邢台市卫生和计划生育委员会

2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据邢台市人民政府办公室《关于印发邢台市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》邢政办发〔2015〕10 号规定，邢台市卫生和计划生育委员会的主要职责是：

（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划，负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和

政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施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）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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策，提出全市基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟订优生优育和提高出生

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促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、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。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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动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）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导卫生和计划生育工作，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，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）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，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责市保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市卫生和计划生育委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

3	河北省眼科医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	邢台市第一医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邢台市第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邢台市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邢台市第五医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	邢台市第七医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	邢台市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	邢台市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	邢台市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	邢台市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	邢台市卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	邢台市医学信息所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	邢台市红十字会	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分
2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,591.94	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	344,102.85	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	4,897.59	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	317,572.43
	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	396.73
	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	
本年收入合计	24	365,592.38	本年支出合计	51	318,106.38
用事业基金弥补收支差额	25	1,207.68	结余分配	52	49,685.11
年初结转和结余	26	2,097.11	年末结转和结余	53	1,105.69
总计	27	368,897.18	**总计**	54	368,897.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**365,592.38**	**16,591.94**		**344，102.85**			**4,897.59**
208	**社会保障和就业支出**	133.17	133.17					
20816	**红十字事业**	133.17	133.17					
2081601	行政运行	104.41	104.41					
2081602	一般行政管理事务	12.77	12.77					
2081699	其他红十字事业支出	16.00	16.00					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	365,062.48	16,062.04		344,102.85			**4,897.59**
21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**	2,360.33	2,360.33					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,360.33	2,360.33					
21002	**公立医院**	348,074.62	5,042.73		338,151.37			4，880.52
2100201	综合医院	283,967.98	3,243.73		276,743.95			3，980.30
2100202	中医（民族）医院	2,952.54			2,806.13			146.41
2100203	传染病医院	11,963.62			11,665.09			298.53
2100208	其他专科医院	47,691.48	300.00		46,936.20			455.28
2100209	其他公立医院支出	1,499.00	1,499.00					
21004	**公共卫生**	14,435.95	8,467.40		5，951.48			17.07
2100401	疾病预防控制机构	1,901.26	1,901.26					
2100402	卫生监督机构	704.58	704.58					
2100403	妇幼保健机构	6,589.04	620.50		5，951.48			17.07
2100406	采供血机构	3,714.00	3,714.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	2.00	2.00					

2100408	基本公共卫生服务	102.94	102.94					
2100409	重大公共卫生服务	1,412.13	1,412.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21006	**中医药**	124.00	124.00					
2100699	其他中医药支出	124.00	124.00					
21007	**计划生育事务**	67.59	67.59					
2100716	计划生育机构	27.88	27.88					
2100717	计划生育服务	0.62	0.62					
2100799	其他计划生育事务支出	390.9	390.9					
221	**住房保障支出**	396.73	396.73					
22102	**住房改革支出**	396.73	396.73					
2210201	住房公积金	396.73	396.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**318,106.38**	**310,786.58**	**7,319.79**			
208	**社会保障和就业支出**	**137.21**	**108.45**	**28.77**			
20816	**红十字事业**	**137.21**	**108.45**	**28.77**			
2081601	行政运行	104.41	104.41				
2081602	一般行政管理事务	12.77		12.77			
2081699	其他红十字事业支出	20.04	4.04	16.00			
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**317,572.43**	**310,281.41**	**7,291.03**			
21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**	**2,623.00**	**2,201.22**	**421.77**			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,623.00	2,201.22	421.77			
21002	**公立医院**	**299,244.78**	**295,487.85**	**3,756.93**			
2100201	综合医院	240,825.34	238,641.61	2,183.73			
2100202	中医（民族）医院	3,696.15	3,696.15				
2100203	传染病医院	11,798.15	11,798.15				
2100208	其他专科医院	41,651.94	41,351.94	300.00			
2100209	其他公立医院支出	1，273.20		1,273.20			
21004	**公共卫生**	**15,528.84**	**12,592.33**	**2,936.51**			
2100401	疾病预防控制机构	1,897.10	1,458.10	439.00			

