

平山县卫生健康局汇总 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 平山县卫生健康局汇总 2018 年部门决算情况说 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家卫生和计划生育方针、政策、法律、法规，严格执行《人口和计划生育》和《河北省人口和计划生育条例》，推进医药卫生体制改革，拟定有关卫生工作的地方规章、技术标准和技术规范，并监督实施。

2、拟定全县卫生事业发展规划，会同有关部门编制全县人口发展的中长期规划；负责全县医疗机构的设置规划、审批及监督管理以及负责实行人口和计划生育有限目标管理责任制和考核工作；依法查处各种非法医疗活动，合理配置卫生资源；

3、负责对全县范围内传染病的预防、控制和疫情检测进行监督管理，依法查处各种违法行为。负责全县儿童计划免疫工作；负责全县地方病防治工作。负责组织实施国家基本药物制度相关工作。负责组织实施国家基本药物制度相关工作。负责全县计划生育技术服务管理，知道各乡镇计生技术工作，做好全县范围内避孕药具和节育器械供应、发放、管理，做好优生优育工作。负责全县计划生育基层基础建设，规划实施对县、乡、村、组计划生育干部培训工作。

4、督促各乡镇落实计划生育经费投入并检查使用情况，监督计划生育财务及社会抚养费的征管工作。调查研究全县人口和

计划生育工作情况，总结推广经验，检查和指导各乡镇及县直各部门的人口与计划生育工作，及时向县委、县政府反映情况，提出建议和意见。协同县直有关部门齐抓共管，保证人口和计划生育工作实施综合治理，共同推动人口和计划生育各工作的开展，承办县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导有关人口和计划生育社会团体工作。

5、受理群众来访来信，调查违反计划生育法律、法规的各种案件，并提出处理意见和建议。

6、组织开展人口与计划生育的宣传教育工作，创建新型生育文化，大力开展关注女性生殖健康、关爱女孩行动，认真做好出生人口性别比治理工作。

7、承担食品安全综合协调，组织查处食品重大事故的职责。指导和监督同级食品药品管理部门的业务工作按职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、和学校卫生的监督管理。组织开展母婴保健工作，依法监督全县的母婴保健，查处各种违法行为。

8、积极组织对自然灾害和突发事件中的伤病人员及受害者进行救助；开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作；参与输血献血活动，推动无偿献血；接受和处理各种救助物资的款项。承担县

爱国卫生动员会的具体工作。

9、在县初级卫生保健委员会的领导下，组织、实施、协调、检查、评价全县的初级卫生保健工作及农村卫生组织的建设工作。

10、拟定实施全县卫生人才发展规划，组织指导卫生人才队伍建设工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	平山县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	平山县卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
	平山县卫生进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
3	平山县人民医院	财政补助事业单位财 政拨款	财政性资金基本保证
4	平山县中医院	财政补助事业单位财 政拨款	财政性资金基本保证
5	平山县妇幼保健院	财政补助事业单位财	财政性资金基本保证

		政拨款	
6	23个基层医疗机构	财政补助事业单位财 政拨款	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县卫生健康局 汇总

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	12392.84	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	31459.04	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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39857.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	84.77
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	43851.88	本年支出合计	51	39941.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	3910
总计	27	43851.88	总计	54	43851.88

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：平山县卫生健康局汇总

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
合计		43851.88	12392.84		31459.04			
210	医疗卫生与计划生育支出	43767.1	12308.06		31459.04			
21001	医疗卫生与计划生育支出管理事务	1116.52	1116.52					
2100101	行政运行	1108.22	1108.22					
2100102	一般行政管理事务	0.3	0.3					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8	8					
21002	公立医院	31646.02	4980		26666.02			
2100201	综合医院	23590.66	382		23208.66			
2100202	中医（民族）医院	7367.36	3910		3457.36			
2100299	其他公立医院	688	688					
21003	基层医疗卫生机构	5488.2	695.18		4793.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	671.18	671.18					
21004	公共卫生	4658.86	4658.86					
2100401	疾病预防控制机构	710.87	710.87					
2100402	卫生监督机构	210.44	210.44					
2100408	基本共公共卫生	2495.16	2495.16					
2100409	重大公共卫生	674.45	674.45					

