

汉滨区卫生和计划生育局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策、法律法规和标准规范；拟订全区卫生和计划生育工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。

2. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。

3. 负责拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定并实施卫生计生专业技术人员职业规则和服

务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置审批工作。

5. 指导规范全区卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。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、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。

6. 指导全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 组织实施全区计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。

9. 贯彻落实国家、省生育政策，会同有关部门研究制定促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警信息建议；制定全区优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康优生促进计划，降低出生人口缺陷。

10. 组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会

会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。

11. 负责全区流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定流动人口计划生育服务管理规划、制度并组织落实；负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，协调推进流动人口卫生计生服务和基本公共服务均等化；协调相关部门做好流动人口计划生育管理工作。

12. 负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

13. 贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织医疗卫生和计划生育科研攻关及项目申报，指导医学科技成果的普及应用工作。

15. 负责全区卫生和计划生育人才队伍建设，会同有关部门开展卫生计生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

16. 负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。

17. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

18. 承担区人口和计划生育工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生

体制改革领导小组的日常工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

根据汉政办（2019）23号文件关于印发《汉滨区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，卫生部门和原民政部门2019年整合卫生计生和老龄委，更名为汉滨区卫生健康局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，是实施“十三五”规划和打响脱贫攻坚战的开局之年。全区卫生计生系统工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强财务管理，强化预算公开。紧紧围绕全面建成小康社会总体目标，突出引领发展、脱贫攻坚两大任务，全面落实公立医院编制人事制度改革，进一步完善公立医院补偿机制。全区公立医疗机构药品全部实行网上采购，建成健康教育示范一条街，创建健康学校、健康社区、健康餐厅、健康食堂等示范单位各5处，举办了汉滨区首届“万步有约”职业人群健步走活动。全面落实省市规定倾斜政策的基础上，新增了6种慢病病种，进一步扩大了住院报销范围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有52个，包括：

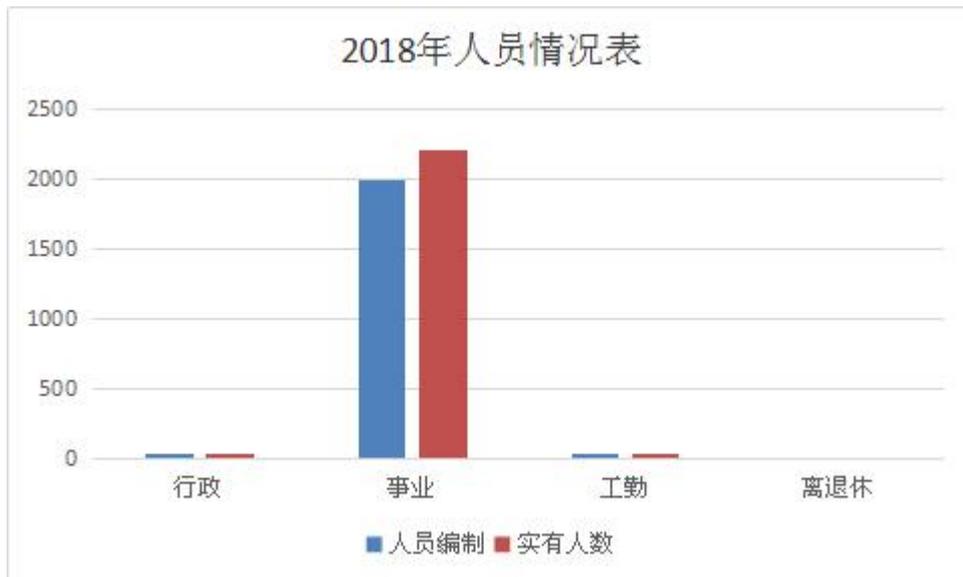
序号	单位名称
1	汉滨区卫生和计划生育局（机关）

2	汉滨区卫生局卫生执法监督所
3	汉滨区中等卫生职业技术学校
...4...	汉滨区合疗办
5	汉滨区疾病预防控制中心
6	汉滨区爱国卫生运动委员会
7	汉滨区第一医院
8	汉滨区第二医院
9	汉滨区第三人民医院
10	汉滨区中医医院
11	汉滨区药品采购与结算管理中心
12	汉滨区沈坝镇卫生院
13	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心
14	汉滨区坝河镇卫生院
15	汉滨区茨沟镇中心卫生院
16	汉滨区吉河镇中心卫生院
17	汉滨区老城卫生院
18	汉滨区新城中心卫生院
19	汉滨区大河镇中心卫生院
20	汉滨区洪山镇卫生院
21	汉滨区建民办事处卫生院
22	汉滨区牛蹄乡卫生院
23	汉滨区瀛湖镇中心卫生院
24	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院
25	汉滨区中原镇卫生院
26	汉滨区双龙镇卫生院

