2018年度部门决算公开

沧州市卫生和计划生育委员会

2019 年 7 月 25 日

目　　录

第一部分　沧州市卫生和计划生育委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　沧州市卫生和计划生育委员会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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　沧州市卫生和计划生育委员会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、 “三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分：沧州市卫生和计划生育委员会部门概况

一、部门职责

沧州市卫生和计划生育委员会是沧州市政府直属机构，设办公室、人事科、规划财务科、法制监督科、医药卫生体制改革科、医政科、卫生应急管理办公室、疾病预防控制科、科技教育与妇幼保健科、基层卫生和计划生育指导科、计划生育家庭发展科、沧州市中医药管理局等科室。2018 年度纳入部门决算管理的直属单位有:沧州市妇幼保健院、沧州市中心血站、沧州市中心医院、沧州市人民医院、沧州市卫生局卫生监督局、沧州市传染病医院、河北省沧州中西医结合医院、沧州市中医院、沧州市爱国卫生运动委员会办公室、沧州市疾病预防控制中心。部门职责主要包括:

（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性发展规划，拟订卫生和计划生育政策措施，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、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，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，依法发布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、调查和监督；负责传染病防治监督；配合省卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（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资格准入，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，落实基本药物采购、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。

（八）贯彻落实人口与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，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作；负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；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，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；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；参与制定医学教育发展规划，协同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，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（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）承担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。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门2018年度部门决算编报范围的单位共11个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市卫生和计划生育委员会（机关）
2	沧州市中心医院
3	沧州市人民医院

4	河北省沧州中西医结合医院
5	沧州市爱国卫生运动委员会办公室
6	沧州市中医院
7	沧州市妇幼保健院
8	沧州市传染病医院
9	沧州市疾病预防控制中心
10	沧州市中心血站
11	沧州市卫生局卫生监督局

第二部分：沧州市卫生和计划生育委员会
部门决算报表

一、 收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州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	36,835.37	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	713,373.73	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	3.00
六、其他收入	7	530.29	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	726,897.83
	10		十、节能环保支出	39	10.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	750,739.38	**本年支出合计**	51	726,979.64
用事业基金弥补收支差额	23	423.17	结余分配	52	19,934.47
年初结转和结余	24	6,427.30	其中：提取职工福利基金	53	3,640.27
其中：项目支出结转和结余	25	5,488.96	转入事业基金	54	16,294.19
	26		年末结转和结余	55	10,675.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	9,733.58
	28			57	
总计	29	757,589.86	**总计**	58	757,589.86

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**750,739.38**	**36,835.37**	**0.00**	**713,373.73**	**0.00**	**0.00**	**530.29**
206			科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	750,152.57	36,248.56	0.00	713,373.73	0.00	0.00	530.29
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,547.07	3,547.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,770.31	1,770.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,723.87	1,723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	715,772.96	16,620.30	0.00	698,622.38	0.00	0.00	530.29
2100201			综合医院	494,209.03	1,025.00	0.00	492,886.93	0.00	0.00	297.10
2100202			中医（民族）医院	205,934.17	11,364.85	0.00	194,568.90	0.00	0.00	0.41

2100203	传染病医院	13,402.77	2,003.45	0.00	11,166.55	0.00	0.00	232.78
2100206	妇产医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,924.33	15,172.98	0.00	14,751.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,217.42	2,217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	773.19	773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16,267.62	1,516.27	0.00	14,751.35	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7,388.35	7,388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,822.04	2,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	267.68	267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	262.68	262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	500.00	500.00	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。

三、 支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**726,979.64**	**710,605.29**	**16,374.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206			科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	726,897.83	710,536.48	16,361.35	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,067.73	1,770.31	1,297.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,770.31	1,770.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,244.53	0.00	1,244.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	695,995.12	683,453.02	12,542.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	477,937.04	475,667.85	2,269.19	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	201,300.12	194,690.22	6,609.90	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,825.94	13,094.94	731.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	1,062.98	0.00	1,062.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,669.03	0.00	1,669.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,040.82	25,311.55	1,729.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,217.42	2,162.58	54.84	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	773.19	672.18	101.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14,618.27	14,618.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7,384.53	7,384.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.44	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,496.40	474.00	1,022.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	394.58	0.00	394.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	297.41	0.00	297.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	264.73	0.00	264.73	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	262.68	0.00	262.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沧州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	36,835.37	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.00	3.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	68.81	68.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32,505.11	32,505.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	36,835.37	**本年支出合计**	49	32,586.92	32,586.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,394.56	年末财政拨款结转和结余	50	10,643.01	10,643.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,394.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	43,229.93	**总计**	54	43,229.93	43,229.93	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转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沧州市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	36,835.37	16,216.39	20,618.98	32,586.92	16,212.57	16,374.35	10,643.01	909.42	9,733.58
206			科学技术支出	18.00	0.00	18.00	3.00	0.00	3.00	23.00	0.00	23.00
20604			技术研究与开发	18.00	0.00	18.00	3.00	0.00	3.00	21.00	0.00	21.00
2060402			应用技术研究与开发	18.00	0.00	18.00	3.00	0.00	3.00	21.00	0.00	21.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
2069901			科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	68.81	68.81	0.00	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	68.81	68.81	0.00	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36,248.56	16,147.58	20,100.98	32,505.11	16,143.76	16,361.35	10,120.01	909.42	9,210.58
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,547.07	1,770.31	1,776.76	3,067.73	1,770.31	1,297.42	1,017.40	0.91	1,016.49
2100101			行政运行	1,770.31	1,770.31	0.00	1,770.31	1,770.31	0.00	0.16	0.16	0.00
2100102			一般行政管理事务	52.89	0.00	52.89	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,723.87	0.00	1,723.87	1,244.53	0.00	1,244.53	1,017.24	0.75	1,016.49
21002			公立医院	16,620.30	2,162.30	14,458.00	14,704.40	2,162.30	12,542.10	6,476.72	0.00	6,476.72