2100499	其他公共卫生	567.94	567.94					
21006	中医药	13	13					
2100699	其他中医药支出	13	13					
21007	计划生育事务	844.5	844.5					
2100717	计划生育服务	79.07	79.07					
2100799	其他计划生育事务支出	765.43	765.43					
213	农林水支出	84.77	84.77					
21305	扶贫	84.77	84.77					
2130599	其他扶贫支出	84.77	84.77					

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：平山县卫生健康局汇总

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
合计		39941.88	38953.35	988.53			
210	医疗卫生与计划生育支出	39857.11	388685.79	988.53			
21001	医疗卫生与计划生育支出管理事务	1116.52	1116.52				
2100101	行政运行	1108.22	1108.22				
2100102	一般行政管理事务	0.3	0.3	0.3			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.00	8.00				
21002	公立医院	27736.01	27736.01				
2100201	综合医院	23590.66	23590.66				
2100202	中医（民族）医院	3457.35	3457.35				
2100299	其他公立医院	688.00	688.00				
21003	基层医疗卫生机构	5488.20	5371.06	116.94			
2100302	乡镇卫生院	4817.00	4817.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	671.18	554.24	116.94			
21004	公共卫生	4658.86	4658.86	62.79			
2100401	疾病预防控制机构	710.87	710.87				
2100402	卫生监督机构	210.44	210.44				

2100408	基本公共卫生	2495.16	2471.56	23.6			
2100409	重大公共卫生	674.45	635.26	39.19			
2100499	其他公共卫生	567.93	567.93				
21006	中医药	13.00	13.00				
2100699	其他中医药支出	13.00	13.00				
21007	计划生育事务	844.5	36	808.5			
2100717	计划生育服务	79.07		79.07			
2100799	其他计划生育事务支出	765.43	36	729.43			
213	农林水支出	84.77	84.77				
21305	扶贫	84.77	84.77				
2130599	其他扶贫支出	84.77	84.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平山县卫生健康局汇总

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	12392.84	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8398.07	8398.07	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	84.77	84.77	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12392.84	本年支出合计	52	8482.83	8482.83	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	3910	3910	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12392.84	总计	56	12392.84	1292.84	

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

公开 05 表

部门：平山县卫生健康局汇总

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		8482.84	7494.31	988.53
210	医疗卫生与计划生育支出	8398.07	7409.54	988.53
21001	医疗卫生与计划生育支出管理事务	1116.52	1116.52	
2100101	行政运行	1108.22	1108.22	
2100102	一般行政管理事务	0.3	0.3	0.3
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.00	8.00	
21002	公立医院	27736.01	27736.01	
2100201	综合医院	23590.66	23590.66	
2100202	中医（民族）医院	3457.35	3457.35	
2100299	其他公立医院	688.00	688.00	
21003	基层医疗卫生机构	5488.20	5371.06	116.94
2100302	乡镇卫生院	4817.00	4817.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	671.18	554.24	116.94
21004	公共卫生	4658.86	4658.86	62.79
2100401	疾病预防控制机构	710.87	710.87	
2100402	卫生监督机构	210.44	210.44	
2100408	基本公共卫生	2495.16	2471.56	23.6
2100409	重大公共卫生	674.45	635.26	39.19
2100499	其他公共卫生	567.93	567.93	
21006	中医药	13.00	13.00	
2100699	其他中医药支出	13.00	13.00	

21007	计划生育事务	844.5	36	808.5
2100717	计划生育服务	79.07		79.07
2100799	其他计划生育事务支出	765.43	36	729.43
213	农林水支出	84.77	84.77	
21305	扶贫	84.77	84.77	
2130599	其他扶贫支出	84.77	84.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县卫生健康局汇总

