

勉县卫生健康局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、推进卫生计生改革。拟订全县卫生计生改革与发展战略目标和规划，贯彻国家卫生、人口和计划生育、传染病防治、精神卫生等相关法律法规和政策规定，推行相关标准和技术规范。提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议，促进稳定低生育水平、统筹解决人口问题，提高人口素质。拟定并组织实施我县卫生、计划生育等有关规范性文件。

2、负责贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

3、研究提出全县区域卫生计生规划，统筹规划与协调全县卫生计生资源配置。组织卫生计生规划和计生卫生行业服务要素制度的实施。

4、研究提出全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导新型农村合作医疗和初级卫生保健规划、母婴保健专项技术的实施。制定全县人口与计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口与计划生育宣传教育。

5、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育，制订重大疾病防治规划与策略，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治，承担县地方病防治领导小组的日常工作。

6、负责全县医疗卫生计生机构业务管理；配合有关部门做好卫生事业单位人事制度改革；实施医疗机构和卫生技术人员执业许可证制度；负责医疗质量标准和服务规范并监督实施；负责医疗纠纷的调处；负责医疗机构内部药事工作，管理卫生计生行业计量认证。

7、拟定医学科学技术、教育发展规划，组织医疗卫生科研攻关、培养学科带头人并负责科研成果的普及应用工作。负责医学教育及医学教学质量和监督检查。组织实施计划生育科学研究的总体规划；组织实施计划生育科研成果和节育技术的推广和应用；组织开展有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究。

8、综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划并加以规范；监督指导全县计划生育技术服务和药具发放工作。监督管理全县传染病防治和职业、环境、放射、学校卫生等，监督临床用血质量。

9、制定全县卫生计生人才发展规划、干部队伍建设和教育培训规划并组织实施，强化职业道德规范的执行。配合有关部门做好卫生技术人员资格认定、专业技术人员管理、工资福利和卫生计生行业人才交流工作。抓好人口和计划生育系统干部队伍建设，指导基层计划生育业务工作。

10、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

11、承担完善计划生育利益导向机制责任，促进人口和计划生育政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作

中的衔接配合，促进奖励优惠政策的兑现落实。指导和监督全县人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费管理使用。

12、负责组织协调全县病残儿和计划生育技术服务事故、计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的鉴定工作。

13、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，坚持中西医并重方针，制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

14、负责对镇（街道办事处）党委、政府、相关部门落实计划生育责任制情况进行考核。指导计划生育协会等社会团体的计划生育工作。

15、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

勉县卫生和计划生育局为正科级行政单位，三定方案设股室6个，分别是办公室、医政股、公卫和技术管理股、基层指导股、财务审计股、法制监督股，因工作需要，局机关内设股室6个，分别是医改办、药品三统一管理与结算办公室、党建纪检宣教股、信息股、健康扶贫办、人力资源股。2个直属事业单位：计划生育奖励扶助办公室、计划生育流动人口管理办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全县卫生计生工作始终坚持以党的十九大精神和关于健康中国建设系列重要论述为指引，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕省、市全面深化医改及脱贫攻坚总体部署，紧盯追赶超越目标，进一步统一思想，凝心聚力，强化措施，较好地完成了市委市政府及县委县政府确定的目标任务。全县参合率达99.98%，财政资助贫困人口参合率100%，贫困人口合规医疗费用报销比例达88%；县域内接诊率90.4%，县域内政策范围内报销比例82.6%，均超过市考县目标任务；人口出生率和自增率分别为8.80‰和2.02‰，政策外多孩率为0.22%，出生人口性别比保持在正常范围内；法定传染病发病率较上年度下降，免疫规划疫苗接种率达95%以上；年度内30个脱贫退出村卫生室全部建成投用。

