

2018 年度

邓州市卫生和计划生育委员会部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 邓州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、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 邓州市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

(一) 拟定政策规划，负责协调推进全市医疗保障工作，统筹全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 起草全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性文件承担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，

(三) 负责组织实施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，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(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。

(五) 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行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，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立

医疗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建议。

(七) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录及邓州市药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的措施。提出市内国家基本药物价格政策建议。

(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制度、机制。负责协调推动有关部门、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，提出稳定全市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落实，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)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。参与制定我市医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市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 and 政策措施落实,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,依法组织开展统计调查,参与市人口基础信息库建设。根据上级要求,参与卫生和计划生育国际交流合作。

(十五)指导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。

(十六)承担市爱国卫生运动委员会、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

二、机构设置

邓州市卫生和计划生育委员会内设办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾控科、

医政科、基层科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育发展科、流动人口管理科、宣传科、科教科、纪检监察室、信访科等 19 个科室。下属二级事业单位 5 个：邓州市爱卫办、邓州市艾防办、邓州市卫生计生信息中心、邓州市计划生育药具站、邓州市计划生育协会等。

从决算单位构成看，邓州市卫生和计划生育委员会部门决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的预算单位共 41 个，其中二级预算单位包括：

- 01、邓州市卫生和计划生育委员会本级
- 02、邓州市中心医院
- 03、邓州市人民医院
- 04、邓州市中医院
- 05、邓州市中医药管理局本级
- 06、邓州市疾病预防控制中心
- 07、邓州市结核病防治所
- 08、邓州市卫生计生执法监督局
- 09、邓州市 120 急救指挥中心
- 10、邓州市血管病研究所
- 11、邓州市妇幼保健院
- 12、邓州市计划生育宣传技术指导站
- 13、邓州市城乡医疗保险中心

- 14、邓州市花洲社区卫生服务中心
- 15、邓州市湍河社区卫生服务中心
- 16、邓州市古城社区卫生服务中心
- 17、邓州市构林镇卫生院
- 18、邓州市龙堰乡卫生院
- 19、邓州市刘集镇卫生院
- 20、邓州市桑庄镇卫生院
- 21、邓州市小杨营卫生院
- 22、邓州市汲滩镇卫生院
- 23、邓州市腰店镇卫生院
- 24、邓州市穰东镇卫生院
- 25、邓州市夏集镇卫生院
- 26、邓州市张楼乡卫生院
- 27、邓州市裴营乡卫生院
- 28、邓州市赵集镇卫生院
- 29、邓州市罗庄镇卫生院
- 30、邓州市十林镇卫生院
- 31、邓州市文渠镇卫生院
- 32、邓州市张村镇卫生院
- 33、邓州市九龙者卫生院
- 34、邓州市陶营镇卫生院
- 35、邓州市都司镇卫生院

- 36、邓州市彭桥镇卫生院
- 37、邓州市高集镇卫生院
- 38、邓州市孟楼镇卫生院
- 39、邓州市林扒镇卫生院
- 40、邓州市白牛镇卫生院
- 41、邓州市元庄乡卫生院

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：邓州市卫生和计划生育委员会

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	18990.48	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	110872.30	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	1387.84	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	646.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122090.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3239.43
	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	167.77

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	68.70
	22			49	
本年收入合计	23	131250.62	本年支出合计	50	126212.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	3729.44
年初结转和结余	25	4880.00	年末结转和结余	52	6188.33
	26			53	
总计	27	136130.62	总计	54	136130.62

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：邓州市卫生和计划生育委员会

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		131250.62	18990.48	0.00	110872.30	0.00	0.00	1387.84
208	社会保障和就业支出	646.78	646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.12	626.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.46	60.46	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	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127127.94	14867.80	0.00	110872.30	0.00	0.00	1387.84
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1825.02	1825.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	582.25	582.25	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	1242.77	1242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	115086.77	3133.25	0.00	110565.67	0.00	0.00	1387.84
2100201	综合医院	94986.80	1165.71	0.00	92435.67	0.00	0.00	1385.41
2100202	中医(民族)医院	11100.11	605.70	0.00	10493.00	0.00	0.00	1.41
2100203	传染病医院	4267.19	337.40	0.00	3929.00	0.00	0.00	0.79