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	4429.06	302	商品和服务支	1595.29	307	债务利息及费	
30101	基本工资	2739.36	30201	办公费	452.05	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	416.77	30202	印刷费	193.64	30702	国外债务付	
30103	奖金	120.00	30203	咨询费		310	资本性支出	481.67
30106	伙食补助费	2.7	30204	手续费		31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资	385.92	30205	水费	3.63	31002	办公设备购	7.23
30108	机关事业单位基本养	283.96	30206	电费	25.75	31003	专用设备购	474.44
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.88	31005	基础设施建	
30110	职工基本医疗保险缴	84.71	30208	取暖费	46.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及	
30112	其他社会保障缴费	87.25	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.17	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	60.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.22	30214	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	988.27	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	83.75	31013	公务用车购	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工 具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	550.00	31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购 置	
30305	生活补助	599.73	30225	专用燃料费	29.06	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费	0.65	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	335.17	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	74.68	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金	45.12	30229	福利费		39908	对民间非营 利组织捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	18.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费 用	1.00			
			30240	税金及附加				
			30299	其他商品和 服务支出	3.25			

人员经费合计	5417.34	公用经费合计	2076.97
--------	---------	--------	---------

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：平山县卫生健康局汇总

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18.55		18.27		18.27	0.28
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
18.55		18.27		18.27	0.28

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：平山县卫生健康局汇总

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：平山县卫生健康局汇总

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平山县卫生健康局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1623.00	1623.00	1623.00			
货物	1543.00	1543.00	1543.00			
工程						
服务	80.00	80.00	80.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1493.47	1493.47	1493.47			
货物	1418.47	1418.47	1418.7			
工程						
服务	75.00	75.00	75.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

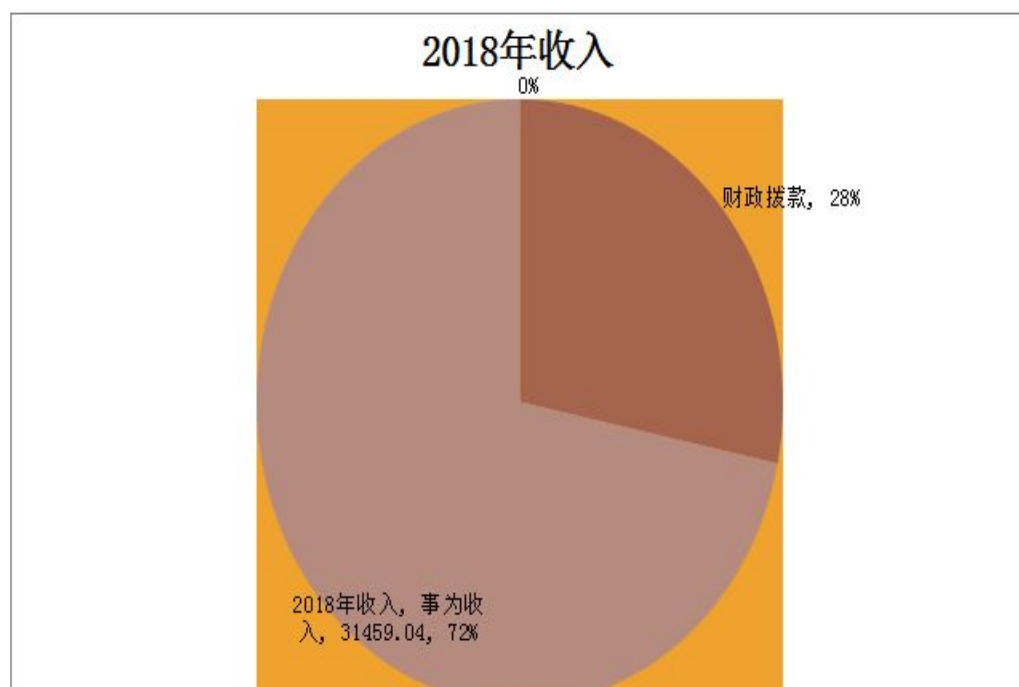
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 12392.84 万元，事业收入为 31459.04 万元，总收入为 43851.88 万元；决算支出 39941.88 万元；年末结转结余 3910 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 10168.22 万元，增长 30.19%，主要原因是中医院改扩建工程款多了 3910 万元，医疗机构事业收入增长。2018 年决算支出 39941.88 万元，与 2017 支出 33683.66 万元，增加了 6258.22 万元，增长 18.58%。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 43851.88 万元，其中：财政拨款收入 12392.84 万元，占 28.3 事业收入 31459.04 万元，占 71.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



图表 1 收入构成情况

一、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 39941.88 万元，其中：基本支出 38953.35 万元，占 98%；项目支出 988.53 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%

