承德县卫生和计划生育局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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

第一条 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发<承德县机构改革方案>的通知》（承办字〔2018〕53号），制定本规定。

第二条 承德县卫生健康局（简称县卫生健康局）为政府工作部门，机构规格正科级，加挂承德县爱国卫生运动委员会办公室牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟定全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作，并组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，开展医疗单位规范化药房建设，完善药品购销配送管理制度。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，查处违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。指导全县开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责全县保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责京津冀卫生健康协作工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普

惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

第五条 有关职责分工:

（一）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，开展重大决策人口影响评估，建立人口预警预报制度，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（二）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局

负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况进行跟踪评价。县卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向县市场监督管理局等部门通报有关信息。县市场监督管理局等部门应当开展进一步调查。县卫生健康局、县市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。

（四）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第六条 县卫生健康局设下列内设机构:

（一）办公室。

负责机关日常运转，承办重大问题调研、人大代表建议、政协委员提案答复等工作，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。

（二）人事股。

拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责卫生援外、援疆、援藏和东西部协作医疗人员选派和管理工作。负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位

离退休干部工作。

（三）财务股。

承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。承担全系统卫生健康资金和公共卫生资金管理，指导医疗器械采购，承担大型设备管理工作，承担乡镇卫生院基础设施建设规划管理。

（四）法规监督与疾病控制股。

承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政审批、行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治和控制、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。负责组织做好食品安全风险监测、食品安全标准执行情况跟踪评价工作。组织指导突发公共卫生事件的应急处置。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准，承担职业安全健康监督管理职责，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（五）医政医管股（中医药管理股）。

贯彻落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和

安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。指导组织医疗机构评审评价。负责重大人员伤亡事件紧急医疗救治工作的指挥、协调、处置。落实卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。拟订全县中医药中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作，处理中医、中西医结合医疗机构的医疗事故争议。

（六）医药卫生改革与管理股。

组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。定期开展药品议价更新，全面落实省药品采购平台网上购药制度，依法查处药品购销配送违法违规行为。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（七）爱卫办与信息宣传股（承德县爱国卫生运动委员会办公室）。

贯彻落实健康河北建设发展规划和工作计划，负责综合协调工作。贯彻落实爱国卫生运动有关政策、标准、规范并拟定工作

措施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。指导协调卫生和健康城市（县、乡、村）创建工作，承担健康河北领导小组和市爱国卫生运动委员会、县爱国卫生运动委员会交办的具体工作。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（八）基层卫生与妇幼健康股。

贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规划，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。承担卫生健康扶贫工作。贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。依法监督母婴保健专项技术的实施。

（九）人口监测与家庭发展股。

承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。拟订并协调落实应对老龄化、医养结合的政策措施，建立和完善老年健康服务体系。承担老龄工作委员会的具体工作。

机关党委：负责机关和所属事业单位的党群工作。

第七条 县卫生健康局机关编制38名（行政编制19名，锁定事业编制19名）。股级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）。

科级领导职数设置另行明确。

第八条 县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共承德县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共承德县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自2019年3月28日起施行。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县卫生和计划生育局	行政单位	财政拨款
2	承德县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德县中医院	财政补助事业单	财政性资金定额或

		位	定向补助
5	承德县医院	财政补助事业单	财政性资金定额或定向补助
6	23个乡镇卫生院	财政补助事业单	财政性资金定额或定向补助

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：承德县卫计局（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	13521.70	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.50	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	44205.02	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	1217.75	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	572.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55259.40
	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	784.12
	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	58944.97	本年支出合计	51	56616.59
用事业基金弥补收支差额	25	102.30	结余分配	52	1854.11
年初结转和结余	26	760.24	年末结转和结余	53	1336.80
总计	27	59807.50	**总计**	54	59807.50

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

部门：承德县卫生局（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	其他收入
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**58,944.97**	**13,521.70**	**0.50**	**44,205.02**			**1,217.75**
208	社会保障和就业支出	572.85	286.13		286.72			
20805	行政事业单位离退休	552.30	265.58		286.72			
2080502	事业单位离退休	362.78	76.06		286.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.52	189.52					
20808	抚恤	20.55	20.55					
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	57,588.00	13,113.92	0.50	43,255.84			1,217.75
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	745.48	745.48					
2100101	行政运行	678.98	678.98					
2100102	一般行政管理事务	13.80	13.80					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52.70	52.70					
21002	公立医院	37,347.05	2,999.29		33,698.67			649.09
2100201	综合医院	21,077.17	1,590.82		19,051.83			434.51
2100202	中医(民族)医院	15,598.99	737.58		14,646.83			214.58
2100299	其他公立医院支出	670.89	670.89					
21003	基层医疗卫生机构	13,688.42	4,006.91	0.50	9,211.34			469.68
2100302	乡镇卫生院	12,708.82	3,039.20	0.50	9,199.44			469.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	979.61	967.71		11.90			0.00
21004	公共卫生	4,617.37	4,172.56		345.83			98.98
2100401	疾病预防控制机构	764.85	581.24		158.00			25.61
2100402	卫生监督机构	180.11	180.11					
2100403	妇幼保健机构	889.66	658.09		187.83			43.74
2100408	基本公共卫生服务	2,218.62	2,218.62					
2100409	重大公共卫生专项	564.13	534.50					29.63
21006	中医药	131.00	131.00					
2100699	其他中医药支出	131.00	131.00					
21007	计划生育事务	973.53	973.53					
2100717	计划生育服务	973.53	973.53					
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15					
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73					
2101102	事业单位医疗	54.42	54.42					
21013	医疗救助	5.00	5.00					
2101399	其他医疗救助支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	784.12	121.65		662.47			
22102	住房改革支出	784.12	121.65		662.47			
2210201	住房公积金	784.12	121.65		662.47			

