

2018 年度
鲁山县卫生和计划生育委员会部门决算

二零一九年九月三十日

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县卫生和计划生育委员会 2018 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

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、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 鲁山县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和健康工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生健康政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作规划的编制和实施。

（二）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干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定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，组织和指导全市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，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发

展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设和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）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）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，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。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）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。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生健康工作发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规 and 政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实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，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）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。

（十六）承担全县个中保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

卫生和计划生育委员会下设十六个科室，分别是：办公室、人事股、财务审计股、规划与信息股、宣传股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育股、中医管理股、行政审批服务股。归口预算单位有鲁山县人民医院、鲁山县疾病预防控制中心、鲁山县中医院、鲁山县卫生监督所等 29 个医疗卫生单位。

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：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门			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	19,370.19	一、一般公共服务支出	28	0.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	62,433.71	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	226.66	六、科学技术支出	33	0.00
	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	105.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80,887.99
	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	490.56
	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	37.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	82,030.56	本年支出合计	50	81,521.36
用事业基金弥补收支差额	24	121.69	结余分配	51	630.90
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	82,152.25	总计	54	82,152.25

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						
部门：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,030.56	19,370.19	0.00	62,433.71	0.00	0.00	226.66
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.45	7.45	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	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81,397.20	18,736.83	0.00	62,433.71	0.00	0.00	226.66
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	641.82	641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	579.58	579.58	0.00	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,714.65	3,320.50	0.00	50,176.94	0.00	0.00	217.21
2100201	综合医院	45,969.91	3,246.63	0.00	42,507.76	0.00	0.00	215.51
2100202	中医(民族)医院	4,842.51	73.86	0.00	4,767.98	0.00	0.00	0.67
2100206	妇产医院	2,902.23	0.00	0.00	2,901.20	0.00	0.00	1.03
21003	基层医疗卫生机构	15,454.66	3,188.44	0.00	12,256.77	0.00	0.00	9.45
2100302	乡镇卫生院	12,266.22	0.00	0.00	12,256.77	0.00	0.00	9.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,188.44	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,116.06	10,116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	769.71	769.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,584.09	8,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	459.95	459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,106.86	1,106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	900.86	900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.56	490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	490.56	490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	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					
部门：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门						公开03表	金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,521.36	69,864.45	11,656.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.45	7.45	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	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80,887.99	69,721.65	11,166.35	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	641.82	641.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	579.58	579.58	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,095.87	50,095.87	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	45,969.91	42,969.91	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	4,797.15	4,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	2,328.81	2,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,564.23	13,584.47	1,979.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,375.80	12,375.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,188.44	1,208.68	1,979.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,116.06	5,036.34	5,079.72	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	769.71	769.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,584.09	4,266.63	4,317.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	459.95	0.00	459.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	302.31	0.00	302.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,106.86	0.00	1,106.86	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	900.86	0.00	900.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.56	0.00	490.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	490.56	0.00	490.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	215.71	0.00	215.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	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							
部门：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门						公开04表 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	19,370.19	一、一般公共服务支出	28	0.30	0.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	105.06	105.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18,736.83	18,736.83	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	490.56	490.56	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	37.44	37.44	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	19,370.19	本年支出合计	49	19,370.19	19,370.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	19,370.19	总计	54	19,370.19	19,370.19	0.00

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					
部门：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门				公开05表	
				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		19,370.19	7,713.29	11,656.91	
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06	0.00	
20805	行政事业单位离退休	101.05	101.05	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.45	7.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.60	93.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	18,736.83	7,570.48	11,166.35	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	641.82	641.82	0.00	
2100101	行政运行	579.58	579.58	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	62.24	62.24	0.00	
21002	公立医院	3,320.50	320.50	3,000.00	
2100201	综合医院	3,246.63	246.63	3,000.00	
2100202	中医(民族)医院	73.86	73.86	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,188.44	1,208.68	1,979.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,188.44	1,208.68	1,979.76	
21004	公共卫生	10,116.06	5,036.34	5,079.72	
2100403	妇幼保健机构	769.71	769.71	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	8,584.09	4,266.63	4,317.46	
2100409	重大公共卫生专项	459.95	0.00	459.95	
2100499	其他公共卫生支出	302.31	0.00	302.31	
21007	计划生育事务	1,106.86	0.00	1,106.86	
2100717	计划生育服务	206.00	0.00	206.00	
2100799	其他计划生育事务支出	900.86	0.00	900.86	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	336.40	336.40	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	336.40	336.40	0.00	
213	农林水支出	490.56	0.00	490.56	
21305	扶贫	490.56	0.00	490.56	
2130504	农村基础设施建设	261.20	0.00	261.20	
2130506	社会发展	215.71	0.00	215.71	
2130599	其他扶贫支出	13.65	0.00	13.65	
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	
2210201	住房公积金	37.44	37.44	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								
部门：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门								公开06表 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	3,783.66	302	商品和服务支出	3,703.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,684.77	30201	办公费	472.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.78	30202	印刷费	159.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,032.07	30205	水费	32.51	31002	办公设备购置	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.31	30206	电费	128.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	118.26	30207	邮电费	34.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.24	30208	取暖费	0.00	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	37.96	31007	信息网络及软件购置更新	34.44
30112	其他社会保障缴费	104.53	30211	差旅费	17.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	184.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.50	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.12	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.45	30216	培训费	16.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	156.28	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,066.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	121.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	43.88			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	280.53			
人员经费合计		3,964.78	公用经费合计					3,748.50