2100402	卫生监督机构	704.58	704.58				
2100403	妇幼保健机构	7,485.66	6,686.59	799.07			
2100406	采供血机构	3,743.06	3，743.06				
2100407	其他专业公共卫生机构	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	92.81		92.81			
2100409	重大公共卫生服务	1，363.84		1，363.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	229.79		229.79			
21006	**中医药**	**124.74**		**124.74**			
2100699	其他中医药支出	124.74		124.74			
21007	**计划生育事务**	**51.08**		**51.08**			
2100716	计划生育机构	27.88		27.88			
2100717	计划生育服务	0.62		0.62			
2100799	其他计划生育事务支出	22.58		22.58			
221	**住房保障支出**	**396.73**	**396.73**				
22102	**住房改革支出**	**396.73**	**396.73**				
2210201	住房公积金	396.73	396.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：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	16,591.94	一、一般公共服务支出	29			
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	133.17	133.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17,043.64	17,043.64	
	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	396.73	396.73	
	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	16,591.94	**本年支出合计**	52	17,573.55	17,573.55	
年初财政拨款结转和结余	25	,2,053.17	年末财政拨款结转和结余	53	1,071.57	1,071.57	
一般公共预算财政拨款	26	2,053.17		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	18,645.12	**总计**	56	18,645.12	18,645.12	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：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		17,573.55	10,253.75	7,319.79
208	**社会保障和就业支出**	**133.17**	**104.41**	**28.77**
20816	**红十字事业**	**133.17**	**104.41**	**28.77**
2081601	行政运行	104.41	104.41	
2081602	一般行政管理事务	12.77		12.77
2081699	其他红十字事业支出	16.00		16.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**17,043.64**	**9,752.62**	**7,291.03**
21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**	**2,617.22**	**2,195.45**	**421.77**
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2，617.22	2,195.45	421.77
21002	**公立医院**	**4,816.93**	**1,060.00**	**3,756.93**
2100201	综合医院	3,243.73	1,060.00	2,183.73
2100208	其他专科医院	300.00		300.00
2100209	其他公立医院支出	1,273.20		1,273.20
21004	**公共卫生**	**9，433.68**	**6,497.17**	**2,936.51**
2100401	疾病预防控制机构	1,897.10	1,458.10	439
2100402	卫生监督机构	704.58	704.58	
2100403	妇幼保健机构	1，419.57	620.50	799.07
2100406	采供血机构	3,714.00	3,714.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	92.81		92.81
2100409	重大公共卫生服务	1,363.84		1,363.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	229.79		229.79
21006	**中医药**	**124.74**		**124.74**

2100699	其他中医药支出	124.74		124.74
21007	**计划生育事务**	**51.08**		**51.08**
2100716	计划生育机构	27.88		27.88
2100717	计划生育服务	0.62		0.62
2100799	其他计划生育事务支出	22.58		22.58
221	**住房保障支出**	**396.73**	**396.73**	
22102	**住房改革支出**	**396.73**	**396.73**	
2210201	住房公积金	396.73	396.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,918.87	302	商品和服务支出	2,545.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,747.32	30201	办公费	73.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.08	30202	印刷费	12.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.56	30203	咨询费		310	资本性支出	127.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1，208.76	30205	水费	5.81	31002	办公设备购置	29.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.04	30206	电费	52.32	31003	专用设备购置	95.64
30109	职业年金缴费	62.73	30207	邮电费	96.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	30208	取暖费	120.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.41	30211	差旅费	70.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,661.99	30215	会议费	11.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.37	30216	培训费	11.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	641.27	30217	公务接待费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	33.00	30218	专用材料费	1,258.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.89
30306	救济费		30226	劳务费	60.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	792.54	30229	福利费	49.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.14	30239	其他交通费用	214.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	310.39			
人员经费合计		7,580.87	公用经费合计					2,672.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
75.50		71.50		71.50	4.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
42.60		40.08		40.08	2.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市卫生和计划生育委员会
（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本部门本年度无收支结余情况，以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列式。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	15,920.91	1，902.,40	1，902.,40			14,018.51
货物	14,811.16	1,734.40	1,734.40			13,076.76
工程	117.00	117.00	117.00			167.98
服务	824.78	51.00	51.00			773.78
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	13,383.12	1，738.06	1,738.06			11，645.07
货物	12，320.28	1,575.95	1,575.95			10，744.33
工程	279.41	113.76	113.76			165.65
服务	783.44	48.35	48.35			735.09