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：承德县卫生局（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	经营支	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		56,616.5	53,220.8	3,395.7			
208	社会保障和就业支出	572.85	572.85				
20805	行政事业单位离退休	552.30	552.30				
2080502	事业单位离退休	362.78	362.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.52	189.52				
20808	抚恤	20.55	20.55				
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	55,259.4	51,863.8	3,395.5			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	669.74	640.52	29.22			
2100101	行政运行	626.72	626.72				
2100102	一般行政管理事务	13.80	13.80				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	29.22		29.22			
21002	公立医院	35,715.5	34,765.5	950.01			
2100201	综合医院	21,013.5	20,431.5	582.01			
2100202	中医(民族)医院	14,299.1	13,946.1	353.00			
2100299	其他公立医院支出	402.89	387.89	15.00			
21003	基层医疗卫生机构	13,300.8	12,665.0	635.79			
2100302	乡镇卫生院	12,312.8	12,178.5	134.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	988.01	486.57	501.44			
21004	公共卫生	4,361.04	3,686.59	674.45			
2100401	疾病预防控制机构	719.06	619.83	99.23			
2100402	卫生监督机构	167.31	167.31				
2100403	妇幼保健机构	827.13	768.41	58.72			
2100408	基本公共卫生服务	2,198.36	2,121.40	76.97			
2100409	重大公共卫生专项	438.32	9.64	428.67			
2100499	其他公共卫生支出	10.86		10.86			
21006	中医药	121.66	26.00	95.66			
2100699	其他中医药支出	121.66	26.00	95.66			
21007	计划生育事务	1,003.85		1,003.8			
2100717	计划生育服务	1,003.85		1,003.8			
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15				
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73				
2101102	事业单位医疗	54.42	54.42				
21013	医疗救助	4.71		4.71			
2101399	其他医疗救助支出	4.71		4.71			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.84		1.84			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.84		1.84			
213	农林水支出	0.22		0.22			
21301	农业	0.22		0.22			
2130126	农村公益事业	0.22		0.22			
221	住房保障支出	784.12	784.12				
22102	住房改革支出	784.12	784.12				
2210201	住房公积金	784.12	784.12				

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：承德县卫生局（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	13,521.70	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	286.13	286.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12,501.05	12,501.05	
	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	121.65	121.65	
	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	13,521.70	**本年支出合计**	52	12,908.83	12,908.83	
年初财政拨款结转和结余	25	720.54	年末财政拨款结转和结余	53	1,333.41	1,333.41	
一般公共预算财政拨款	26	720.54		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	14,242.24	**总计**	56	14,242.24	14,242.24	