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：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门

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
125.70	0.00	123.30	0.00	123.30	2.40	122.88	0.00	121.44	0.00	121.44	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：鲁山县卫生和计划生育委员会系统部门

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 82152.25 万元，与上年度相比，收支总计各增加 7468.25 万元，增长 9%。其中财政拨款增加，主要增加原因为：村卫生建设、设备捐赠、中医院门诊楼建设项目款。事业收入增加，主要原因为：各医疗机构业务收入增加。其他收入增加。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 82030.56 万元，其中：财政拨款收入 19370.19 万元，占 23.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 62433.71 万元，占 76%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 226.66 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 81521.36 万元，其中：基本支出 69864.45 万元，占 85.7%；项目支出 11656.91 万元，占 14.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 19370.19 万元，与 2017 年相比，财政拨款收支总计各减少 3338.81 万元。减少 17%。主要原因为：财政批复拨款减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 19370.19 万元，占支出合计的 23.58%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1945.81 万元。减少 10%。主要原因为：一般公共预算财政批复拨款减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19370.19 万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.0015%；2、社会保障和就业（类）支出 105.06 万元，占 0.54%。3、医疗卫生与计划生育（类）支出 18736.83 万元，占 96.7%。4、农林水（类）支出 490.56 万元，占 2.5%。5、住房改革（类）支出 37.44 万元，占 0.19%。

（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 9153.91 万元，支出决算为 19370.19 万元。完成年初预算的 211%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 0.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

2. 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 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算为 89.16 万元，支出决算为 93.6 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数增加。

4. 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）。年初预算与决算拨款科目存在差异，支出决算为 4.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 529.7 万元，支出决算为 579.58 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生行政人员增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理实务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 3506.4 万元，支出决算为 62.24 万元，完成年初预算的 1.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2018 年基本公卫。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 3246.63 元。完成年初预算的决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 97.89 万元，支出决算为 73.86 万元，完成年初预算的 75.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院人员减少。

9. 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）。年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 3188.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 769.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

11. 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）。年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 8584.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

12. 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）。年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算

为 459.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

13. 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）。年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 302.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

14. 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 304 万元，支出决算为 206 万元。完成年初预算的 67.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2018 年计划生育服务补助资金。

15. 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 885 万元，支出决算为 900.86 万元。完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业经费增加。

16. 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）。年初预算为 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元。完成年初预算的 100%。

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）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算为 1332 万元，支出决算为 336.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 2018 年基本药物制度补助资金。

18. 农林水支出（类）扶贫款（款）农村基础设施建设项（项）年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 261.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

19. 农林水支出（类）扶贫款（款）社会发展（项）年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 215.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

20. 农林水支出（类）扶贫款（款）其他扶贫支出（项）年初预算与决算拨款科目有差异，支出决算为 13.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

21. 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 64.64 万元，支出决算为 37.44 万元。完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 7713.28 元，其中：人员经费 3964.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休

费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 3748.5 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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”经费财政拨款预算125.70万元，支出决算为122.88万元。完成预算的96.6%。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公务用车和公务接待费减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 121.44 万元，完成预算的 98.4%，占 98.8%；公

务接待费支出决算 1.44 万元，完成预算的 60%，占 0.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为123.3万元。支出决算为121.44万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因为：公务用车和公务接待费减少。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出121.44万元。主要用于业务日常用车及扶贫下乡。2018年末部门开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

3、公务接待费年初预算为2.4万元。支出决算为1.44万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因为：公务用车和公务接待费减少。其中：鲁山县卫生健康委2018年度共接待国内来访团组53个左右、来访人员278人次左右（不包括陪同人员）。主要用于接待健康中原行专家医生、捐赠设备人员等。

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是公立医院改革成效稳固；二是健康扶贫提质增效；三是医疗资源不断增加；四是医疗卫生服务能力持续提升；五是公共

卫生服务和监管成效显著；六是互联网+医疗健康创新突破；七是计划生育服务管理更加高效。

（二）项目绩效自评结果。

完成了年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

完成了年初设定的重点绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费年初预算数为617万元，决算数为617万元，完成年度预算100%。无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1689.2万元，其中政府采购货物支出1415万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。占政府采购支出总额的0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

2018年期末，鲁山县卫生健康委共有车辆74辆，其中：一般公务用车26辆、一般执法执勤用车2辆、特种用车35辆，其他用

车11辆，单价50万元以上通用设备32台（套），单位价值33万元以上专用设备23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：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2019 年 9 月 30 日

鲁山县卫生和计划生育委员会