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 365,592.38 万元，支出合计 318,106.38 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 30,696.47 万元，增长 9.17%，主要原因是项目资金和医院医疗收入增加；本年支出增加 35,031.20 万元，增长 12.38%，主要原因是项目资金和医院医疗业务成本费用支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 365,592.38 万元，其中：财政拨款收入 16,591.94 万元，占 4.54%；事业收入 344,102.85 万元，占 94.12%；其他收入 4,897.59 万元，占 1.34%。

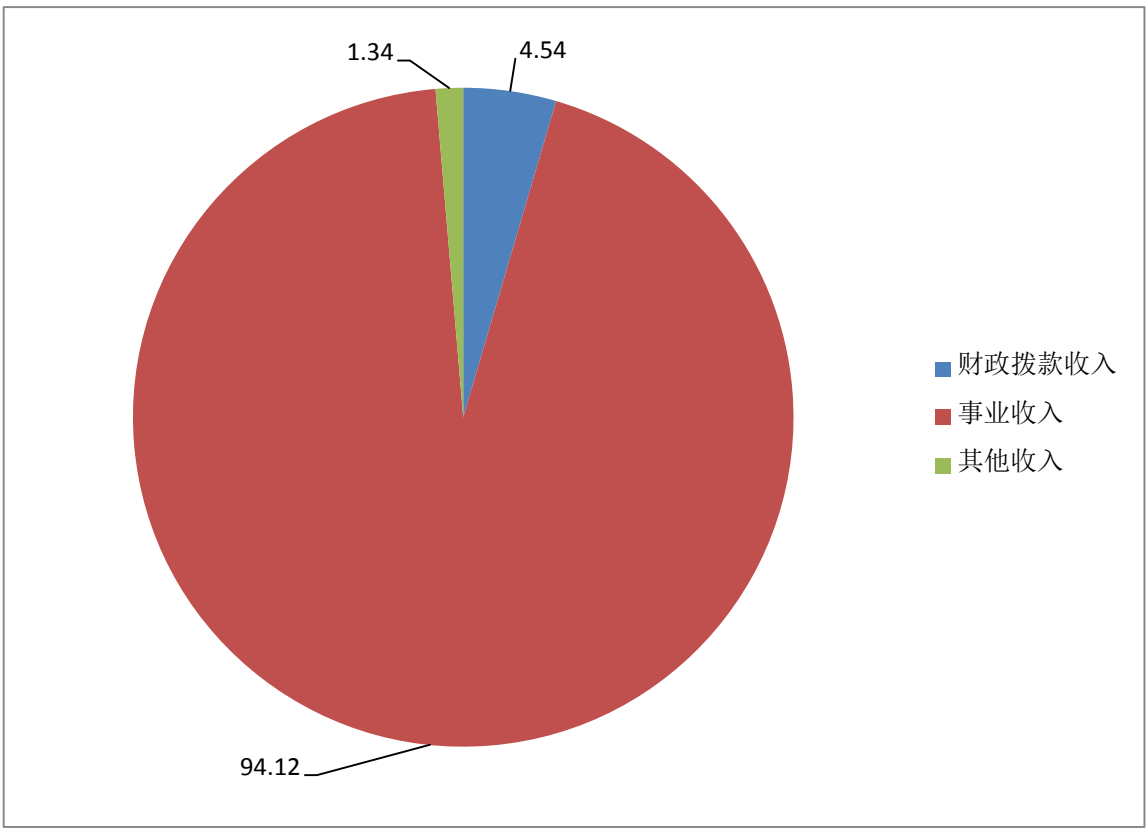


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 318,106.38 万元，其中：基本支出 310,786.58 万元，占 97.70%；项目支出 7,319.79 万元，占 2.30%。

