

2018年度  
孟津县卫生和计划生育  
委员会部门决算

二〇一九年八月二十八日

# 目 录

## 第一部分 孟津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、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

### 孟津县卫生和计划生育委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法规；拟订全县卫生和计划生育工作的政策、措施；制订各项卫生和计划生育技术标准并监督实施。

(二) 制订并组织实施全县卫生和计划生育发展的总体规划和计划；研究制订全县区域卫生和计划生育规划，统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置；制订社区卫生和计划生育服务发展规划和服务标准，并指导实施。

(三) 制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，参与组织卫生技术人员资格认定工作。实施医疗机构从业许可证制度。

(四) 研究指导医疗机构改革，对卫生机构贯彻实施医院质量标准和服务规范实施监督。

(五) 贯彻党的中医政策，坚持中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，实现中医的现代化。

(六) 依法监督管理采供血机构的采供血及临床用血质量。

(七) 贯彻预防为主方针，制订全县健康教育规划，组织开展全民健康教育；研究制订对人群健康危害严重疾病的控制规划，组织对传染病、地方病和常见病，多发病等重大疾病的综合防治。

(八) 根据卫生法律、法规、规章和标准，实施传染病防治和职业、公共场所、生活饮用水、放射、学校卫生及消毒等方面的执法监督，受理行政复议。

(九) 研究制订全县基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

(十) 制订全县医学科技、教育发展规划，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，协助有关部门指导医学教育工作，实施执业医师、乡村医生等的培训工作。

(十一) 组织指导医学卫生方面的政府和民间的多边、双边合作交流和卫生援外工作。

(十二) 负责全县医疗卫生单位职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

(十三) 负责对全县新型农村合作医疗工作的监督管理，贯彻落实上级有关新农合的方针政策，研究拟定我县新农合筹资标准和补助报销范围，指导全县新农合基金筹措工作，及时受理查处我县新农合投诉案件。

(十四) 遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延。

(十五) 依据我县卫生事业发展规划，编制医疗卫生行业的医疗设备控制计划，合理配置卫生资源，对卫生事业发展资金、基本建设、医疗设备、固定资产及卫生财会工作实施监督。

(十六) 制订农村卫生组织建设方案和地方病防治方案，并组织实施。

(十七) 监测人口和计划生育发展动态，负责全县人口和计划生育的信息综合和信息化建设，提出人口和计划生育安全预警预报建议；负责计划生育统计、信息分析工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全县人口基础信息库建设。

(十八) 会同有关部门督促、检查、指导各级党委、政府主要

领导落实人口与计划生育工作责任、措施、投入到位；协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责；促进人口和计划生育政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门做好出生人口性别比的治理工作。

（十九）综合管理计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；组织计划生育医学鉴定，配合卫生部门做好优生优育、提高出生人口素质工作；检查并指导乡（镇）计划生育宣传技术所的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

（二十）制定人口与计划生育宣传教育工作的规划，组织并开展全县人口与计划生育的宣传教育。

（二十一）编制计划生育事业费和基本建设投资的预决算，编制计划生育药具计划，指导、监督药具的供应与管理；管理计生机关、直属单位财务和国有资产；会同有关部门监督检查社会抚养费经费的征收使用情况。

（二十二）指导计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设，组织实施计划生育系统干部、村计划生育宣传管理员继续教育培训规划并协调组织实施；会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。

（二十三）协同有关部门做好降低出生缺陷人口数量，提高人口素质工作，指导开展出生缺陷一级干预预防工作。

（二十四）开展国家免费孕前优生健康检查项目工作，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。

（二十五）制定计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（二十六）查处违反计划生育法律、法规的行为，做好计划

生育行政复议和行政应诉工作。

（二十七）在先进单位、文明单位评选，干部提拔、先进个人评选及其他评优、评先工作中，对单位和个人坚持计划生育的情况进行审核。

（二十八）指导县级有关人口与计划生育社会团体的业务工作。

（二十九）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（三十）承担县人口和计划生育工作领导小组办公室的具体工作，组织协调推动人口和计划生育综合改革工作。

