

2018 年度

松原市卫生和计划生育委员会部门决算

2019 年 8 月 23 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，落实国家、省卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标；研究拟定全市卫生和计划生育事业发展规划，并指导卫生和计划生育规划的实施。

（二）研究提出全市区域卫生和计划生育规划，统筹规划与协调全市卫生和计划生育资源配置，实行卫生和计划生育工作全行业管理。

（三）研究制定全市农村卫生、妇幼卫生工作规划和措施；指导初级卫生保健规划和各项妇幼保健服务工作；研究城市社区卫生服务体系政策，落实社区卫生、新型农村合作医疗政策。

（四）制定实施重大疾病防治规划、全市免疫规划，制定对人群健康危害严重的疾病防治规划，组织对重大疾病的综合防治；开展全民健康教育；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警。

（五）监督管理医疗机构，研究指导全市医疗卫生机构改革；贯彻医务人员执业标准；研究制定并监督实施医疗质量标准和服务规范、医院复核评价、医师资格管理、医疗机

构毒麻药品的使用管理工作；负责餐饮具集中消毒单位的监督管理；组织开展食品安全风险监测、评估、预警及食品安全事故应急处理，负责食品安全信息的收集、分析和公布等工作。

（六）依法监督管理血站的采供血及临床用血工作。

（七）研究制定全市重点医学科技、教育发展规划；组织重点医药卫生科研攻关，指导医学科技成果普及应用和新技术开发；组织实施全市计划生育科学研究的总体规划；组织有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究。

（八）监督管理传染病、地方病防治，公共场所卫生、饮水卫生及职业、放射、学校、妇幼卫生工作；负责应由卫生和计划生育部门管理的健康相关产品审核和卫生许可证发放工作。

（九）制定全市卫生人才发展规划；组织实施国家卫生人员职业道德规范；贯彻执行国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准。

（十）组织调度全市卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。抓好“12320”公共卫生公益电话受理工作。

（十一）贯彻落实国家中医药工作的方针、政策和法规；制定全市中医药事业发展规划；推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十二）坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（十三）根据国家下达的人口控制目标，编制全市人口发展中长期规划和年度计划，制定全市计划生育事业发展计划；负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全市人口统计数据的研究分析。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育，组织并开展卫生和计划生育知识的公益性宣传，推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。

（十五）负责农村计划生育家庭奖励扶助指导和独生子女伤残死亡家庭制度的执行、审查、监督、协调、政策解释等工作；负责特殊情况的再生育审核；负责城市独生子女父母退休一次性奖励政策的督查；负责人口计生事业各类奖励优惠政策的宣传、督导和检查落实；负责研究探索新时期城乡人口计生工作利益导向机制的建立和完善；负责协调各县（市、区）及相关部门落实建立扶助资金的发放。

（十六）负责全市医疗保健机构从事新生儿疾病筛查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》发放，医疗保

健机构开展助产技术服务执业许可，从事助产技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》发放；负责医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务执业许可和从事婚前医学检查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》发放。

（十七）综合管理计划生育技术服务工作；制定计划生育技术服务及生殖保健服务的规划与规范；做好提供出生人口素质工作；对计划生育技术和药具的发放进行指导和监督。

（十八）制定计划生育目标管理责任制规范，考核全市人口计划的执行情况，协调有关部门指导监督全市流动人口的计划生育管理工作。

（十九）编报市级卫生和计划生育事业费、基本建设费支出的预决算、计划生育药具需求计划；管理所属事业单位财务和国有资产。

（二十）承担市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会日常工作。

（二十一）承担全市保健工作宏观指导和负责在我市召开的国际性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健或医疗方面的工作任务及相关事项；负责市委保健

对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（二十二）承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市卫生和计划生育委员会内设 14 个内设机构，分别为：办公室、规划财务科、法规监督科（行政审批办公室）、医政医管科（医疗改革办公室）、中医药管理科、疾病预防控制科、基层卫生科、妇幼保健科、宣传科技教育科、计划生育基层指导科（计划生育家庭发展科）、机关党总支。