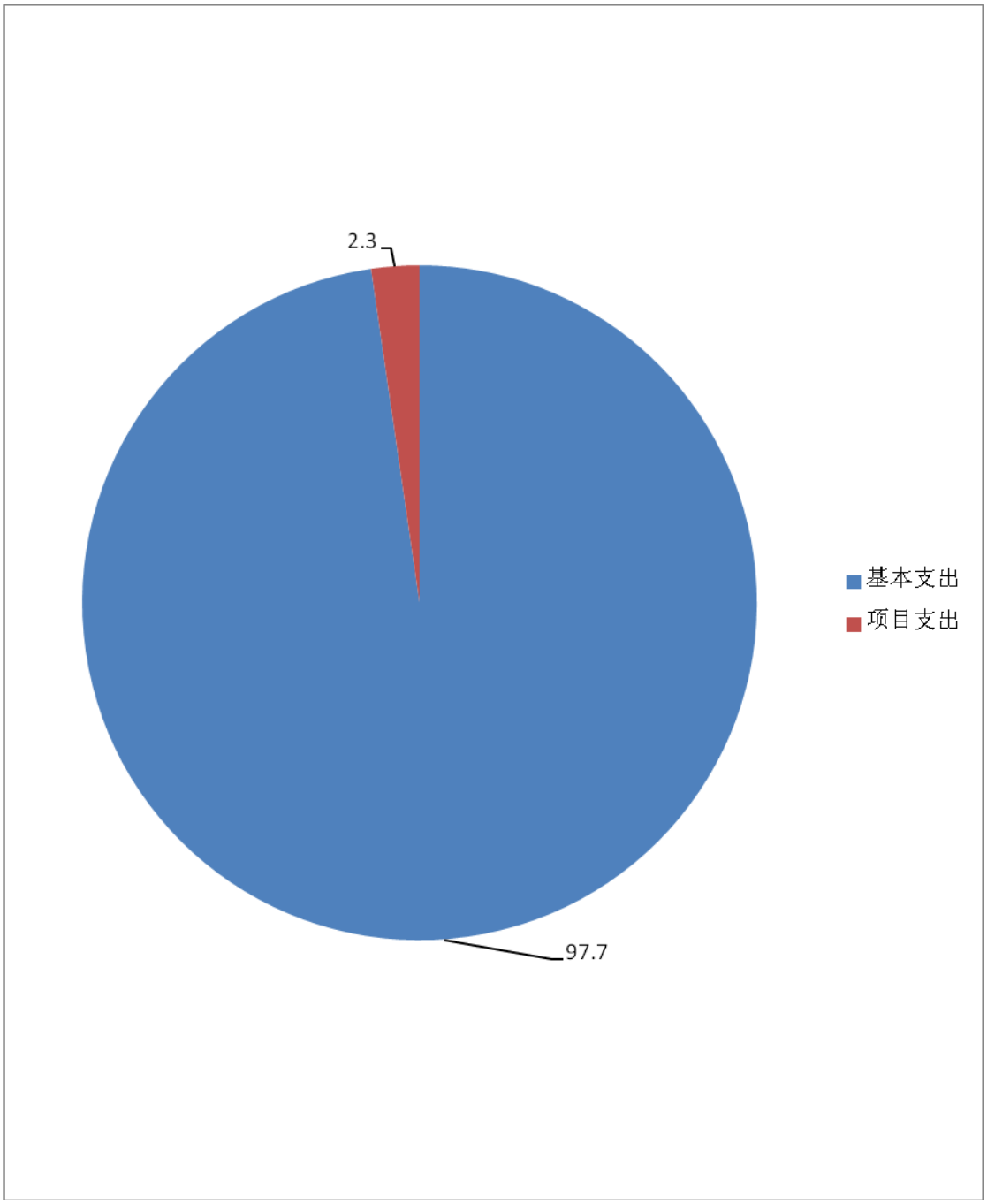