2100206	妇产医院	4416.56	708.33	0.00	3708.00	0.00	0.00	0.23
2100299	其他公立医院支出	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4471.09	4164.47	0.00	306.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1342.25	1035.63	0.00	306.62	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	628.87	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1597.83	1597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	818.39	818.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	365.65	365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	348.65	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4644.96	4644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	265.52	265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2193.04	2193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2186.40	2186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3239.43	3239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3239.43	3239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3239.43	3239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.70	68.70	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	68.70	68.70	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	68.70	68.70	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：邓州市卫生和计划生育委员会

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		126212.85	114158.99	12053.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.78	646.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.12	626.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.46	60.46	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	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122090.17	113344.44	8745.73	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,222.90	582.25	640.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	582.25	582.25	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	640.65	0.00	640.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	112157.32	109752.97	2404.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	92057.35	89761.00	2296.35	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	11100.11	11100.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2100203	传染病医院	4267.19	4267.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	4416.56	4416.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	316.11	208.11	108.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4126.91	1588.69	2538.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1342.25	584.15	758.11	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	628.87	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1425.72	20.00	1405.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	646.32	271.92	374.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	365.65	365.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	348.65	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2934.13	365.52	2568.61	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	265.52	265.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1803.19	0.00	1803.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	865.42	100.00	765.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	593.90	0.00	593.90	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	593.90	0.00	593.90	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3239.43	0.00	3239.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3239.43	0.00	3239.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3239.43	0.00	3239.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.70	0.00	68.70	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	68.70	0.00	68.70	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	68.70	0.00	68.70	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：邓州市卫生和计划生育委员会

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	15682.35	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	3308.13	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	646.78	646.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13559.47	13559.47	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	3239.43	0.00	3239.43
	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	167.77	167.77	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	68.70	0.00	68.70
本年收入合计	22	18990.48	本年支出合计	49	17682.15	14374.02	3308.13
年初财政拨款结转和结余	23	4880.00	年末财政拨款结转和结余	50	6188.33	6188.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4880.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23870.48	总计	54	23870.48	20562.35	3308.13

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：邓州市卫生和计划生育委员会

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		14374.02	7124.64	7249.38
208	社会保障和就业支出	646.78	646.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.12	626.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.51	117.51	0.00
2080502	事业单位离退休	60.46	60.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.15	448.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13559.47	6310.09	7249.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1222.90	582.25	640.65
2100101	行政运行	582.25	582.25	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	640.65	0.00	640.65
21002	公立医院	3933.25	3025.25	908.00
2100201	综合医院	1965.71	1165.71	800.00
2100202	中医(民族)医院	605.70	605.70	0.00
2100203	传染病医院	337.40	337.40	0.00
2100206	妇产医院	708.33	708.33	0.00

2100299	其他公立医院支出	316.11	208.11	108.00
21003	基层医疗卫生机构	505.47	505.47	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.47	505.47	0.00
21004	公共卫生	3820.28	1282.06	2538.22
2100401	疾病预防控制机构	1035.63	277.52	758.11
2100402	卫生监督机构	628.87	628.87	0.00
2100405	急救救治机构	83.75	83.75	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1425.72	20.00	1405.72
2100499	其他公共卫生支出	646.32	271.92	374.40
21006	中医药	365.65	365.65	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	17.00	0.00
2100699	其他中医药支出	348.65	348.65	0.00
21007	计划生育事务	2934.13	365.52	2568.61
2100716	计划生育机构	265.52	265.52	0.00
2100717	计划生育服务	1803.19	0.00	1803.19
2100799	其他计划生育事务支出	865.42	100.00	765.42
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.20	128.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.69	23.69	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	593.90	0.00	593.90
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	593.90	0.00	593.90
221	住房保障支出	167.77	167.77	0.00
2210201	住房公积金	167.77	167.77	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
金额单位：万元

