同仁县卫生健康局

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

(一)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(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实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责制定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,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,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。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 16 个。其中二级预算单位 15 个（详情见附表）。年末编制人数 162 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 153 人。单位年末实有人数 154 人，其中：在职人员 154 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：十五个所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	同仁县保安镇卫生院
2	同仁县隆务镇卫生院
3	同仁县年都乎乡卫生院
4	同仁县麻巴乡卫生院
5	同仁县双朋西乡卫生院
6	同仁县瓜什则乡卫生院
7	同仁县多哇乡卫生院
8	同仁县黄乃亥乡卫生院
9	同仁县兰采乡卫生院
10	同仁县曲库乎乡卫生院
11	同仁县扎毛乡卫生院
12	同仁县牙浪乡卫生院
13	同仁县加吾乡卫生院

14	同仁县计划生育协会
15	同仁县政府机关门诊

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：同仁县卫生健康局　　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	4973.48	一、一般公共服务支出	28	329.54
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	1996.44	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	33.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5156.11
	10		十、节能环保支出	37	5
	11		十一、城乡社区支出	38	157.6
	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	179.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1
	22			49	
本年收入合计	23	6969.92	本年支出合计	50	5862.57
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	1263.44	年末结转和结余	52	2370.79
	26			53	
总计	27	8233.36	总计	54	8233.36

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：同仁县卫生健康局　　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		**6969.92**	**4973.48**					**1996.44**
201	一般公共服务支出	336.47	336.47					
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20133	宣传事务	8.83	8.83					
2013399	其他宣传事务支出	8.83	8.83					
20199	其他一般公共服务支出	322.64	322.64					
2019999	其他一般公共服务支出	322.64	322.64					
208	社会保障和就业支出	38.37	34.25					4.12
20807	就业补助	32.47	28.35					4.12
2080705	公益性岗位补贴	32.47	28.35					4.12
20827	财政对其他社会保险	5.91	5.91					

	基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.91	5.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	6131.70	4209.38					1922.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.34	296.42					
210101	行政运行	264.84	254.92					9.92
2100103	机关服务	41.50	41.50					
21002	公立医院	125.00	125.00					
2100299	其他公立医院支出	125.00	125.00					
21003	基层医疗卫生机构	3979.04	2154.04					1825
210302	乡镇卫生院	1865.45	1865.45					
2100399	其他基层医疗卫生机构	2113.59	288.59					1825.00
21004	公共卫生	1230.27	1143.27					87.00
2100408	基本公共卫生服务	716.27	716.27					
210409	重大公共卫生专项	494.00	407.00					87.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21006	中医药	25.00	25.00					
2100601	中医（民族医药）专项	25.00	25.00					
21007	计划生育事务	101.38	100.98					0.40
2100717	计划生育服务	12.52	12.52					
2100799	其他计划生育事务支出	88.86	88.46					0.40
21011	行政事业单位医疗	331.67	331.67					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	82.02	82.02					

2101103	公务员医疗补助	118.10	118.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.00	125					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	253.00	183.00					70.00
21299	其他城乡社区支出	253.00	183.00					70.00
2129999	其他城乡社区支出	253.00	183.00					70.00
221	住房保障支出	179.37	179.37					
22102	住房改革支出	179.37	179.37					
2210201	住房公积金	179.37	179.37					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299901	其他支出	1.00	1.00					

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：同仁县卫生健康局　　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
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	**5862.57**	**4234.86**	**1627.71**		
201			一般公共服务支出	329.54	329.54			
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4.6	4.6			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.6	4.6			
20133			宣传事务	8.83	8.83			
2013399			其他宣传事务支出	8.83	8.83			
20199			其他一般公共服务支出	316.11	316.11			
2019999			其他一般公共服务支出	316.11	316.11			
208			社会保障和就业支出	33.94	33.94			
20807			就业补助	28.04	28.04			
2080705			公益性岗位补贴	28.04	28.04			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.91	5.91			

2082701	财政对失业保险基金的补助	5.91	5.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	5156.11	3686	1470.11			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	306.34	306.34				
210101	行政运行	264.84	264.84				
2100103	机关服务	41.50	41.50				
21003	基层医疗卫生机构	3039.46	3039.46				
210302	乡镇卫生院	1865.45	1865.45				
2100399	其他基层医疗卫生机构	1174.01	1174.01				
21004	公共卫生	1337.11		1337.11			
2100403	妇幼保健机构	274.77		274.77			
2100408	基本公共卫生服务	683.68		683.68			
210409	重大公共卫生专项	378.66		378.66			
21006	中医药	133.00		133.00			
2100601	中医（民族医药）专项	133.00		133.00			
21007	计划生育事务	100.53	100.53				
2100717	计划生育服务	12.52	12.52				
2100799	其他计划生育事务支出	88.01	88.01				
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67				