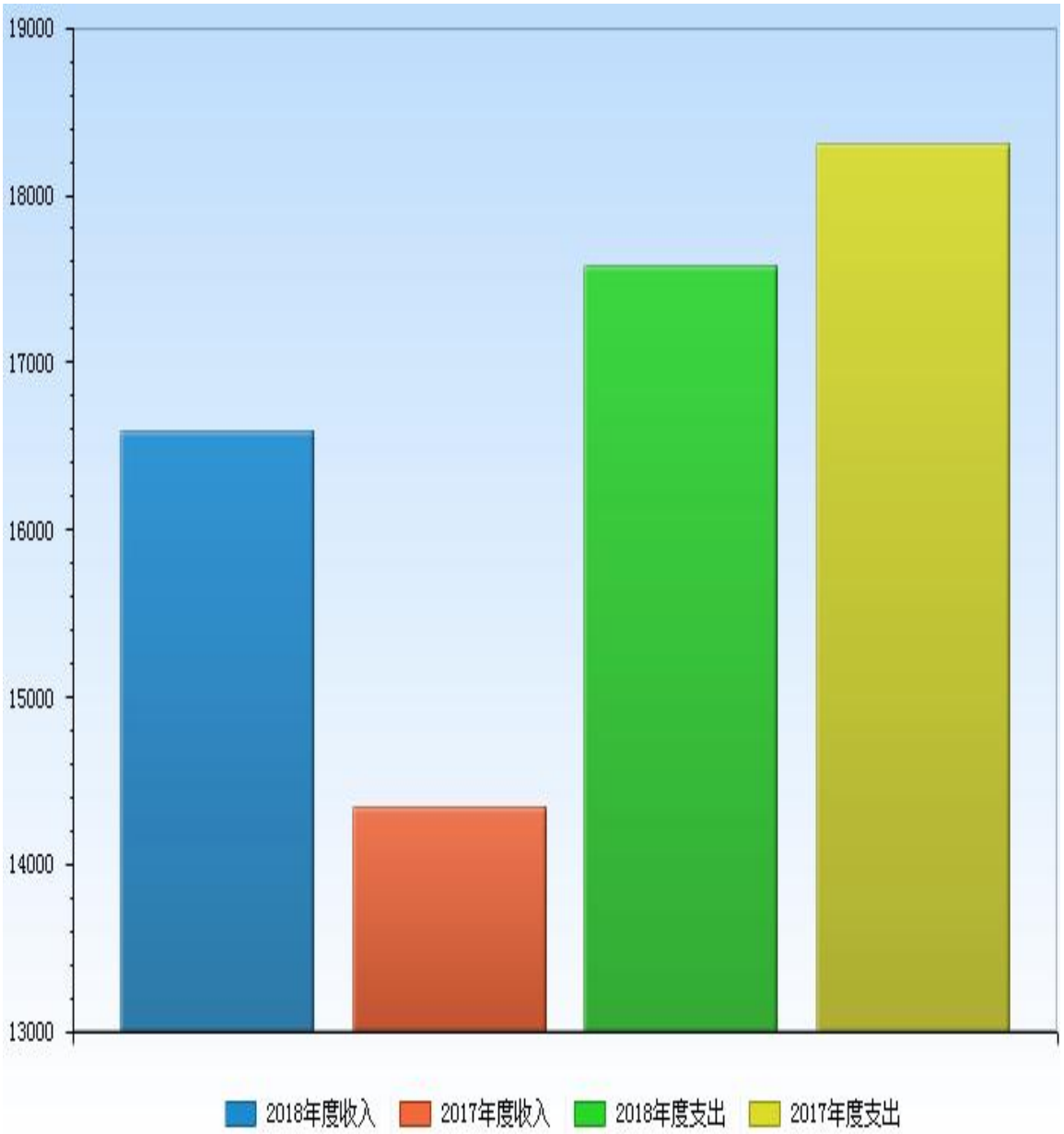


