

2018 年度

**惠农区卫生和计划生育局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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

第一部分 惠农区卫生和计划生育局部门决算公开

一、部门职责

（一）卫生计生行政职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；拟订卫生和计划生育改革与发展、中医药（回医药）中长期规划、年度计划并组织实施；协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施。

2、组织拟订并实施疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病等防治；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，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，上报法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、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；完成国家食品卫生安全风险监测任务。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导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。

5、负责医疗机构和医疗服务行业的监督管理，执行国

家、自治区医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的政策、规范、标准、办法；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、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。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系，提出医疗服务价格政策的建议。执行国家药物政策和基本药物制度，协调组织医疗机构药品药械统一招标、统一价格、统一配送（以下简称“三统一”）工作。

7、组织监测人口发展动态，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，实施计划生育生殖健康促进计划，降低缺陷人口出生率。

8、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。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政策的衔接机制。

9、组织落实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。

10、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；组织实施医学继续教育，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

11、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查

法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法行为。

12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

13、承担爱国卫生运动委员会办公室、深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、重大疾病预防控制领导小组办公室、健康宁夏行动领导小组办公室等的日常工作。

14、指导红十字会、计划生育协会日常工作。

15、承办惠农区人民政府交办的其他事项。

（二）综合医院职能

石嘴山市惠农区人民医院主要承担本区居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育服务技术指导等工作任务。其职责主要是：

1、承担惠农区居民的常见病、多发病等各种病症的诊治任务和慢性疾病的康复、保健工作。

2、承担辖区急救工作。对各类伤员、灾害事故进行院前抢救、途中监护、院内救治，最大限度地减少突发事件给人民群众造成的伤亡。

3、开展社区卫生服务和农村巡回医疗工作，进行健康教育和慢性病调查，方便患者就医。

4、承担乡村医院医护人员的培训进修工作任务，发挥继续医学教育基地的作用。

5、承办区卫生和计划生育局交办的其它工作。

（三）卫生监督职能

1、依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作，

实施自治区、石嘴山市、惠农区卫生行政部门制定的卫生监督计划，开展监督执法工作。

2、承办卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

3、负责对医疗机构、传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等进行监督检查。

4、负责受理、核实和查处对卫生相关违法行为的投诉、举报，承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议和执行处罚决定。

5、负责对卫生污染、危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件进行调查处理。

6、开展卫生法律法规宣传教育和咨询服务。

7、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

8、承办区卫生和计划生育局交办的其它工作。

(四) 疾病预防控制职能

1、做好全区适龄儿童计划免疫工作规划，组织、安排免疫接种工作，检查各接种单位疫苗的管理和冷链运转情况。开展传染病疫情监测，制定防治措施，督导检查及考核全区免疫接种单位。负责调查及处置疫苗接种事故和不良反应。医疗监测全区各医疗机构、采供血单位。负责各医疗机构传染病的报告管理。

2、承担食品、公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生的监测工作，指导食品、公共场所、生活饮用水供水单位、学校、厂矿企业、放射同位素与射线装置

使用单位相应的卫生工作。承担突发公共卫生事件的应急处置工作。

3、定期开展结核病普查，对发现的结核病病人进行全程督导治疗和严格管理，开设结核病门诊，对就诊的结核病患者规范化疗，对感染者预防性投药；指导和检查基层医疗机构对结核病病人的治疗和管理，建立结核病人双向转诊制度。

4、对辖区内艾滋病高危人群开展艾滋病抗体筛查，规范治疗和严格管理艾滋病病人或感染者，定期随访，解决心理障碍，防止传播他人；母婴阻断艾滋病感染的孕妇；对艾滋病感染者密切接触者进行流行病学观察，定期检测艾滋病抗体水平。干预高危人群的不良行为，加强用血单位的管理。做好性病防治工作。

5、承担全区食品、公共场所、生活饮用水、卫生微生物检验、理化检验、临床检验、艾滋病抗体筛查、免疫水平检测、结核病检测，以及食物中毒、食源性疾病、公共场所危害事故、职业中毒事故、水污染事故、地方病、传染病的病因检测等。

