

**2018 年原州区卫生和
计划生育局本级
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；执行自治区、固原市卫生和计划生育、中医药发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施；协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，完成区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 执行自治区、固原市疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治；组织和指导卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测。

(四) 负责组织实施国家、自治区和固原市制定的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完成全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推

进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻执行国家、自治区和固原市有关医疗机构和医疗服务全行业管理办法；落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施；实施卫生专业技术人员准入和资格管理；落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家、自治区和固原市有关扶持促进中医药发展的办法和措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（七）负责组织推进原州区公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施。指导乡镇计划生育工作。

（九）负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。

(十) 组织落实国家、自治区和固原市制订的流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一) 负责推进卫生和计划生育信息化，参与自治区人口基础信息库建设，依法开展统计调查。

(十二) 拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三) 负责完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

(十四) 负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作；积极参与自治区卫计委组织实施的国际交流合作与援外工作。

(十五) 负责原州区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(十六) 承担原州区爱国卫生运动委员会、红十字会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作，监管计划生育协会工作。

(十七) 承办原州区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

原州区卫计局是原州区人民政府组成部门，属原州区一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，包括卫计局行政、爱国卫生办、计划生育协会。

2、编制及人员情况。

原州区卫计局机关编制 26 个，其中行政 15 个，机关工勤 4 个，事业编制 7 个，现有人员在职 22 个，遗属 2 人。

3、岗位设置

原州区卫生和计划生育局设置10个岗位。

(1) 办公室岗位

负责协调和督办机关日常工作：负责机关文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政务公开、人事、编制管理、继续教育、职称评定、车辆管理等工作；拟订卫生计生系统干部队伍教育培训计划并组织实施；承担重要文稿的起草工作；负责机关党建、党风廉政建设和行业作风建设工作，指导所属单位的党群工作；承担卫生和计划生育对外交流合作及援外医疗队派遣的组织协调有关工作。

(2) 财务核算岗位

承担机关财务、资产管理等工作；监督专项资金的使用情况；负责机关及所属单位的核算工作；承担机关政府采购相关工作；提出医疗卫生服务项目价格政策建议。

(3) 疾病预防控制(卫生应急办公室、区地方病防治领导小组办公室)岗位

落实重大疾病防治规划、免疫规划，提出重大公共卫生问题干预措施建议，完善疾病防控体系，组织实施传染病等与公共卫生相关疾病的防治工作；开展疾病监测及法定传染病报告工作，组织疫情发布；承担区卫生应急信息、指挥决策系统和卫生应急队伍的建设工作；指导、组织实施公共卫生等突发事件的预防控制、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急；组织协调原州区有关重大活动的卫生应急保障；承办原州区地方病防治领导小组的日常工作。

(4) 基层卫生与妇幼保健岗位

落实妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，实施计划生育生殖健康促进计划，组织开展妇幼保健、出生缺陷综合防治、生殖健康、人类辅助生殖技术应用管理和计划生育技术服务工作；组织实施计划生育药具管理工作；承担出生人口性别比综合治理工作；整顿和规范医疗服务市场，指导规范综合监督执法行为；指导卫生和计划生育纠纷的处理；指导和监督社会抚养费的管理；负责区病残儿童领导小组和计划生育手术鉴定领导小组日常工作；落实农村卫生和城市社区卫生政策、规划，指导并推进基层医疗卫生服务体系建设和乡村医生管理工作，收集分析城乡居民健康状况信息，组织实施城乡基本卫生保健工作。

(5) 医政医药管理(综合监督)岗位

承担医务人员执业管理工作，指导并监督医疗、护理、药事和临床实验室的管理工作；拟订医院运行监管、绩效考评制度贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，工作承担原州区医疗区医疗机构药品药械统一招标采购领导小组办公室日常工作。承担公共卫医疗卫生、计划生育综合监督管理，按照职责分工承包职生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理 组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查组与开展食品卫生安全风险监测监督落实卫生和计划生育法快主规及相关配套政策承担行政审批、法律咨询等工作，负责机关规范性文件的合法性审查、备案及清理和行政复议、行政话讼等法律事务工作落实医疗机构和医疗服务的全行业管理办法。