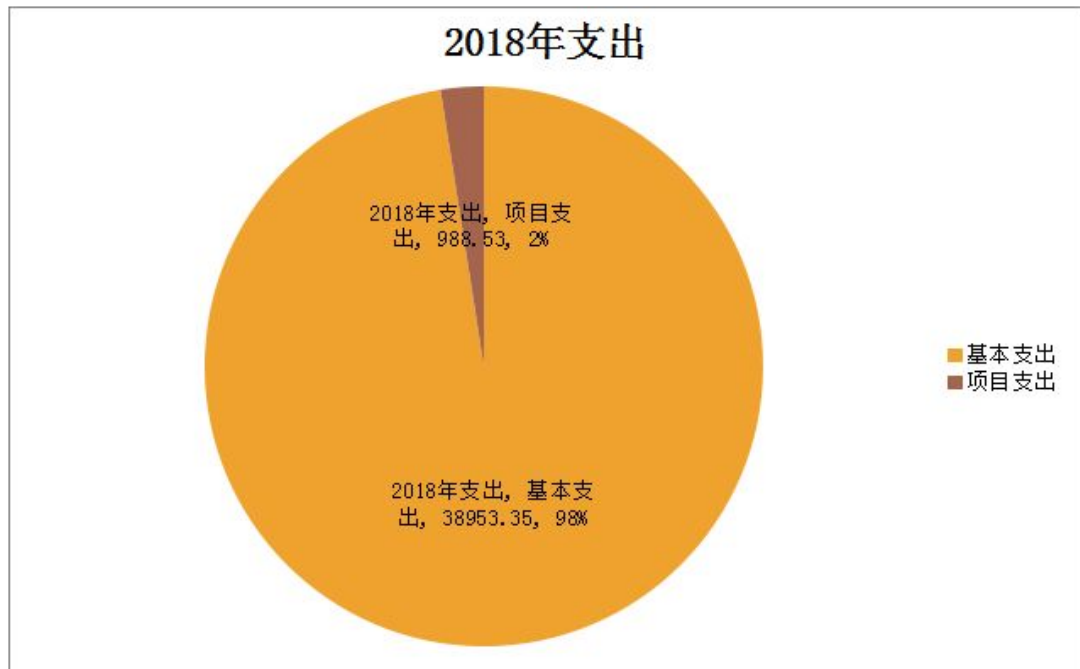


图 表 2 支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 12392.84 万元，比 2017 年度增加 4351.31 万元，增长 54.11%，主要原因是中医院改扩建工程款多了 3910 万元，项目资金和卫生院差额补助 441.31 万元；本年支出 8482.84 万元，增加了 356.53 万元，增长 4.4%，主要是基层卫生机构差有补助和项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 12392.84 万元，比上年增加 4351.31 万元；主要是中医院改扩建工程款多了 3910 万元，项目资金 441.31 万元；本年支出 8482.84 万元，比上年增加 356.53 万元，增长