6、承担全区食品、公共场所从业人员及职业人群的体检工作。

7、开展卫生法律、法规、规章、卫生标准、卫生知识和防病知识的宣传教育工作。

8、主要承担慢性病、地方病、常见病的防治工作。

9、承办区卫生和计划生育局交办的工作。

（五）妇幼保健计划生育服务职能

1、宣传贯彻执行国家、自治区妇幼卫生、计划生育相关法律、法规、法章和政策。拟定惠农区妇幼卫生、计划生育技术服务发展规划以及计划，并组织实施。

2、为辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健、青春期保健、婚前保健、更年期保健等妇幼保健服务；为辖区育龄妇女提供“三查一检”优质服务。

3、开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；

4、负责全区儿童入托体检、集体儿管理、托幼机构保健人员培训、卫生指导。

5、负责全区妇幼保健、计划生育技术服务信息的收集、整理、统计汇总、上报、分析评价工作。负责全区“三项”监测工作。

6、负责全区孕产妇死亡、新生儿死亡、5岁以下儿童死亡评审工作。

7、在卫生行政部门的领导下对辖区内助产机构及爱婴医院进行评估。

8、组织实施妇幼卫生“七免一救助”项目、补服叶酸项目、“降消”项目等重大公共项目工作。

9、承担妇幼卫生、计划生育技术服务宣传教育，优生优育指导、药具发放、信息咨询等任务；

10、开展妇幼卫生、计划生育技术服务随访、基层人员培训、业务管理督导等工作；

11、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治工作；

12、负责全区《出生医学证明》管理工作。

13、受卫生计生部门委托承担全区妇幼保健、计划生育建设服务业务管理培训和技术支持工作。

14、受卫生局委托对基层医疗卫生机构开展基本公共卫生项目妇幼保健绩效考核工作，组织对基层医疗卫生机构进行业务指导，督导检查 and 培训。

15、承办区卫生和计划生育局交办的其它工作。

(六) 基层医疗卫生机构主要职能

提供基本医疗服务：

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

提供公共卫生服务：

1、承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生健康常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

承担公共卫生管理：

1、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行城乡居民统筹和城镇职工基本医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

二、机构设置

1、局直单位机构情况：石嘴山市惠农区卫生和计划生育局直属 15 个卫生事业单位，分别为：惠农区人民医院（惠农区中西医结合医院）、惠农区卫生监督所、惠农区疾病预防控制中心、惠农区妇幼保健计划生育服务中心、惠农区河滨社区卫生服务中心、惠农区中街社区卫生服务中心、惠农区新区社区卫生服务中心、惠农区育才社区卫生服务中心、惠农区红果子中心卫生院、惠农区礼和中心卫生院、惠农区燕子墩中心卫生院、惠农区庙台卫生院、惠农区尾闸卫生院、惠农区园艺卫生院、惠农区简泉卫生院。

2、局直单位人员编制及实有人员情况：惠农区人民医院（惠农区中西医结合医院）编制数 96 人，实有人员 89 人；惠农区卫生监督所编制数 15 人，实有人员 15 人；惠农区疾病预防控制中心编制数 24 人，实有人员 23 人；惠农区妇幼保健计划生育服务中心编制数 28 人，实有人员 28 人；惠农区河滨社区卫生服务中心编制数 22 人，实有人员 22 人；惠农区中街社区卫生服务中心编制数 21 人，实有人员 20 人；惠农区新区社区卫生服务中心编制数 21 人，实有人员 21 人；

惠农区育才社区卫生服务中心编制数 13 人，实有人员 13 人；惠农区红果子中心卫生院编制数 18 人，实有人员 16 人；惠农区礼和中心卫生院编制数 16 人，实有人员 15 人；惠农区燕子墩中心卫生院编制数 20 人，实有人员 20 人；惠农区庙台卫生院编制数 14 人，实有人员 14 人；惠农区尾闸卫生院编制数 14 人，实有人员 14 人；惠农区园艺卫生院编制数 10 人，实有人员 7 人；惠农区简泉卫生院编制数 10 人，实有人员 10 人。

