

附件 1:

2018 年度

农安县卫生和计划生育部门决算

2019 年 9 月 18 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

## 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、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、贯彻执行国家和省市国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章；拟订

全县卫生事业发展总体规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化，普惠化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革；贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，建立健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

四、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的日常工作，管理县老龄协会。

五、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展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。

六负责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、饮用水卫生等公共卫生的

监督管理，负责传染病监督、健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务地方行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导县计划生育协会的业务工作。

（十）负责在我县召开的国家和省市县重要会议、重大活动的医疗保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展行业监督工作。

（十二）组织拟订全县卫生健康和中医药人才发展规划，负责指导全县卫生健康和中医药人才队伍建设工作。组织开展全县卫生健康和中医药相关教育培训工作。负责卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。负责研究制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。承担全县中医医疗、预防、保健、

康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口

发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县交通运输局、农业农村局的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与县交通运输局、农业农村局建立健全应对县域内及边界传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、边界输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局同县卫生健康

局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，农安县卫生健康局内设 9 个机构，分别为办公室、体制改革办公室、疾病预防控制管理科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、中医科、财务科、审计科、人事科和机关党委。

纳入卫生和计划生育部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 42 家，包括：

1. 农安县卫生和计划生育局本级
2. 农安县人民医院（二级单位）
3. 农安县中医院
4. 农安县卫生局卫生监督所
5. 农安县疾病预防控制中心
6. 农安县妇幼保健服务中心



7. 农安县结核病防治所
8. 农安校卫生中等专业学校
9. 农安县新农合管理中心
10. 农安县卫生工作者协会
11. 农安县计生协会
12. 农安县红十字会
13. 农安县爱卫会
14. 农安县巴吉垒镇卫生院
15. 农安县前岗乡鲍家卫生院
16. 农安县农安镇滨河卫生院
17. 农安县哈拉海镇柴岗卫生院
18. 农安县伏龙泉镇中心卫生院
19. 农安县高家店镇卫生院

20. 农安县哈拉海镇中心卫生院
21. 农安县合隆镇中心卫生院
22. 农安县华家镇卫生院
23. 农安县黄鱼圈乡卫生院
24. 农安县开安镇中心卫生院
25. 农安县靠山镇中心卫生院
26. 农安县开安镇刘家卫生院
27. 农安县龙王乡卫生院
28. 农安县农安镇中心卫生院
29. 农安县前岗乡卫生院
30. 农安县青山口乡卫生院
31. 农安县农安镇三宝卫生院
32. 农安县三岗镇卫生院

- 33. 农安县三盛玉镇卫生院
- 34. 农安县烧锅镇卫生院
- 35. 农安县万金塔乡卫生院
- 36. 农安县万顺乡卫生院
- 37. 农安县小城子乡卫生院
- 38. 农安县新农乡卫生院
- 39. 农安县伏龙泉镇新阳乡卫生院
- 40. 农安县杨树林乡卫生院
- 41. 农安县永安乡卫生院
- 42. 农安县农安镇榛柴卫生院

## 第二部分 08 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	32477.30	一、社会保障和就业支出	13	8483.9
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	14	79247.0
三、事业收入	3	55971.10	三、农林水支出	15	33.3
四、经营收入	4		四、住房保障支出	16	1040.1
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	485.3		18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	88933.7	<b>本年支出合计</b>	20	<b>88804.4</b>
用事业基金弥补收支差额	9	189.1	结余分配	21	45.7
年初结转和结余	10	4108.7	年末结转和结余	22	4381.4
	1			23	
<b>总计</b>	12	93231.5	<b>总计</b>	24	<b>93231.5</b>

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：农安县卫生和计划生育部门

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		88,933.7	32,477.3		55,971.1			485.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.1	187.1					
2080502	事业单位离退休	8,296.7	8,296.7					
2100101	行政运行	334.8	186.9					147.9
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	71.5	71.5					
2100201	综合医院	40,643.3	3,641.9		36,982.2			19.2
2100202	中医（民族）医院	8,435.6	861.0		7,507.0			67.6
2100203	传染病医院	349.8	349.8					
2100299	其他公立医院支出	586.2	586.2					
2100302	乡镇卫生院	16,228.3	6,834.1		9,275.2			119.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	952.8	952.8					
2100401	疾病预防控制机构	3,569.6	1,422.0		2,032.9			114.8
2100402	卫生监督机构	304.4	303.9					0.4