2100201	综合医院	1,025.00	0.00	1,025.00	2,269.19	0.00	2,269.19	618.11	0.00	618.11
2100202	中医（民族）医院	11,364.85	889.85	10,475.00	7,499.75	889.85	6,609.90	4,125.10	0.00	4,125.10
2100203	传染病医院	2,003.45	1,272.45	731.00	2,003.45	1,272.45	731.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	0.00	0.00	0.00	1,062.98	0.00	1,062.98	180.00	0.00	180.00
2100299	其他公立医院支出	2,027.00	0.00	2,027.00	1,669.03	0.00	1,669.03	1,553.51	0.00	1,553.51
21004	公共卫生	15,172.98	12,213.38	2,959.60	13,938.83	12,209.56	1,729.27	2,411.36	884.07	1,527.29
2100401	疾病预防控制机构	2,217.42	2,162.58	54.84	2,217.42	2,162.58	54.84	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	773.19	672.18	101.02	773.19	672.18	101.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,516.27	1,516.27	0.00	1,516.27	1,516.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7,388.35	7,388.35	0.00	7,384.53	7,384.53	0.00	884.07	884.07	0.00
2100408	基本公共卫生服务	133.16	0.00	133.16	126.44	0.00	126.44	55.93	0.00	55.93
2100409	重大公共卫生专项	2,822.04	474.00	2,348.04	1,496.40	474.00	1,022.40	1,471.36	0.00	1,471.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	292.55	0.00	292.55	394.58	0.00	394.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	432.40	0.00	432.40	340.40	0.00	340.40	137.84	0.00	137.84
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	42.98	0.00	42.98	5.02	0.00	5.02
2100699	其他中医药支出	426.40	0.00	426.40	297.41	0.00	297.41	132.82	0.00	132.82
21007	计划生育事务	267.68	0.00	267.68	264.73	0.00	264.73	27.38	24.44	2.95
2100717	计划生育服务	262.68	0.00	262.68	262.68	0.00	262.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	2.05	0.00	2.05	27.38	24.44	2.95
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	183.20	0.00	183.20	31.80	0.00	31.80
2101301	城乡医疗救助	200.00	0.00	200.00	183.20	0.00	183.20	31.80	0.00	31.80
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.54	0.00	6.54	4.24	0.00	4.24	17.50	0.00	17.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.54	0.00	6.54	4.24	0.00	4.24	17.50	0.00	17.50
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
21502	制造业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2150299	其他制造业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
注：										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余的情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,899.81	302	商品和服务支出	5,594.53	310	其他资本性支出	696.22
30101	基本工资	3,289.67	30201	办公费	27.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	583.88	30202	印刷费	4.58	31002	办公设备购置	15.47
30103	奖金	1,217.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	628.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,154.00	30205	水费	7.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.56	30206	电费	102.21	31007	信息网络及软件购置更新	51.80
30109	职业年金缴费	161.51	30207	邮电费	122.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	16.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	94.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.77	30211	差旅费	45.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	286.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	98.26	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	727.91	30214	租赁费	19.58	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,022.01	30215	会议费	3.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	70.44	30216	培训费	7.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	399.62	30217	公务接待费	2.26	31099	其他资本性支出	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,595.86	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	223.04	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	221.51	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.93	30229	福利费	6.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	186.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.48	30239	其他交通费用	62.15	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.13	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		9,921.82	公用经费合计					6,290.75

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：此表我单位无相关支出，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沧州市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

科目		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：此表我单位无相关支出，空表列示

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沧州市卫生和计划生育委员会（汇总）　　金额单位：万元

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
212.53	0.00	206.89	0.00	206.89	5.64	198.47	0.00	196.13	0.00	196.13	2.34