部门：邓州市卫生和计划生育委员会

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	5492.73	302	商品和服务支出	719.44	307	债务利息及费用支出	80.00
30101	基本工资	2602.51	30201	办公费	40.79	30701	国内债务付息	80.00
30102	津贴补贴	1714.23	30202	印刷费	16.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	170.10
30106	伙食补助费	11.48	30204	手续费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	119.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.21	30206	电费	68.74	31003	专用设备购置	51.00
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	7.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.89	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	29.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	282.32	30211	差旅费	42.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.38	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	35.81	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	662.38	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	73.22	30216	培训费	219.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.67	30217	公务接待费	29.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	140.33	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	275.82	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	22.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	9.48	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	18.30	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		6,155.11	公用经费合计				969.54	

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：邓州市卫生和计划生育委员会

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
52.98	0.00	21.18	0.00	21.18	31.80	47.49	0.00	18.30	0.00	18.30	29.19

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：邓州市卫生和计划生育委员会

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	3308.13	3308.13	0.00	3308.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3239.43	3239.43	0.00	3239.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3239.43	3239.43	0.00	3239.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3239.43	3239.43	0.00	3239.43	0.00
229	其他支出	0.00	68.70	68.70	0.00	68.70	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	68.70	68.70	0.00	68.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	68.70	68.70	0.00	68.70	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 年度收入总计 131250.62 万元，支出总计 126212.85 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 5202.71 万元和 7624.67 万元，分别下降 3.81%和 5.70%。收入变动的主要原因是：城乡医疗保险财政补助部分纳入基金决算进行。支出变动的主要原因：部分专项资金年终未支出形成财政结转结余。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 131250.62 万元，其中：财政拨款收入 18990.48 万元，占 14.47%；事业收入 110872.30 万元，占 84.47%；其他收入 1387.84 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 126212.85 万元，其中：基本支出 114158.99 万元，占 90.45%；项目支出 12053.86 万元，占 9.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支总决算为 18990.48 万元、17682.15 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 9878.91 万元，下降 34.22%，支出减少 8571.43 万元，下降 32.65%。变动的主要原因：城乡医疗保险财政补助收支部分纳入基金决算进行。

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 年一般公共预算财政拨款支出 14374.02 万元，占支出合计的 11.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11554.66 万元，下降 44.56%。变动的主要原因是：城乡医疗保险财政补助部分纳入基金决算进行。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14374.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 646.78 万元，占 4.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13559.47 万元，占 94.33%；住房保障（类）支出 167.77 万元，占 1.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21196.89 万元，支出决算为 14374.02 万元，完成年初预算的 67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：城乡居民医疗保险收支纳入基金决算。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 110.80 万元，支出决算为 117.51 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关有退休人员死亡，财政追加死亡抚恤金。

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 45.84 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 131.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制有退休人员死亡后追加死亡抚恤金。

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 448.15 万元，支出决算为 448.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 420.11 万元，支出决算为 582.25 万元，完成年初预算的 138.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员调资。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 640.65 万元，完成年初预算的 1423.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为解决原卫生学校分流人员拖欠社保基金缴费，市本级财政追加预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 885.40 万元，支出决算为 1965.71 万元，完成年初预算的 222.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对公立医院改革追加预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 605.70 万元，完成年初预算的 403.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对市中医院搬迁追加预算。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 215.08 万元，支出决算为 337.40 万元，完成年初预算的 156.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对市结核病防治所追加预算。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为 516.07 万元，支出决算为 708.33 万元，完成年初预算的 137.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对市妇幼保健院追加预算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 208.11 万元，支出决算为 316.11 万元。完成年初预算的 151.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付增加。

12、卫生健康支出（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 451.39 万元，

支出决算为 505.47 万元。完成年初预算的 111.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对乡镇卫生院追加预算

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 767.51 万元，支出决算为 1035.63 万元，完成年初预算的 1349.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对市疾控中心追加预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 511.03 万元，支出决算为 628.87 万元，完成年初预算的 123.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对市卫生执法监督局追加预算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 70.53 万元，支出决算为 83.75 万元，完成年初预算的 118.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对增人增资追加预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 6703.32 万元，支出决算为 9318.26 万元，完成年初预算的 139.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付追加部分未纳入年初预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 1002.96 万元，支出决算为

