

2018 年度
沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市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 2018年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 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 沁阳市卫生和计划生育委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草沁阳市卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、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，制定全市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，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织实施职业卫生、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。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市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。负责新型农

村合作医疗的综合管理工作。

（五）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构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，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市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和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、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实施，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）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，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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。

（十四）制定全市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。

（十五）承担市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十六）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十七）督促、落实、协调爱国卫生职责和任务。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市卫生和计划生育委员会内设机构14个。分别为：办公室（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科（医药卫生体制改革办公室）、疾病预防控制科（市地方病防治工作办公室、市艾滋病防治工作办公室）、医政药政科（行政事项服务科）、基层卫生科、妇幼与计划生育指导科、流动人口服务管理科、计划生育家庭发展科、科技教育与合作交流科、市中医管理局。

从决算单位构成来看，沁阳市卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，是沁阳市卫生和计划生育委员会本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,557.03	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00	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	94.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,197.02
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,557.03	本年支出合计	50	4,291.15
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,752.80	年末结转和结余	52	3,018.68
	26			53	
总计	27	7,309.83	总计	54	7,309.83

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

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
合计		3,557.03	3,557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,312.22	3,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	850.29	850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	360.59	360.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.00	39.00	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	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353.52	353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.81	272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,673.42	1,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,673.42	1,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	149.91	149.91	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

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

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
合计		4,291.15	2,771.59	1,519.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,197.03	2,677.47	1,519.56	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	649.13	610.13	39.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.56	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,784.69	304.13	1,480.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,784.69	304.13	1,480.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

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	3,407.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.91	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	94.12	94.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,197.02	4,197.02	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,557.03	本年支出合计	49	4,291.15	4,291.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,752.80	年末财政拨款结转和结余	50	3,018.68	2,868.77	149.91
一般公共预算财政拨款	24	3,752.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,309.83	总计	54	7,309.83	7,159.92	149.91

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

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

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		4,291.15	2,771.59	1,519.56
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.89	68.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.26	24.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.67	14.67	0.00
20808	抚恤	25.23	25.23	0.00
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,197.03	2,677.47	1,519.56
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	649.11	610.11	39.00
2100101	行政运行	159.42	159.42	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	450.70	450.70	0.00
21002	公立医院	1,450.00	1,450.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1,450.00	1,450.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.60	152.60	0.00
2100302	乡镇卫生院	24.00	24.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.60	128.60	0.00
21004	公共卫生	152.56	152.56	0.00
2100409	重大公共卫生专项	74.67	74.67	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.89	77.89	0.00
21007	计划生育事务	1,784.69	304.13	1,480.56
2100717	计划生育服务	1,784.69	304.13	1,480.56
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	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

公开06表

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

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	601.43	302	商品和服务支出	124.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.89	30201	办公费	28.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	15.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	115.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	226.96	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	115.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	30206	电费	24.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.14	30211	差旅费	12.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	36.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,930.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,755.15	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	111.27	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,532.38	公用经费合计					239.21

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
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

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

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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生和计划生育委员会（本级）

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		0.00	149.91	0.00	0.00	0.00	149.91
229	其他支出	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00	149.91
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00	149.91
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00	149.91

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。

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7,309.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,660.61万元，增长29.4%。主要原因是：1、结转减少；2、增加“两癌”筛查、“两筛”筛查、家庭医生签约服务等项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,557.03万元，其中：财政拨款收入3,557.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,291.15万元，其中：基本支出2,771.59万元，占64.59%；项目支出1,519.56万元，占35.41%。

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、支总计均为7,309.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,660.61万元，增长29.4%。主要原因是：1、结转减少；2、增加“两癌”筛查、“两筛”筛查、家庭医生签约服务等项目。。

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年度一般公共预算财政拨款支出4,291.15万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,394.73万元，增长126.28%。主要原因是：增加“两癌”

筛查、“两筛”筛查、家庭医生签约服务等项目。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,291.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.12万元，占2.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出4197.03万元，占97.81%。

（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6670.1万元，支出决算为4,291.15万元，完成年初预算的64.33%。其中：

1、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0万元，支出决算为24.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报年初预算时因科目有误致与年终决算数不一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报年初预算时因科目有误致与年终决算数不一致。

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28.2万元，支出决算为29.6万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金基数增加。

4、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）。年初预算为22.8万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的64.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出时科目使用有误。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出在2018中发生抚恤金25.23万元。

6、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209.6万元，支出决算为159.42万元，完成年初预算的76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

7、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）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

8、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）。年初预算为341万元，支出决算为450.7万元，完成年初预算的134.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出含事业人员工资。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1450万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上级指标。

10、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0万元，支出决算为24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报年初预算时因科目有误致与年终决算数不一致。

11、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1333.44万元，支出决算为128.6万元，完成年初预算的9.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上级指标。

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)。年初预算为100.46万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的74.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上级指标。

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)。年初预算为30万元，支出决算为77.89万元，完成年初预算的259.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为上级指标。

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1550.14万元，支出决算为1784.69万元，完成年初预算的115.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金跨年度拨付。

15、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9.87万元，支出决算为7.81万元，占年初预算的79.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报年初预算时因科目有误致与年终决算数不一致。

16、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)。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报年初预算时因科目有误致与年终决算数不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,771.59万元。其中：人员经费2,532.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费239.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决

算为0万元。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我单位2018年度未安排此项支出。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年度未安排此项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年度未安排此项支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年度未安排此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员

无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金682.16万元。根据河南省、焦作市关于切实加强预算执行有关文件的精神,我委认真开展2018年度计划生育奖特扶项目资金绩效自查工作。委领导高度重视,研究制定绩效评价方案,通过电话核查,查阅相关资料,会同财政部门对我市计划生育奖特扶项目制度的情况进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

沁阳市卫生和计划生育委员会在计划生育奖特扶项目预算配置、预算执行、资金管理、资格审查、资金落实等方面,严格按照国家、省、焦作市政策执行,完成较好,取得了良好的社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度计划生育奖特扶项目资金使用率100%,项目资金使用情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,

支出决算为0万元。2018年度我单位有政府性基金收入，用于其他社会公益事业的彩票公益金项目年末结转和结余较大，主要原因是2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为209.6万元，支出决算为239.21万元，完成年初预算的114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位搬迁经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额218.8万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出197万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”等以外的收入。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、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。

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。

十七、医药卫生体制改革：是根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号，以下简称《意见》）。贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，针对群众不断增长的医药卫生新需求和医药卫生发展的新趋势以及面临的新挑战，着力进行探索创新。

十八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。