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 16,591.94 万元,比 2017 年度增加 2,247.29 万元，增长 15.67%，主要是上级和本级安排项目资金减少；本年支出 17,573.55 万元，减少 740.25 万元，降低 4.04%，主要是上级和本级安排项目资金支出减少。

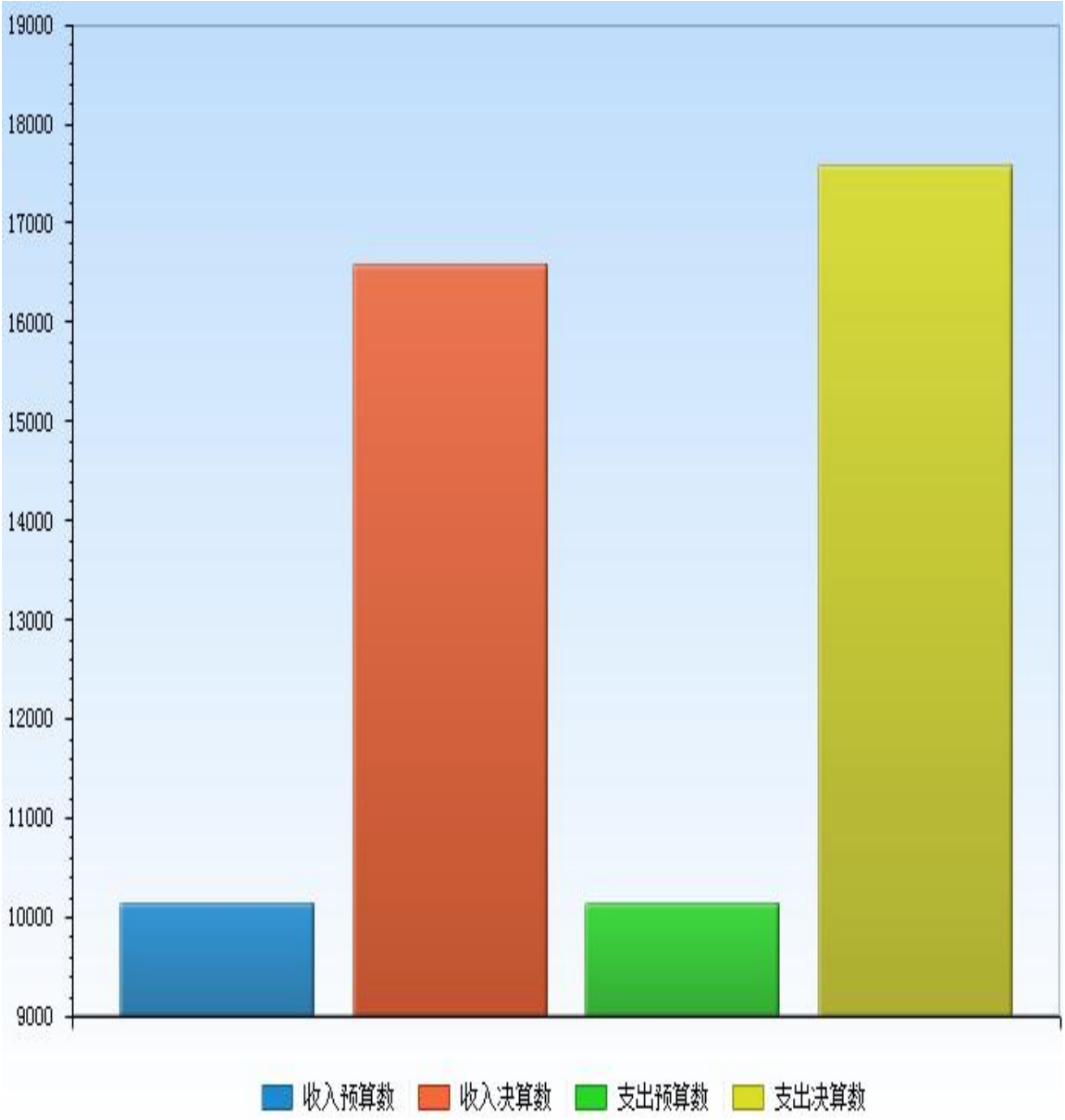


2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比（%）	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比（%）
16,591.94	14,344.66	2,247.29	15.67	17,573.55	18,313.80	-740.25	-4.04

