

2018 年度
濮阳经济技术开发区卫生局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳经济技术开发区卫生局概况

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 濮阳经济技术开发区卫生局 概况

一、部门职责

1、按照《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》，稳步推进医疗机构和人员准入、医疗机构年度校验等医政工作。

2、落实手足口病、麻疹、艾滋病防控等重点传染病防控工作，开展多种形式的健康教育宣传，全面提升基本公共卫生服务能力。

3、积极开展爱国卫生运动和病媒生物防制工作。

4、全区、乡两级卫生监督协管体系，加强基层卫生监督网底建设。

5、对辖区内乡镇卫生院及民营医院营造安全稳定的医疗卫生环境。

6、成立卫生局文明城市创建工作领导小组承担文明城及卫生城的创建工作。

二、机构设置

区卫生局内设机构 3 个，包括：办公室、业务股、监督股。。

从决算单位构成看，区卫生局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

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：

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	3111	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		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		20	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	3111
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3111	总计	26	3111

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：

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		3111	3111					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	172.80	172.80					
2100302	乡镇卫生院	1065	1065					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.07	91.07					
2100404	精神卫生机构	13.17	13.17					
2100408	基本公共卫生服务	1407.16	1407.16					
2100409	重大公共卫生专项	348.40	348.40					
2100499	其他公共卫生支出	13.40	13.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：

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		3111	172.8	2938.2			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	172.80	172.80	2938.2			
2100302	乡镇卫生院	1065		1065			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.07		91.07			
2100404	精神卫生机构	13.17		13.17			
2100408	基本公共卫生服务	1407.16		1407.16			
2100409	重大公共卫生专项	348.40		348.40			
2100499	其他公共卫生支出	13.40		13.40			

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：

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	3111	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		21			
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	3111	3111	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
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			
总计	14	3111	总计	28	3111	3111	

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

单位：万元

部门：

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		3111	172.8	2938.2
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	172.80	172.8	
2100302	乡镇卫生院	1065		1065
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.07		91.07
2100404	精神卫生机构	13.17		13.17
2100408	基本公共卫生服务	1407.16		1407.16
2100409	重大公共卫生专项	348.40		348.40
2100499	其他公共卫生支出	13.40		13.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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:

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	131.76	302	商品和服务支出	41.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.76	30201	办公费	8.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	6.66	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.53	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	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	5.56	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	3.45	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		131.76	公用经费合计					41.04

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：

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
5				5		5.56		5.56		5.56	

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：

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：卫生局没有政府性基金预算，故本表无数据。**

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、支总计均为 3111 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 76 万元，下降 2.38%。主要原因是 2018 年城市社区环境卫生工作被减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3111 万元，其中：财政拨款收入 3111 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3111 万元，其中：基本支出 172.8 万元，占 5.55%；项目支出 2938.2 万元，占 94.45%。

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 3111 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76 万元，下降 2.38%。主要原因是 2018 年减少城市社区环境卫生支出。

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 3111 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76 万元，下降 2.38%。主要原因是 2018 年减少城市社区环境卫生支出。。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3111 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3111 万元，占 100%；

（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 1689.92 万元,支出决算为 3111 万元,完成年初预算的 184%。
其中:

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 152.16 万元,支出决算为 1407.16 万元。决算数与年初预算数存在差异 1255 的主要原因是年初预算为区级部门预算,决算数包括中央、省、市配套的资金数。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 7 万元,支出决算为 348.43 万元。决算数与年初预算数存在差异 67.68 万元,存在差异的主要原因是 2018 年两癌筛查项目由区卫生局做为牵头单位,之前是由区妇联牵头的。

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 3111 万元。
其中: 人员经费 131.76 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出; 公用经费 41.04 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76 万元，下降 2.38.%。主要原因是 2018 年减少城市社区环境卫生支出。。

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 5 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 111%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年省疾病预防控制中心调入一辆冷链车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.56 万元，完成预算的 111%，占 100%；

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2018 年省疾病预防控制中心调入一辆冷链车。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，接受调拨车一辆。