27	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院
28	汉滨区关家乡卫生院
29	汉滨区石转镇中心卫生院
30	汉滨区五里镇富强卫生院
31	汉滨区晏坝乡卫生院
32	汉滨区石梯镇卫生院
33	汉滨区流水镇中心卫生院
34	汉滨区谭坝镇卫生院
35	汉滨区共进镇卫生院
36	汉滨区五里镇花园卫生院
37	汉滨区关庙镇中心卫生院
38	汉滨区早阳镇卫生院
39	汉滨区大同镇中心卫生院
40	汉滨区张滩镇中心卫生院
41	汉滨区恒口镇中心卫生院
42	汉滨区县河镇中心卫生院
43	汉滨区大竹园镇卫生院
44	汉滨区田坝卫生院
45	汉滨区恒口镇梅子铺卫生院
46	汉滨区新坝卫生院
47	汉滨区双溪卫生院
48	汉滨区叶坪镇卫生院
49	汉滨区建民办事处河西卫生院
50	汉滨区紫荆镇卫生院
51	汉滨区妇幼保健院

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2076 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 2043 人；实有人员 2288 人，其中：行政 33 人、事业 2214 人、其他工勤人员 39 人、单位管理的离退休人员 2 人。



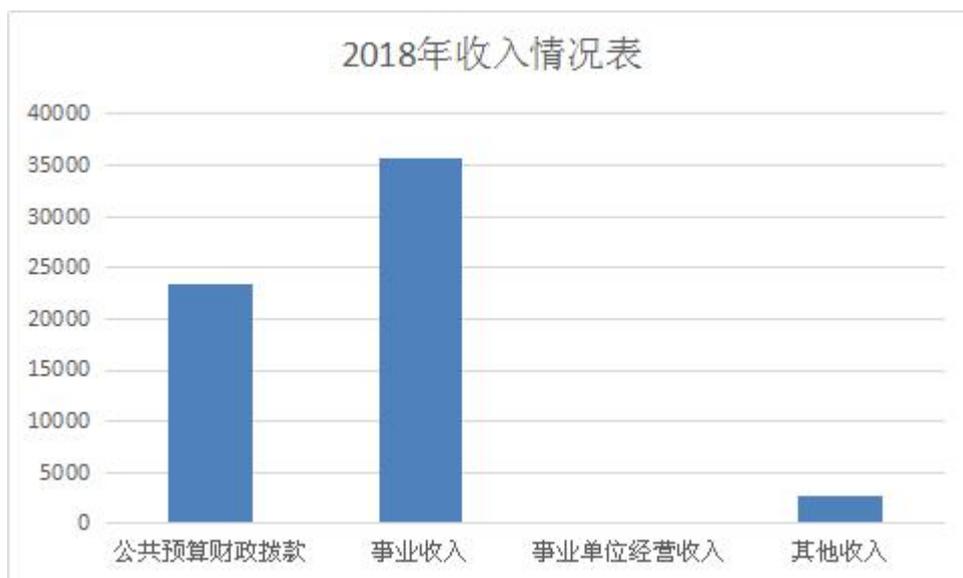
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度年初结余结转 0 万元，本年度收入 61892.86 万元，比 2017 年增长 4856 万元，各公立医院业务收入增长大的原因。本年支出 60832.47 万元，比 2017 年支出大 5047.52 万元，主要原因是汉滨区第一医院投入使用，费用加大。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 1060.39 万元，年末结余结转资金为 0 万元。

2. 本年度收入构成情况。2018 年收入中财政拨款 23389.77 万，主要是人员工资和中、省、市、区各项专款。事业收入 35783.86 万，主要是各医疗机构的业务收入，其

他收入 2719.27 万，主要是公共卫生和医疗机构列入其他收入部分。



3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出：60832.47 万元，其中：基本支出 47230.72 万元，占 77.6%，主要用于热 U 安工资支出和日常公用支出。项目支出为 1360.75 万元，占 22.4%，主要用于社会事业发展支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2、一般公共预算财政拨款支出: 23389.77 万元，基本支出: 11070.23 万元，其中：事业单位离退休人员: 160.81 万元；卫生计划生育管理事务: 1226.06 万元、公立医院: 3633.27 万元、基层医疗机构: 4757.73 万元、公共卫生:

1292.36 万元。项目支出 12319.6 万元，其中：其他优抚：16.19 万元、公立医院：669.16 万元、基层医疗机构：1347.74 万元、公共卫生：4707.98 万元、中医药管理：10 万元、计划生育事务：1720.6 万元。优抚对象医疗：16.19 其他：1272.00 万元、农村环境保护：622.5 万元、扶贫卫生：1937.24 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.99 万元，与上年相比减少了 3.08 万元。

2、会议费支出决算情况说明。

全区会议费支出 12.91 万元。培训费支出 66.23 万元。部分会议属专项会议，不在财政支出范围。

3、培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费开支 66.23 万元，另外部分培训开支属专项补助，不在财政支出范围。培训与上年度减少了 66.43 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我系统对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12475 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。

绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称	基本医疗保障和疾病预防项目		项目负责人及电话	李运武
主管部门	汉滨区卫生和计划生育局		实施单位	汉滨区卫生和计划生育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2500	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 健康扶贫村卫生室建设			
	目标 2: 预防接种疫苗建设项目完成接种门诊建设			
	目标 3: 健康卡全面完成并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口健康档案建档人数	201034 人
			建档立卡大病患者集中救治人数	213 人次
			贫困家庭白内障患者救治数量	70 人
			资助建档立卡贫困人口参加医疗保险人数	150851 人
			建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次	6850 人次
			
		质量指标	建档立卡贫困人口健康随访比例	85%
			建档立卡贫困人口慢性病管理率	100%
			国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)	98%
			
	时效指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	
		突发公共卫生事件及时处置率	≥**%	
			
	成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标	
			
		社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	95%
			区域内主要传染病、地方病发病率	≤**%
受益建档立卡贫困人口数			201034 人	
带动建档立卡贫困人口脱贫数			42940 人	
.....				
可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
		受益建档立卡贫困人口满意度	100%	
			

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标)也可自行增加或适当调整。

绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称	医疗卫生服务体系建设项目		项目负责人及电话	李运武
主管部门	汉滨区卫生和计划生育局		实施单位	汉滨区妇幼宣计中心及村卫生室
资金情况 (万元)	年度资金总额:		9975 万	
	其中: 财政拨款		3200 万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 卫生大厦建设项目开工			
	目标 2: 157 个村卫生室建设			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38 所
			标准化村卫生室建设数量	≥157 所
			为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300 人
			县级医疗临床重点专科建设数量	≥15 个
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%
			
		质量指标	乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥100%
			建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率	≥85%
			远程医疗服务协作平台覆盖率	≥**%
			
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	每千人口医疗卫生机构床位数	560 张
			每千人口卫生技术人口数	336 人
			每千人口乡村医生数量	≥900 人
			县域内就诊率	≥98%
			受益建档立卡贫困人口数	201034 人
.....				
可持续影响指标	卫生院、卫生室使用年限	50 年		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	
			

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标) 也可自行增加或适当调整。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 汉滨区卫生和计划生育局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全区卫生和计划生育工作发展规划、计划、组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员支出和日常公用支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				区一院和区三院门诊综合楼投入使用。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>		1	100%	10		
		预算调整 率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>			100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1	100%	5		无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		1	100%	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		1	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			100%	5		无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益(20分)	20							20	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 246.95 万元，同 2017 年相比基本持平。主要用于办公费、印刷费。水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2018 年严格按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定执行，在会议费开支上，除年初布署全年工作会议外，其他业务会议控制在半天以内，不在安排食宿。严格会议审批，减少会议费开支，尽量做到开小会、套会，开短会或不开会。所有领导不再固定车辆，公务车辆由办公室统一调配，严禁公车私用。同城检查，不安排就餐，下乡检查一律在单位职工食堂就餐，做到厉行节约，不铺张浪费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2458 万元，其中：政府采购货物类支出 1412 万元、政府采购服务类支出 120 万元、政府采购工程类支出 926 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 49 辆；单价 50 万元以上的通用设备 20 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 27 台（套）。2018 年当年购置单价 100 万元以上的通用设备 12 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原汉滨区卫生和计划生育局