（一）健康扶贫工作深入推进。全面实现4.96万贫困人口100%参合和30个退出贫困村标准化卫生室达标投用的贫困退出基本医疗保障目标。深入落实贫困人口医疗报销倾斜政策，严格落实医疗机构控费措施，完善“4+X”的医疗报销救助体系，全县贫困人口住院通过新农合报销、大病保险、民政医疗救助、补充医疗保障累计报销15401人次5661万元，合规医疗费用报销比例达88%。集中救治贫困人口11种大病患者168人，救治率达100%。动态管理和更新7.5万贫困人口的健康状况，1万余贫困人口的签约状况、救治报销信息等数据。抢抓苏陕协作机遇，组织县镇医疗机构与海门市7家人民医院建立帮扶关系，采取“请进来、走出去”

措施，共 13 名医务人员双向交流、对口支援，提升我县医疗机构服务能力。韩红爱心基金会来勉医疗援助活动筹办工作圆满完成，9 月 18 日，韩红爱心基金会组织 20 多个专科，近百名专家来勉开展大型义诊活动，通过县上认真筹划、精心组织和各部门的积极配合，韩红基金会来勉专家累计为 1849 名患者开展义诊活动，到县医院现场开展手术 3 台，共计发放药品 1751 盒，捐赠了总价值约 50 万元的医疗设备和巡诊救护车辆，取得了良好的社会效果。

（二）环保督察工作及时整改到位。医疗机构医废危废生态环境整改及时到位，医疗废物、污水污泥处置成效明显。122 家医疗机构与汉中市医废中心签订处置协议，338 家签订代收代交协议；全县 4 家县级医院、8 家中心卫生院、9 家民营医院、4 家厂矿医院共 25 家医院全部建成投用院内污水处理系统，并与汉中石门危废集中处置中心签订《危险废物处置合同》和污泥处理设备协议，已完成污泥处置设备的安装。

（三）重点项目建设有序进展。总投资 4237 万元的中医院医技综合楼项目已开工建设，完成前期投资 300 万元；勉县医院精神专科项目经 2018 年第 7 次政府常务会和第 19 次县委常委会议通过，项目建议书和立项报告已经县发改局备案，县医院和九冶公司积极协商土地事宜。申请苏陕扶贫协作项目资金 220 万元的茶店中心卫生院远程会诊工作站及全县 17 个贫困村标准化卫生室建设项目正在按方案进行。投资 80 万元的定军山等 6 所中心、镇卫生院中医馆建设任

务全面通过验收，并配备了相关诊疗设备。100个贫困村标准化村卫生室建设项目进展迅速，2018年脱贫退出村全部建成投用。

（四）公立医院综合医改持续推进。按照省市深化县级公立医院综合改革总体部署，认真落实县级公立医院财政保障政策，2018年，县财政预算县级公立医院人员工资3155万元。在全市范围内公开招聘县医院院长，强化医院内部管理，不断提升医疗服务质量和就医患者的满意度，2018年医疗收入24020.13万元，较去年增长4.46%。继续按照《勉县薪酬制度改革试点工作实施办法》，建立健全了适应我县医疗行业特点的公立医院薪酬制度，进一步实现了公立医院收入分配的科学化和规范化。分级诊疗制度日趋完善，进一步规范新农合报销和就医转院转诊制度，健全完善新农合差异化报销和即时结报等措施，全县新农合住院患者县域内就诊率90.4%。建立了“走出去、请进来”双向交流对口帮扶机制，2018年，县局先后选派了13名县镇医院和局机关股室负责人，于4月份、6月份赴深圳罗湖区和海门市考察学习医联体建设和家庭医生签约服务等医改工作先进经验和理念，邀请徐州市和海门市10位专家来我县对口医疗帮扶支援，培育县级公立医院新技术新业务，提升我县医疗机构服务能力。结合实际，我县探索建立了村医每月到乡镇卫生院集中学习培训两天的长效工作机制，帮助村医提升业务水平，规范公共卫生管理，这一做法得到了市上的肯定和推广。