3、局机关科室设置及人员编制实有情况：内设机构：局机关内设职能股室 7 个。分别为：办公室、纪委监察室、计生股、卫生股、爱卫办、财务室、红十字会。人员编制和领导职数：核定行政编制 11 名，工勤人员编制 2 名。领导职数：局长 1 名（正科级），副局长 3 名（副科级）。现有在职人员 10 人，其中：行政 9 人，工勤 1 人，公益性岗位 3 名。离退休人员 16 人。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	58,818,200.52	一、一般公共服务支出	28	4,750.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	40,357,947.73	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	9,577,849.49	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,154,177.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	103,850,531.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,097,560.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	108,753,997.74	本年支出合计	51	111,107,019.80
用事业基金弥补收支差额	25	735,935.10	结余分配	52	1,316,078.79
年初结转和结余	26	15,629,599.78	年末结转和结余	53	12,696,434.03
总计	27	125,119,532.62	总计	54	125,119,532.62

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

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：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								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6
			108,753,997.74	58,818,200.52	0.00	40,357,947.73	0.00	0.00	9,577,849.49
201		一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,148,907.23	4,118,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20805		行政事业单位离退休	3,915,941.45	3,915,941.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	314,440.00	314,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,079,241.45	3,079,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	522,260.00	522,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2081699		其他红十字事业支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20899		其他社会保障和就业支出	202,965.78	202,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	202,965.78	202,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	104,529,939.15	54,624,141.93	0.00	40,357,947.73	0.00	0.00	9,547,849.49
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2100101		行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

21002	公立医院	40,222,898.27	9,581,327.68	0.00	29,791,570.59	0.00	0.00	850,000.00
2100201	综合医院	37,329,098.27	8,337,527.68	0.00	28,991,570.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,893,800.00	1,243,800.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	850,000.00
21003	基层医疗卫生机构	32,216,314.02	19,613,000.65	0.00	10,240,866.30	0.00	0.00	2,362,447.07
2100301	城市社区卫生机构	10,375,725.34	7,276,927.34	0.00	2,592,165.60	0.00	0.00	506,632.40
2100302	乡镇卫生院	18,941,803.58	9,883,408.21	0.00	7,648,700.70	0.00	0.00	1,409,694.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,898,785.10	2,452,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	446,120.00
21004	公共卫生	26,767,607.21	21,737,321.79	0.00	325,510.84	0.00	0.00	4,704,774.58
2100401	疾病预防控制机构	2,816,459.76	2,623,279.76	0.00	13,798.00	0.00	0.00	179,382.00
2100402	卫生监督机构	1,595,799.32	1,527,303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68,495.43
2100403	妇幼保健机构	3,529,916.03	2,970,676.14	0.00	311,712.84	0.00	0.00	247,527.05
2100408	基本公共卫生服务	12,626,036.00	10,543,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,264.00
2100409	重大公共卫生专项	5,749,396.10	3,722,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,106.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	3,858,772.84	2,278,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,627.84
2100716	计划生育机构	1,685,191.84	1,580,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,956.84
2100717	计划生育服务	839,910.00	697,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,333,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,671.00
21011	行政事业单位医疗	1,409,346.81	1,409,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67,338.96	67,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,162,133.91	1,162,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,873.94	29,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	70,401.36	70,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70,401.36	70,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64,333.00	64,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,068.36	6,068.36	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,154,177.23	4,118,907.23	35,270.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,915,941.45	3,915,941.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	314,440.00	314,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,079,241.45	3,079,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	522,260.00	522,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	35,270.00	0.00	35,270.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	35,270.00	0.00	35,270.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	202,965.78	202,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	202,965.78	202,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103,850,531.87	75,023,697.33	28,826,834.54	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	84,200.00	5,000.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,623,201.85	37,798,401.85	1,824,800.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,998,401.85	36,998,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,624,800.00	800,000.00	1,824,800.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34,218,991.77	26,607,130.36	7,611,861.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10,297,439.15	9,841,302.35	456,136.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,875,395.78	16,763,828.01	1,111,567.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,046,156.84	2,000.00	6,044,156.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,177,160.26	7,597,295.44	17,579,864.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,938,584.50	2,677,725.42	260,859.08	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,675,064.40	1,536,931.78	138,132.62	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,921,020.01	3,382,638.24	538,381.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,545,710.06	0.00	11,545,710.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4,686,255.29	0.00	4,686,255.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10,526.00	0.00	10,526.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,330,471.51	1,756,522.87	1,573,948.64	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,756,522.87	1,756,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	854,222.68	0.00	854,222.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	719,725.96	0.00	719,725.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,416,506.48	1,259,346.81	157,159.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67,338.96	67,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,162,133.91	1,162,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,873.94	29,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157,159.67	0.00	157,159.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,097,560.70	3,097,560.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,097,560.70	3,097,560.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,926,894.70	1,926,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,170,666.00	1,170,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	58,818,200.52	一、一般公共服务支出	29	4,750.00	4,750.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,118,907.23	4,118,907.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52,007,420.86	52,007,420.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,097,560.70	3,097,560.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	58,818,200.52	本年支出合计	52	59,228,638.79	59,228,638.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,933,230.50	年末财政拨款结转和结余	53	4,522,792.23	4,522,792.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,933,230.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	63,751,431.02	合计	56	63,751,431.02	63,751,431.02	0.00