(6) 原州区医药卫生体制改革领导小组办公室岗位落实国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，研究提出深化原州区医药卫生体制改革政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项，协调推进全区医药卫生体制改革；承担组织推进公立医院改革工作；落实卫生应急和紧急医学救援规划、预案，推进卫生应急体系和能力建设，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件的疾病预防控制和紧急医学救援；承担发布应急处置信息的相关工作；组织协调原州区有关重大活动的卫生应急保障。

(7) 计划生育服务指导岗位

组织实施计划生育政策;指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作;推进基层计划生育工作网络建设;拟订全

区计划生育目标管理方案并组织考核、评估,落实“一票否决”制;建立和完善流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制,落实流动人口计划生育基本公共服务均等化政策;组织开展流动人口动态监测工作;承担原州区计划生育领导小组办公室日常工作。

(8) 信息规划与发展岗位

编制卫生中、长期规划和年度计划,拟定全区卫生事业发展计划;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,健全完善计划生育利益导向机制和特殊困难家庭扶助制度并组织实施;承担全区“少生快富”工程、计划生育家庭奖励扶助制度和特扶扶助制度贯彻落实的具体工作;指导和监督独生子女保健费的管理;负责卫生和计划生育统计及全员人口信息化建设。

(9) 项目管理和卫计宣教岗位

落实卫生和计划生育事业发展规划和计划,统筹全区卫生和计划生育系统资源配置与服务体系建设;承担和组织实施卫生项目、工程管理及医疗器械装备配置采购;拟订卫生和计划生育宣传教育、公众健康教育、健康促进的目标、规

划、政策和规范;承担卫生和计划生育科学普及、新闻宣传、普法宣传等工作。

(10)原州区爱国运动委员会办公室(红十字会)岗位拟订全区爱国卫生工作规划并组织实施;组织、协调、督促相关部门和广泛发动群众共同开展爱国卫生工作;负责全区卫生状况监督检查;负责卫生城市创建工作的组织实施;负责全区卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核管理;组织开展健康原州全民行动和健康城市创建工作;指导全区健康教育,普及卫生科学知识;指导全区公共场所禁止吸烟工作,具体负责城区公共场所禁止吸烟工作检查督办;指导全区开展除四害工作,具体负责城区除四害工作组织实施和督促、检查;负责组织实施农村改水改厕、病媒生物防治等爱国卫生工作;承办红十字会日常工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区卫生和计划生育局本级

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	75429182.59	二、一般公共服务支出	28	617730.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	700000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	374158.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67472325.24
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	68800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
	24	76129182.59	本年支出合计	51	68533013.79
	25		结余分配	52	
用事业基金弥补收支差额	26	9788185.56	年末结转和结余	53	17384354.36
年初结转和结余	27	85917368.15	总计	54	85917368.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区卫生和计划生育局本级

功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次							
	类 款 项									
			合计	76129182.59	75429182.59					700000.00
2019999		其他一般公共服务支出		654330.00	654330.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		308810.60	308810.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		47430.90	47430.90					
2089901		其他社会保障和就业支出		17917.05	17917.05					
2100101		行政运行		2750072.00	2750072.00					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		850000.00	850000.00					
2100201		综合医院		10000000.00	10000000.00					
2100299		其他公立医院支出		3147000.00	3147000.00					
2100301		城市社区卫生机构		6000000.00	6000000.00					
2100302		乡镇卫生院		8271000.00	8271000.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		9200000.00	9200000.00					
2100408		基本公共卫生服务		20200000.00	20200000.00					
2100409		重大公共卫生专项		5661000.00	5661000.00					
2100499		其他公共卫生支出		3238243.00	2538243.00					700000.00
2100717		计划生育服务		1610000.00	1610000.00					
2100799		其他计划生育事务支出		3920000.00	3920000.00					
2101103		公务员医疗补助		60469.80	60469.80					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		124109.24	124109.24					
2210203		购房补贴		68800.00	68800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区卫生和计划生育局本级