2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	82.02	82.02				
2101103	公务员医疗补助	118.10	118.10				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00				
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21103	污染防治	5.00	5.00				
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	157.60		157.60			
21299	其他城乡社区支出	157.60		157.60			
2129999	其他城乡社区支出	157.60		157.60			
221	住房保障支出	179.37	179.37				
22102	住房改革支出	179.37	179.37				
2210201	住房公积金	179.37	179.37				
229	其他支出	1.00	1.00				
22999	其他支出	1.00	1.00				
2299901	其他支出	1.00	1.00				

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：同仁县卫生健康局　　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	4973.48	一、一般公共服务支出	28	329.54	329.54	
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	33.94	33.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4091.32	4091.32	
	10		十、节能环保支出	37	5	5	
	11		十一、城乡社区支出	38	157.6	157.6	
	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	179.38	179.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.00	1.00	
本年收入合计	22	4973.48	**本年支出合计**	49	4797.77	4797.77	
年初财政拨款结转和结余	23	1263.44	年末财政拨款结转和结余	50	1439.15	1439.15	
一般公共预算财政拨款	24	1263.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6236.92	**总计**	54	6236.92	6236.92	

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：同仁县卫生健康局　　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	**4797.77**	**3257.06**	**1540.71**
201		一般公共服务支出	329.54	329.54	
20103		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	4.6	4.6	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.6	4.6	
20133		宣传事务	8.83	8.83	
2013399		其他宣传事务支出	8.83	8.83	
20199		其他一般公共服务支出	316.11	316.11	
2019999		其他一般公共服务支出	316.11	316.11	
208		社会保障和就业支出	33.94	33.94	
20807		就业补助	28.04	28.04	
2080705		公益性岗位补贴	28.04	28.04	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.91	5.91	
2082701		财政对失业保险基金的补助	5.91	5.91	
210		医疗卫生与计划生育支出	4091.32	2708.21	1383.11

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	296.42	296.42	
210101	行政运行	254.92	254.92	
2100103	机关服务	41.5	41.5	
21003	基层医疗卫生机构	2071.98	2071.98	
210302	乡镇卫生院	1865.45	1865.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构	206.53	206.53	
21004	公共卫生	1250.11		1250.11
2100403	妇幼保健机构	274.77		274.77
2100408	基本公共卫生服务	683.68		683.68
210409	重大公共卫生专项	291.66		291.66
21006	中医药	133.00		133.00
2100601	中医（民族医药）专项	133.00		133.00
21007	计划生育事务	100.13	100.13	
2100717	计划生育服务	12.52	12.52	
2100799	其他计划生育事务支出	87.61	87.61	
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	82.02	82.02	
2101103	公务员医疗补助	118.1	118.1	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	
211	节能环保支出	5.00	5.00	

21103	污染防治	5.00	5.00	
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	
212	城乡社区支出	157.60		157.60
21299	其他城乡社区支出	157.60		157.60
2129999	其他城乡社区支出	157.60		157.60
221	住房保障支出	179.37	179.37	
22102	住房改革支出	179.37	179.37	
2210201	住房公积金	179.37	179.37	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299901	其他支出	1.00	1.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县卫生健康局　　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	2739.36	302	商品和服务支出	270.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.46	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1195.74	30202	印刷费	21.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.57	30208	取暖费	42.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.1	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	5.91	30211	差旅费	6.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.38	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	108.67	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.78	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		30217	公务招待费	3.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	242.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	9.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.94	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	6.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.8	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	7.91	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		2984.15	公用经费合计					272.92

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：同仁县卫生健康局　　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
5.31	0	0.50	0	0.50	4.81	9.51	16.55	0	6.43	0	6.43	3.08	0	0

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	22
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	300

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁卫生健康局　　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。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县卫生健康局　　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	栏次	1	2	3
			合计	**4797.77**	**3257.06**	**1540.71**
201			一般公共服务支出	329.54	329.54	
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4.6	4.6	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.6	4.6	
20133			宣传事务	8.83	8.83	
2013399			其他宣传事务支出	8.83	8.83	
20199			其他一般公共服务支出	316.11	316.11	
2019999			其他一般公共服务支出	316.11	316.11	
208			社会保障和就业支出	33.94	33.94	
20807			就业补助	28.04	28.04	
2080705			公益性岗位补贴	28.04	28.04	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.91	5.91	
2082701			财政对失业保险基金的补助	5.91	5.91	
210			医疗卫生与计划生育支出	4091.32	2708.21	1383.11
21001			医疗卫生与计划生育	296.42	296.42	