用足用好人才引进政策，全年为县级以下医疗机构招聘医学类本科生 31 人、其它专业技术人才 10 人。

（五）医政管理工作从严开展。持续开展改善医疗服务行动计划，落实“十八项”医疗核心制度，加强对各级医疗机构的监管和专项检查，规范医疗机构执业行为。县医院、中医院顺利通过二甲医院复审工作，骨伤科医院正在开展二甲医院创建工作。认真开展医共体建设，建立了四家县级公立医院紧密托管 10 家镇卫生院的县域“医共体”模式，建成了同沟寺、周家山、新街子等 5 家卫生院为镇级会诊站的县镇两级远程会诊系统建设，推进县镇医疗卫生资源优势互补，基层医疗服务水平得以不断提升。积极开展中省市县各类业务培训 50 余次，参加培训人员 500 余人次。启动了中药资源普查工作，完成 18 家卫生院标准化中医馆建设任务，组织开展勉县首届名中医评选活动，评选出名中医 9 人和中医药特殊贡献奖获得者 1 人，中医药服务水平和能力得到不断提升。进一步健全完善纠纷投诉处理机制，加强医疗纠纷投诉管理。圆满完成了 2018 年最美油菜花海、中高考、棚户区拆迁等重要活动医疗保障和征兵体检、村医招录等指令性工作。持续开展平安医院建设，全年开展安全大检查 4 次，检查医疗卫生单位 20 余家。

（六）医疗保障和药品供应进一步加强。2018 年，全县新农合参合 332386 人，参合率达 99.98%。共筹集基金 2.29 亿元，其中：农民个人筹集 6315.33 万元，中省市县财政配套 1.69 亿元，配套基金到位率 100 %。累计报销医疗费用

23661.14 万元，基金使用率达 103.17%。全年县内住院 55330 人次，县内就诊率达 90.4%；县域内政策范围内报销比例 82.60%，超过市考指标 9.6 个百分点，实际报销比例 66.4%，较 2017 年提高了 2.3 个百分点。4.96 万贫困人口 100% 参合，经“四重保障”报销后住院合规费用报销比例达 87.66%，超过考核任务的 7.66 个百分点。

持续巩固完善国家基本药物制度，全县二级以上公立医疗机构基本药物使用率达 45.72%。加强医疗卫生机构药品采购监管力度，转发《陕西省普通医用耗材网上阳光采购实施方案的通知》，开展基本药物使用情况督查 2 次，全县 4 家县级公立医院，18 个乡镇卫生院，317 家承担公共卫生的村卫生室全部实施药品网上集中采购及零差率销售政策，机构网采率达 100%，无网下和标外采购药品违规违纪行为发生。

（七）公共卫生服务扎实推进。以创建省级慢性病综合防控示范县为抓手，大力实施疾病预防控制“八大行动”，深入推进健康细胞示范创建工作。全面完成了大骨节病、碘缺乏病、饮水型氟砷中毒等地方病和麻风病调查。积极应对吉林长春长生疫苗事件、商洛疫苗和安提可疫苗事件，有效处置一起学校水痘疫情，县内舆情保持稳定，免疫接种工作有序进行，全县免疫规划疫苗接种率达 95% 以上。保质保量完成了 33 个贫困村的水质采样和检测任务，监测率达 100%。以贫困人口签约服务为重点，规范家庭医生签约服务内涵，推行签约服务《连心卡》制度，提升签约服务的质量和效果。传染病疫情报告率和突发公共卫生事件相关信息报告率均

为 100%；城乡居民电子健康档案建档率 100%；早孕检测率 98.57%，产后访视率 97.27%；高危产妇和儿童管理率分别为 100%和 96.81%；孕产妇死亡率低于 15/10 万和婴儿死亡率低于 10‰；高血压、II 型糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别为 74.29%、74.96%、90.84%；待孕妇女叶酸服用率达 98.1%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 100%，全县基本和重大公共卫生服务项目指标均控制在上级要求的范围内。

（八）计划生育各项政策全面落实。深入落实省市《关于实施全面两孩政策的意见》和县委、县政府《实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》，扎实推进全面两孩政策实施及计生服务管理改革。全县 2018 年度出生 3637 人，净增 837 人，人口出生率和自增率分别为 8.80‰和 2.02‰，政策外多孩率为 0.22%。以增强计生家庭发展能力为目标，全面兑现落实各项计生奖励优惠政策达 17 余万人次，各级资金 4100 余万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 28 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县卫生和计划生育局本级
2	勉县疾病预防控制中心
3	勉县卫生监督所
4	勉县农村合作医疗办公室