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 16,591.94 万元，完成年初预算的 163.72%,比年初预算增加 6,457.78 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目资金年初未列入年初预算以及人员经费增加；本年支出 17,573.55 万元，完成年初预算的 173.41%,比年初预算增加 7,439.39 万元，决算数大于预算数主要原因一是上级项目资金年初未列入年初预算，二是上年项目资金结转 2018 年列支，三是人员经费增加。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数（%）	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数（%）
10,134.16	16,591.94	6,457.78	163.72	10,134.16	17,573.55	7,439.39	173.41

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17,573.55 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 133.17 万元，占 0.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17,043.64 万元，占 96.98%；住房保障（类）支出 396.73 万元，占 2.26%。

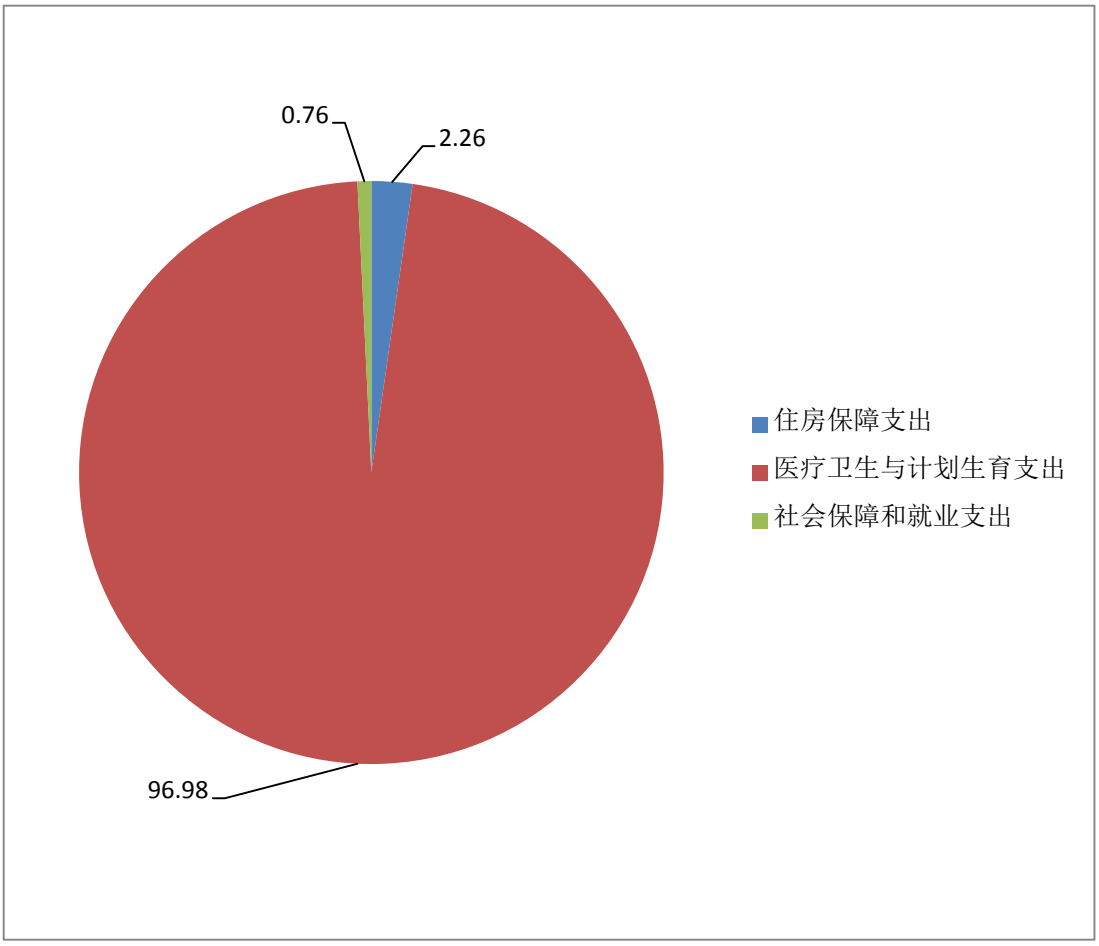


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）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 10,253.75 万元，其中：人员经费 7,580.87 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,672.89 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 42.60 万元，较年初预算减少 32.90 万元，降低 43.57%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%,主要是 2018 年没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 40.08 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 31.42 万元，降低 43.94%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中:

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%,主要是没有新购公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 29 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 31.42 万元，降低 43.94%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节

约。

（三）公务接待费支出 2.52 万元。本部门 2018 年度公务接待共 10 批次、150 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.48 万元，降低 36.94%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部 署，是政府治理和预算管理的深刻变革。我委把深入贯彻落实党 中央国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理改革要求， 作为当前和长期财政预算工作的重中之重来抓。一是强化组织领 导，细化分工。成立了由主要负责同志任组长、分管负责同志任 副组长、各业务科室主要负责同志任成员的绩效预算管理工作领 导小组。一把手亲自抓，层层传导压力，定期研究部署，细化各 节点具体实施方案，明确到科室，责任到个人，分工明确，机制 顺畅。二是强化队伍建设，形成有效支撑。以我委财务科为主，打造了一支 20 多人的专业队伍，确保绩效管理工作有 人抓、有人管、能落实。三是强化绩效管理

理念，形成合力。以 “绩效管理贯穿于资金管理全过程”为中心和主线，发挥各项目 牵头科室的主观能动性，基于以往项目执行过程中的经验和教 训，结合卫生健康行业特点，促进全委上下不断提高政策知晓率、 参与度。将预算绩效管理与资金安排挂钩，在全省卫市健康系统 牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，有效避免了“争 资金、争项目、轻管理、轻绩效”等问题，增强了全委推进预算 绩效管理的自觉性和主动性。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政预算绩效管理要求，市卫计委对 2018 年初确定的部门预算支出项目超过 100 万元的开展了绩效自评。市卫计委自评项目 5 项，共涉及预算资金 4060 万元。

（三）重点项目绩效评价结果。

“疫苗成本费用”项目年初安排项目经费 160 万元，主要任务是为人群意外暴露后狂犬疫苗伤口及时处理，并为群众进行疫苗接种。完成乙肝、流感易感者接种工作，为重点人群如老年人、儿童、医务人员、学生等进行疫苗接种。

邢台市疾病预防控制中心为市区狂犬暴露处置的主要接种

单位，承担市区人民群众狂犬疫苗、乙肝疫苗、流感疫苗等接种工作，确保市区及部分县区人群二类疫苗接种服务。工作目标：1、为猫狗等高危动物致伤者进行暴露后处置，进行狂犬疫苗接种，预计接种 15000 余剂次。2、为乙肝易感者提供乙肝疫苗接种，预计接种 2000 余剂次。3、为高危人群提供流感疫苗接种，预计接种 700 余次。项目已经按照时间要求全部完成，及时为群众提供疫苗接种服务。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 352.40 万元，比年初

预算数（361 万元）减少 8.6 万元，降低）2.38%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实施公务用车制度改革、加强公务用车管理、规范公务接待活动，从 严控制“三公”经费、会议费、培训费开支，全年实际支出比预 算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 13,383.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12,320.28 万元、政府采购工程支出 279.41 万元、政府采购服务支出 783.44 万元。授予中小企业合同金额 10,923.64 万元，占政府采购支出总额的 81.62%，其中授予小微企业合同金额 8,898.81 万元，占政府采购支出总额的 66.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 131 辆，比上年增加 7 辆，主要是医疗卫生单位购置救护车等特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 74 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 46 辆，其他用车主要是应急演练、水质监测、 防疫消杀、

其他业务用等车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 72 台(套)，比上年减少 26 套，主要是医疗单位搬迁报废使用年限长的老旧设备，单位价值 100 万元以上专用设备 228 台（套）比上年增加 49 套,主要是医疗单位购置了新的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2018 年度部门决算☞决算报表

第四部分
名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。