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2018年度无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		61,892.86	23,389.77		35,783.86			2,719.27
208	社会保障和就业支出	177.01	177.01					
20805	行政事业单位离退休	149.69	149.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.32	14.32					
2080502	事业单位离退休	135.37	135.37					
20808	抚恤	27.32	27.32					
2080899	其他优抚支出	27.32	27.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	59,156.17	20,653.09		35,783.86			2,719.27
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,243.10	1,226.06		17.04			
2100101	行政运行	845.01	845.01					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	398.09	381.05		17.04			
21002	公立医院	35,774.95	4,302.43		29,430.91			2,041.61
2100201	综合医院	32,771.62	3,717.18		27,124.37			1,930.07
2100202	中医(民族)医院	2,923.33	505.25		2,306.54			111.54
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00					
21003	基层医疗卫生机构	12,027.91	6,105.47		5,246.63			675.85
2100301	城市社区卫生机构	264.14	264.14					
2100302	乡镇卫生院	10,236.90	4,514.46		5,046.63			675.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,526.87	1,326.87		200.00			
21004	公共卫生	7,091.42	6,000.34		1,089.28			1.81
2100401	疾病预防控制机构	1,571.70	491.49		1,080.22			
2100402	卫生监督机构	193.96	193.96					

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
2100403	妇幼保健机构	390.71	379.84		9.06			1.81
2100408	基本公共卫生服务	3,805.90	3,805.90					
2100409	重大公共卫生专项	320.07	320.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	789.08	789.08					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	1,720.60	1,720.60					
2100716	计划生育机构	162.15	162.15					
2100717	计划生育服务	1,178.93	1,178.93					
2100799	其他计划生育事务支出	379.52	379.52					
21014	优抚对象医疗	16.19	16.19					
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.19	16.19					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,272.00	1,272.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,272.00	1,272.00					
211	节能环保支出	622.50	622.50					
21104	自然生态保护	622.50	622.50					
2110402	农村环境保护	622.50	622.50					
213	农林水支出	1,937.23	1,937.23					
21305	扶贫	1,937.23	1,937.23					
2130599	其他扶贫支出	1,937.23	1,937.23					

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		60,832.47	47,230.73	13,601.82			
208	社会保障和就业支出	177.01	160.82	16.19			
20805	行政事业单位离退休	149.69	149.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.32	14.32				
2080502	事业单位离退休	135.37	135.37				
20808	抚恤	27.32	11.13	16.19			
2080899	其他优抚支出	27.32	11.13	16.19			
210	医疗卫生与计划生育支出	58,095.80	47,069.92	11,025.89			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,243.10	1,226.06	17.04			
2100101	行政运行	845.01	845.01				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	398.09	381.05	17.04			
21002	公立医院	34,924.44	33,228.91	1,695.54			
2100201	综合医院	31,921.79	30,306.26	1,615.54			
2100202	中医(民族)医院	2,922.65	2,922.65				
2100299	其他公立医院支出	80.00		80.00			
21003	基层医疗卫生机构	11,818.05	10,231.51	1,586.54			
2100301	城市社区卫生机构	264.14	243.27	20.87			
2100302	乡镇卫生院	10,027.04	9,988.24	38.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,526.87		1,526.87			
21004	公共卫生	7,091.42	2,383.44	4,707.98			
2100401	疾病预防控制机构	1,571.70	1,571.70				
2100402	卫生监督机构	193.96	193.96				
2100403	妇幼保健机构	390.71	390.71				

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						
2100408	基本公共卫生服务	3,805.90	86.66	3,719.24			
2100409	重大公共卫生专项	320.07		320.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	789.08	140.41	648.67			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	1,720.60		1,720.60			
2100716	计划生育机构	162.15		162.15			
2100717	计划生育服务	1,178.93		1,178.93			
2100799	其他计划生育事务支出	379.52		379.52			
21014	优抚对象医疗	16.19		16.19			
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.19		16.19			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,272.00		1,272.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,272.00		1,272.00			
211	节能环保支出	622.50		622.50			
21104	自然生态保护	622.50		622.50			
2110402	农村环境保护	622.50		622.50			
213	农林水支出	1,937.23		1,937.23			
21305	扶贫	1,937.23		1,937.23			
2130599	其他扶贫支出	1,937.23		1,937.23			

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	23,389.77	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	177.01	177.01	
		9、医疗卫生与计划生育支出	20,653.05	20,653.05	
		10、节能环保支出	622.50	622.50	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	1,937.23	1,937.23	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	23,389.77	本年支出合计	23,389.77	23,389.77	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	23,389.77	支出总计	23,389.77	23,389.77	