纳入松原市卫生和计划生育委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市卫生和计划生育委员会本级
2. 松原市卫生监督所
3. 松原市卫生职工中等专业学校
4. 松原市医学会
5. 松原市疾病预防控制中心
6. 松原市卫生运动委员会办公室
7. 松原市医疗废弃物管理中心
8. 松原市妇幼保健计划生育服务中心
9. 松原市红十字会中心血站
10. 松原市繁荣社区服务中心
11. 松原市临江社区服务中心

12. 松原市建设社区服务中心
13. 松原市医疗紧急救援指挥中心
14. 松原市社区卫生服务管理中心
15. 松原市计划生育协会
16. 松原市人口和计划生育宣传药具站
17. 松原市人口考核站
18. 松原市新型农村合作医疗管理中心
19. 松原市中心医院
20. 松原市中西医结合医院

## 第二部分 2018 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

部门：松原市卫生和计划生育委员会

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	19681.68	一、一般公共服务支出	14	0.48
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	64937.85	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	719.22	六、社会保障和就业支出	19	3263.78
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	72617.93
	8		八、住房保障支出	21	223.73
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>85338.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>76105.92</b>
用事业基金弥补收支差额	10	23.79	结余分配	23	2877.32
年初结转和结余	11	7241.14	年末结转和结余	24	13620.44
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>92603.68</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>92603.68</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：松原市卫生和计划生育委员会

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		85,338.75	19681.68	0.00	64,937.85	0.00	0.00	719.23
205	教育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,393.87	3393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,056.26	3056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,926.53	2926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	81,637.66	15980.59	0.00	64,937.85	0.00	0.00	719.23
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	1,158.38	1118.91	0.00	8.00	0.00	0.00	31.46
2100101	行政运行	489.68	489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2100102	一般行政管理事务	8.02	8.02	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	660.68	621.38	0.00	8.00	0.00	0.00	31.30
21002	公立医院	65,355.70	1939.80	0.00	62,861.45	0.00	0.00	554.46
2100201	综合医院	65,195.70	1779.80	0.00	62,861.45	0.00	0.00	554.46
2100202	中医(民族)医院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	2,945.87	1370.30	0.00	1,567.43	0.00	0.00	8.14
2100301	城市社区卫生机构	60.37	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,885.50	1310.12	0.00	1,567.43	0.00	0.00	7.95
21004	公共卫生	3,933.97	3308.16	0.00	500.97	0.00	0.00	124.84
2100401	疾病预防控制机构	732.77	672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	59.86
2100402	卫生监督机构	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	812.64	310.59	0.00	500.97	0.00	0.00	1.08
2100405	应急救治机构	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100406	采供血机构	707.99	707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	953.67	889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
2100409	重大公共卫生专项	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8,121.53	8121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,121.53	8121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
221	住房保障支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.73	223.73	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

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：松原市卫生和计划生育委员会

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		76,105.92	71,111.00	4,994.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,263.78	3,209.64	54.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,056.26	3,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,926.53	2,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.09	24.95	54.14	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	79.09	24.95	54.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72,617.93	67,677.63	4,940.30	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,320.54	1,165.39	155.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	585.36	585.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	727.17	580.03	147.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	62,172.50	61,595.52	576.98	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	61,626.41	61,595.52	30.89	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	497.30	0.00	497.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,005.84	2,324.90	680.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,945.47	2,264.53	680.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,742.46	2,430.79	1,311.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	573.20	516.43	56.76	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	111.33	107.33	4.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	729.70	328.90	400.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,022.42	716.58	305.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	520.55	0.00	520.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	376.68	131.68	245.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237.73	0.00	237.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,999.89	29.34	1,970.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,999.89	29.34	1,970.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：松原市卫生和计划生育委员会

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	19681.68	一、一般公共服 务支出	15	0.48	0.48	
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支 出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和 就业支出	20	3263.78	3263.78	
	7		七、医疗卫生与 计划生育支出	21	10066.25	10066.25	
	8		八、住房保障支 出	22	223.73	223.73	
<b>本年收入合计</b>	9	19681.68	<b>本年支出合计</b>	23	13554.24	13554.24	
年初财政拨款 结转和结余	10	6552.02	年末财政拨款 结转和结余	24	12679.46	12679.46	
一般公共预 算财政拨款	11	6552.02		25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	26233.70	<b>总计</b>	28	26233.7	26233.70	