5	勉县医院
6	勉县中医院
7	勉县妇幼保健院
8	勉县骨伤科医院
9	勉县老道寺中心卫生院
10	勉县同沟寺中心卫生院
11	勉县新街子中心卫生院
12	勉县周家山中心卫生院
13	勉县定军山中心卫生院
14	勉县勉阳中心卫生院
15	勉县温泉中心卫生院
16	勉县阜川中心卫生院
17	勉县新铺中心卫生院
18	勉县茶店中心卫生院
19	勉县张家河中心卫生院
20	勉县长沟河中心卫生院
21	勉县褒城镇卫生院
22	勉县金泉镇卫生院
23	勉县武侯中心卫生院
24	勉县镇川镇卫生院
25	勉县元墩镇卫生院
26	勉县漆树坝卫生院

27	勉县计划生育服务站
28	勉县红十字会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1270 人，其中行政编制 21 人、事业编制 1201 人、工勤编制 48 人；实有人员 1329 人，其中行政 21 人、事业 1208 人、工勤 100 人。单位管理的离退休人员 643 人，其中离休 10 人、退休 633 人（移交养老经办中心）；遗属人数 60 人，其中：60 年代精简 4 人。临时聘用 696 人，其中：经编制部门批准的聘用的临时人员 370 人。

部门人员实有情况说明



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

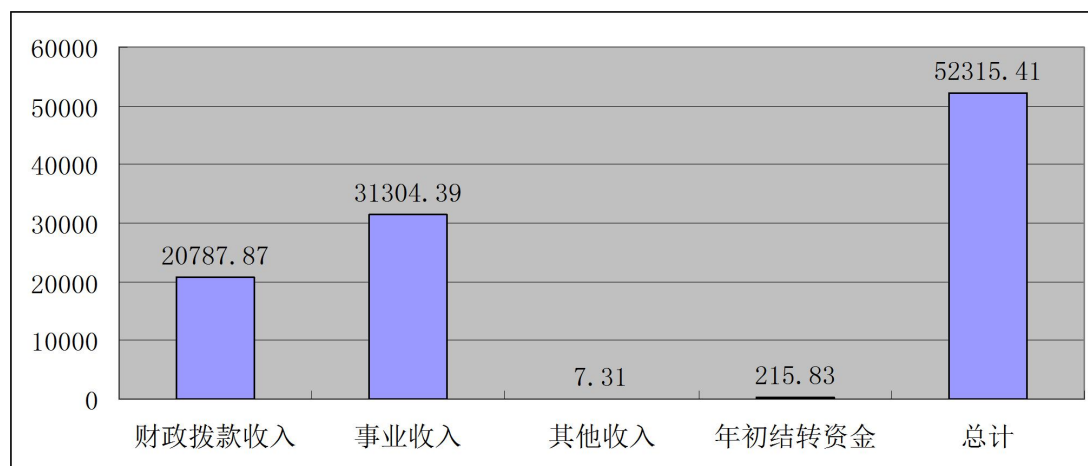
（1）本年度收入 52099.58 万元，较上年增长 436.85 万元，增长的主要原因县级公立医院开展新项目，新业务，