十、政府采购情况表（公开 10 表）

政府采购情况表

公开 10 表

部门：沧州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	3,649.52	3,649.52	3,649.52	0.00	0.00	0.00
货物	3,593.02	3,593.02	3,593.02	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合　　计	3,496.99	3,496.99	3,496.99	0.00	0.00	0.00
货物	3,448.59	3,448.59	3,448.59	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00

第三部分：沧州市卫生计生委部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入合计750739.38万元，与2018年初预算数645185.02万元相比增加105554.36万元，增长16.36%，增加原因为部分收入未纳入我部门年初预算；与2017年度决算相比，增加81635.65万元，增长12.20%，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加。2018年度决算支出合计726979.64万元，与2018年初预算数645185.02万元相比增加81794.62万元，增长12.68%，增加原因为部分支出未纳入我部门年初预算；与2017年度决算相比，增加85164.28万元，增长13.27%，主要原因是部门公立医院等因业务规模扩大，公共卫生业务增加，导致相应支出增加。

决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额423.17万元，年初结转和结余6427.30万元；决算支出总计中，含结余分配19934.47万元，年末结转和结余10675.75万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计750739.38万元，其中：财政拨款收入36835.37万元，占收入总额4.91%；事业收入713373.73万元，占收入总额95.02%；其他收入530.29万元，占收入总额0.07%。具体情况如下：

（一）财政拨款收入36835.37万元。较2017年度决算增

加20878.16万元，增长130.84%，主要原因是因公共卫生、医疗事务工作的需要，本年增加相应预算，且上级部门加大财政预算，故本年财政收入较2017年增加。

（二）事业收入713373.73万元。较2017年度决算增加62294.66万元，增长9.57%，主要原因是医疗卫生机构收入增加。

（三）其他收入530.29万元。较2017年度决算减少1537.16万元，下降74.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计726979.64万元，其中：基本支出710605.29万元，占97.75%；项目支出16374.35万元，占2.25%。具体情况如下：

（一）基本支出710605.29万元，与2017年度决算相比增加78612.37万元，增长12.44%，主要原因是公立医院与公共卫生支出增加。

（二）项目支出16374.35万元，与2017年度决算相比增加6551.91万元，增长66.70%，主要原因是公立医院、公共卫生以及中医药等支出的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入支出总体情况：

2018年度财政拨款收入决算合计36835.37万元，较2018年初预算增加22265.75万元，增长152.82%，原因为部分专

项资金并未在年初预算中列示；与2017年度相比增加20878.16万元，增长130.84%，原因是公共卫生、医疗事务工作的需要，本年增加相应预算，且上级部门加大财政预算，故本年财政收入较2017年增加。

2018年度财政拨款支出决算合计32586.92万元，较2018年初预算增加18017.30万元，增长123.66%，原因为部分财政拨款资金属于追加项目或者上级转移支付资金并未在年初预算中列示；与2017年度相比增加10603.91万元，增长48.24%，原因是公共卫生、医疗事务工作的需要，本年增加相应预算，且上级部门加大财政预算，故本年财政收入较2017年增加。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余6394.56万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余10643.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出情况：

2018年度财政拨款收入决算合计36835.37万元，按功能分类主要包含以下方面：

（1）科学技术收入18.00万元，主要用于应用技术研究与开发。

（2）社会保障和就业收入68.81万元，主要是死亡抚恤。

（3）医疗卫生与计划生育收入36248.56万元，主要用

于医疗卫生与计划生育管理事务，公立医院、公共卫生、中医药以及医疗救助等方面。

（4）资源勘探信息等收入500万元，主要用于其他制造业支出。

2018年度财政拨款支出决算合计32586.92万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）科学技术支出3.00万元，主要是应用技术研究与开发支出。

（2）社会保障和就业支出68.81万元，主要是抚恤支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出32505.11万元，主要是医疗卫生与计划生育管理事务，公立医院、公共卫生、中医药以及医疗救助等支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况：

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16212.57万元，与2017年度决算数相比增加3999.07元，增长32.74%。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出8899.81万元，较2017年决算数增加2837.92万元，增长46.82%。主要原因是工资变动。

（2）商品和服务支出5594.53万元，较2017年决算数增加1328.29万元，增长31.13%。主要原因是专用材料费、公务用车运行维护费等费用增加。

（3）对个人和家庭补助1022.01万元，较2017年决算数减少518.37万元，降低33.65%，主要原因是退休费、奖励金减少。

（4）其他资本性支出696.22万元，较2017年决算数增加351.23万元，增长101.81%。主要原因是专用设备购置增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计198.47万元。较2018年初预算减少14.06万元，下降6.62%，原因为本着保证工作需要，例行节约的原则，减少公务用车洗车、修车等费用，压减了全年公车支出金额；较2017年决算增加146.59万元，增长282.56%，增幅较大，其主要原因是：2018年度沧州市中心血站业务用车列入公务用车运行维护费年初预算核算。

