

2018 年度  
卫健委（卫生局）部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卫生局概况

- 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 卫生局概况

## 一、部门职责

重要职责是：1、执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。2、制定并组织实施全县卫生事业方针的总体规划和计划。3、制定全县卫生人才发展规划。4、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理等十八项职责。

## 二、机构设置

卫生局局长机关内设7个职能股（室），其中有：办公室、人事股、公共卫生监督股、医政股、妇幼股，疾病控制股、爱卫会办公室。

从决算单位构成看，卫生局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共27个，其中二级预算单位27个，具体是：

- 1.洛宁县卫生局本级
- 2.洛宁县监督中心
- 3.洛宁县疾控中心
- 4.洛宁县人民医院
- 5.洛宁县中医院
- 6.妇幼保健院
- 7.城郊乡卫生院
- 8.东宋镇卫生院

- 9.中河卫生院
- 10.河底镇卫生院
- 11.杨坡卫生院
- 12.王村卫生院
- 13.小界卫生院
- 14.马店镇卫生院
- 15.长水乡卫生院
- 16.长水地方病院
- 17.罗岭乡卫生院
- 18.上戈镇卫生院
- 19.下峪镇卫生院
- 20.兴华镇卫生院
- 21.西山底乡卫生院
- 22.赵村镇卫生院
- 23.陈吴乡卫生院
- 24.涧口乡卫生院
- 25.故县镇卫生院
- 26.回族镇卫生院
- 27.底张乡卫生院

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卫生局汇总

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	6432	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	26512	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		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	9
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	31595
本年收入合计	9	32944	本年支出合计	22	31604
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	1340
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	32944	总计	26	32944

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  
单位：万元

部门：卫生局汇总

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		32944	6432		26512			
208	社会保障和就业支出	9	9					
20816	红十字事业	9	9					
2081602	一般行政管理事务	9	9					
210	医疗卫生与计划生育支出	32935	6423		26512			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	329	329					
2100101	行政运行	241	241					
2100102	一般行政管理事务	70	70					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	18	18					
21002	公立医院	21817	517		21300			
2100201	综合医院	13403	42		13361			
2100202	中医民族医院	40	40					
2100206	妇产医院	12	12					
2100211	处理医疗欠费	8	8					
2100299	其他公立医院支出	8354	415		7939			

21003	基层医疗卫生机构	6904	1692		5212			
2100302	乡镇卫生院	5591	379		5212			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1313	1313					
21004	公共卫生	3885	3885					
2100401	疾病预防控制机构	531	531					
2100402	卫生监督机构	169	169					
2100403	妇幼保健机构	77	77					
2100405	应急救治机构	103	103					
2100408	基本公共卫生服务	2318	2318					
2100409	重大公共卫生专项	410	410					
2100499	其他公共卫生支出	277	277					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。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  
单位：万元

部门：卫生局汇总

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		31604	28698	2906			
208	社会保障和就业支出	9		9			
20816	红十字事业	9		9			
2081602	一般行政管理事务	9		9			
210	医疗卫生与计划生育支出	31595	28698	2897			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	329	241	88			
2100101	行政运行	241	241				
2100102	一般行政管理事务	70		70			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	18		18			
21002	公立医院	20673	20435	238			

2100201	综合医院	12959	12959			
2100202	中医民族医院	40	40			
2100206	妇产医院	12	12			
2100211	处理医疗欠费	8		8		
2100299	其他公立医院支出	7654	7424	230		
21003	基层医疗卫生机构	6708	6708			
2100302	乡镇卫生院	5395	5395			
210030299	其他基层医疗卫生机构支出	1313	1313			
21004	公共卫生	3885	3504	2288		
2100401	疾病预防控制机构	531	531			
2100402	卫生监督机构	169	169			
2100403	妇幼保健机构	77	77			
2100405	应急救治机构	103		103		
2100408	基本公共卫生服务	2318		2318		
2100409	重大公共卫生专项	410	260	150		
2100499	其他公共卫生支出	277	277			

---

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

部门：卫生局汇总

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	6432	一、一般公共服务支出	15			
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、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	9	9	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	6423	6423	
<b>本年收入合计</b>	9	6432	<b>本年支出合计</b>	23	6432	6432	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
<b>总计</b>	14	6432	<b>总计</b>	28	6432	6432	

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

部门： 卫生局汇总

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		6432	3526	2906
208	社会保障和就业支出	9		9
20816	红十字事业	9		9
2081602	一般行政管理事务	9		9
210	医疗卫生与计划生育支出	6423	3526	2897
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	329	241	88
2100101	行政运行	241	241	
2100102	一般行政管理事务	70		70
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	18		18
21002	公立医院	517	279	238
2100201	综合医院	42	42	
2100202	中医民族医院	40	40	
2100206	妇产医院	12	12	

2100211	处理医疗欠费	8		8
2100299	其他公立医院支出	415	185	230
21003	基层医疗卫生机构	1692	1692	
2100302	乡镇卫生院	379	379	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1313	1313	
21004	公共卫生	3885	1314	2571
2100401	疾病预防控制机构	531	531	
2100402	卫生监督机构	169	169	
2100403	妇幼保健机构	77	77	
2100405	应急救治机构	103		103
2100408	基本公共卫生服务	2318		2318
2100409	重大公共卫生专项	410	260	150
2100499	其他公共卫生支出	277	277	

## 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： 卫生局汇总

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	1680	302	商品和服务支出	1795	310	资本性支出	
30101	基本工资	1062	30201	办公费	16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1	30204	手续费	3	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	151	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	141	30206	电费	32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	126	30211	差旅费	7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12	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	1685	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	21	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		1731	公用经费合计				1795	

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

单位：万元

部门： 卫生局汇总

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

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

单位：万元

部门： 卫生局汇总

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 年度收入为 32944 万元，支总为 31604 万元。与上年度相比，收入增加 1420 万元，增长 4%。支出增加 2287 万元，增长 7%，主要原因是县级机构投入建设和设备。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 32944 万元，其中：财政拨款收入 6432 万元，占 19%；事业收入 26512 万元，占 81%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 31604 万元，其中：基本支出 28698 万元，占 90.8%；项目支出 2906 万元，占 9.2%。

## 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、支总计均为 6432 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816 万元，增长 12.6%。主要原因是基层医疗机构和基本公共卫生等投入加大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6432 万元，占支出合计的 20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816 万元，增长 12.6%。主要原因是基层医疗机构和基本公共卫生等投入加大。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6432 万元，主要用于以下方面：基本类支出 3526 万元，占 54.8%；项目类支出 2906 万元，占 45.2%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6432 万元，支出决算为 6432 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241 万元，支出决算为 241 万元，完成年初预算的 100%。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3526 万元。其中：人员经费 1731 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1795 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

我部门没有 2018 年度“三公”经费财政拨款支出。

## **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，我局组织对 2018 年度财政预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 6 个，共涉及资金 2906 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局今年对财政预算项目资金使用情况进行了预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.62 分。发现的主要问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的更新，部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距；二是大部分项目的前期准备和建设周期较长，导致项目资金支付比较集中在年底；三是项目建成后的业务部门推广工作不及时，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请项目资金时，对业务需求和技术方面论证充分，提前做好项目投资评审等工作，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。

## **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0万元，支出决算为0万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费初预算为329万元，支出决算为329万元，完成年初预算的100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额0万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆0辆。

## 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。