

2018 年翁源县卫生和计划生育系统部门 决算报告

目 录

第一部分 翁源县卫生和计划生育系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县卫生和计划生育系统 2018 年部门 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 翁源县卫生和计划生育系统 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 翁源县卫生和计划生育系统概况

（一）部门主要职责

翁源县卫生和计划生育系统的主要职责是：翁源县卫生和计划生育局是卫计系统主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

翁源县爱国卫生运动委员会办公室是主管县城“除四害”、公共区域卫生、创建省市卫生镇村等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行中央、省、市关于开展爱国卫生运动、法律、法政策；结合我县实际，组织制订有关的规章和实施办法，并组织协调实施。负责组织编制开展爱国卫生运动的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织协调实施。组织、协调爱卫各委员单位、政府有关部门及驻翁各单位，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动，实施环境卫生综合整治，提高城乡环境卫生质量。组织、协调开展爱国卫生各项宣传发动工作；负责组织指导开展创建卫生模范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生竞赛活动，并负责检查验收，总结表彰先进。组织指导全县的除“四害”工作，有计划的开展除“四害”的科研工作，加强病

媒生物防制行业的监督管理，巩固除“四害”成果，巩固灭鼠达标成果，苍蝇、蚊、蟑螂密度控制在国家标准范围之内。参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识。负责指导全县爱国卫生工作和创建卫生村、卫生城镇和农村“两管五改”工作，防治各类传染病的暴发流行。

翁源县疾病预防控制中心主要职能是政府在疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

翁源县卫生监督所属于参照公务员管理单位，主要职能：**1**、组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；**2**、受同级卫生行政部门委托，承担公共卫生、医疗机构的监督，受理卫生许可证和职业许可的申请的审核，上报和批准后发证工作；**3**、承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；**4**、参与危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

翁源县慢性病防治主管性病、麻风病、重性精神病、结核病的防治工作，主要以防控为主。

翁源县人民医院是综合性医院，主要职能是作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；作为县 120 急救指挥中心和红十字医院，承担 120 急救和各类突发事

故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承担县卫计局下达的其它任务。

翁源县中医院是切实履行公共卫生职责。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。医院医疗分为门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗。门诊急诊诊疗是第一线；住院诊疗是针对疑难、复杂、危重的病人进行；康复医疗是运用物理、心理等方法，纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡，达到预期效果。

翁源县妇幼保健计划生育服务中心主要职责：为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育咨询、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受县卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

翁源县乡镇卫生院是乡镇设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生

事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 19 个预算单位，分别是：翁源县卫生健康局、翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县各乡镇卫生院（11 间）。

第二部分 翁源县卫生和计划生育系统 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	27514.31	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	41692.88	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	703.53	六、科学技术支出	31	30.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1774.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	66589.00
	10		十、节能环保支出	35	86.75

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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
	11		十一、城乡社区支出	36	600. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	433. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	14. 90
本年收入合计	22	69910. 72	本年支出合计	47	69528. 42
用事业基金弥补收支差额	23	209. 34	结余分配	48	600. 35

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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
年初结转和结余	24	519. 42	年末结转和结余	49	510. 71
总计	25	70639. 48	总计	50	70639. 48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69910.72	27514.31	0.00	41692.88	0.00	0.00	703.53
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1774.32	839.29	0.00	935.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1732.90	797.87	0.00	935.03	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1201.13	266.10	0.00	935.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69910.72	27514.31	0.00	41692.88	0.00	0.00	703.53
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	66971.30	25829.89	0.00	40437.88	0.00	0.00	703.53
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	524.68	524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	296.40	296.40	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	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36388.37	1840.14	0.00	33946.39	0.00	0.00	601.84
2100201	综合医院	28950.53	26.00	0.00	28322.69	0.00	0.00	601.84

收入决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69910.72	27514.31	0.00	41692.88	0.00	0.00	703.53
2100202	中医(民族)医院	5649.70	26.00	0.00	5623.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1788.14	1788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18232.12	14531.88	0.00	3691.45	0.00	0.00	8.79
2100302	乡镇卫生院	6215.17	2514.93	0.00	3691.45	0.00	0.00	8.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12016.95	12016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5926.06	3126.02	0.00	2800.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	741.12	436.06	0.00	305.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2560.56	65.58	0.00	2494.98	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1871.94	1871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69910.72	27514.31	0.00	41692.88	0.00	0.00	703.53
2100409	重大公共卫生专项	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4450.00	4450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4450.00	4450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1067.88	1067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	493.39	493.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	574.49	574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.89

