

**2018 年度**

**石嘴山市卫生和计划  
生育局（汇总）**

**部门决算**

# 目录

## 石嘴山市卫生和计划生育局（汇总）部门决算公开

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

（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

### 三、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

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费  
支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

# 石嘴山市卫生和计划生育局汇总(部门)决算公开

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；拟订全市卫生和计划生育改革与发展规划、年度计划并监督实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市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。

2、负责组织拟订并实施全市疾病预防控制规划、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；落实食品卫生安全风险监测任务。

4、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市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全行业的监督管理，执行国家、自治区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准、办法；实施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、负责拟定全市中医药中长期规划；拟定扶持促进中医药发展办法和措施，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；指导、监督中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药工作。

7、负责组织推进全市公立医院改革，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，协调组织全市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。

8、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。

9、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政策的衔接机制。

10、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。

11、拟订全市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，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、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。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

13、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；组织实施自治区安排的国际交流合作与援外有关工作。

14、组织做好保健对象的医疗保健工作；指导干部保健体系建设，组织重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市提升基层中医药服务能力建设领导小组、市儿童免疫和重大疾病防控工作领导小组、市健康宁夏行动工作领导小组、市药品和医用耗材“三统一”工作领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共9个，除了局本级外，包括8个二级预算单位，分别是：

1. 石嘴山市第一人民医院
2. 石嘴山市第二人民医院
3. 石嘴山市中医医院
4. 石嘴山市妇幼保健计划生育指导中心
5. 石嘴山市疾病预防控制中心
6. 石嘴山市卫生监督所
7. 石嘴山市中心血站
8. 石嘴山市健康教育所

## 二、2018 年度部门决算表 (以附件形式上传)

(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(按经济支出分类)

(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

### **三、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 862243122.76 元，支出总计 759389031.43 元。与 2017 年相比，收入总计减少 55098680.72 元，降低 38%，原因是公立医院等基建项目减少；支出总计减少 623719965 元，减少 45%，原因是公立医院等基建项目减少、支出减少及部分项目未完成、待下一年验收后支出。

#### **(二)关于 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 862243122.76 元，其中：财政拨款收入 163067946.9 元，占 21.8%；事业收入 565711478.88 元，占 75.7%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 18079067.55 元，占 2.5%。

#### **(三)关于 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 759389031.43 元，其中：基本支出 641863328.41 元，占 85%；项目支出 117525703.02 元，占 15%；经营支出 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 163067946.9 元、支出 180406796.09 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 317792307.92 元，下降 66%，原因是公立医院等基建项目减少。财政拨款支出减少 266353848 元，降低 59%，原因是公立医院等基建项目减少，故支出减少。

#### **(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. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 180406796.09 元，占本年支出合计的 23.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 266353848 元，降低 59%，原因是公立医院等基建项目减少，故支出减少。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 180406796.09 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 87686.2 元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育管理事务（类）支出 171568774.92 元，占 95%；科学技术（类）支出 371355 元，占 0.2%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6078202.65 元，占 3.52%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2041277.32 元，占 1.1%，其他支出 259500 元，占比 0.14%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 50962371.7 元，支出决算为 180406796.09 元，完成年初预算的 354%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余过多，为加快支出进度，加大上年结余资金使用；二是收到自治区卫计委拨付的专项资金及医改奖励等资金，并将资金拨付各项目单位。

#### **（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 641863328.41 元，其中：人员经费 58677617.52 元，公用经费 6296795.87 元。

支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出53139280.02元，较2018年度年初预算数增加469906.7元，增长1.2%，主要原因是增人增资；较2017年决算数增加893079.38元，增长25%，原因是支出上年结余经费。

(2) 商品和服务支出6231282.87元，较2018年度年初预算数减少18224元，降低0.7%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；较2017年决算数1092218.3元，增长82%。原因是支出上年结余经费。

(3) 对个人和家庭的补助5538337.5元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是与预算一致；较2017年决算数减少7320570元，降低79%。原因是部分退休人员2018年未发生相关支出。

(4) 其他资本性支出65513元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是与预算一致；较2017年决算数增加65513元，增长100%，原因是2018年发生新购买相关软件系统支出。

## **(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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424661.99元，支出决算为350760.85元，完成预算的82.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为347405.85元，完成预算的98%；公务接待费支出

决算为3355元，完成预算的4.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定、厉行节约、缩减三公经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少44607元，下降55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少44607元，下降55%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出下降；公务接待费无变化，原因：严格执行八项规定、厉行节约。

## **2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决347405.85元，占99.1%；公务接待费支出决算3355元，占0.09%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。**2018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支出347405.85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347405.85元。2018年，石嘴山市卫生和计划生育局局机关和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为41辆。

**(3) 公务接待费支出3355元。**其中：国内接待费支出3355

元，主要用于自治区卫健委相关检查及督导工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次8次，国内公务接待人次58人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **（八）关于2018年度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。本系统无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本系统机关运行经费支出834,562.88元，比2017年减少58442.77元，下降6.5%。主要原因是：严格执行八项规定、厉行节约。

### **2. 政府采购情况说明**

2018年，石嘴山市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%。2018年本系统未发生财政性资金政府采购。

### **3. 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 95,911.71 平方米，共有车辆 41 辆，其中：领导干部用车 0 辆、专业技术用车 41 辆；单价 50 万元以上通用设备 67 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

#### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，石嘴山市卫生和计划生育局组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1937.29 万元，自评覆盖率达到 100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 石嘴山市卫生和计划生育局系统今年在部门决算中增加“计划生育服务项目”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“计划生育服务项目”项目、基本公共卫生服务项目、紧急救援中心运行项目自评得分分别为 96 分、98 分、97 分。发现的主要问题：资金执行率较低，执行进度较慢。下一步改进措施：加快资金执行力度，加快项目实施速度。

## **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。