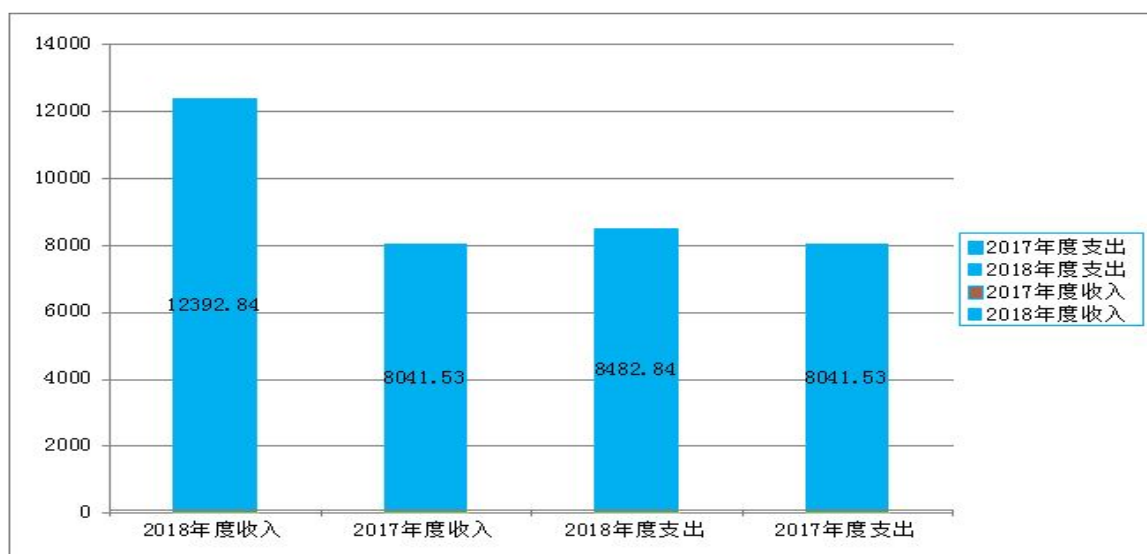


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

了 4.4%，项目资金和基层卫生机构差比 2017 年有所补助增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 12392.84 万元，完成年初预算的 208%，比年初预算增加 5244.44 万元，决算数大于预算数主要原因是增加基层卫生医疗机构差额补助没有计入本级预算；本年支出 8482.84 万元，完成年初预算的 132%，比年初预算增加 1334.44 万元，决算数大于预算数主要原因增加了卫生院差额补助和项目资金。

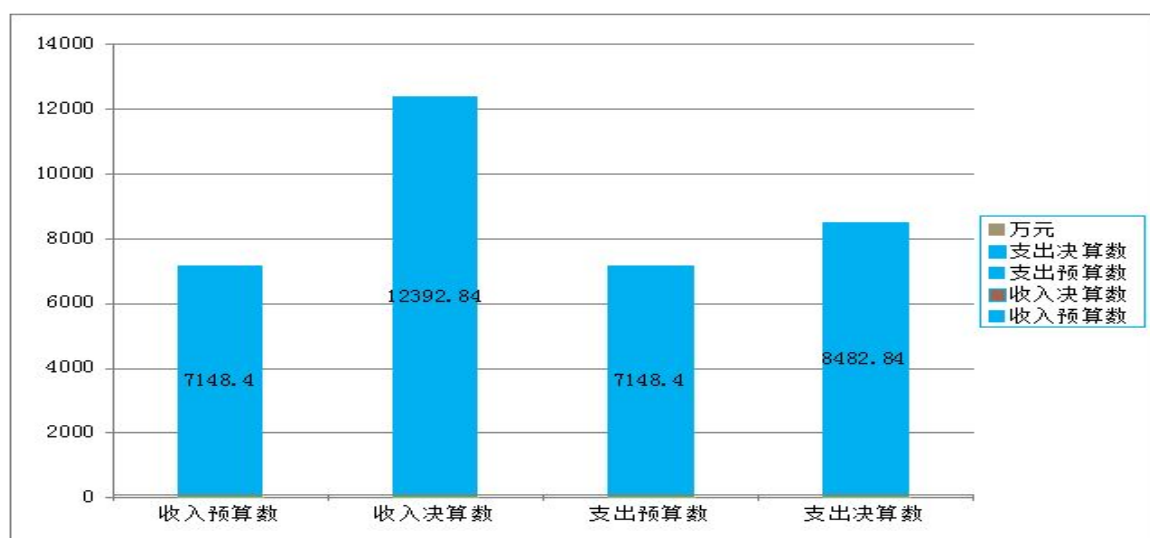
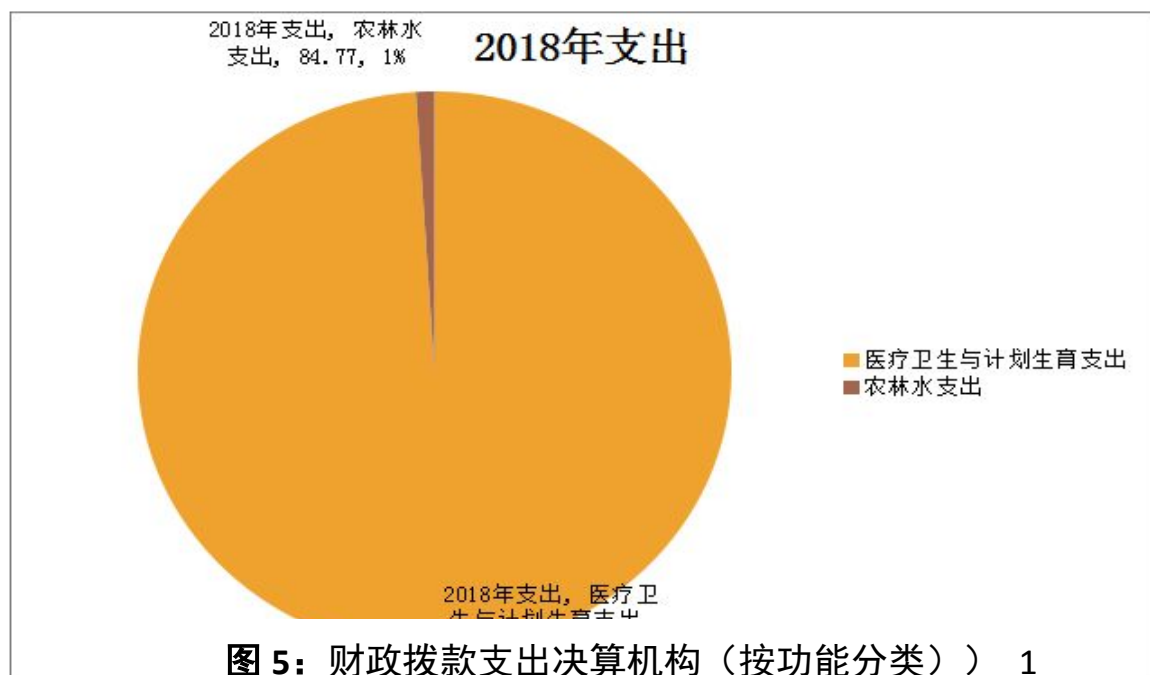