提高业务收入。

(2) 本年度支出情况 49199.34 万元，较上年下降 2103.11 万元，减少的主要原因部分需要跨年考核的项目资金，当年未支出。

2. 本年度收入构成情况。

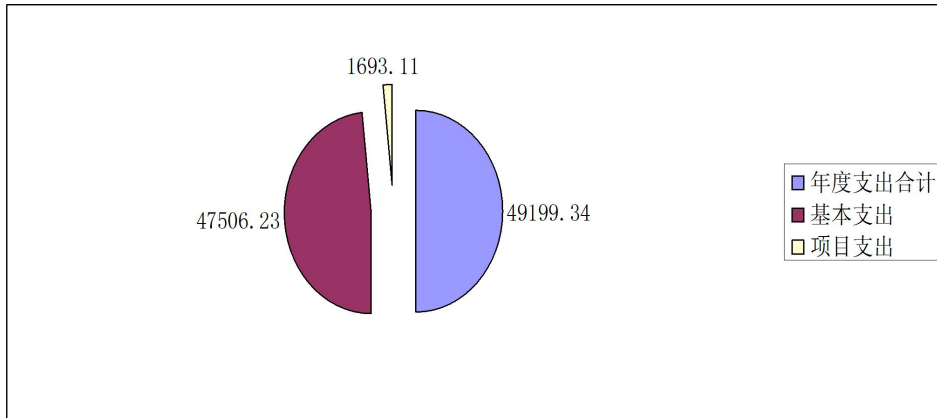
本年度收入总计 52315.41 万元，其中：财政拨款收入 20787.87 万元，事业收入 31304.39 万元，其他收入 7.31 万元，年初结转资金 215.83 万元。



本年度收入构成图 (单位: 万元)

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 49199.34 万元。其中：基本支出 47506.23 万元，项目支出 1693.11 万元。



本年度支出构成图（单位：万元）

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）财政拨款收入 20787.87 万元，比上年减少 1344.95 万元，减少的原因 2017 年当年的部分项目实施完结，2018 年度不涉及，项目资金减少，退休人员增加等。

（2）财政拨款支出 17961.6 万元，比上年减少 4138.16 万元，减少的原因当年上级下达的项目资金需要按进度拨付，涉及跨年考核的项目资金当年未支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 17961.6 万元，较上年减少 4138.16 万元，主要原因一是系统内人员自然减员，退休人员增加，人员经费减少；二是压减公用经费支出，各单位公用经费减少，三是 2017 年部分项目完结后，2018 年度不涉及，项目资金减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 17961.6 万元，其中：

(1) 信息化建设(2010607) 4.97 万元, 主要用于: 基层单位非税直缴系统, 财政专网的网络使用费。

(2) 其他科技交流与合作支出(2060899) 10 万元, 主要用于: 院士专家工作站建立工作经费。

(3) 其他红十字事业支出(2081699) 42.41 万元, 主要用于: 县红十字人员经费, 日常业务经费和开展项目所需支出。

(4) 行政运行(2100101) 232.65 万元, 主要用于: 局机关人员经费, 公用经费支出及项目经费支出。

(5) 其他医疗卫生与计划生育管理(2100199) 1094.04 万元, 主要用于: 新农合工作经费, 建档立卡贫困人口补充医疗保障, 贫困人口参加合疗个人缴费补助等。

(6) 综合医院(2100201) 2690.53 万元, 主要用于: 县医院业务运转支出及人员经费支出。

(7) 中医(民族)医院(2100202) 743 万元, 主要用于: 县中医院业务运转支出及人员经费支出。

(8) 其他专科医院(2100208) 50 万元, 主要用于: 专科医院公立医院改革差额补助。

(9) 其他公立医院支出(2100299) 310 万元, 主要用于: 开展公立医院改革试点工作。

(10) 乡镇卫生院(2100302) 3876.18 万元, 主要用于: 乡镇卫生业务成本支出、人员经费支出等。

(11) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 876.6 万元, 主要用于: 实施基本药物制度且考核达标的村卫生室提供的基本医疗服务补助及实施国家基本药物补助等。

(12) 疾病预防控制机构(2100401)654.69万元,主要用于:县疾病预防控制中心人员经费,公用经费及项目经费支出。

(13) 卫生监督机构(2100402)155.15万元,主要用于:县卫生监督所人员经费,公用经费及项目经费支出。

(14) 妇幼保健机构(2100403)376万元,主要用于:县妇幼保健院人员经费,公用经费支出。

(15) 基本公共卫生服务项目(2100408)1596.33万元,主要用于:全县基本公共卫生服务项目支出。

(16) 重大公共卫生专项(2100409)511.42万元,主要用于:孕产妇保健免费服务项目,地方病、结核病等重大公共卫生专项项目支出。

(17) 其他公共卫生支出(2100499)98.5万元,主要用于:县级县以下定向招聘医学类本科生安家费,县疾控中心疫苗成本,村医培训经费等。

(18) 计划生育机构(2100716)277.6万元,主要用于:计生奖扶办、流动人口管理办各项经费支出。

(19) 计划生育服务(2100717)3990.08万元,主要用于:独生子女保健费、计划生育奖励扶助资金、计生中心工作经费、免费孕前优生健康检查等。

(20) 其他计划生育事务支出(2100799)169.41万元,主要用于:60周岁、70周岁计生奖扶提标补助,失独家庭一次性补助,计生特殊家庭春节慰问等。

(21) 其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)49.5万元,主要用于:全民健康保障工程中央预算内基建投资预