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

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59,228,638.79	41,487,407.70	17,741,231.09
201			一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,750.00	4,750.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,118,907.23	4,118,907.23	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,915,941.45	3,915,941.45	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	314,440.00	314,440.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,079,241.45	3,079,241.45	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	522,260.00	522,260.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	202,965.78	202,965.78	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	202,965.78	202,965.78	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	52,007,420.86	34,266,189.77	17,741,231.09
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00
2100101			行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00
21002			公立医院	9,542,327.68	8,337,527.68	1,204,800.00
2100201			综合医院	8,337,527.68	8,337,527.68	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,204,800.00	0.00	1,204,800.00

21003	基层医疗卫生机构	20,059,794.61	16,178,782.34	3,881,012.27
2100301	城市社区卫生机构	7,278,535.34	7,074,297.34	204,238.00
2100302	乡镇卫生院	9,949,285.60	9,104,485.00	844,800.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,831,973.67	0.00	2,831,973.67
21004	公共卫生	18,747,181.08	6,865,411.94	11,881,769.14
2100401	疾病预防控制机构	2,686,954.09	2,494,891.91	192,062.18
2100402	卫生监督机构	1,567,303.89	1,514,221.89	53,082.00
2100403	妇幼保健机构	2,970,676.14	2,856,298.14	114,378.00
2100408	基本公共卫生服务	7,650,657.29	0.00	7,650,657.29
2100409	重大公共卫生专项	3,471,589.67	0.00	3,471,589.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	0.00	400,000.00
21007	计划生育事务	2,236,611.01	1,620,121.00	616,490.01
2100716	计划生育机构	1,620,121.00	1,620,121.00	0.00
2100717	计划生育服务	616,490.01	0.00	616,490.01
21011	行政事业单位医疗	1,416,506.48	1,259,346.81	157,159.67
2101101	行政单位医疗	67,338.96	67,338.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1,162,133.91	1,162,133.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,873.94	29,873.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157,159.67	0.00	157,159.67
221	住房保障支出	3,097,560.70	3,097,560.70	0.00
22102	住房改革支出	3,097,560.70	3,097,560.70	0.00
2210201	住房公积金	1,926,894.70	1,926,894.70	0.00
2210203	购房补贴	1,170,666.00	1,170,666.00	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，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

