

附件 1:

2018 年度

安图县卫生和计划生育局部门决算

2019 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育、中医药（朝医药）事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施，负责全县新型农村合作医疗的综合管理。

（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，组织和指导全县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，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。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，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。制定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、标准并组织实施。

（五）负责贯彻落实公立医院改革，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。

（六）贯彻实施省、州关于基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、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，完善全县运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻实施基本药物的采购、配送、使用的政策措施和国家基本药物价格政策。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，会同有关部门提出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和促进计划生育家庭发展等机制。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

社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和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。

（十二）组织拟订全县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）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，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，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）编制并组织实施全县中医药（朝医药）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）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国家、省、州重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办

县委、县政府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）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县卫生和计划生育局内设 7 个机构，分别为综合财审科、行政审批执法科、医政医管科（中医科）、防保科（县爱卫办、卫生应急办）、基层指导科、流动人口计划生育服务管理科、医改办（考核办）。

下设 18 家预算单位。

纳入安图县卫生和计划生育系统 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县卫生和计划生育局本级
2. 安图县卫生监督所
3. 安图县结核病防治所
4. 安图县疾病预防控制中心
5. 安图县妇幼保健计划生育服务中心
6. 安图县新型农村合作医疗管理中心
7. 安图县人民医院
8. 安图县中医医院
9. 安图县万宝镇中心卫生院

10. 安图县明月镇福兴卫生院
11. 安图县石门镇卫生院
12. 安图县两江镇中心卫生院
13. 安图县新合乡卫生院
14. 安图县永庆乡卫生院
15. 安图县明月镇长兴卫生院
16. 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）
17. 安图县亮兵镇卫生院
18. 安图县明月镇卫生院

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：安图县卫生和
计划生育局

公开 01 表
单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9494.76	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	12445.31	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	411.25	六、科学技术支出	19	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	21799.71
	8		十九、住房保障支出	21	312.22
本年收入合计	9	22351.32	本年支出合计	22	22111.93
用事业基金弥补收支差额	10	7.11	结余分配	23	325.92
年初结转和结余	11	1820.03	年末结转和结余	24	1740.62
	12			25	
总计	13	24178.46	总计	26	22111.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	本年收入合	财政拨款	上	事业收入	经	附属	其他收
-----	-------	------	---	------	---	----	-----

功能分类科目编码	科目名称	计	收入	级补助收入		营业收入	单位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22351.32	9494.76		12445.31			411.25
210	医疗卫生与计划生育支出	22039.10	9182.54		12445.31			411.25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	777.67	715.32					62.35
2100101	行政运行	468.60	407.84					60.77
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	309.07	307.49					1.58
21002	公立医院	13563.06	2136.18		11383.70			43.17
2100201	综合医院	8473.42	1223.89		7208.98			40.54
2100202	中医（民族）医院	4827.64	650.29		4174.72			20.63
2100299	其他公立医院支出	262.00	262.00					
21003	基层医疗卫生机构	4294.07	2951.68		1061.61			280.79
2100302	乡镇卫生院	2989.33	1646.94		1061.61			280.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1304.74	1304.74					
21004	公共卫生	2207.96	2183.01					24.95
2100401	疾病预防控制机构	510.91	493.78					17.13
2100402	卫生监督机构	147.57	147.54					0.03
2100403	妇幼保健机构	457.18	449.39					7.79

2100408	基本公共卫生服务	966.80	966.80					
2100409	重大公共卫生专项	125.50	125.50					
21007	计划生育事务	480.63	480.63					
2100717	计划生育服务	445.58	445.58					
2100799	其他计划生育事务支出	35.05	35.05					
21011	行政事业单位医疗	316.96	316.96					
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	305.98	305.98					
21013	医疗救助	0.51	0.51					
2101302	疾病应急救助	0.51	0.51					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	398.25	398.25					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	398.25	398.25					
221	住房保障支出	312.22	312.22					
22102	住房改革支出	312.22	312.22					
2210201	住房公积金	312.22	312.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部
门：
安图
县卫
生和
计划
生育
局