算资金。

(22) 其他扶贫支出 (2130599) 152.53 万元, 主要用于: 建档立卡贫困人口补充医疗保障省市补助。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16544.52 万元, 主要用于: 全系统人员经费支出、业务运转支出、公用经费支出等。其中:

(1) 人员经费支出 8378.42 万元, 较上年增加 1293.98 万元, 增长 18.26%, 主要原因是: 人员正常增资、当年有新招录人员等。

(2) 公用经费支出 8166.1 万元, 较上年减少 1197.48 万元, 下降 12.78%, 主要原因是: 认真贯彻落实中央八项规定精神, 严格执行中、省、市、县有关文件规定, 厉行从简节约, 降低公用经费支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出26.44万元，较上年减少0.77万元，下降2.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中、省、市、县有关文件规定，厉行从简节约，严格控制三公经费支出；较年初预算增加8.72万元，增长49.2%，主要原因是年初预算时部分上级项目资金未明确，当年上级下达的项目资金中含部分车辆运行维护费。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国出境方面的业务；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国出境方面的业务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出23.45万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量23辆；公务用车运行维护费支出23.45万元，较上年减少1.24万元，下降5.02%，主要原因是事业单位纳入公车改革后公务车辆上缴，公务车辆运行维护费减少；较年初预算增加10.69万元，增长83.77%，主要原因是年初预算时部分上级项目资金未明确，当年上级下达的项目资金中含部分车辆运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计22批次、208人次，共计2.99万元，较上年增加0.48万元，增长19.12%，主要原因是上级部门针对本县的健康扶贫业务检查指导频次增加；较年初预算减少1.97万元，下降39.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中、省、市、县有关文件规定，厉行从简节约。

2. 培训费支出决算情况说明，

2018年，本部门当年培训费支出预算44.62万元，较上年增加2.15万元，增长5.06%，增加的主要原因按照业务范围基层卫生人才培养提升类项目增加。

3. 会议费支出决算情况说明

2018年，本部门当年会议费支出1.81万元，较上年减少0.14万元，下降7.18%，减少的主要原因是严格执行中、省、市、县有关文件规定，厉行从简节约，压缩办会规模，降低会议费支出；

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金1417.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费为8166.1万元（含下属单位），主要用于各单位正常运转各类办公、印刷、差旅、维修、水

电、办公设备购置等支出，与上年相比下降 1197.48 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中、省、市、县有关文件规定，厉行从简节约，降低公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2132.58 万元，其中政府采购货物类支出 1715.21 万元、政府采购服务类支出 104.47 万元、政府采购工程类支出 312.9 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 48 辆；单价 50 万元以上的通用设备 40 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 44 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 3 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 7 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：