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	41,487,407.70	302	商品和服务支出	1,801,950.95	310	资本性支出	1540
30101	基本工资	12,385,641.51	30201	办公费	205,058.42	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	9,011,479.50	30202	印刷费	14,465.00	31002	办公设备购置	1540
30103	奖金	4,047,945.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	785.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	5,605,208.30	30205	水费	15,628.70	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,079,241.45	30206	电费	78,833.02	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	65,183.44	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,229,472.87	30208	取暖费	298,727.29	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	29,873.94	30209	物业管理费	1,920.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	202,965.78	30211	差旅费	119,029.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,926,894.70	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	4,900.00	30213	维修（护）费	50,154.25	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,147,654.70	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1012639	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2,240.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	810900	30217	公务接待费	10,254.50	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	030218	专用材料费	32,398.36	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	154670	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	47069	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	030226	劳务费	309,439.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	030228	工会经费	26,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	030229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	030239	其他交通费用	213,948.69	31303	补充全国社会保障基金	
		30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	357,685.42	39906	赠与	
		307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息	0	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	0	39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用	0			
		30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		42500046.7	公用经费合计				1803490.95
合 计		44303537.65					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
28000	0	0	0	0	28,000.00	10,254.50	0	0	0	0	10,254.50

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区卫生和计划生育局（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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 108753997.74 元，支出总计 111107019.8 元。与上年相比收入减少 16127020.22 元，下降 14.8%，支出减少 24022893.5 元，下降 21.6%，收入下降的主要原因是本年财政使用存量资金安排人员经费，财政补助收入较上年减少，医保控费，医疗收入减少；支出下降的主要原因是因厉行节约公用支出减少，上年为下属单位采购医疗设备、支付工程款等。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 108753997.74 元，其中：财政拨款收入 58818200.52 元，占 54.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 40357947.73 元，占 37.1%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9577849.49 元，占 8.8%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 111107019.8 元，其中：基本支出 82244915.26 元，占 74.0%；项目支出 28862104.54 元，占 26.0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

（四）关于 2018 年度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 58818200.52 元，支出总计 59228638.79 元。与上年相比，财政拨款收入减少

503541.11 元，降低 0.09%，主要原因是下降的主要原因是本年财政使用存量资金安排人员经费，财政补助收入较上年减少；支出减少 9428144.93 元，下降 15.9%，主要原因是因厉行节约公用支出减少，设备购置和工程欠款比上年减少。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 59228638.79 元，占本年支出合计的 53.31 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9223177.94 元，下降 15.57%，主要原因是因厉行节约公用支出减少，设备购置和工程欠款比上年减少。

2、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 59228638.79 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 4750 元，占 0.01 %；社会保障和就业（类）支出 4118907.23 元，占 6.95%；医疗卫生与计划生育支出 52007420.86 元，占 87.81 %，住房保障（类）支出 3097560.7 元，占 5.23 %。

3、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 40166108.89 元，支出决算为 41487407.7 元，完成年初预算的 103.29 %，决算数大于预算数的主要原因是：一是上级财政拨入专项资金；二是年末追加部分资金；三是增人增资。其中：

（1）其他一般公共服务支出。年初预算为 0 元，支出

决算为 4750 元，决算数大于预算数的主要原因补发 2017 年退休人员效能奖。

(2) 未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 10900 元，支出决算为 314440 元，完成年初预算的 2884.77%，决算数大于预算数的主要原因本年财政安排退休人员民族团结奖。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 3049934.49 元，支出决算为 3079241.45 元，完成年初预算的 100.96%，决算数大于预算数的主要原因本年人员工资变动，相应预算增加。

(4) 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 元，支出决算为 522260 元，决算数大于预算数的主要原因本年财政安排退休人员民族团结奖。

(5) 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 元，支出决算为 202965.78 元，决算数大于预算数的主要原因年末预算口径调整。

(6) 行政运行。年初预算为 0 元，支出决算为 5000 元，决算数大于预算数的主要原因本年安排 2015 年部门决算先进单位奖金。

(7) 综合医院。年初预算为 8337527.68 元，支出决算为 8337527.68 元，完成年初预算的 100%。

(8) 其他公立医院支出。年初预算为 0 元，支出决算为 1243800 元，决算数大于预算数的主要原因本年自治区安排公立医院改革补助资金。

(9) 城市社区卫生机构。年初预算为 6504933.29 元，

支出决算为 7276927.34 元，完成年初预算的 111.87%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，因岗位聘任工资变动以及追加政府效能奖、公休补贴等。

