

# 2018 年度部门决算公开

**临西县卫生和计划生育局**

**2019 年 11 月 21 日**

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县卫生和计划生育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 临西县卫生和计划生育局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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 临西县卫生和计划生育局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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  1. 机关运行经费情况
  2. 政府采购情况
  3. 国有资产占用情况
  4. 其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻党和国家的卫生工作方针、政策，统筹安排卫生工作，制定实施卫生发展规划。
2. 依法加强卫生事业管理，实行医疗卫生要素准入制度，建立良好的卫生服务秩序。
3. 组织指导疾病预防控制和妇幼保健工作。
4. 组织新型农村合作医疗制度的运行、管理、监督工作
5. 开展卫生信息调研，负责卫生统计管理。
6. 贯彻执行卫生法律法规，加强卫生执法监督。
7. 监督实施医务人员资格认可和医疗机构执业许可证制度。
8. 贯彻执行爱国卫生工作方针、政策，协调县政府有关部门开展卫生宣传和全民健康教育工作。
9. 加强在职人员培训，有计划的培养卫生技术人才。
10. 制定全县卫生技术人员职业道德规范，搞好法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。
11. 协同有关部门组织、指导卫生专业技术职务的评审工作。
12. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以

下简称“单位”）共15个。

卫计局机关内设办公室、医政股、信息规划股、政策法规股、疾病预防控制股五个股室。爱卫会、地方病办公室挂靠卫计局（未独立财务核算）。

局直属3个全额股级事业单位，即：县疾病预防控制中心、县卫生监督所（财务未独立核算）、县妇幼保健站。

下属3家县级医院：临西县人民医院、临西县第二人民医院、临西县中医院。

下属9所乡镇卫生院：临西县下堡寺中心卫生院、临西县吕寨中心卫生院、临西县尖塚中心卫生院、临西县老官寨中心卫生院、临西县临西镇卫生院、临西县河西镇卫生院、临西县大刘庄乡卫生院、临西县摇鞍镇乡卫生院、临西县东枣园乡卫生院。

附件：

# 2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县卫生和计划生育局

## 收入支出决算总表

部门：临西县卫生和计划生育局

公开01表  
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	11,577.88	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	24,448.62	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	41.62	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26,715.29
	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	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	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00

	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	36,068.12	本年支出合计	51	26,715.29
用事业基金弥补收支差额	25	59.49	结余分配	52	2,326.92
年初结转和结余	26	241.96	年末结转和结余	53	7,327.36
<b>总计</b>	27	36,369.56	<b>总计</b>	54	36,369.56

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：临西县卫生和计划生育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>36,068.12</b>	<b>11,577.88</b>	<b>0.00</b>	<b>24,448.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.62</b>
210	医疗卫生与计划生育支出	36,068.12	11,577.88	0.00	24,448.62	0.00	0.00	41.62
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	965.73	965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	733.53	733.53	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	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,980.91	6,534.00	0.00	22,423.21	0.00	0.00	23.70
2100201	综合医院	22,483.38	4,000.00	0.00	18,468.79	0.00	0.00	14.59
2100202	中医(民族)医院	6,189.53	2,226.00	0.00	3,954.42	0.00	0.00	9.12
2100299	其他公立医院支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,651.89	973.14	0.00	1,678.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,259.82	581.07	0.00	1,678.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	392.07	392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,936.76	2,572.18	0.00	346.67	0.00	0.00	17.91
2100401	疾病预防控制机构	336.49	0.00	0.00	336.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	28.09	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	17.91
2100408	基本公共卫生服务	1,758.60	1,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	591.14	591.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	309.16	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.60	8.60	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：临西县卫生和计划生育局

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		26,715.29	23,770.04	2,945.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26,715.29	23,770.04	2,945.25	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	963.23	745.53	217.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	733.53	733.53	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	229.70	12.00	217.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,032.66	20,336.14	696.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,113.60	16,633.60	480.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	3,702.54	3,702.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	216.52	0.00	216.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,344.00	2,327.24	16.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,090.92	2,085.22	5.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253.08	242.01	11.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,013.84	289.45	1,724.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,392.19	0.00	1,392.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	234.41	0.00	234.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	252.96	71.68	181.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	234.65	71.68	162.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.60	0.00	8.60	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  
金额单位：万元

