

尖扎县卫生和计划 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

(一)贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关规划、规范性文件草案并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施，拟订并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订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计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

(六) 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订并贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八) 负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

(九) 指导全县卫生健康工作。指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设. 推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 承担中共尖扎县委地方病防治领导小组、县老龄

工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县艾滋病性病防治工作领导小组和县红十字会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康尖扎建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

(十四)有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全县生育

政策和相关经济大社会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得

出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议，县市场监督管理局同县卫生健康局建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用互相通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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：尖扎县卫生和计划生育局本级。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 6 人，工勤编制 1 人，计划生育协会事业编制 1 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 0 人，就业临聘人员 9 名，财政临聘人员 11 名，乡级计划生育员 9 名，村级计划生育员 93 人，遗属人员 2 人。

尖扎县卫生和计划生育局 2018 年部门决算编制范围为本级预算单位：

1	尖扎县卫生和计划生育局
2	
3	

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：尖扎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	672.02	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	1215.24	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	53.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	391.19
	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	329.55
	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	9.07
	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	1887.26	本年支出合计	50	783.17
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	114.93	年末结转和结余	52	1219.01
	26			53	
总计	27	2002.19	总计	54	2002.19

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：尖扎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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1887.26	672.02				1215.24
2080801	死亡抚恤		10.86	10.86					
2089901	其他社会保障和就业支出		165.00						165.00
2100101	行政运行		129.75	129.75					
2100102	一般行政管理事务		15.76	15.76					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出		5.00						5.00
2100302	乡镇卫生院		3.24						3.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		105.72	105.72					
2100408	基本公共卫生服务		87.91	87.91					
2100409	重大公共卫生专项		19.50	19.5					
2100601	中医（民族医）药专项		60.00						60.00
2100717	计划生育事务		11.67	11.67					
2100799	其他计划生育事务支出		111.10	111.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		169.00	139.00					30.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		31.68	31.68					
2130599	其他扶贫支出		952.00						952
2210201	住房公积金		9.07	9.07					

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
金额单

部门：尖扎县卫生和计划生育局

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	783.17	228.58	554.59		
2080801	死亡抚恤		10.86	10.86				
2089901	其他社会保障和就业支出		42.50		42.50			
2100101	行政运行		133.77	133.77				
2100102	一般行政管理事务		13.12		13.12			
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出		0.09		0.09			
2100302	乡镇卫生院		0.85		0.85			
2100408	基本公共卫生服务		55.93		55.93			
2100409	重大公共卫生专项		9.77		9.77			
2100601	中医（民族医）药专项		26.15		26.15			
2100717	计划生育事务		11.67		11.67			
2100799	其他计划生育事务支出		108.16	74.88	33.28			
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出		31.68		31.68			
2130599	其他扶贫支出		329.55		329.55			
2210201	住房公积金		9.07	9.07				

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：尖扎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	672.02	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	10.86	10.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	364.10	364.10	
	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			
	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	672.02	本年支出合计	49	384.03	384.03	
年初财政拨款结转和结余	23	114.08	年末财政拨款结转和结余	50	402.07	402.07	
一般公共预算财政拨款	24	114.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	786.10	总计	54	786.10	786.10	

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：尖扎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	384.03	228.58	155.45
2080801			死亡抚恤	10.86	10.86	
2100101			行政运行	133.77	133.77	
2100102			一般行政管理事务	13.12		13.12
2100408			基本公共卫生服务	55.93		55.93
2100409			重大公共卫生专项	9.77		9.77
2100717			计划生育事务	11.67		11.67
2100799			其他计划生育事务支出	108.16	74.88	33.28
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	31.68		31.68
2210201			住房公积金	9.07	9.07	

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：尖扎县卫生和计划生育局

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	197.84	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.63	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.2	30217	公务招待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		30231	公务用车运行维护费	3.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

	的补助支出							
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	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	217.12				公用经费合计		11.46

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：尖扎县卫生和计划生育局

金额单位：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
5.53		5.32		5.32	0.21	5.53	9.97		5.32		5.32	0.21		1.03

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)	3
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	33

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎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						
				此表为空表					

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎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	228.58	155.45
			384.03		
2080801		死亡抚恤	10.86	10.86	
2100101		行政运行	133.77	133.77	
2100102		一般行政管理事务	13.12		13.12
2100408		基本公共卫生服务	55.93		55.93
2100409		重大公共卫生专项	9.77		9.77
2100717		计划生育事务	11.67		11.67
2100799		其他计划生育事务支出	108.16	74.88	33.28
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	31.68		31.68
2210201		住房公积金	9.07	9.07	

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：尖扎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		11.47
302	商品和服务支出	11.18
30201	办公费	2.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.4
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	3.09
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.29
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：尖扎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	0.06	0.06	
货物	2	0.02	0.02	
工程	3			
服务	4	0.04	0.04	

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。

第三部分尖扎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 2002.19 万元，较上年收入、支出总计各增加 1121.28 万元。主要原因是：2018 年单位人员调入 1 名职工工资增加、基本公共卫生服务人均资金投入增长，人员调入住房保障资金增加，扶贫局转入村卫生室建设资金、乡卫生院急救点建设项目等。

（一）收入总计 2002.19 万元，包括：

1、财政拨款收入 672.02 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 144.21 万元，增长 27.32%，主要原因是人员调入 1 名职工工资增加、基本公共卫生服务人均资金投入增长，人员调入住房保障资金增加。