(10) 乡镇卫生院。年初预算为 9580487.4 元，支出决算为 9883408.21 元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，因岗位聘任工资变动以及追加政府效能奖、公休补贴等。

(11) 其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 829340 元，支出决算为 2452665.1 元，完成年初预算的 295.74%，决算数大于预算数的主要原因自治区安排基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。

(12) 疾病预防控制机构。年初预算为 2330548.13 元，支出决算为 2623279.76 元，完成年初预算的 112.56%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，因岗位聘任工资变动以及追加政府效能奖、公休补贴等。

(13) 卫生监督机构。年初预算为 1194461.7 元，支出决算为 1527303.89 元，完成年初预算的 127.87%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，因岗位聘任工资变动以及追加政府效能奖、公休补贴等。

(14) 妇幼保健机构。年初预算为 2784441.78 元，支出决算为 2970676.14 元，完成年初预算的 106.69%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，因岗位聘任工资变动以及追加政府效能奖、公休补贴等。

(15) 基本公共卫生服务。年初预算为 401072 元，支出决算为 10543772 元，完成年初预算的 2628.90%，决算数

大于预算数的主要原因自治区安排基层医疗卫生机构实施国家基本公共卫生服务补助资金。

(16) 重大公共卫生专项。年初预算为 130000 元，支出决算为 3722290 元，完成年初预算的 2863.3%，决算数大于预算数的主要原因自治区安排基层医疗卫生机构实施重大公共卫生专项补助资金。

(17) 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 元，支出决算为 350000 元，决算数大于预算数的主要原因石嘴山市安排流行性乙型脑炎防控工作经费。

(18) 计划生育机构。年初预算为 1840521.3 元，支出决算为 1580235 元，完成年初预算的 85.86%，决算数小于预算数的主要原因本年人员减少，支出减少。

(19) 计划生育服务。年初预算为 815000 元，支出决算为 697910 元，完成年初预算的 85.63%，决算数小于预算数的主要原因计划生育奖励扶助经费年底上缴财政。

(20) 行政单位医疗。年初预算为 133214.57 元，支出决算为 67338.96 元，完成年初预算的 50.55%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，支出减少。

(21) 事业单位医疗。年初预算为 1086759.22 元，支出决算为 1162133.91 元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及岗位聘任工资变动。

(22) 公务员医疗补助。年初预算为 29873.94 元，支出决算为 29873.94 元，完成年初预算的 100%。

(23) 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 150000 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 100%。

(24) 住房公积金。年初预算为 1829960.7 元，支出决算为 64333 元，完成年初预算的 3.52%，决算数小于预算数的主要原因本年财政使用存量资金安排人员经费。

(25) 购房补贴。年初预算为 1159214.64 元，支出决算为 6068.36 元，完成年初预算的 0.52%，决算数小于预算数的主要原因本年财政使用存量资金安排人员经费。

六、关于 2018 年度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44303537.65元，其中：人员经费 42500046.7元，公用经费1803490.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 41487407.7元，较年初预算数增加 9509058.71元，增长32.61%，主要原因是人员变动及岗位聘任工资变动；较上年决算数增加3611819.42元，增10.30%。

2. 商品和服务支出1801950.95元，较年初预算数减少 783019.22元，下降30.29%，主要原因是因厉行节约公用支出减少；较上年决算数减少1420220.58元，下降44.08%。

3. 对个人和家庭的补助1012639元，较年初预算数增加 898447元，增长786.79%，主要原因是本年安排退休人员民族团结奖及去世人员丧葬费、抚恤金；较上年决算数减少 5413410.17元，下降84.24%。

4. 其他资本性支出1540元，较年初预算数增加1540元，主要原因是购置办公设备；较上年决算数减少 19555.18元，下降 92.70%。

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 28000 元，支出决算为10254.5 元，完成年初预算的 36.62%。与上年相比，减减少10037.5 元，下降49.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（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0%；公务接待费支出占100%。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；比上年增加 0 元，。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0 元；比上年增加0元。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 0元。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0辆。