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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		22111.93	15263.76	9437.53	5826.23	6848.16			
210	医疗卫 生与计 划生育 支出	21799.71	14951.54	9125.31	5826.23	6848.16			
21001	医疗卫 生与计 划生育 管理事 务	753.97	730.92	538.22	192.70	23.04			
2100101	行政 运行	432.83	432.83	374.84	57.99				
2100199	其他 医疗卫 生与计 划生育 管理事 务支出	321.14	298.09	163.38	134.71	23.04			
21002	公立医 院	13417.28	9731.28	5723.48	4007.80	3686.00			
2100201	综合 医院	8459.73	6459.73	3896.67	2563.06	2000.00			
2100202	中医 (民族) 医院	4812.54	3271.55	1826.81	1444.74	1541.00			

2100299	其他 公立医院支出	145.00	0.00			145.00			
21003	基层医 疗卫生 机构	3417.71	2806.36	1620.78	1185.58	611.35			
2100302	乡镇 卫生院	2373.29	2161.36	975.78	1185.58	211.93			
2100399	其他 基层医 疗卫生 机构支 出	1044.42	645.00	645.00		399.42			
21004	公共卫 生	2314.86	1108.17	799.94	308.23	1206.69			
2100401	疾病 预防控 制机构	795.74	515.13	364.59	150.54	280.60			
2100402	卫生 监督机 构	149.81	149.81	129.65	20.16				
2100403	妇幼 保健机 构	457.18	443.21	305.69	137.52	13.97			
2100408	基本 公共卫 生服务	774.37	0.00			774.37			
2100409	重大 公共卫 生专项	137.75	0.00			137.75			
21007	计划生 育事务	668.08	245.29	113.38	131.91	422.78			
2100717	计划 生育服 务	547.13	210.25	113.38	96.87	336.88			
2100799	其他 计划生 育事务 支出	120.95	35.04		35.04	85.90			
21011	行政事 业单位 医疗	329.52	329.52	329.52					

2101101	行政 单位医 疗	23.59	23.58	23.58					
2101102	事业 单位医 疗	305.93	305.93	305.93					
21013	医疗救 助	0.51	0.00			0.51			
2101302	疾病 应急救 助	0.51	0.00			0.51			
21099	其他医 疗卫生 与计划 生育支 出	897.78	0.00			897.78			
2109901	其他 医疗卫 生与计 划生育 支出	897.78	0.00			897.78			
221	住房保 障支出	312.22	312.22	312.22					
22102	住房改 革支出	312.22	312.22	312.22					
2210201	住房 公积金	312.22	312.22	312.22					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县卫
生和计划生育局

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	9494.76	一、一般公共 服务支出	15			
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全 支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术 支出	20			
	7		九、医疗卫 生与计划生 育支出	21	9296.4	9296.4	
	8		十九、住房保 障支出	22	312.22	312.22	
本年收入合计	9	9494.76	本年支出合 计	23	9608.62	9608.62	
年初财政拨款 结转和结余	10	1806.11	年末财政拨 款结转和结 余	24	1692.25	1692.25	
一般公 共预算财政 拨款	11	1806.11		25			
政府 性基金预算财 政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11300.87	总计	28	11300.87	11300.87	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：
安图
县卫
生和
计划
生育
局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9608.63	6268.7	5,526.13	742.57	3,339.93
210	医疗卫生 与计划生 育支出	9296.41	5956.48	5,213.91	742.57	3,339.93
21001	医疗卫生 与计划生 育管理事 务	727.69	704.65	538.22	166.43	23.04
2100101	行政运 行	407.84	407.84	374.84	33	
2100199	其他医 疗卫生与 计划生育 管理事务 支出	319.85	296.81	163.38	133.43	23.04
21002	公立医院	2019.18	1833.18	1833.18		186
2100201	综合医 院	1223.89	1223.89	1223.89		
2100202	中医（民 族）医院	650.29	609.29	609.29		41

2100299	其他公立医院支出	145				145
21003	基层医疗卫生机构	2364.98	1753.63	1599.66	153.97	611.35
2100302	乡镇卫生院	1320.56	1108.63	954.66	153.97	211.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1044.42	645	645		399.42
21004	公共卫生	2288.66	1090.2	799.94	290.26	1198.46
2100401	疾病预防控制机构	777.33	504.96	364.6	140.36	272.37
2100402	卫生监督机构	149.81	149.81	129.65	20.16	
2100403	妇幼保健机构	449.39	435.42	305.69	129.73	13.97
2100408	基本公共卫生服务	774.37				774.37
2100409	重大公共卫生专项	137.75				137.75
21007	计划生育事务	668.07	245.29	113.38	131.91	422.78
2100717	计划生育服务	547.12	210.24	113.38	96.86	336.88
2100799	其他计划生育事务支出	120.95	35.05		35.05	85.9
21011	行政事业单位医疗	329.52	329.52	329.52		
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	23.59		
2101102	事业单位医疗	305.93	305.93	305.93		
21013	医疗救助	0.51	0			0.51
2101302	疾病应急救助	0.51	0			0.51
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	897.78	0			897.78