功能分类科目编码		项目						对附属单位补助支出
		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	68533013.79	3955979.59	64577034.20			
2019999		其他一般公共服务支出	617730.00	193330.00	424400.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308810.60	308810.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47430.90	47430.90				
2089901		其他社会保障和就业支出	17917.05	17917.05				
2100101		行政运行	2750072.00	2750072.00				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	928929.89	50000.00	878929.89			
2100201		综合医院	3955100.00		3955100.00			
2100299		其他公立医院支出	3121600.00		3121600.00			
2100301		城市社区卫生机构	4474455.01		4474455.01			
2100302		乡镇卫生院	6401307.38		6401307.38			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11151700.00		11151700.00			
2100408		基本公共卫生服务	20248423.74		20248423.74			
2100409		重大公共卫生专项	7024969.70		7024969.70			
2100499		其他公共卫生支出	2368162.92	335040	2033122.92			
2100717		计划生育服务	943025.56		943025.56			
2100799		其他计划生育事务支出	3920000.00		3920000.00			
2101103		公务员医疗补助	60469.80	60469.80				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	124109.24	124109.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区卫生和计划生育局本级

项 目		收 入		支 出			
		行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次	栏 次	1	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	75429182.59		一、一般公共服务支出	29	617730.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	30		
	3			三、国防支出	31		
	4			四、公共安全支出	32		
	5			五、教育支出	33		
	6			六、科学技术支出	34		
	7			七、文化体育与传媒支出	35		
	8			八、社会保障和就业支出	36	374158.55	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	37	66628860.20	
	10			十、节能环保支出	38		
	11			十一、城乡社区支出	39		
	12			十二、农林水支出	40		
	13			十三、交通运输支出	41		
	14			十四、资源勘探信息等支出	42		
	15			十五、商业服务业等支出	43		
	16			十六、金融支出	44		
	17			十七、援助其他地区支出	45		
	18			十八、国土海洋气象等支出	46		
	19			十九、住房保障支出	47	68800.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	48		
	21			二十一、其他支出	49		
	22			二十二、债务还本支出	50		
	23			二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	75429182.59		本年支出合计	52	67689548.75	
年初财政拨款结转和结余	25	8840709.39		年末财政拨款结转和结余	53	16580343.23	
一、一般公共预算财政拨款	26	8840709.39			54		

二、政府性基金预算财政拨款	27	84269891.98	55	
合计	28	84269891.98	56	84269891.98
		总计		

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区卫生和计划生育局本级

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	类	项	1	2	3
		合计	67689548.75	3620939.59	64068609.16
2019999		其他一般公共服务支出	617730.00	193330.00	424400.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308810.60	308810.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47430.90	47430.90	
2089901		其他社会保障和就业支出	17917.05	17917.05	
2100101		行政运行	2750072.00	2750072.00	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	928929.89	50000.00	878929.89
2100201		综合医院	3955100.00		3955100.00
2100299		其他公立医院支出	3121600.00		3121600.00
2100301		城市社区卫生机构	4049425.00		4049425.00
2100302		乡镇卫生院	6401307.38		6401307.38
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11151700.00		11151700.00
2100408		基本公共卫生服务	20248423.74		20248423.74
2100409		重大公共卫生专项	7024969.70		7024969.70
2100499		其他公共卫生支出	1949727.89		1949727.89
2100717		计划生育服务	943025.56		943025.56
2100799		其他计划生育事务支出	3920000.00		3920000.00

2101103	公务员医疗补助	60469.80	60469.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124109.24	124109.24
2210203	购房补贴	68800.00	68800.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：原州区卫生和计划生育局本级

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3020799.59	302	商品和服务支出	569045.00	310	资本性支出				
30101	基本工资	938165.00	30201	办公费	63937.61	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	907494.00	30202	印刷费	45010.78	31002	办公设备购置				
30103	奖金	435302.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30106	伙食补助费		30204	手续费	365.00	31005	基础设施购置				
30107	绩效工资		30205	水费	152.80	31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险	308810.60	30206	电费	2372.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	47430.90	30207	邮电费	18083.21	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	124109.24	30208	取暖费	143420.00	31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费	60469.80	30209	物业管理费	620.00	31010	安置补助				
30112	其他社会保险缴费	17917.05	30211	差旅费	77481.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金		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	181101.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助	31095.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置				
30302	退休费		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		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	6000.00	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	17700.00	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	对社会保险基金补助				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42454.58	31302	对社会保险基金补助				
30399	对其他个人和家庭的补助支	25095.00	30239	其他交通费用	114810.00	31303	补充全国社会保障基金				
			30240	租金及附加费用		399	其他支出				
			30299	其他商品和服务支出	42638.02	39906	赠与				
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区卫生和
计划生育局本级