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8482.84 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出 8398.07 万元，占 99%。农林水支出 84.77 万元，占 1%；一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）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 7494.31 万元，其中：人员经费 5417.34 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、



2018 年度部门决算四部门决算情况说明

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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2076.97 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 18.55 万元，较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，管理制度不断完善，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国



2018 年度部门决算四部门决算情况说明

(境) 费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 18.27 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，管理制度不断完善，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 47 辆。公车运行维护费支出 18.27 万元，较年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，管理制度不断完善，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0.28 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、56 人次。接待费 0.28 万元；公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要用于公务接待支出。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。

单位预算绩效管理。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力，推动提高部门和单位整体绩效水平。预算绩效考核项目 2 个，考核结果为良好

（二）预算项目绩效评价开展情况

一、实施政策和项目预算绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

二、建立绩效评估机制。各部门各单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

三、强化绩效目标管理。全面设置部门和单位整体绩效目标、

政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。

四、做好绩效运行监控。单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

五、开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及基本公共卫生服务项目、计划生育服务、等2个项目，涉及资金832.1万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有2个，一般的项目有0个

（三）预算项目绩效自评选例

本单位计划生育服务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目一；计划生育服务项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为652.7万元，执行数为790.7万元，完成预算的121%。主要产出和效果是农村部分计划生育家庭奖励扶助政策、计划生育家庭特别扶助政策落实率达到100%，资金发放率达到100%；群众满意率达到95%；全面提高计划生育家庭的发展能力。

发现问题及是个别计划生育家庭对国家政策的不了解和误解；下一步改进措施是计划生育工作人员继续加大国家政策地普及和宣传，制作各种宣传图片、手册和海报，普及宣传卫生计生工作和相关国家政策。

项目二：基本公共卫生服务项目，项目全年预算数为2495.16

万元，执行数为 2495.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大基本的发生与传播，保障全县妇女儿童身心健康。住院分娩率大于等于 98%，城市居民健康档案建档比例达到 75%以上，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素有效预防传染病和慢性病。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 43.92 万元，比年初预算减少 183.23 万元，降低 80.66%。主要原因是压缩行政运行经费预算经费还包括疾控中心和卫生监督所。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1493.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1418.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年增 3 辆，主要是购置 3 辆医院用车。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 2 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是单位公

务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套），比上年增加 0 套，主要是无设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）比上年增加 1 套，主要是医院大型医疗设备购置增加。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金拨款收入，表 8 为空；
无国有资本经营预算支出，表 9 为空；

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