（三十一）负责县卫计系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

（三十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卫计委内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、医政中医股、疾控监督和法规股、规划财务和信息股、社妇股、监察信访股、宣传技术股。

从决算单位构成看，卫计委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 21 个，其中二级预算单位 20 个，具体是：

1. 孟津县卫生和计划生育委员会本级
2. 孟津县疾病预防控制中心
3. 孟津县卫生计生监督所
4. 孟津县 120 急救指挥中心
5. 孟津县卫生学校
6. 孟津县人民医院
7. 孟津县中医院
8. 孟津县公疗医院
9. 孟津县妇幼保健院
10. 孟津县会盟镇中心卫生院
11. 孟津县平乐镇中心卫生院
12. 孟津县城关卫生院
13. 孟津县小浪底镇中心卫生院
14. 孟津县横水中心卫生院
15. 孟津县麻屯中心卫生院
16. 孟津县朝阳卫生院
17. 孟津县常袋卫生院
18. 孟津县王良卫生院
19. 孟津县黄鹿山卫生院
20. 孟津县送庄卫生院
21. 孟津县白鹤中心卫生院

## 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：孟津县卫生和计划生育委员会

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	9,445.31	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	30,684.02	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	3,919.89	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	56.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44,688.45
	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	57.83
	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	32.92
	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	44,049.22	本年支出合计	50	44,835.57
用事业基金弥补收支差额	24	614.33	结余分配	51	664.75
年初结转和结余	25	3,020.52	年末结转和结余	52	2,183.76
	26			53	
总计	27	47,684.08	总计	54	47,684.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会

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	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		44,049.22	9,445.31	0.00	30,684.02	0.00	0.00	3,919.89
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	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	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43,902.11	9,298.20	0.00	30,684.02	0.00	0.00	3,919.89
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	538.21	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	239.02
2100101	行政运行	536.21	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	239.02
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,851.47	1,155.64	0.00	25,607.71	0.00	0.00	2,088.11
2100201	综合医院	10,565.63	464.85	0.00	9,472.99	0.00	0.00	627.79
2100202	中医(民族)医院	7,979.48	0.00	0.00	7,113.53	0.00	0.00	865.95
2100299	其他公立医院支出	10,306.35	690.79	0.00	9,021.19	0.00	0.00	594.37
21003	基层医疗卫生机构	7,067.81	2,005.61	0.00	4,240.25	0.00	0.00	821.94
2100302	乡镇卫生院	5,929.05	866.85	0.00	4,240.25	0.00	0.00	821.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,138.76	1,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,345.46	3,738.59	0.00	836.06	0.00	0.00	770.81
2100401	疾病预防控制机构	1,335.23	578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	756.45
2100402	卫生监督机构	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,224.19	375.52	0.00	836.06	0.00	0.00	12.61
2100408	基本公共卫生服务	1,829.69	1,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	496.71	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
21007	计划生育事务	1,778.94	1,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,212.49	1,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	562.84	562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,835.57	44,434.31	401.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	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	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44,688.45	44,287.20	401.25	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	926.86	926.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	924.86	924.86	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,685.44	29,685.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,949.92	9,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	7,959.48	7,959.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11,776.04	11,776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,672.18	6,360.18	312.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,704.59	5,704.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	967.59	655.59	312.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,387.33	5,298.08	89.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,463.69	1,374.45	89.25	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,165.46	1,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,829.69	1,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	320.85	320.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	420.03	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,783.92	1,783.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	975.01	975.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	562.84	562.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开  
04表  
金额

部门：孟津县卫生和计划生育委员会

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	9,445.31	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	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	56.36	56.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,134.95	10,134.95	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	57.83	57.83	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	32.92	32.92	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
<b>本年收入合计</b>	22	9,445.31	<b>本年支出合计</b>	49	10,282.07	10,282.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,020.52	年末财政拨款结转和结余	50	2,183.76	2,183.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,020.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	12,465.83	<b>总计</b>	54	12,465.83	12,465.83	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会  
万元