（一）全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0。与年初预算持平，无增减变化。与2017年决算持平，无增减变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费196.13万元，较2018年初预算压减10.76万元，减少5.20%，原因为本着保证工作需要，例行节约的原则，减少公务用车洗车、修车等费用，压减了全年公车支出金额；比2017年决算增加

147.39万元，增长302.40%，增长原因为：2018年度沧州市中心血站将业务用车列入公务用车运行维护费核算，大幅增加了公务用车运行费用支出。

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2018年度本部门无公车购置费；较上年增加0万元，增长0%，主要是2018年度本部门无公车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2018年公务用车保有量152辆。公务用车运行维护费支出196.13万元，较2018年初预算压减10.76万元，减少5.20%，原因为本着保证工作需要，例行节约的原则，减少公务用车洗车、修车等费用，压减了全年公车支出金额；比2017年决算增加147.39万元，增长302.40%。公务用车运行维护费增加的主要原因是2018年度沧州市中心血站将业务用车列入公务用车运行维护费核算，大幅增加了公务用车运行费用支出。

（三）全年发生公务接待费2.34万元，较2018年初预算减少3.30万元，减少58.51%，原因为省督导工作减少，公务接待次数随之下降，另公务接待过程中例行节约降低费用；比2017年决算减少0.81万元，下降25.71%。主要原因是省督导工作减少，公务接待次数随之下降，另公务接待过程中例行节约降低费用，管理制度不断完善，公务接待费支出

得到了有效控制，逐年减少，实现了只减不增的目标。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门高度重视预算绩效管理工作，按照预算绩效管理的工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作，推进部门预算绩效管理工作的全面实施。

2018年度，我委以绩效为导向，积极配合财政部门预算项目绩效评价工作开展，较好的执行了2018年度预算绩效管理工作。

（一）绩效目标管理方案

2018年预算之初，我委对“部门职责—工作活动”绩效目标指标预算架构进行了完善和更新，进一步完善了市级卫生计生部门绩效管理模式。并按照相关文件要求，及时安排部署并组织专人开展卫生计生系统财政支出项目绩效评价工作。

（二）绩效目标管理的推进

我部门已将预算收支全面纳入绩效管理，确保了预算的完整性，赋予部门和资金使用单位管理自主权，细化预算编制。绩效目标全面准确、科学规范，整体反映预期工作目标和效果，逐步做到指向明确，细化量化，合理可行，达到可

审核、可监控、可评价、可公开。

进一步强化预算绩效目标审核，各单位、各科室要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，对绩效目标不完善或编制质量不高的均不予安排预算。

（三）绩效目标管理培训

针对预算绩效目标的新要求，及时开展业务培训，让各个资金使用科室真正理解绩效管理的重要性和必要性，为合理设定和进一步完善各项资金的绩效目标，更好的提高资金使用效率打下坚实的基础。

（四）存在的问题和不足

总的来看，我部门财政支出管理较为规范，能够按照有关规章制度开展工作，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。然而，依然存在一些问题和不足之处，如应有的制度还不够完善；侧重于绩效目标的申报和结果评价，绩效管理的中间环节还不够完善等等。

问题是前进的动力，以上这些问题都需要我部门在未来的不断探索和进步中逐步解决。在今后的工作中，我部门将进一步加强预算绩效目标管理，切实发挥绩效目标在绩效管理中的前置作用，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性及预算监督和问责的可追溯性，促进绩效目标的实现，提高财政资金的使用效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门决算机关运行经费支出221.88万元，比2018年年初预算数减少37.86万元，减少14.58%，原因为机关压减开支，严控机关运行经费。比2017年度决算减少29.79万元，降低11.84%。主要原因是机关压减开支，严控机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额3496.99万元，其中：政府采购货物支出3448.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.40万元。其中授予大型企业合同金额404.85万元，占政府采购支出总额11.58%；授予中小企业合同金额3092.14万元，占政府采购支出总额的88.42%；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆152辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0两、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车28辆、其他用车97辆，其他用车主要是救护车等；较2017年度部门决算车辆合计166辆减少14辆，原因为医院车辆的变化。

单位价值50万元以上通用设备97台（套），比2017年度

775台减少678台，原因为2018年部分单位报废不能使用到期设备，另沧州市人民医院与河北省沧州中西医结合医院2017年填报范围不准确为50万元以上通用设备加专用设备合计，故造成数据不准确，变化较大，并于2018年决算填写说明给财政将数据更正。单价100万元以上大型设备386台（套）较2017年度343台增加43台，基本为医院根据业务需要增加的专用医疗设备。

（四）其他需要说明的情况

1.我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2.我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3.我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从市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“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指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：指在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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和

无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。