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							
合计		52,099.58	20,787.87		31,304.39			7.31
201	一般公共服务支出	4.97	4.97					
20106	财政事务	4.97	4.97					
2010607	信息化建设	4.97	4.97					
206	科学技术支出	10	10.00					
20608	科技交流与合作	10	10.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	10	10.00					
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41					
20816	红十字事业	42.41	42.41					
2081699	其他红十字事业支出	42.41	42.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	51889.66	20,577.96		31,304.39			7.31
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1316.49	1,316.49					
2100101	行政运行	232.65	232.65					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1083.84	1,083.84					
21002	公立医院	28864.14	4,201.79		24,655.03			7.31
2100201	综合医院	20942.15	2,866.53		18,075.61			
2100202	中医(民族)医院	5098.66	743.00		4,350.31			5.35
2100208	其他专科医院	2281.07	50.00		2,229.11			1.96
2100299	其他公立医院支出	542.26	542.26					
21003	基层医疗卫生机构	9919.11	4,655.78		5,263.34			
2100302	乡镇卫生院	9139.51	3,876.18		5,263.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	779.6	779.60					
21004	公共卫生	5284.35	3,898.33		1,386.02			
2100401	疾病预防控制机构	654.69	654.69					
2100402	卫生监督机构	155.15	155.15					
2100403	妇幼保健机构	1762.02	376.00		1,386.02			
2100408	基本公共卫生服务	2145.68	2,145.68					
2100409	重大公共卫生专项	468.31	468.31					
2100499	其他公共卫生支出	98.5	98.50					
21007	计划生育事务	4425.57	4,425.57					
2100716	计划生育机构	277.6	277.60					
2100717	计划生育服务	3978.56	3,978.56					
2100799	其他计划生育事务支出	169.41	169.41					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2080	2,080.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2080	2,080.00					
213	农林水支出	152.53	152.53					
21305	扶贫	152.53	152.53					
2130599	其他扶贫支出	152.53	152.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制部门：