公开05表  
金额单位：

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		10,282.07	9,880.82	401.25
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.36	56.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,134.95	9,733.70	401.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	687.84	687.84	0.00
2100101	行政运行	685.84	685.84	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00	0.00
21002	公立医院	1,756.66	1,756.66	0.00
2100201	综合医院	210.52	210.52	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,546.14	1,546.14	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,834.45	1,522.44	312.00
2100302	乡镇卫生院	866.85	866.85	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	967.59	655.59	312.00
21004	公共卫生	3,839.37	3,750.12	89.25
2100401	疾病预防控制机构	707.25	618.00	89.25
2100402	卫生监督机构	187.60	187.60	0.00
2100403	妇幼保健机构	375.52	375.52	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,829.69	1,829.69	0.00
2100409	重大公共卫生专项	320.85	320.85	0.00
2100499	其他公共卫生支出	418.46	418.46	0.00
21007	计划生育事务	1,783.92	1,783.92	0.00
2100716	计划生育机构	246.06	246.06	0.00
2100717	计划生育服务	975.01	975.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	562.84	562.84	0.00
21013	医疗救助	47.13	47.13	0.00
2101301	城乡医疗救助	47.13	47.13	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	185.59	185.59	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	185.59	185.59	0.00
213	农林水支出	57.83	57.83	0.00
21305	扶贫	57.83	57.83	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.83	57.83	0.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会

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	2,794.94	302	商品和服务支出	835.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,279.08	30201	办公费	103.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.19	30202	印刷费	88.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.11	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	157.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	530.93	30205	水费	17.77	31002	办公设备购置	48.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.52	30206	电费	73.49	31003	专用设备购置	96.33
30109	职业年金缴费	73.24	30207	邮电费	27.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.61	30208	取暖费	82.39	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	76.38	31007	信息网络及软件购置更新	4.17
30112	其他社会保障缴费	63.18	30211	差旅费	27.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.49	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	64.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.58	30214	租赁费	8.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,422.50	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.02	30216	培训费	32.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.21	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	84.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,236.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	8.58
30306	救济费	473.34	30226	劳务费	32.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	119.50	30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,342.67	30229	福利费	8.55	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	22.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30239	其他交通费用	14.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.74			
人员经费合计		6,217.43	公用经费合计					992.73

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会

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
23.88	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	22.39	0.00	22.39	0.00	22.39	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：孟津县卫生和计划生育委员会

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。

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 47684.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4418.64 万元，增长 10.21 %。主要原因是 16 家医疗机构收入增长。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 44049.22 万元，其中：财政拨款收入 9445.31 万元，占 21.44%；事业收入 30684.02 万元占 69.66 %；其他收入 3919.89 万元，占 8.9%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 44835.57 万元，其中：基本支出 44434.31 万元，占 99.11%；项目支出 401.25 万元，占 0.89 %。

## 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 12465.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1245.63 万元，增长 11.1%。主要原因是部门专项资金较上年增加、人员增加、工资增长、社保增长。

## 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 10282.07 万元，占本年支出合计的 22.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2452.29 万元，增长 31.32%。主要原因是公立医院综合改革支出增长、新增贫困人口医疗救助支出、计划生育奖励扶助支出增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10282.07 万元，主要用于以下方面： 医疗卫生与计划生育（类）支出10134.95万元，占98.57%；社会保障和就业（类）支出56.36万元，占0.55%；农林水（类）支出57.83万元，占0.56%；住房保障（类）支出32.92万元，占0.32%。

### （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6965.98 万元，支出决算为 10282.07 万元，完成年初预算的147.6 %。其中：医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、住房保障支出这五项支出与 2017 年度相比，均有所增长；2018 年度新增四项支出，分别是：医疗救助支出、扶贫支出、社会保障和 就业支出、其他医疗卫生与计划生育支出。