1425.72 万元，完成年初预算的 142.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付追加部分未纳入年初预算。

18、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为 369.47 万元，支出决算为 646.32 万元，完成年初预算的 174.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付追加部分未纳入年初预算。

19、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）中医药专项（项）**。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 1141.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市本级财政对中医药管理局追加预算。

20、**卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）**。年初预算为 169.41 万元，支出决算为 348.65 万元，完成年初预算的 205.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对中医院追加预算。

21、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**。年初预算为 206.15 万元，支出决算为 265.52 万元，完成年初预算的 128.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对邓州市计划生育技术宣传指导中心增人增资追加预算。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1820.57 万元，支出决算为 1803.19 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村计划生育家庭奖扶资金享受人数核减。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 2036.40 万元，支出决算为 865.42 万元，完成年初预算的 42.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社会抚养费收费补助预算因上级政策调整原因未能完成。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 128.20 万元，支出决算为 128.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

27、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 72835.30 万元，支出决算为 0.00 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定本科目数据不在部门决算中反映，在相关基金决算中填列。

28、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 170.40 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定本科目数据不在部门决算中反映，在相关基金决算中填列。

29、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未发生符合有关疾病应急救助的患者。

30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 593.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初预算。

31、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 167.77 万元，支出决算为 167.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7124.64万元，其中：人员经费6155.10万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费969.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

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52.98万元，支出决算为47.49万元，完成预算的89.64%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为18.30万元，完成预算的86.40%；公务接待费支出决算为29.19万元，完成预算的91.79%。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尽可能的压缩了公务用车和公务接待费的支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少8.46万元，下降15.12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.95万元，下降26.20%；公务接待费支出决算减少4.51万元，下降13.38%。因公出国（境）费支出

未变动的主要原因是收支均未发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强了车辆运行管理；公务接待费支出减少的主要原因是压缩了部分公务接待支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算18.30万元，完成预算的86.4%，占38.53%；公务接待费支出决算29.19万元，完成预算的91.79%，占61.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算为21.18万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的86.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车活动。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出18.30万元。主要用于公务车辆的运行维护费用。2018年期末，我部门财政拨款公务用车保有量为97辆。

2. 公务接待费支出年初预算为31.8万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车接待。

外宾接待支出 0.00 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 29.19 万元。主要用于国内公务接待支出。2018 年度共接待国内来访团组 427 个、来访人员 3480 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，邓州市卫生和计划生育委员会对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目6个，二级项目35个，共涉及预算资金12053.86万元，主要包括基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助项目、公立医院改革项目、重大公共卫生服务项目、计划生育服务项目、疾病应急救治项目等，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

以上六大类项目经过委机关组织有关业务骨干认真自评后认为：各项目的产出指标（包括数量指标和质量指标）、效益指标（包括社会效益指标、可持续影响指标）、服务对象满意度指标等均能达到上级要求，自评结果均为合格。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度河南省卫生和计划生育委员会对我单位基本公共卫生项目进行了重点绩效评价，结果为合格。

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 441.70 万元，支出决算为 3308.13 万元，完成年初预算的 748.95%。主要用于孕产妇产前筛查和新生儿两病筛查项目、邓州市人民医院湍北新区建设项目等。其中两病筛查项目年初预算 441.70 万元，后根据实际工作进度调整预算为 68.70 万元；市人民医院湍北新区建设项目为追加预算。

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 128.37 万元，支出决算为 156.36 万元，完成年初预算的 121.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资等。

2018 年度机关运行经费支出 156.36 万元，比上年度增加 22.18 万元，增长 16.53%。变动的主要原因是：机关人员增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 188.04 万元，其中：政府采购货物支出 43.24 万元，政府采购工程支出 144.80 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 188.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授

予小微企业合同金额 43.24 万元，占政府采购支出总额的 22.99%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 97 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 80 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 39 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。