2、其他收入 1215.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县卫生和计划生育局取得的利息收入、县扶贫局转入村卫生室建设资金、州卫计委转入乡卫生院急救点建设项目收入等。较上年增加 1143.70 万元，增长 1598.68%，主要原因是县扶贫局转入村卫生室建设资金、州卫计委转入乡卫生院急救点建设项目等。

3、年初结转和结余 114.93 万元，主要为本单位及下属各医疗卫生等单位本年度安排的基本公共卫生等项目资金由于拨款时间为 12 月底，资金无法下拨到下属各医疗卫生单位，故结转下年继续使用的资金。

（二）支出总计 2002.19 万元，包括：

1、社会保障和就业 208(类)支出 53.36 万元，占 2.67%，主要用于本单位及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、其他社会保障和就业支出等方面的支出。较上年增加 24.04 万元，增长 81.99%，主要原因是州卫计委转入乡卫生院急救点建设项目收入等。

2、医疗卫生与计划生育 210（类）支出 391.19 万元，占 19.54%，主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 135.23 万元，下降 25.69%，主要原因是乡镇卫生院支出减少、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务等。

3、农林水 213（类）支出 329.55 万元，占 16.45%，主要用于本单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 329.55 万元，增长 100%，主要

原因是扶贫局拨入的村卫生室建设项目。

4、住房保障 221（类）支出 9.07 万元，占 0.46%，主要用于本单位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。较上年增加 2.09 万元，增长 29.94%，主要原因是人员调入资金增加。

5、年末结转和结余 1219.01 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1887.26 万元，其中：财政拨款收入 672.02 万元，占 35.61%；其他收入 1215.24 万元，占 34.39%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 783.17 万元，其中：基本支出 228.58 万元，占 29.22%；项目支出 554.59 万元，占 70.90%。

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 786.10 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3.23 万元，增长 0.41%。主要原因是人员调入资金增加。

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 384.03 万元，占本年支出

合计的 51.15%。较上年减少 83.30 万元，下降 17.82%。主要原因是乡镇卫生院支出减少、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出减少等。

（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 208（类）支出 10.86 万元，占 2.83%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 364.10 万元，占 94.81%；住房保障 221（类）支出 9.07 万元，占 2.36%。

（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 349.29 万元，支出决算为 384.03 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、抚恤金追加、支出上年结转资金等。

（1）208（类）社会保障和就业支出 08（款）抚恤 01（项）死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退休病故人员的抚恤金支出。

（2）210（类）卫生健康支出 01（款）卫生健康管理事务 01（项）行政运行。年初预算为 100.35 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算的 133.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入、工资调整、各项人员经费有所增

加等。

(3) 210 (类) 卫生健康支出 01 (款) 卫生健康管理事务 02 (项) 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元, 支出决算为 13.12 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加尖扎县创建省级卫生城市工作经费等。

(4) 210 (类) 卫生健康支出 04 (款) 公共卫生 08 (项) 基本公共卫生服务。年初预算为 47.57 万元, 支出决算为 55.93 万元, 完成年初预算的 117.57%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年底拨入的基本公共卫生服务补助, 2018 年拨给下属单位, 但因为是结转资金下属单位没有做支出, 而由我单位直接做支出反映。

(5) 210 (类) 卫生健康支出 04 (款) 公共卫生 09 (项) 重大公共卫生专项。年初预算为 4.00 万元, 支出决算为 9.77 万元, 完成年初预算的 244.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年拨入的重大公共卫生补助资金增加支出增大。

(6) 210 (类) 卫生健康支出 07 (款) 计划生育事务 17 (项) 计划生育服务。年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.67 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级计划生育家庭养老保险补助资金及计划生育目标考核奖。

(7) 一般公共服务支出 210 (类) 卫生健康支出 07 (款)

计划生育事务 99（项）其他计划生育事务支出。年初预算为 105.18 万元，支出决算为 108.16 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级计划生育家庭养老保险补助资金及计划生育奖励扶助和特别扶助人员增加、计划生育协会、临聘人员增加、工资增加等。

（8）一般公共服务支出 210（类）卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 01（项）其他卫生健康支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 316.80%。决算数大于预算数的主要原因是预算数是县级配套资金，支出数反映的是的省级下达的和县级配套的支付给离岗老年村医生活补助资金。

（10）一般公共服务支出 221（类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 01（项）住房公积金。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年单位调入 1 人，人员工资增加等。

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 228.58 万元，其中：人员经费 217.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助支出等；公用经费

11.46 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、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 5.53 万元，支出决算为 5.53 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维护费预算 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。

（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维护费支出决算 5.32 万元，占 96.20%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 3.80%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.32 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：国内公务接待支出 0.21 万元，接待 2 批次，接待 33 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增加 0.48 万元，增长 9.05%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位未发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.84 万元，增长 18.75%，主要原因是单位人员增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 10.52%。主要原因是单位人员增加，公务接待费用增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 384.03 万元，占本年支出合计的 23.34%。较上年增加（减少）83.30 万元，下降 17.82%。主要原因是乡镇卫生院支出减少、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出减少等。

(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 208（类）支出 10.86 万元，占 2.83%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 364.10 万元，占 94.81%；住房保障 221（类）支出 9.07 万元，占 2.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 11.47 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 42.13%，主要原因是人员调入，经费增加。

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 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.04 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，其他用车 1 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。

（二）固定资产 77.86 万元，其中：车辆 3 台，价值 38.62 万元，其他固定资产价值 39.24 万元。

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。