项目		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		49,199.34	47,506.23	1,693.11			
201	一般公共服务支出	4.97	4.97				
20106	财政事务	4.97	4.97				
2010607	信息化建设	4.97	4.97				
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20608	科技交流与合作	10.00	10.00				
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41				
20816	红十字事业	42.41	42.41				
2081699	其他红十字事业支出	42.41	42.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	48,989.41	47,447.14	1,542.27			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,326.69	386.96	939.73			
2100101	行政运行	232.65	232.65				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,094.04	154.31	939.73			
21002	公立医院	28,381.91	28,271.91	110.00			
2100201	综合医院	20,692.18	20,592.18	100.00			
2100202	中医(民族)医院	5,098.66	5,098.66				
2100208	其他专科医院	2,281.07	2,271.07	10.00			
2100299	其他公立医院支出	310.00	310.00				
21003	基层医疗卫生机构	10,016.11	9,619.37	396.75			
2100302	乡镇卫生院	9,139.51	8,869.77	269.75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.60	749.60	127.00			
21004	公共卫生	4,778.11	4,731.81	46.29			
2100401	疾病预防控制机构	654.69	648.57	6.12			
2100402	卫生监督机构	155.15	154.48	0.66			
2100403	妇幼保健机构	1,762.02	1,754.02	8.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,596.33	1,596.33				
2100409	重大公共卫生专项	511.42	479.91	31.51			
2100499	其他公共卫生支出	98.50	98.50				
21007	计划生育事务	4,437.09	4,437.09				
2100716	计划生育机构	277.60	277.60				
2100717	计划生育服务	3,990.08	3,990.08				
2100799	其他计划生育事务支出	169.41	169.41				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	49.50		49.50			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	49.50		49.50			
213	农林水支出	152.53	1.69	150.84			
21305	扶贫	152.53	1.69	150.84			
2130599	其他扶贫支出	152.53	1.69	150.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20,787.87	1、一般公共服务支出	4.97	4.97	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	10	10	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	42.41	42.41	
		9、医疗卫生与计划生育支出	17751.68	17751.68	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	152.53	152.53	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	20,787.87	本年支出合计	17961.6	17961.6	
年初财政拨款结转和结余	215.83	年末财政拨款结转和结余	3042.11	3042.11	
一般公共预算财政拨款	215.83				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	21,003.70	支出总计	21003.7	21003.7	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	17,961.60	16,544.52	8,378.42	8,166.10	1,417.08	
201	一般公共服务支出	4.97	4.97		4.97		
20106	财政事务	4.97	4.97		4.97		
2010607	信息化建设	4.97	4.97		4.97		
206	科学技术支出	10.00	10.00		10.00		
20608	科技交流与合作	10.00	10.00		10.00		
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	30.65	11.76		
20816	红十字事业	42.41	42.41	30.65	11.76		
2081699	其他红十字事业支出	42.41	42.41	30.65	11.76		
210	医疗卫生与计划生育支出	17,751.68	16,485.43	8,347.78	8,137.68	1,266.23	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,326.69	386.96	254.73	132.24	939.73	
2100101	行政运行	232.65	232.65	158.90	73.75		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,094.04	154.31	95.83	58.49	939.73	
21002	公立医院	3,793.53	3,693.53	3,239.55	453.98	100.00	
2100201	综合医院	2,690.53	2,590.53	2,346.55	243.98	100.00	
2100202	中医(民族)医院	743.00	743.00	743.00			
2100208	其他专科医院	50.00	50.00	50.00			
2100299	其他公立医院支出	310.00	310.00	100.00	210.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,752.78	4,614.06	3,832.19	781.88	138.71	
2100302	乡镇卫生院	3,876.18	3,864.46	3,832.19	32.28	11.71	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.60	749.60		749.60	127.00	
21004	公共卫生	3,392.09	3,353.79	782.19	2,571.60	38.29	
2100401	疾病预防控制机构	654.69	648.57	249.24	399.33	6.12	
2100402	卫生监督机构	155.15	154.48	132.29	22.19	0.66	
2100403	妇幼保健机构	376.00	376.00	320.12	55.88		
2100408	基本公共卫生服务	1,596.33	1,596.33	71.54	1,524.79		
2100409	重大公共卫生专项	511.42	479.91		479.91	31.51	
2100499	其他公共卫生支出	98.50	98.50	9.00	89.50		
21007	计划生育事务	4,437.09	4,437.09	239.12	4,197.98		
2100716	计划生育机构	277.60	277.60	239.12	38.49		
2100717	计划生育服务	3,990.08	3,990.08		3,990.08		
2100799	其他计划生育事务支出	169.41	169.41		169.41		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	49.50				49.50	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	49.50				49.50	
213	农林水支出	152.53	1.69		1.69	150.84	
21305	扶贫	152.53	1.69		1.69	150.84	
2130599	其他扶贫支出	152.53	1.69		1.69	150.84	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		16544.52	8378.42	8166.1	
301	工资福利支出	6,439.93	6,439.93		
30101	基本工资	4,393.76	4,393.76		
30102	津贴补贴	340.04	340.04		
30103	奖金	136.39	136.39		
30107	绩效工资	1,476.59	1,476.59		
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53		
30199	其他工资福利支出	85.62	85.62		
302	商品和服务支出	8,162.27		8,162.25	
30201	办公费	225.32		225.32	
30202	印刷费	245.96		245.96	
30204	手续费	1.16		1.16	
30205	水费	8.80		8.80	
30206	电费	66.29		66.29	
30207	邮电费	18.44		18.44	
30209	物业管理费	15.96		15.96	
30211	差旅费	43.91		43.91	
30213	维修（护）费	34.56		34.56	
30214	租赁费	0.14		0.14	
30215	会议费	1.81		1.81	
30216	培训费	44.62		44.62	
30217	公务接待费	2.99		2.99	
30218	专用材料费	1,545.92		1,545.92	
30225	专用燃料费	3.50		3.50	
30226	劳务费	5.45		5.45	
30227	委托业务费	5,543.60		5,543.60	
30228	工会经费	11.93		11.93	
30229	福利费	2.04		2.04	
30231	公务用车运行维护费	23.45		23.45	
30239	其他交通费用	21.41		21.41	
30299	其他商品和服务支出	295.01		295.01	
303	对个人和家庭的补助	1,938.49	1,938.50		
30301	离休费	35.96	35.96		
30302	退休费	1,838.60	1,838.60		
30304	抚恤金	7.22	7.22		
30305	生活补助	41.71	41.71		
30309	奖励金	15.00	15.00		
310	资本性支出	3.85		3.85	
31002	办公设备购置	3.63		3.63	
31007	信息网络及软件购置更新	0.22		0.22	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	17.72	0	4.96	12.76		12.76	3.57	12.28
本年支出数	26.44	0	2.99	23.45	0	23.45	1.81	44.62
上年支出数	27.21	0	2.51	24.69	0	24.69	1.95	42.47
增减额	-0.77	0	0.48	-1.24	0	-1.24	-0.14	2.15
增减率（%）	-2.83	0.00	19.12	-5.02	0.00	-5.02	-7.18	5.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