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，可以忽略不计。

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

单位：万元

编制部门：

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	23,389.77	11,070.23	10,116.11	954.07	12,319.60	
208	社会保障和就业支出	177.01	160.82	160.43	0.39	16.19	
20805	行政事业单位离退休	149.69	149.69	149.30	0.39		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.32	14.32	14.02	0.30		
2080502	事业单位离退休	135.37	135.37	135.28	0.09		
20808	抚恤	27.32	11.13	11.13		16.19	
2080899	其他优抚支出	27.32	11.13	11.13		16.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	20,653.09	10,909.42	9,955.74	953.68	9,743.67	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,226.06	1,226.06	849.43	376.64		
2100101	行政运行	845.01	845.01	571.10	273.92		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	381.05	381.05	278.33	102.72		
21002	公立医院	4,302.43	3,633.27	3,633.27		669.16	
2100201	综合医院	3,717.18	3,128.02	3,128.02		589.16	
2100202	中医(民族)医院	505.25	505.25	505.25			
2100299	其他公立医院支出	80.00				80.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,105.47	4,757.73	4,415.53	342.20	1,347.74	
2100301	城市社区卫生机构	264.14	243.27	243.27		20.87	
2100302	乡镇卫生院	4,514.46	4,514.46	4,172.26	342.20		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,326.87				1,326.87	
21004	公共卫生	6,000.34	1,292.36	1,057.51	234.84	4,707.98	
2100401	疾病预防控制机构	491.49	491.49	469.37	22.11		
2100402	卫生监督机构	193.96	193.96	128.33	65.63		

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

单位：万元

编制部门：

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		
2100403	妇幼保健机构	379.84	379.84	319.40	60.44		
2100408	基本公共卫生服务	3,805.90	86.66		86.66	3,719.24	
2100409	重大公共卫生专项	320.07				320.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00	
2100499	其他公共卫生支出	789.08	140.41	140.41		648.67	
21006	中医药	10.00				10.00	
2100699	其他中医药支出	10.00				10.00	
21007	计划生育事务	1,720.60				1,720.60	
2100716	计划生育机构	162.15				162.15	
2100717	计划生育服务	1,178.93				1,178.93	
2100799	其他计划生育事务支出	379.52				379.52	
21014	优抚对象医疗	16.19				16.19	
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.19				16.19	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,272.00				1,272.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,272.00				1,272.00	
211	节能环保支出	622.50				622.50	
21104	自然生态保护	622.50				622.50	
2110402	农村环境保护	622.50				622.50	
213	农林水支出	1,937.23				1,937.23	
21305	扶贫	1,937.23				1,937.23	
2130599	其他扶贫支出	1,937.23				1,937.23	

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

单位：万元

编制部门：

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		11,070.23	10,116.11	954.07	
301	工资福利支出	9,924.41	9,924.36		
30101	基本工资	6,435.02	6,435.01		
30102	津贴补贴	708.27	708.26		
30103	奖金	256.60	256.59		
30106	伙食补助费	42.84	42.83		
30107	绩效工资	2,226.24	2,226.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	55.59		
30109	职业年金缴费	19.11	19.10		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19		
30112	其他社会保障缴费	101.05	101.04		
30113	住房公积金	6.82	6.82		
30199	其他工资福利支出	43.69	43.70		
302	商品和服务支出	951.98		951.90	
30201	办公费	156.48		156.46	
30202	印刷费	111.33		111.33	
30203	咨询费	2.23		2.23	
30204	手续费	0.38		0.38	
30205	水费	18.09		18.06	
30206	电费	48.17		48.16	
30207	邮电费	14.62		14.61	
30208	取暖费	8.01		8.01	

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

单位：万元

编制部门：

项 目					
30211	差旅费	49.51		49.51	
30213	维修（护）费	3.27		3.27	
30214	租赁费	13.89		13.89	
30215	会议费	11.02		11.02	
30216	培训费	51.64		51.65	
30217	公务接待费	1.22		1.22	
30218	专用材料费	348.54		348.52	
30226	劳务费	8.88		8.89	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	13.66		13.65	
30229	福利费	11.34		11.34	
30231	公务用车运行维护费	11.77		11.77	
30239	其他交通费用	25.06		25.06	
30299	其他商品和服务支出	39.87		39.87	
303	对个人和家庭的补助	191.82	191.80		
30301	离休费	21.68	21.68		
30302	退休费	88.84	88.82		
30304	抚恤金	28.08	28.08		
30305	生活补助	51.25	51.25		
30307	医疗费	1.97	1.97		
310	资本性支出	2.18		2.18	
31002	办公设备购置	2.18		2.18	

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		
本年数	12.99	0.00	1.22	11.77	0.00	11.77	12.91	66.23
上年数	16.07	0.00	2.31	13.76	0.00	13.76	18.55	132.66
增减额	-3.08	0.00	-1.09	-1.99	0.00	-1.99	-5.64	-66.43
增减率（%）	-256.65	0.00	-124.69	-178.00	0.00	-178.00	-368.70	-148.66

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、培训费的实际支出。