	管理事务			
210101	行政运行	254.92	254.92	
2100103	机关服务	41.5	41.5	
21003	基层医疗卫生机构	2071.98	2071.98	
210302	乡镇卫生院	1865.45	1865.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构	206.53	506.53	
21004	公共卫生	1250.11		1250.11
2100403	妇幼保健机构	274.77		274.77
2100408	基本公共卫生服务	683.68		683.68
210409	重大公共卫生专项	291.66		291.66
21006	中医药	133.00		133.00
2100601	中医（民族医药）专项	133.00		133.00
21007	计划生育事务	100.13	100.13	
2100717	计划生育服务	12.52	12.52	
2100799	其他计划生育事务支出	87.61	87.61	
21011	行政事业单位医疗	206.67	206.67	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	82.02	82.02	
2101103	公务员医疗补助	118.10	118.10	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	33.00	33.00	
211	节能环保支出	5.00	5.00	
21103	污染防治	5.00	5.00	
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	

212	城乡社区支出	157.60		157.60
21299	其他城乡社区支出	157.60		157.60
2129999	其他城乡社区支出	157.60		157.60
221	住房保障支出	179.37	179.37	
22102	住房改革支出	179.37	179.37	
2210201	住房公积金	179.37	179.37	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299901	其他支出	1.00	1.00	

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：同仁县卫生健康局　　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		272.92
302	商品和服务支出	270.28
30201	办公费	23.62
30202	印刷费	21.45
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.55
30206	电费	11.55
30207	邮电费	18.29
30208	取暖费	42.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.8
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.08
30218	专用材料费	77.01
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.15
30227	委托业务费	9.25
30228	工会经费	34.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.43
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	7.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.63
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：同仁县卫生健康局　　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	1663.93	1350.08	313.85
货物	2	52.08	52.08	
工程	3	1611.85	1298.00	313.85
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。

第三部分同仁县卫生健康局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8233.36万元，支出8233.36万元，与上年相比收入增加1389.65万元、支出增加1389.65万元。主要原因是：本年度下拨的项目资金增加幅度为35.44%。本年度支出增加是因为本期的建设项目支出增加幅度为13.84%。

（一）收入总计8233.36万元，包括：

1、财政拨款收入4973.48万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比341.15万元，增加7.36%，主要原因是2018年度项目投入增加。

2、其他收入1996.44万元，为单位取得的除财政局直接拨款以外的各项收入，与上年相比增加1482.61万元，增长288.54%，主要原因为上级单位下拨的专项资金和收到县同级单位发改局拨入的扶贫资金项目。

3、年初结转和结余1263.44万元，主要为同仁县卫生健康局上年结转本年使用的妇幼保健院项目建设资金和本年度贫困村卫生室建设项目未完工等资金。

（二）支出总计8233.36万元，包括：

1、一般公共服务支出329.54万元，占5.62%,主要用于

2018 年度同仁县干部职工民族团结进步奖和目标考核奖的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 33.94 万元，占 0.58%，主要用于同仁县卫生健康局开支机关事业单位失业保险缴费和公益性岗位人员工资支出。与上年相比减少 219.06 万元，减少 645.43%，主要原因是 2018 年机关事业单位养老保险缴费支出由财政划拨到社保局进行核算，本单位未进行核算。上一年度机关事业单位养老保险缴费由本单位进行核算。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 5156.11 万元，占 87.95%,主要用于同仁县医疗卫生、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。与上年相比增加 642.05 万元，增长 12.45%，主要原因是村卫生室资金投入增加和卫生计生专项资金标准提高。

4、节能环保（类）支出 5 万元，占 0.09%,主要用于同仁县环境卫生复审等方面的支出。与上年相比减少 188.82 万元，主要原因是本年度没有此类支出。

5、住房保障（类）支出 179.37 万元，占 3.06%,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 18.33 万元，增长 11.38%，主要原因是工资增长。

6、城乡社区支出157.6万元，占3.28%。主要用于同仁县农牧区厕所革命项目支出。该支出为本年度新增项目。

7、其他支出1万元。占0.02%,主要用于同仁县卫生健康局事业方面的支出。与上年相比减少7.29万元，主要原因是本年度没有变价收入返还用于乡镇卫生院业务用房维修此类支出。