部门：临西县卫生和计划生育局

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	11,577.88	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,504.48	4,504.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

	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
<b>本年收入合计</b>	24	11,577.88	<b>本年支出合计</b>	52	4,504.48	4,504.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	238.29	年末财政拨款结转和结余	53	7,311.70	7,311.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	238.29		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	11,816.17	<b>总计</b>	56	11,816.17	11,816.17	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

公开05表

部门：临西县卫生和计划生育局

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		4, 504. 48	1, 559. 22	2, 945. 25
210	医疗卫生与计划生育支出	4, 504. 48	1, 559. 22	2, 945. 25
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	963. 23	745. 53	217. 70
2100101	行政运行	733. 53	733. 53	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	229. 70	12. 00	217. 70
21002	公立医院	696. 52	0. 00	696. 52
2100201	综合医院	480. 00	0. 00	480. 00
2100299	其他公立医院支出	216. 52	0. 00	216. 52
21003	基层医疗卫生机构	758. 78	742. 01	16. 76
2100302	乡镇卫生院	505. 70	500. 00	5. 70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253. 08	242. 01	11. 06
21004	公共卫生	1, 724. 39	0. 00	1, 724. 39
2100408	基本公共卫生服务	1, 392. 19	0. 00	1, 392. 19
2100409	重大公共卫生专项	97. 79	0. 00	97. 79
2100499	其他公共卫生支出	234. 41	0. 00	234. 41
21007	计划生育事务	252. 96	71. 68	181. 28
2100717	计划生育服务	18. 31	0. 00	18. 31
2100799	其他计划生育事务支出	234. 65	71. 68	162. 97
21011	行政事业单位医疗	100. 00	0. 00	100. 00
2101101	行政单位医疗	100. 00	0. 00	100. 00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8. 60	0. 00	8. 60

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.60	0.00	8.60
---------	---------------	------	------	------



## 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：临西县卫生和计划生育局

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	1,328.79	302	商品和服务支出	196.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	778.14	30201	办公费	54.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.98	30202	印刷费	9.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	242.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.48	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.43	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	28.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.69	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	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	85.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	0.00	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	5.71	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	21.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		1,357.37	公用经费合计				201.86	

## 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：临西县卫生和计划生育局

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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	8.54	0.00	6.83	0.00	6.83	1.72

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县卫生和计划生育局

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临西县卫生和计划生育局

公开09表  
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				

## 政府采购情况表

公开10表

编制单位：临西县卫生和计划生育局

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	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00
货物	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合 计	68.74	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00
货物	68.74	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## **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年度上年结转（余）301.45万元，本年收入36068.12万元，本年支出26715.29万元，年末结转（结）9654.28万元。

2018年度一般公共预算财政拨款上年结转（余）238.29万元，本年收入11577.88万元，本年支出4504.48万元，年末结转（余）7311.7万元。

2018年度政府性基金预算财政拨款上年结转（余）0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转（余）0万元。

### **二、收入决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款上年结转（余）238.29万元，本年收入11577.88万元，本年支出4504.48万元，年末结转（余）7311.7万元。

### **三、支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款上年结转（余）238.29万元，本年收入11577.88万元，本年支出4504.48万元，年末结转（余）7311.7万元。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款上年结转（余）238.29万元，本年收入11577.88万元，本年支出4504.48万元，年末结转（余）7311.7万元。

2018年度政府性基金预算财政拨款上年结转（余）0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转（余）0万元。

## **五、“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。**

### **(二) 公务用车购置及运行维护费支出 6.83万元。**

本部门2018 年度公务用车运行维护费较2017 年度决算减少，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

### **(三) 公务接待费支出 1.72 万元。**

本部门2018 年度公务用车运行维护费较2017 年度决算减少，主要是压减行政开支，厉行节约。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

## **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196.59万元。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018年度政府采购支出总额 68.74万元，其中：政府采购货物支出 68.74万元。



### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车 4辆，特种专业技术用车11辆，其他用车5辆。

## 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）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。

（三）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

（四）“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。

（五）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。