金额单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款						
	项						
	栏次						
	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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 76129182.59 元，支出总计 68533013.79 元。与 2017 年相比收入减少 47190863.67 元，减少 61.98%；与 2017 年相比支出减少 64956701.91 元，减少 94.78%，收入支出减少主要原因本年项目经费减少，按照财务决算帐表的一致性拨付下属单位的经费由局本级决算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 76129182.59 元，其中：财政拨款收入 75429182.59 元，占 99.08%；其他收入 700000.00 元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 68533013.79 元，其中：基本支出 3955979.59 元，占 57.72%；项目支出 64577034.20 元，占 94.22%。

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 75429182.59 元，支出总计 67689548.75 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 47555823.67 元，减少 63.05%；财政拨款支出减少 62067058.42 元，减少 91.69%，收入支出减少原因是本年项目经费减少，按照财务决算帐表的一致性拨付下属单位的经费由局本级决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 67689548.75 元，占本年支出合计的 98.77%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 62067058.42 元，减少 91.69%，主要原因是本年项目经费减少，按照财务决算帐表的一致性拨付下属单位的经费由局本级决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 67689548.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617730.00 元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 374158.55 元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育支出 66628860.20 元，占 98.43%；住房保障（类）支出 68800.00 元，占 0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17540000.00 元，支出决算为 75429182.59 元，完成年初预算的 330.04%，决算数大于预算数的主要原因本年人员经费增加，按照财务决算帐表的一致性拨付下属单位的经费由局本级决算。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 元，支出决算数 617730.00 元，决算数大于预算数是年初无预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 0 元，支出决算数为 374158.55 元，决算数大于预算数是年初无预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 17540000.00 元，支出决算数 66628860.20 元，完成年初预算的 279.87%，决算数大于预算数是本年人员经费增加，按照财务决算帐表的一致性拨付下属单位的经费由局本级决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3620939.59 元，其中：人员经费3051894.59元，公用经费569045.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3020799.59元，较年初预算数减少 6264700.41元，下降67.47%，主要原因是本年人员经费减少；较上年决算数减少17026951.66元，下降84.93%。

2. 商品和服务支出569045.00元，较年初预算数增加 333045.00元，增长141.12%，主要原因是日常公用经费增加；较上年决算数增加136482.60元，增长31.55%。

3. 对个人和家庭的补助31095.00元，较年初预算数减少 67805.00元，下降68.56%，主要原因是本年在职人员退休转入社保；较上年决算数减少1079427.00元，下降97.19%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为88874.21元，支出决算为88874.21元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0元，下降（增长）0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出及公务零接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为88874.21元，支出决算为88874.21元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是严格控制“三公”经费支出及公务零接待。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出88874.21元，主要用于公务车加油及保险、养护费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为236000.00元，支出决算为569045.00元，完成年初预算的241.12%；比上年增加333045.00元，增长70.86%。决算数大于预算数的主要原因日常公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算18157470.00元，支出决算总额10312805.00元，完成年初预算的56.79%。其中：政府采购货物预算18157470.00元，支出决算总额10312805.00元，完成年初预算的56.79%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4978平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2018 年度一般公共预算基本公共卫生服务项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 22400000.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位今年在部门决算中增加基本公共卫生服务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 88.23 分。项目全年预算数为 22400000.00 元，执行数为 22400000.00 元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**（一）**打破传统用人方式招新人。**为了筑牢基层卫生网底，解决村医队伍不稳定、年龄老化、顾虑多、待遇低等问题。2018 年原州区打破村卫生室传统的用人方式，按照乡镇卫生院招录正式编制专业人员的程序，探索为我区开城镇村卫生室招聘带编大专学历村医 1 名。带编村医在村卫生室坐班，享受正式职工待遇，同时，按照政府购买服务的原则，重点围绕服务质量和数量、合理用药、公共卫生服务任务完成率和管理情况、群众满意度等方面，通过绩效考核结果兑现基本公共卫生服务项目经费及基本医疗服务经费，解决了村医待遇偏低的后顾之忧，极大的调动了工作的积极性和主动性，为稳定村医队伍，筑牢基层网底，提高服务质量，实现乡村一体化管理，给出了原州思路。（二）**健康档案动态管理出实招。**为提高居民健康档案使用效率，我区采用集中整治查漏补缺、做好结合多点采集和动态管理实时更新等方式，充分发挥卫生院医务人员、乡村医生在开展医疗、预防