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 265.33万元，支出决算为685.84万元，完成年初预算的 258.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加和上级下达未纳入年初预算，造成决算支出大于年初预算。

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 0 万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加和上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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454万元，支出决算为210.52万元，完成年初预算的46.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年未完成此项业务。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为297万元，支出决算为1546.14万元，完成年初预算的520.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有上年度未完成项目在本年度完成支出。

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1093.58万元，支出决算为866.85万元，完成年初预算的79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年未完成此项业务。

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163.82万元，支出决算为967.59万元，完成年初预算的590.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加和上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1199.51万元，支出决算为707.25万元，完成年初预算的58.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未完成项目。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为151.53万元，支出决算为187.6万元，完成

年初预算的123.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加和上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为95.77万元，支出决算为375.52万元，完成年初预算的392.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加和上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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1563.6万元，支出决算为1829.69万元，完成年初预算的117.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加和上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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0万元，支出决算为320.85万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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230.25万元，支出决算为418.46万元，完成年初预算的181.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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0万元，支出决算为246.06万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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975.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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944.84万元，支出决算为562.84万元，完成年初预算的59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未完成项目。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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0万元，支出决算为185.59万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县级追加未纳入年初预算，造成决算大于年初预算。

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34.18万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的

96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有退休职工，不再缴纳公积金。

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费支出（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的800.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算有部分二级机构将该项资金预算在单位本级代码下，未预算在该代码下。

## **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 7210.16 万元。与上年度相比，增加 35.69 万元，增长 0.5%，主要原因：

工资福利支出增长。其中：人员经费 6217.43 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、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 992.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

## **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 23.88 万元，支出决算为 22.39 万元，完成预算的 93.76%。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：本年度部门公务用车比年初预算时减少一辆。

## （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.39 万元，完成预算的 68.47%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**公务用车购置及运行费**年初预算为 32.7 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 68.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部门未发生公务用车购置，并且公务用车减少一辆。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** 22.39 万元。主要用于车辆燃油、保险及维修支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

**公务用车购置及运行费**支出决算比上年度减少 7.38 万元，下降 24.79%，主要原因是：上年度部门购置车辆一辆，决算支出 6.88 万元；本年度部门公务用车较 2017 年度减少一辆。

**公务接待费**年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0 万元，完

成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度未发生公务接待支出。

**外宾接待**支出0万元。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）。

**其他国内公务接待**支出0万元。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）。

**公务接待费**支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算管理要求，孟津县卫生和计划生育委员会已经对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

卫健委高度重视预算绩效管理工作，将绩效理念融入预算管理全过程，近年来部门预算管理更加规范、资金使用效益和效率得到进一步提高。绩效评价工作由委办公室牵头组织，分别完成项目选取、专家选取、专家评审、报告撰写等。针对不同项目的性质和内容，分别选取由财务负责人、有关股（室）负责人及富有经验或有专业资质的相关人员组成专家组，进行评价。项目运行期间，卫健委坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况进行实时跟踪，确保项目按照既定目标执行。

### （三）重点绩效评价结果。

本年度绩效自评的项目有：基本公共卫生、基本药物制度、计划生育奖励扶助、66个村卫生室、中医院医技病房楼，以上

六个项目均已经做出绩效自评。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度均无政府性基金预算财政拨款支出年初预算和决算支出数。

### **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 77.32 万元，支出决算为 150.14 万元，完成年初预算的 194.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度维修费、取暖费、印刷费支出增加。

2018 年度机关运行经费支出 150.14 万元，较上年度增加 44.8 万元，增长 42.53 %。增加的主要原因是：本年度维修费、取暖费、印刷费支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 926.17 万元，其中：政府采购货物支出 166.46 万元、政府采购工程支出 759.71 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 61 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 35 辆、其他用车 22 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元。以上专用设备 9 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”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