公务用车运行支出 5.55 万元。主要用于卫生监督工作、基本控制工作、环境卫生整治工作、疫苗运输、健康扶贫工作等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定精神，基本上杜绝公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

按照区管委会及区财政局要求开展绩效管理工作，先后按上半年和下半年两期进行。

（二）项目绩效自评结果。

按照区卫生局职责，2018 年在开发区管委会领导下，圆满完成承担各项工作，完善了医疗服务体系，落实了各项惠民政策，如基本公共卫生服务项目、健康扶贫政府兜底项目、两癌及两筛项目、精神卫生防治项目、重大公共卫生项目、疾病预防与控制项目等，进一步巩固了公共卫生服务，营造安全稳定的医疗卫生环境。

（三）重点绩效评价结果。

重大公共卫生项目绩效评价结果：

1、多措并举，全力提高疫苗接种率

一是要求各接种门诊增加服务频次，周六、周日提供半天以上预防接种服务；二是每月至少开展一次全疫苗的查漏实际接种 69861 剂次，总接种率为 96.42%，各疫苗接种率以乡为单位均达到 90%以上。

2、开展岗位培训和健康教育，提升免疫服务能力

5 月 20 日举办安全接种与规范管理培训班，8 月 20 日举办了免疫规划培训班，辖区各预防接种门诊人员共 40 余人参加，培训结束后对参训人员进行了考试，考试成绩全部合格。通过开展专业人员能力培训，提高了我区预防接种工作人员的业务技术水平，提升了免疫规划服务能力。

2018 年是我国实施免疫规划政策四十周年。我区组织开展了“4.25 全国儿童预防接种日”和“7.28 肝炎日”宣传活动。活动采取集中宣传和常态化宣传相结合的方式，并要求各预防接种门诊宣传工作要常态化、多样化，要把普及预防接种知识的宣传融入到日常工作中，满足了服务对象对免疫规划知识的需求。据统计，各医疗卫生单位参加活动的工作人员有 40 余人，发放宣传资料 2000 多份/册，张贴海报 30 多幅，制作宣传展板 28 块，悬挂横幅 14 条，接受群众咨询 600 余人次。

3、主动协调教育部门，搞好接种证查验工作

儿童入托入学查验接种证工作已列入区教育局每年的常规性工作，实现了接种证查验工作正常化。2018 年应查验 122 所，实查验 122 所，查验率 100%；应查验 5013 人次，实查验 5008 人次，查验率 99.90%；应补种 320 剂次，实补种 288 剂次，补种率 90%。

4、加强疫苗针对疾病监测，有效控制疫情

对免疫规划疫苗针对疾病实行“零”病例报告与主动监测制度，落实专人负责，每旬对乡镇卫生院主动监测，2018 年发现疑似麻疹病例 5 例，经市疾控实验室血清检测，确认 0 例麻疹；发现 AFP 病例 1 例，对病例及时进行了调查、采样、送检，并按时进行了随访。全区未发现新生儿破伤风、百日咳、流脑等疫苗针对疾病，疫情得到了有效控制。

5、规范开展 AEFI 监测与处置，防范接种风险

2018 年1-12月份，按报告日期统计，我区疑似预防接种异常反应（AEFI）网络报告系统共报告AEFI个案82例，全部为一般反应。每季度以乡级为单位，AEFI报告覆盖率均达到100%。

6、转变督导方式，提升工作质量

2018 年对接种单位进行了 4 次常规免疫规划督导，共下达问题反馈通知书 28 份，督导覆盖率达 100%。本年督导与以往督导方式不同，采取了各预防接种门诊间推磨式检查与

区级对重点门诊进行抽查的方式进行。通过督导，共各接种门诊取长补短，相互学习，提升了工作水平。

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，完成年初预算的 0%

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。预算批复运行经费与去年相比没有出入，均为 10 万元。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

因我单位承担卫生监督及城市社区环境卫生工作，故车辆运行费用较高了些，特此说明！

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