级拨给经费较多。

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 479.32 万元，其中：政府采购货物支出 277.68 万元、政府采购工程支出 183.27 万元、政府采购服务支出 18.38 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年我单位没有预算绩效项目。绩效项目药品进销差价由两所公立医院评价。

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，我单位共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业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）：反映行政事业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。