8、年末结转和结余2370.79万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余、主要为同仁县卫生健康局上年结转本年使用的妇幼保健院项目建设资金和本年度贫困村卫生室建设项目未完工等资金

二、收入总体情况说明

本年收入合计6969.92万元，其中：财政拨款收入4973.48万元,占71.36%,其他收入1996.44万元,占28.64%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计5862.57万元，其中：基本支出4234.86万元，占72.24%；项目支出1627.71万元，占27.76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4973.48万元,财政拨款收入与上年相比增加341.15万元，比上年上降7.36%，主要原因是2018年度增加了厕所革命项目资金投入。财政拨款支出4797.77万元，财政拨款支出与上年相比增加161.99万元，

比上年增长 3.49%。主要原因是由于人员工资增长和增加了厕所革命项目资金支出，以及专项资金提标支出增长。

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 4797.77 万元，占本年支出合计的 81.83%。与上年相比，一般公共预算支出增加 161.99 万元，增长 3.49%。主要原因是由于人员工资增长和增加了厕所革命项目资金支出，以及专项资金提标支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出 4797.77 万元主要用于以下方面：一般公共服务支出 329.54 万元，占 6.87%；**社会保障和就业（类）**支出 33.94 万元，占 0.71%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 4091.32 万元，占 85.28%；**节能环保（类）**支出 5 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 179.37 万元，占 3。74%；城乡社区支出（类）157.6 万元，占 3.28%。其他支出 1 万元，占 0.02%。

（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部门预算为 4135.03 万元，支出决算为 4797.77 万元，完成年初预算的 16.03%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资增长、专项资金提标支出增长以及新增农牧区厕所革命项目。具体明细如

下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初部门预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。主要原因是上年度计划生育工作评为优秀，未列入单位部门预算中，而列入了财政总预算中。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初部门预算为28.62万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的99%。主要原因人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初部门预算为7.68万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的77%。主要原因人员调出。

4、宣传事务（类）其他宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）。年初部门预算为0万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的0%。主要原因人员发放的精神文明奖未列入单位部门预算中，而列入了财政总预算中。

5、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初部门预算为0万元，支出决算为316.11万元，完成年初预算的0%。主要原因发放目标考核奖，未列入单位部门预算中，而列入了财

政总预算中。

6、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）年初部门预算为1800.62万元，支出决算为1865.45万元，完成年初预算的103.62%。主要原因主要原因人员工资增长。

7、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）年初部门预算为0万元，支出决算206.53万元，完成年初预算的100%。主要原因专项资金未列入部门预算，而是列入在财政总预算中。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初部门预算为0万元，支出决算274.77万元，完成年初预算的100%。主要原因项目资金未列入部门预算，该项目为省级拨款项目。

9、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）年初部门预算为0万元，支出决算683.68万元，完成年初预算的100%。主要原因专项资金未列入部门预算，该项目的70%为省级拨款，而地方配套资金是列入在财政总预算中。

10、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）年初部门预算为0万元，支出决算291.66万元，完成年初预算的100%。主要原因专项资金未

列入部门预算，该项目的70%为省级拨款，地方配套资金是列入在财政总预算中。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）中医（民族医）药专项（项）年初部门预算为0万元，支出决算133万元，完成年初预算的100%。主要原因支付上年度中藏医管建设项目资金结转。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）年初部门预算为0万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的100%。主要原因支付计划生育家庭养老补助资金，专项资金未列入部门预算，而是列入在财政总预算中。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）（款）计划生育事务（项）年初部门预算为11.33万元，支出决算87.61万元，完成年初预算的773.25%。主要原因支付当年度项目资金，专项资金未列入部门预算，而是列入在财政总预算中。

14、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），年初部门预算为6.16万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的106.33%。主要原因人员工资增长。

15、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）。年初部门预算为94.8万元，支出决算82.02元，完成年初预算的87%。主要原因人员调出和退休。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初部门预算为134.6万元，支出决算118.1万元，完成年初预算的87.74%。主要原因人员调出和退休。

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）年初部门预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。主要原因该笔资金是其他计划生育补助专项资金未列入部门预算，而是列入在财政总预算中。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初部门预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要原因该笔资金是其他计划生育补助专项资金未列入部门预算，而是列入在财政总预算中。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)年初部门预算为0万元,支出决算为157.6万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目厕所革命资金年初未纳入部门预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初部门预算为 195.49 万元，支出决算为 179.37 万元，完成年初预算的 100.3%。主要原因人员调出和退休。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初部门预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。主要原因该笔资金是部门预算绩效考核奖，未纳入年初部门预算。