保健、签约服务的作用，在提供基本医疗、预防保健、签约过程中，将最新的个人基本信息、诊疗信息、检查结果录入到居民健康档案信息系统，同步检索健康档案的完成情况，将日常诊疗与基本公共卫生服务相结合，提高居民健康档案的更新率和利用率，并在档案封面边缘贴上红、蓝、黄等不同颜色标识，对需新建或更新完善的、或需提供基本公共卫生服务的居民，及时跟进，保证基本公共卫生服务的及时性和有效性，提高工作效率。

（三）慢病患者自我管理见成效。

为进一步推进慢性病综合防治示范区建设，充分调动患者主动参与康复的积极性，倡导健康的生活方式，2018年我区制定了《原州区慢性病患者自我管理实施方案》，以2家基层医疗机构为试点，成立高血压、糖尿病患者自我管理小组，通过提供活动场所、指导医生、基本设备和奖励药品等方式，探索建立“医患合作、患者互助、自我管理”群防群控的慢病工作模式。经过调查反馈，试点的基层医疗机构中参与自我管理的高血压、糖尿病患者的血压、血糖控制率明显提高，工作取得初步成效。

（四）助力健康扶贫工作出亮点。

按照健康扶贫实施方案分工和“三个一批”的分类救治要求，对所有“因病致贫、因病返贫”建档立卡贫困人口均由区人民医院专家、乡镇卫生院医师、乡村医生一起与每位患者进行四方签约，精准服务。每年免费体检一次，在全面摸清、核实每个对象的健康状况、患病情况和治疗情况下，为每一个对象制定“一对一”的服务方案，需要集中救治的

及时动员到定点医院住院治疗，对需要长期维持治疗、健康管理的慢性病和长期康复治疗的继续由原州区人民医院制定治疗管理方案，建立健康管理档案，签订服务协议，由乡镇卫生院指导治疗康复、定期随访动员复查，随时调整康复方案，定期治疗和康复管理，群众满意度进一步提高。

发现的问题及原因：

（一）组织管理方面。一是各单位不同程度存在在重形式轻结果，考核结果不能完全按照考核方案与资金拨付挂钩，绩效考核的导向作用发挥不明显。二是专业公共卫生机构对村卫生室、社区服务站督导检查的覆盖率不够，日常指导不到位，指导还需要深入和加强。三是社区卫生服务机构及各乡镇卫生院自查考核结果与卫计局组织的专家组考核结果符合率低。

（二）项目执行方面。一是部分基层医疗卫生机构还存在居民健康档案资料填写数据失真、不规范、随访表、体检记录归档不及时等问题。二是部分单位对高血压、糖尿病等慢性患者健康指导、体格检查不到位，随访管理次数不够，健康指导记录不全。三是居民电子健康档案运行不正常，不能正常录入，对工作影响较大，致使2018年服务记录不能及时录入。四是部分乡镇混淆常住人口数与户籍人口数，致使居民健康档案出现空档、死档和重复建档情况。五是由于育龄人口流动性强，村医、社区人员摸底跟踪管理不到位，导致新生儿访视率低、部分乡镇卫生院早孕建册率低（因系统无法统计本年度早孕建册人数，通报中的早孕建册人数是报表人数，通过考核发现实际早孕建册率

低)。六是个别精神病患者体检未完成，被认定是漏检、体检项目不全。陈述的原因是患者或监护家属不愿体检，但未注明未完成体检的原因。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

本单位无其他相关资料