2100403	妇幼保健机构	675.0	612.1		56.7			6.3
2100407	其他专业卫生机构	907.5	780.2		117.2			10.1
210408	基本公共卫生服务	6,075.1	6,075.1					
2100409	重大公共卫生专项	80.7	80.7					
2100716	计划生育机构	11.1	11.1					
2100717	计划生育服务	34.8	34.8					
2100799	其他计划生育事务支出	140.7	140.7					
2101302	疾病应急救助	7.5	7.5					
2210201	住房公积金	1,041.1	1,041.1					

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

部门： 农安县卫生和计划生育部门

公开 03 表

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
		88,767.0	80,971.0	61,614.8	19,349.8	7,802.4			
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.1	187.1	187.1					
2080502	事业单位离退休	8,296.7	8,296.7	8,296.7					

2100101	行政运行	191.8	191.8	175.2	16.6				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	71.5	56.7	56.7		14.8			
2100201	综合医院	40,597.6	38,006.8	38,006.8		2,590.8			
2100202	中医（民族）医院	8,540.2	8,220.4	3,380.4	4,840.0	319.8			
2100203	传染病医院	349.8	139.4	33.0	106.4	210.4			
2100299	其他公立医院支出	586.2	586.2		586.2				
2100302	乡镇卫生院	16,212.1	16,212.1	6,218.8	9,993.3				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	948.9	829.9		829.9	119.0			
2100401	疾病预防控制机构	3,554.5	3,554.5	1,747.5	1,807.0				
2100402	卫生监督机构	304.4	304.4	268.1	36.3				
2100403	妇幼保健机构	675.0	675.0	581.4	93.6				
2100407	其他专业卫生机构	901.5	898.1	753.8	139.3	8.4			
210408	基本公共卫生服务	5,977.6	1,759.1	868.2	890.9	4,218.5			
2100409	重大公共卫生专项	110.2				110.2			
2100716	计划生育机构	11.7	11.7		10.3	1.4			
2100717	计划生育服务	60.8				60.8			
2100799	其他计划生育事务支出	140.7				140.7			
	疾病应急救助	7.5				7.5			
2210201	住房公积金	1,041.1	1,041.1	1,041.1					

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：农安县卫生和计划生育部  
门

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	32,477.3	八、社会保障和就业支出	15	8,483.9	8,483.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生和计划生育支出	16	22,839.0	22,839.0	
	3		十二、住房保障支出	17	1,040.1	1,040.1	
	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		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	32,477.3	本年支出合计	23	32,363.0	32,363.0	
年初财政拨款结转和结余	10	4,108.7	年末财政拨款结转和结余	24	4,223.0	4,223.0	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			



	13			27			
总计	14	36,586.0	总计	28	36,586.0	36,586.0	

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：农安县卫生和计划生育部门

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		32,363.0	24,562.0	20,889.9	3,672.1	7,800.9
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.1	187.1	187.1		
2080502	事业单位离退休	8,296.7	8,296.7	8,296.7		
2100101	行政运行	186.9	186.9	167.9	19.0	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	71.5	56.7	1.5	55.2	14.8

2100201	综合医院	3,641.9	1,051.1	1,047.7	3.5	2,590.8
2100202	中医（民族）医院	861.0	541.2	519.9	21.3	319.8
2100203	传染病医院	349.8	139.4	33.1	106.4	210.4
2100299	其他公立医院支出	586.2	586.2		586.2	
2100302	乡镇卫生院	6,767.2	6,767.2	5,732.6	1,034.6	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	948.9	829.9	41.5	788.4	119.0
2100401	疾病预防控制机构	1,422.0	1,422.0	1,340.0	82.0	
2100402	卫生监督机构	303.9	303.9	268.1	35.8	
2100403	妇幼保健机构	612.1	612.1	581.5	30.6	
2100407	其他专业卫生机构	779.1	770.8	753.8	17.0	8.4
210408	基本公共卫生服务	5,977.6	1,759.1	868.2	890.9	4,218.5
2100409	重大公共卫生专项	110.2				110.2
2100716	计划生育机构	11.7	11.7	10.3	1.4	
2100717	计划生育服务	60.8				60.8
2100799	其他计划生育事务支出	140.7				140.7
2101302	疾病应急救助	7.5				7.5
2210201	住房公积金	1,040.1	1,040.1	1,040.1		