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	897.78	0			897.78
221	住房保障支出	312.22	312.22	312.22		
22102	住房改革支出	312.22	312.22	312.22		
2210201	住房公积金	312.22	312.22	312.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

单位：万

元

部门：安图县卫生和计划生育局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5303.07	302	商品和服务支出	628.94	310	资本性支出	113.63
30101	基本工资	2153.65	30201	办公费	49.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	683.94	30202	印刷费	38.15	31002	办公设备购置	113.63
30103	奖金	152.47	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18.21	30204	手续费	1.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1445.24	30205	水费	1.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.98	30206	电费	8.79	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	13.14	31008	物资储备	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	312.43	30208	取暖费	49.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管理 费	1.27	31010	安置补助	
30112	其他社会 保障缴费	22.96	30211	差旅费	79.53	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30113	住房公积 金	427.02	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	62.82	31013	公务用车 购置	
30199	其他工资 福利支出	85.16	30214	租赁费	1.86	31019	其他交通 工具购置	
303	对个人和家 庭的补助	223.06	30215	会议费	0.16	31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31022	无形资产 购置	
30302	退休费	27.27	30217	公务招待 费	2.17	31099	其他资本 性支出	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费	179.87	312	对企业补助	
30304	抚恤金	56.74	30224	被装购置 费		31201	资本金注 入	
30305	生活补助	36.21	30225	专用燃料 费		31203	政府投资 基金股权投 资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费	29.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.98	31299	其他对企 业补助	
30309	奖励金	102.83	30229	福利费		313	对社会保 障基金补助	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	30.86	31302	对社会保 险基金补助	

30399	对其他人		30239	其他交通	0.08	31303	补充全国		
	和家庭的			费用			社会保障基		
	补助支出		30240	税金及附		399	其他支出		
			30299	加费用					
				其他商品	34.6	39906	赠与		
				和服务支出					
			307	债务利息及		39907	国家赔偿		
				费用支出			费用支出		
			30701	国内债务		39908	对民间非		
				付息			营利组织和		
							群众性自治		
							组织补贴		
			30702	国外债务		39999	其他支出		
				付息					
			30703	国内债务					
				发行费用					
			30704	国外债务					
				发行费用					
人员经费合计		5526.13	公用经费合计				742.56		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：安图县卫生和计划生育局

单位：
万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国(境)	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	费		费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.66		63.31	17	46.31	1.35	58.16		55.99	16.05	39.94	2.17

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安图县卫生和计划生育局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开
09 表

部门预算项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		执行数：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：		
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
	质量指标	指标 1：				

情况			指标 2:			
					
		时效指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		成本指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
					
		效果指标	经济效益指标		指标 1:	
				指标 2:		
					
	社会效益指标			指标 1:		
				指标 2:		
					
	生态效益指标			指标 1:		
				指标 2:		
					
	可持续影响指标			指标 1:		
				指标 2:		
					
满意度指标			指标 1:			
			指标 2:			
					
					

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 年度收入总计 22351.32 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 601.42 万元，降低 2.6%。主要原因：退休人员纳入社保，项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22351.32 万元，其中：财政拨款收入 9494.76 万元，占 42.5 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 12445.31 万元，占 55.7 %；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 411.25 万元，占 1.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22111.93 万元，其中：基本支出 15263.76 万元，占 69 %；项目支出 6848.16 万元，占 31 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 9437.53 万元，占 61.83%；公用经费 5826.23 万元，占 38.17 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 9494.76 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 2251.22 万元，降低 19.16 %。主要原因：退休人员纳入社保，项目收入减少。财政拨款支出 9608.62 万元财政拨款支出减少 1078.29 万元，降低 10.09%。主要原