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：松原市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13,554.24	8,660.85	7,739.19	921.66	4,893.39
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
20132	组织事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
2013202	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,263.78	3,209.64	3,099.20	110.45	54.14
20805	行政事业单位离退休	3,056.26	3,056.26	3,056.26	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,926.53	2,926.53	2,926.53	0.00	0.00
20807	就业补助	79.09	24.95	24.95	0.00	54.14
2080705	公益性岗位补贴	79.09	24.95	24.95	0.00	54.14
20808	抚恤	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
20816	红十字事业	110.45	110.45	0.00	110.45	0.00
2081699	其他红十字事业支出	110.45	110.45	0.00	110.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,066.25	5,227.48	4,416.26	811.22	4,838.77
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,277.59	1,122.43	711.53	410.90	155.16
2100101	行政运行	585.30	585.30	404.98	180.31	0.00

2100102	一般行政管理事务	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	684.27	537.13	306.55	230.59	147.14
21002	公立医院	1,593.89	1,047.80	1,047.80	0.00	546.09
2100201	综合医院	1,047.80	1,047.80	1,047.80	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	48.79	0.00	0.00	0.00	48.79
2100299	其他公立医院支出	497.30	0.00	0.00	0.00	497.30
21003	基层医疗卫生机构	1,446.17	765.23	703.78	61.45	680.94
2100301	城市社区卫生机构	60.18	60.18	55.49	4.70	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,385.99	705.04	648.29	56.75	680.94
21004	公共卫生	3,389.29	2,148.26	1,829.92	318.34	1,241.03
2100401	疾病预防控制机构	677.71	677.71	581.51	96.19	0.00
2100402	卫生监督机构	71.00	71.00	0.31	70.69	0.00
2100403	妇幼保健机构	303.51	246.75	215.15	31.60	56.76
2100405	应急救治机构	111.32	107.32	90.54	16.78	4.00
2100406	采供血机构	729.70	328.90	285.09	43.81	400.80
2100408	基本公共卫生服务	951.78	716.58	657.31	59.27	235.20
2100409	重大公共卫生专项	520.55	0.00	0.00	0.00	520.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.16	0.00	0.00	0.00	14.16
2100499	其他公共卫生支出	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55
21007	计划生育事务	359.94	114.94	100.95	13.99	245.00
2100716	计划生育机构	114.94	114.94	100.95	13.99	0.00
2100717	计划生育服务	7.27	0.00	0.00	0.00	7.27
2100799	其他计划生育事务支出	237.73	0.00	0.00	0.00	237.73
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,999.38	28.82	22.28	6.54	1,970.56
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,999.38	28.82	22.28	6.54	1,970.56
221	住房保障支出	223.73	223.73	223.73	0.00	0.00

22102	住房改革支出	223.73	223.73	223.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.73	223.73	223.73	0.00	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。

## 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

部门：松原市卫生和计划生育委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,114.91	302	商品和服务支出	918.88	310	其他资本性支出	2.78
30101	基本工资	2,072.30	30201	办公费	214.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	996.23	30202	印刷费	11.35	31002	办公设备购置	2.78
30103	奖金	96.14	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	94.07	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	587.75	30206	电费	25.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.83	30207	邮电费	18.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	80.73	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	111.59	30209	物业管理费	7.45	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,624.28	30211	差旅费	52.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,115.46	30213	维修(护)费	26.42	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	10.88	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	17.34	30215	会议费	0.34	31020	产权参股	
30305	生活补助	11.59	30216	培训费	32.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.90	30218	专用材料费	82.06	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	65.51	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	235.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	412.48	30227	委托业务费	24.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	31.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	45.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,739.19	公用经费合计				921.66	

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：松原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
42	0	42	0	42	0	35	0	35	0	35	0

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

公开08表  
单位：万元

部门：松原市卫生和计划生育委员会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
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									