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: 农安县卫生和计划生育部门

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	12,242.6	302	商品和服务支出	3,555.7	310	资本性支出	116.4
30101	基本工资	8,326.1	30201	办公费	588.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	641.8	30202	印刷费	180.2	31002	办公设备购置	116.4
30103	奖金	51.3	30203	咨询费	0.6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	66.9	30204	手续费	7.8	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,421.8	30205	水费	14.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	47.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	583.4	30208	取暖费	334.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	94.0	30211	差旅费	81.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,057.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	245.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,647.4	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.4	30216	培训费	0.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7,856.7	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,202.6	312	对企业补助	
30304	抚恤金	75.9	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.2	30225	专用燃料费	0.1	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	78.0	30226	劳务费	410.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	550.0	30227	委托业务费	19.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.1	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	83.6	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	59.1	30239	其他交通费用	52.5	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	230.2	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20,890.0	公用经费合计					3,672.1

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  
单位：万元

部门：

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
164.2		164.2		164.2		88.6		88.6		88.6	

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  
单位：万元

部门：

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									
2080501	行政离退休	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业离退休	0	0	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100202	中医医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100203	传染病医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0

2100399	其他医疗卫生机构支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	0	0	0	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	0	0	0	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	0	0	0	0	0	0	0	0
2100407	其他专业卫生机构	0	0	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	0	0	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	0	0	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2101302	疾病应急救助	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 第三部分 0 8 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、支总计 93231.5 万元。与 2017 年相比，收、支总计各 93020.5 万元，增长 0.2%。主要原因：医院业务收入增加，成本费用相对均增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 88933.72 万元，其中：财政拨款收入 32477.29 万元，占 36.52%；事业收入 55971.11 万元，占 62.94%；其他收入 485.32 万元，占 0.54%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 88804.35 万元，其中：基本支出 81003.44 万元，占 91.22%；项目支出 7800.9 万元，占 8.78%；基本支出中，人员经费 34225.55 万元，占 42.25%；公用经费 46777.89 万元，占 57.75%。

### 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、支总计各 32477.3 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6200.3 万元，（降低）16.0 %。主要原因：2018 年项目减少。

### 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 32477.3 万元，占本年支出合计



的 36.57%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 8449.5 万元，降低 20.6 %。主要原因：卫生计生系统本年项目减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 32477.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8483.9 万元，占 26.1%；医疗卫生与计划生育支出 22839.0 万元，占 70.7%；住房保障支出 1040.1 万元，占 3.2%；

## **（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 65088.07 万元，支出决算为 81003.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 8483.9 万元，支出决算为 8483.8 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算为整数。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 62452.8 万元，支出决算为 22839.0 万元，完成年初预算的 36.57%。决算数小于预算数的主要原因是预算为整数。

3. 住房保障支出年初财政拨款预算 1040.1，支出决算为 1040.1 万元，决算数等于预算数。

## **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 32477.29 万元，其中：人员经费 20889.96 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3672.14 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 164.20 万元，支出决算为 88.55 万元，完成预算的 100%。决算数

小于预算数的主要原因因预算数取整数，所以预算数大于决算数。

## （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，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 88.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支项目。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 164.20 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是因预算数取整数，所以预算数大于决算数。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有进行公车购置。

公务用车运行支出 88.55 万元，主要是单位公务运行支出。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 98 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是因为按照中央八项规定的要求，没有招待函的，不允许列支招待费。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于没有政府性基金支出。完成年初预算的 0 %。

## **九、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19.99万元，比年初预算数增加3.33万元，增长16.65%，主要是因为2018年健康扶贫支出造成的。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，农安县卫生和计划生育部门共有车辆 98 辆，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 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是业务办公；

单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 20 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。如县医院的业务收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，租金收入、非本级财政拨款及其他收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

**十七、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。