因是退休人员纳入社保，人员经费收入支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 9608.62 万元，占本年支出合计的 43.46%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1078.29 万元，降低 10.09%。主要原因：退休人员纳入社保，人员经费收入支出较上年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 9608.62 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育管理事务支出 727.69 万元，占 7.57 %；公立医院支出 2019.19 万元，占 21.01 %；基层医疗卫生机构支出 2364.99 万元，占 24.61 %；公共卫生支出 2288.65 万元，占 23.82%；计划生育事务支出 668.08 万元，占 6.95 %。行政事业单位医疗支出 329.52 万元，占 3.43%。医疗救助支出 0.51 万元，占 0.01%。其他医疗卫生与计划生育支出 897.78 万元，占 9.34%。住房保障支出 312.22 万元，占 3.25%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 6740 万元，支出决算为 9608.62 万元，完成年初预算的 142.56 %。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 6421.1 万元，支出决算为 9296.4 万元，完成年初预算的 144.78 %。决算

数大于预算数的主要原因是人员经费与公用经费纳入预算。

2. 住房保障支出年初预算为 318.9 万元，支出决算为 312.22 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 6268.69 万元，其中：人员经费 5526.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 742.57 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 64.66 万元，支出决算为 58.16 万元，完成预算的 89.95 %。决算数

小于预算数的主要原因公务用车改革，车辆上缴，费用减少。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 55.99 万元，占 96.27%；公务接待费支出决算为 2.17 万元，占 3.73%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年没有增加减少。

2. 公务用车购置及运行费支出 55.99 万元。其中：

公务用车购置支出 16.05 万元。主要用于疾病预防控制中心冷链用车购置费。

公务用车运行支出 39.94 万元，主要用于事业单位燃油费和维修维护费。2018 年，公务用车购置 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 16.05 万元，增长 100%。主要原因：2018 年疾病预防控制中心购置冷链用车。

3. 公务接待费支出 2.17 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 2.17 万元。主要用于扶贫对口

支援和各项检查接待。全年共接待国内来访团组 171 个、来宾 487 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.93 万元，增长 75%。主要是扶贫对口支援和各项检查接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 284.38 万元，比 2017 年增加 55.08 万元，增长 24.02 %，主要是标准化村卫生室设备购置收入支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 775.56 万元，其中：政府采购货物支出 502.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 273 万元。授予中小企业合同金额 775.56 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县卫生和计划生育局共有车辆 51 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 25 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。总业务收入12445.31万元，其中：安图县万宝镇中心卫生院的业务收入78.06万元；安图县明月镇福兴卫生院的业务收入17.91万元；安图县人民医院的业务收入7208.98万元；安图县中医医院业务收入4174.72万元；安图县明月镇卫生院业务收入56.74万元；安图县明月镇长兴卫生院业务收入18.44万元；安图县石门卫生院业务收入13.38

万元；安图县亮兵镇卫生院业务收入45.07万元；安图县松江镇中心卫生院业务收入473.51万元；安图县新合卫生院业务收入28.85万元；安图县永庆乡卫生院业务收入77.12万元；安图县两江镇中心卫生院业务收入252.54万元。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，总收入122.05万元，其中：安图县卫生和计划生育局利息收入和其他收入60.77万元；安图县万宝镇中心卫生院的利息收入0.19万元，其他收入2.0万元。安图县明月镇福兴卫生院的利息收入0.17万元，其他收入5.03万元。安图县人民医院的利息收入20.54万元，捐赠收入20万元。安图县中医院利息收入0.43万元，其他收入2.2万元。安图县明月镇卫生院利息收入1.04万元，其他收入4.53万元。安图县明月镇长兴卫生院利息收入0.14万元，其他收入12.57万元。安图县石门卫生院利息收入0.33万元，其他收入5.01万元。安图县亮兵镇卫生院利息收入0.48万元。安图县松江镇中心卫生院利息收入2.35万元，其他收入220.07万元。安图县新合卫生院利息收入0.05万元，其他收入8.46万元。安图县永庆乡卫生院利息收入0.38万元，其他收入13.66万元。安图县两江镇中心卫生院利息收入0.42万元，捐赠收入3.88万元。安图县新型农村合作医疗管理中心利息收入0.01万元，非本及拨款1.57万元。安图县结核病防治所利息收入0.1万元，非本及拨款1万元。安图县疾病预防控制中心利息收入0.41万元，

非本及拨款15.62万元。安图县妇幼保健计划生育服务中心利息收入0.41万元，其他收入7.38。安图县卫生监督所利息收入0.03万元；

四、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、事业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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（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。