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 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 85338.75 万元，支出总计 76105.92 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 3654.34 万元，支出总计减少 3603.15 万元。收入增长 4.5%，主要原因：二级单位事业收入增加，导致总收入增加；支出减少 4.5%，主要原因：按照财政要求，压减一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 85338.75 万元，其中：财政拨款收入 19681.68 万元，占 23.1 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 64937.85 万元，占 76.1 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 719.22 万元，占 0.8 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 76105.92 万元，其中：基本支出 71111.00 万元，占 93.4 %；项目支出 4994.92 万元，占 6.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 24849.93 万元，占 34.9 %；公用经费 46261.07 万元，占 65.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 19681.68 万元，财政拨款

支出总计 13554.24 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 1853.71 万元，财政拨款支出总计减少 11392.63 万元。收入降低 8.6%，主要原因：按照财政要求，压减一般性支出；支出降低 45.7%，主要原因：妇幼保健院综合楼等项目支出减少。

## **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 13554.24 万元，占本年支出合计的 17.8%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 11392.63 万元，降低 45.7%。主要原因：妇幼保健院综合楼等项目支出减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 13554.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.48 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）支出 3263.78 万元，占 24.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10066.25 万元，占 74.2%；住房保障（类）支出 223.73 万元，占 1.696%。

### **（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 16527.69 万元，支出决算为 13554.24 万元，完成年初预算的 73.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款，支出决算为 0.48 万元。

决算数大于预算数的主要原因是本级 17 年年末结转资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初申请财政拨款预算为 117.77 万元，支出决算为 129.73 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初申请财政拨款预算为 2741.25 万元，支出决算为 2926.53 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人数增加。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 79.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是 18 年增加公益性岗位人数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是因此项为死亡补助，无法做年初预算。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是因此项为死亡家属补助，无法做年初预算。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初申请财政拨款预算为 260.32 万元，支出决算为 110.45 万元，完成年初预算的 42.4 %。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，停止一般性支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初申请财政拨款预算为 435.64 万元，支出决算为 585.3 万元，完成年初预算的 134 %。决算数大于预算数的主要原因是含有上年年末结转资金。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目，财政局指标下达至此科目。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初申请财政拨款预算为 648.5 万元，支出决算为 684.27 万元，完成年初预算的 105%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初申请财政拨款预算为 956.78 万元，支出决算为 1047.8 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是医院人员岗位级别工资增加。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 48.79

万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算，后因人民医院工作实际需要像财政申请眼科服务项目资金。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初申请财政拨款预算为 635 万元，支出决算为 497.3 万元，完成年初预算的 78 %。决算数小于预算数的主要原因是此项目为医院药品零差价财政补助款，预算数据为上年数据实际支出数据，与今年数据不同。

14. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初申请财政拨款预算为 64.36 万元，支出决算为 60.18 万元，完成年初预算的 93.5 %。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，进行三保工作，停止一般性支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初申请财政拨款预算为 10 万元，支出决算为 1385.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是繁荣、建设、临江三家社区年初预算均不在本部门预算内，由财政单独预算，决算由本部门汇总，因此产生差异。

16. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初申请财政拨款预算为 862.45 万元，支出决算为 677.71 万元，完成年初预算的 78.6 %。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，压减一般性支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初申请财政拨款预算为 114.15 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 62.2%。决算数小于预算数的主要原因是卫生罚没款财政未返还。

18. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初申请财政拨款预算为 354.73 万元，支出决算为 303.51 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，进行三保工作，停止一般性支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初申请财政拨款预算为 120.5 万元，支出决算为 111.32 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，进行三保工作，停止一般性支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初申请财政拨款预算为 1047.44 万元，支出决算为 729.7 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于预算数的主要原因是剩余项目资金结转至下年。

21. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初申请财政拨款预算为 70.60 万元，支出决算为 951.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是繁荣、建设、临江三家社区年初预算均不在本部门预算内，由

财政单独预算，决算由本部门汇总，因此产生差异。

22. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初申请财政拨款预算为 100 万元，支出决算为 520.55 万元，完成年初预算的 520%。决算数大于预算数的主要原因是含有 17 年末结转项目资金。

23. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是均为 17 年末结转项目资金。

24. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育药具站 17 年项目结转资金。

25. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初申请财政拨款预算为 161.74 万元，支出决算为 114.94 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，进行三保工作，停止一般性支出。

26. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初申请财政拨款预算为 10.9 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 66.7 %。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年。

27. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 237.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是均为 17 年末结转项目资金。

28. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初申请财政拨款预算为 7580.37 万元，支出决算为 1999.38 万元，完成年初预算的 26.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初申请财政拨款预算为 235.18 万元，支出决算为 223.73 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位变动。

## 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 8660.85 万元，其中：人员经费 7739.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金。

公用经费 921.66 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 42 万元，支出决算为 35 元，完成预算的 83 %。决算数小于预算数的主要原因按照财政要求，压减一般性支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 35 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：与 2017 年相同，年初无预算。

2. 公务用车购置及运行费支出 35 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 35 万元，主要用于公务用车燃油费、维修保养等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 17.48 万元，下降 33.3%。主要原因：预算减少并按照财政要求，压减一般性支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。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）。

公务接待费支出决算与 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因：与 2017 年相同，年初无预算。

#### **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 0 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。与 2017 年相比，无变化。

#### **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 5 个，共涉及资金 2883 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.9%。

共组织对“公立医院项目”“妇幼保健机构项目”、“基本公共卫生服务项目”“重大公共卫生服务项目”“计划生育服务项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2883 万元。从评价情况来看，各项目均能按照

项目指标文件要求进行专账核算、专款专用，确保各项目稳步推进开展。

## 十、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 367.85 万元，比 2017 年增加 156.29 万元，增长 73.8%，主要是人员增加，7.04 事故协调费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 438.8 万元，其中：政府采购货物支出 408.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 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 41 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 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是医院救护用车，紧急救援用车，采供血用车等；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 164 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 60 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、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。如卫生监督所的罚没收入。

**三、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、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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。

**十一、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。

## 第五部分 附件

### 市卫计委组织重大公共卫生服务项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，省卫计委、省财政厅《关于印发2018年吉林省重大公共卫生服务项目和计划生育服务项目绩效评价工作方案的通知》要求等相关文件规定，市卫计委组织全市对2018年度重大公共卫生服务项目开展绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

主要针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置需要，制定和实施重大公共卫生服务项目。主要包括结核病、艾滋病等重大疾病防控、国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、贫困白内障患者复明、农村改水改厕、消除燃煤型氟中毒危害等重大公共卫生服务项目；新增15岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防神经管缺陷、农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查等项目。

#### 二、项目目标

开展本次绩效评价重点工作包括项目决策、管理、产出和效益情况等，应覆盖多个重大公共卫生服务项目。通过此次绩效评价进一步完善重大公卫项目的建设，补足不足之处。

### 三、项目完成情况

截止2018年末，一般公共预算财政拨款项目年初预算10172.1万元，年末决算实际支出4893.39万元，占年初预算的48.11%；其中重大公共卫生服务项目年末决算实际支出520.55万元。

### 四、实施效果

我市在重大公共卫生服务项目工作结核病项目实施过程中所有的可疑者得到了免费的检查；加强全市职业健康检查机构、职业病诊断机构职业病网络报告系统的管理；制定了《食品安全风险监测方案》，提出了具体的工作内容，加强了食品安全工作；广泛开展农村妇女“两癌”检查项目相关政策和妇女健康知识宣传，扩大农村妇女“两癌”检查项目的社会影响力，帮助广大妇女树立健康文明理念，培养良好的生活方式。

### 五、评价及结论

通过本次绩效评价，在工作机制方面，即重大共卫生服务项目等绩效评价工作后，进一步建立和完善了对中央转移支付资金绩效评价的跨部门合作机制。在技术操作方

面，在结核病、妇幼卫生等领域常规工作指标的基础上，初步探索了项目决策、管理和效果等方面的评价指标。在工作效果方面，通过绩效评价，基本掌握了各地项目资金分配情况、实施进度和部分项目的社会反响，为进一步完善项目制度、探索更加科学、精细化的转移支付项目绩效评价工作方法打下基础。