3. 公务接待费。年初预算为28000元，支出决算为10254.5元，完成年初预算的 36.62%；比上年减少 10037.5 元，下降 49.47 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：国内接待费支出 10254.5 元，主要用于接待上级部门检查考核工作餐。

国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 29 个，国内公务接待人次 271 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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，比 2017 年决算数减少 200000 元。

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

2018 年度本部门机关运行经费支出决算为 208746 元；比上年减少 648961.4 元，下降 75.66%，下降的原因为上年统计口径错误导致。

（二）政府采购情况说明

2018 年，惠农区卫生和计划生育局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。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，本部门房屋面积 45729.25 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；特种专业技术用车 11 辆，其他用车 9 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 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 1 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。其中，一级项目 4 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14836482 元，占一般公共预算项目支出总额的 83.62%，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

项目绩效自评综述：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 100 分。项目全年预算数为 10543772 元，执行数为 7650657.29 元，完成预算的 72.56%。从绩效评价情况来看，各项目执行单位高度重视，成效明显，各单位基本公共卫生服务项目绩效考核平均为 91.33 分（总分 100 分）。根据《关于印发〈惠农区 2018 年基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案〉的通知》（惠卫计发〔2018〕310 号）的要求，惠农区卫生和计划生育局组织辖区 3 家专业公共卫生机构、区人民医院专业人员于 2018 年 12 月 3 至 11 日，对 12 家基层医疗卫生单位 2018 年度实施基本公共卫生服务项目情况进行绩效评价。

本次绩效评价覆盖基本公共卫生服务 14 大类项目，包括组织管理、资金管理、项目执行（数量指标和质量指标）及居民满意度和知晓度，抽取核查健康档案 780 余份，电话访谈老年人、孕产妇、高血压及糖尿病患者等重点人群 650 余人。

主要产出和效果：一是管理机制逐步完善；二是履职能力明显提高；三是资金管理不断规范；四是项目执行稳步推进；五是服务效果明显提升；六是整改措施扎实落实。

发现的问题：一是绩效考核管理制度仍需完善；二是信息化建设有待加强；三是基层人员培训力度还需加大；四是项目资金管理还需进一步规范。

问题发生的原因：虽然考核结果与补助资金相挂钩，但奖惩力度不够的现象比较普遍，未能充分发挥考核的引导和激励作用；社会办社区卫生服务机构、部分乡镇卫生院对村卫生室绩效考核管理制度流于形式，不能达到督促落实效果。部分基层医疗卫生机构尚未开通门诊电子处方系统，未实现基本公共卫生与医疗服务信息互联互通，影响居民健康档案动态管理质量。对各单位职工及辖区村卫生室村医培训质量不高，导致从事基本公共卫生服务工作的人员档案服务管理存在误区，整体服务质量有待提高。社会办社区卫生服务机构资金管理制度不完善，资金使用不规范；部分乡镇卫生院拨付村卫生室项目补助经费不及时；部分单位预算资金支出使用进度缓慢。

下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高服务水平；二是完善绩效考核，强化考核结果应用；三是强化专业督导，落实新版服务规范；四是开展自查自纠，推动各项问题整改；五是加强财务监管力度，提高资金支付进度。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（208类03款）是指财政对社会保险基金的补助；（208类05款）是指行政事业单位离退休人员的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（210类03款）是指基层医疗卫生机构支出；（210类05款）是指事业单位基本医疗保险资金。

3、住房保障支出类（221类02款）是指住房保障资金。

4、重大公共卫生专项：（210类04款09项）主要涉及国家转移支付下达对农村社区卫生人员培训、对口支援乡镇卫生院、艾滋病、地方病、重点传染疾病防治、妇幼卫生监测、农村孕产妇住院分娩、宫颈癌、乳腺癌等疾病防治专项经费。

5、基本公共卫生服务专项（210类04款08项）：是国家为促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革，由基层医疗卫生机构开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等工作下达的专项经费。

6、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、

收取、提取、募集、的除税收和政府债务以外的财政收入。

7、行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

8、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

9、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

石嘴山市惠农区卫生和计划生育局