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69910.72	27514.31	0.00	41692.88	0.00	0.00	703.53
2101399	其他医疗救助支出	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.89
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69910.72	27514.31	0.00	41692.88	0.00	0.00	703.53
221	住房保障支出	433.45	113.48	0.00	319.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.45	113.48	0.00	319.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.45	113.48	0.00	319.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.90	14.90	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.90	14.90	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。

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69528.42	52547.76	16980.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1774.32	1774.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1732.90	1732.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1201.13	1201.13	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	202.47	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69528.42	52547.76	16980.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66589.00	50237.80	16351.20	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	524.68	524.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	296.40	296.40	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	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36388.37	36000.79	387.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28950.53	28950.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	5649.70	5649.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1788.14	1400.56	387.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69528.42	52547.76	16980.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17841.11	7978.12	9863.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5824.16	5824.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12016.95	2153.95	9863.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5926.06	5513.13	412.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	741.12	741.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2560.56	2508.28	52.28	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1871.94	1861.94	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	164.25	59.35	104.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	249.04	3.28	245.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69528.42	52547.76	16980.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4450.00	0.00	4450.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4450.00	0.00	4450.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1068.35	125.96	942.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	493.39	124.98	368.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	574.96	0.98	573.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	101.13	8.24	92.89	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69528.42	52547.76	16980.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	249.35	46.95	202.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	249.35	46.95	202.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.75	72.18	14.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.75	72.18	14.57	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	86.75	72.18	14.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	69528.42	52547.76	16980.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.90	0.00	14.90	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	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	26899.41	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	614.90	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	30.00	30.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	839.29	839.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25838.60	25838.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	86.75	86.75	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	600.00	0.00	600.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	113.48	113.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	14.90	0.00	14.90
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27514.31	本年支出合计	52	27523.02	26908.12	614.90
年初财政拨款结转和结余	25	519.42	年末结转和结余	53	510.71	510.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	519.42		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	28033.73	总计	56	28033.73	27418.83	614.90

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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			
栏次		1	2	3
	合计	26908.12	10635.25	16272.87
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.29	839.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	797.87	797.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.60	295.60	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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			
栏次		1	2	3
	合计	26908.12	10635.25	16272.87
210	医疗卫生与计划生育支出	25838.60	9580.30	16258.30
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	524.68	524.68	0.00
2100101	行政运行	296.40	296.40	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	228.28	228.28	0.00
21002	公立医院	1840.14	1452.56	387.58
2100201	综合医院	26.00	26.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	26.00	26.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1788.14	1400.56	387.58
21003	基层医疗卫生机构	14531.88	4668.88	9863.00
2100302	乡镇卫生院	2514.93	2514.93	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12016.95	2153.95	9863.00
21004	公共卫生	3126.01	2713.08	412.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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			
栏次		1	2	3
	合计	26908.12	10635.25	16272.87
2100401	疾病预防控制机构	436.06	436.06	0.00
2100402	卫生监督机构	193.89	193.89	0.00
2100403	妇幼保健机构	65.57	13.30	52.27
2100407	其他专业公共卫生机构	145.26	145.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1871.94	1861.94	10.00
2100409	重大公共卫生专项	164.25	59.35	104.90
2100499	其他公共卫生支出	249.04	3.28	245.76
21006	中医药	4450.00	0.00	4450.00
2100601	中医（民族医）药专项	4450.00	0.00	4450.00
21007	计划生育事务	1068.35	125.96	942.39
2100717	计划生育服务	493.39	124.98	368.41
2100799	其他计划生育事务支出	574.96	0.98	573.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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			
栏次		1	2	3
	合计	26908.12	10635.25	16272.87
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
21013	医疗救助	8.24	8.24	0.00
2101302	疾病应急救助	8.24	8.24	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	249.35	46.95	202.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	249.35	46.95	202.40
211	节能环保支出	86.75	72.18	14.57
21104	自然生态保护	86.75	72.18	14.57
2110499	其他自然生态保护支出	86.75	72.18	14.57
221	住房保障支出	113.48	113.48	0.00
22102	住房改革支出	113.48	113.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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			
栏次		1	2	3
	合计	26908.12	10635.25	16272.87
2210201	住房公积金	113.48	113.48	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5714.64	302	商品和服务支出	4090.24
30101	基本工资	1672.71	30201	办公费	93.03
30102	津贴补贴	1142.37	30202	印刷费	133.71
30103	奖金	56.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	38.31	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	1349.80	30205	水费	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.96	30206	电费	45.98
30109	职业年金缴费	72.78	30207	邮电费	17.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	605.82	30211	差旅费	66.16
30113	住房公积金	219.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修(护)费	54.93
30199	其他工资福利支出	288.66	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	830.37	30215	会议费	5.66
30301	离休费	8.08	30216	培训费	26.79
30302	退休费	667.29	30217	公务接待费	28.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1507.47
30304	抚恤金	42.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.48	30225	专用燃料费	0.60
30306	救济费	53.21	30226	劳务费	368.21
30307	医疗费补助	31.59	30227	委托业务费	21.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.85
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	22.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.36
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30239	其他交通费用	18.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1605.39
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6545.01		公用经费合计	4090.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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
84.56	0.00	53.66	0.00	53.66	30.90	79.07	0.00	50.36	0.00	50.36	28.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县卫生和计划生育系统