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 3257.06 万元，其中：人员经费 2984.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 272.92 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、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、其他交通工具购置、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 5.31 万元，支出决算为 9.51 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 0.50 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.81 万元,支出决算为 3.08 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，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.43 万元，占 68%；公务接待费支出决算 3.08 万元，占 32%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.43 万元。公务用车运行维护费支出 6.43 万元，公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 3.08 万元。其中：国内公务接待支出 3.08 万元，接待 22 批次，接待 300 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 1.66 万元，下降 16.06%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.39 万元，下降 18.57%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 9.54%。主

要原因是2018年度内招待人次减少，公务用车运行费减少是因为公务用车费用下降了。

八、政府性基金预算收支情况说明

同仁县卫生和计划生育局2018年无政府性基金预算。

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4797.77万元，占本年支出合计的90%。与上年相比，财政拨款支出增加161.99万元，增长3.5%。主要原因是由于人员工资增长，职工目标考核奖提标以及专项资金提标支出增长。

（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：**一般公共服务（类）**支出329.54万元,占0.69%；**社会保障和就业（类）**支出33.94万元，占0.71%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出4091.32万元，占85.27%;**节能环保(类)**支出5万元，占0.10%；**城乡社区（类）**支出157.6万元，占3.28%；**住房保障（类）**支出179.37万元，占3.74%；**其他支出（类）**1万元，占0.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出272.92万元，比上年减少639.99万元，下降70%，主要原因是本年度各项资金投入

比上年度有所减少。

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 1663.93 万元，其中：政府采购货物支出 52.08 万元、政府采购工程支出 1611.85 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 5 项,共涉及资金 1627.71 万元。根据预算绩效管理要求，我局对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1627.71 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。**绩效目标完成情况：**通过对妇幼保健机构建设项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生、中医药馆建设、“厕所革命”建设项目工作的开展，依托项目资金助力，使卫生健康委行业各项工作取得实效。

（二）项目绩效自评结果。

1、同仁县卫生健康局部门在 2018 年度部门决算中反映妇幼保健机构建设项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生、中医药馆建设、“厕所革命”建设 5 个项目绩效自评结果。本次重点对基本公共卫生服务涉及资金 717.27 万元的 1 个重点项目进行绩效目标考评情况进行公示。

2、基本公共卫生服务项目补助资金

绩效目标：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范改革完善服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，实施“将健康融入所有政策”策略，制定有利于居民健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

加强财政预算资金管理提高资金使用效率，建立健全科学合理，透明，公正，高效有序的财政资金分配机制。从源头上堵塞漏洞，更好地实现同仁县卫生健康局2018年基本公共卫生服务补助资金的实施效益，充分发挥同仁县卫生健康局2018年基本公共卫生服务在经济社会发展的支撑作用；梳理分析存在的问题，提出客观性建议，为政府后续资金投入提供参考依据。

预算资金安排及使用：预算安排资金717.27万元，实际支出683.68万元，结转32.59万元，年终对各实施单位进行综合绩效考核，次年根据考核结果拨付剩余资金。完成本年度预算95.45%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：1、居民健康档案服务管理建档率95.11%；2、健康教育服务通过加大宣传力度，在很大程度上改变了一些群众不良卫生行为习惯。健康教育覆盖100%；

3、预防接种服务截至2018年12月份预防接种管理率99.97%和十一苗接种率均达95%；4、传染病及突发公共卫生事件报告处理率100%，认真开展了公共卫生突发事件监测控制工作；5、儿童健康管理，为0—36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止12月系统管理率达90.24%；6、孕产妇健康管理率达91.24%；7、老年人健康管理率达90.74%，对65岁以上老年人进行登记管理，开展健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。8、慢性病患者管理率达74.29%，对35岁以上人群实行门诊首诊测血压、血糖。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。9、卫生监督协管理率100%，为广大群众在食品、用水、医疗卫生服务安全提供卫有力保障。10、中医药健康管理率77.9%；11、严重精神障碍患者管理率98%；12、结核病患者健康管理率94.15%，13健康素养促进行动完成100%。

（二）项目绩效评价结果

根据《同仁县2018年基本公共卫生服务项目资金绩效评价体系表》进行评价计分和分析，本项目综合评价等级为合格。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，同仁县卫生计生共有车辆22辆，其中：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、一般公务用车1辆，其他用车21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务出国（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。