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	0.00	614.90	614.90	0.00	614.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 翁源县卫生和计划生育系统 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县卫生和计划生育系统 2018 年度总收入 70639.48 万元，其中本年收入 69910.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27514.31 万元，比上年决算数增加 6994.57 万元，增长 34.09%。主要变动情况：一是工资福利增加，二是翁源县人民医院新城院区建设投入、翁源县中医院综合大楼升级项目资金、翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 41692.88 万元，比上年决算数增加 2870.39 万元，增长 7.39%。主要变动情况：就医人数增加、业务收入增长。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 703.53 万元，比上年决算数增加 47.57 万元，增长 7.25%。主要变动情况：资产处置报废后变卖废品收入。

（二）年度支出总体情况

翁源县卫生和计划生育系统 2018 年度总支出 70639.48 万元，其中本年支出 69528.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52547.76 万元，比上年决算数增加 6323.55

万元，增长 13.68%。主要变动情况：一是人才储备、医护人员增加，工资福利支出、商品和服务支出经费用增加，二是住房公积金基数增加。

2. 项目支出 16980.66 万元，比上年决算数增加 4182.02 万元，增长 32.68%。主要变动情况：一是公共卫生服务项目资金增加，二是翁源县人民医院新城院区建设投入、翁源县中医院综合大楼升级项目资金、翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

翁源县卫生和计划生育系统 2018 年度财政拨款收入合计 27514.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26899.41 万元，比上年决算数增加 6379.67 万元，增长 31.09%；主要变动情况：翁源县人民医院新城院区建设投入、翁源县中医院综合大楼升级项目资金、翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设资金增加；离退休费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 614.90 万元，比上年决算数增加 614.9 万元，比上年增长-%，主要原因：上年预算基数为 0，不可比；主要变动情况：县直医

院建设工程费用增加，社会福利的彩票公益金支出增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

翁源县卫生和计划生育系统 2018 年度财政拨款支出合计 27523.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26908.12 万元，比年初预算数 增加 12542.17 万元， 增长 87.3%；主要变动情况：县直医院建设工程费用增加，人员经费人均正常晋升，公共卫生服务项目专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 614.90 万元，比年初预算数增加 614.9 万元，比上年增长-%，主要原因：上年预算基数为 0，不可比；主要变动情况：县直医院建设工程费用增加，社会福利的彩票公益金支出增加。

三、2018 年度财政拨款“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

翁源县卫生和计划生育系统 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.07 万元，完成预算 84.56 万元的 93.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.36 万元，完成预算 53.66 万元的 93.85%；公务接待费支出决算为 28.71 万元，完成预算 30.90 万元的 92.91%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 50.36 万元，占 63.69%；公务接待费支出 28.71 万元，占 36.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 19 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 50.36 万元，2018 年局机关及下属 19 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于 下乡督导、追踪及卫生计生监督执法等各项业务开展的公务活动工作。

3. 公务接待费支出 28.71 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待招待费等。2018 年，局机关及下属 19 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 507 次，接待人数共 5576 人，主要包括上级单位检查考核招待费和相关单位交流工作等方面的招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 196.73 万元，比预算数

减少 62.57 万元，下降 24.13%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 51 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是卫生医疗单位救护用车。单位价值 50 万元以上通用设备 54 台（套），单价 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16272.87 万元，占一般公共预算项目支出总额 60.48%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 614.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对 10 个项目开展了重点绩效评价，涉

及一般公共预算支出 16272.87 万元,政府性基金预算支出 614.9 万元。其中,对 0 项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 18 个),涉及一般公共预算支出 16272.87 万元,政府性基金预算支出 614.90 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及 7 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 85 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是完成预期指标;二是达到预期效果。发现的主要问题及原因:一是绩效监控不够规范到位;二是实施过程不够严格。下一步改进措施:一是加强绩效监控;二是严格实施过程管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。