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：承德县卫生局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,908.83	9,743.65	3,165.17
208	社会保障和就业支出	286.13	286.13	
20805	行政事业单位离退休	265.58	265.58	
2080502	事业单位离退休	76.06	76.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.52	189.52	
20808	抚恤	20.55	20.55	
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	12,501.05	9,335.87	3,165.17
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	663.48	634.26	29.22
2100101	行政运行	620.46	620.46	
2100102	一般行政管理事务	13.80	13.80	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.22		29.22
21002	公立医院	2,684.32	1,763.56	920.76
2100201	综合医院	1,543.85	991.09	552.76
2100202	中医(民族)医院	737.58	384.58	353.00
2100299	其他公立医院支出	402.89	387.89	15.00
21003	基层医疗卫生机构	4,022.31	3,513.86	508.44
2100302	乡镇卫生院	3,046.20	3,039.20	7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	976.11	474.66	501.44
21004	公共卫生	3,918.74	3,318.04	600.70
2100401	疾病预防控制机构	546.39	472.77	73.62
2100402	卫生监督机构	167.31	167.31	
2100403	妇幼保健机构	605.64	546.92	58.72
2100408	基本公共卫生服务	2,198.36	2,121.40	76.97
2100409	重大公共卫生专项	390.18	9.64	380.53
2100499	其他公共卫生支出	10.86		10.86
21006	中医药	121.66	26.00	95.66
2100699	其他中医药支出	121.66	26.00	95.66
21007	计划生育事务	1,003.85		1,003.85
2100717	计划生育服务	1,003.85		1,003.85
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	
2101102	事业单位医疗	54.42	54.42	
21013	医疗救助	4.71		4.71
2101399	其他医疗救助支出	4.71		4.71
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.84		1.84
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.84		1.84
221	住房保障支出	121.65	121.65	
22102	住房改革支出	121.65	121.65	
2210201	住房公积金	121.65	121.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县卫生局　　金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,050	302	商品和服务支	2,275	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,897	302	办公费	64.73	307	国内债务付息	
30102	津贴补贴	713.5	302	印刷费	36.36	307	国外债务付息	
30103	奖金	72.86	302	咨询费	9.21	310	资本性支出	158.40
30106	伙食补助费		302	手续费	0.42	310	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,513	302	水费	1.50	310	办公设备购置	10.13
30108	机关事业单位基本养老	399.2	302	电费	34.03	310	专用设备购置	139.67
30109	职业年金缴费	60.02	302	邮电费	23.11	310	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.5	302	取暖费	46.55	310	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费	8.27	310	信息网络及软件购置更新	8.60
30112	其他社会保障缴费	69.19	302	差旅费	30.50	310	物资储备	
30113	住房公积金	294.1	302	因公出国（境）	0.00	310	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费	105.4	310	安置补助	
30199	其他工资福利支出	827.1	302	租赁费	14.40	310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.5	302	会议费		310	拆迁补偿	
30301	离休费	0.96	302	培训费	7.23	310	公务用车购置	
30302	退休费	83.67	302	公务接待费	10.57	310	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费	419.4	310	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.59	302	被装购置费		310	无形资产购置	
30305	生活补助	68.20	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费	1,329	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费	4.56	399	赠与	
30308	助学金		302	工会经费	2.83	399	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	67.74	302	福利费	6.69	399	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行	18.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	2.39	302	其他交通费用	20.74			
			302	税金及附加费	0.08			
			302	其他商品和服	81.58			
人员经费合计		7,309	公用经费合计					2,434.11

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：承德县卫生局（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及			公务接待费
		小计	公务	公务				小计	公务	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.76		27.16		27.16	13.60	42.70		32.13		32.13	10.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县卫生局（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							

本部门本年度无相关收入、支出，按要求空表列示。

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：承德县卫生局（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				

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县卫生局（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	4,650.32	2,569.06	2,308.74		260.32	2,081.26
货物	1,516.15	1,238.60	1,162.10		76.50	277.55
工程	2,714.17	1,195.46	1,071.64		123.82	1,518.71
服务	420.00	135.00	75.00		60.00	285.00

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	4,486.08	2,479.43	2,234.95		244.48	2,006.64
货物	1,410.47	1,193.60	1,131.60		62.00	216.87
工程	2,662.82	1,151.93	1,029.35		122.58	1,510.89
服务	412.78	133.90	74.00		59.90	278.88

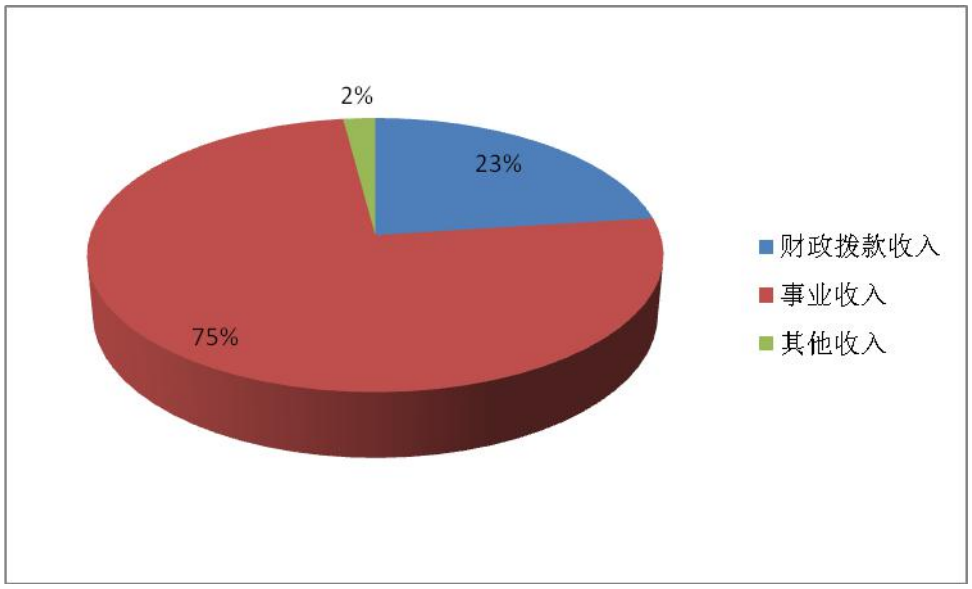
第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)59807.50 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 8490.36 万元，增长 17%，主要原因是医疗收入增加 8436.35 万元；支出增加 6504.21 万元，增长 13%，主要原因是医疗支出增加 6318.03 万元。

二、收入决算情况说明

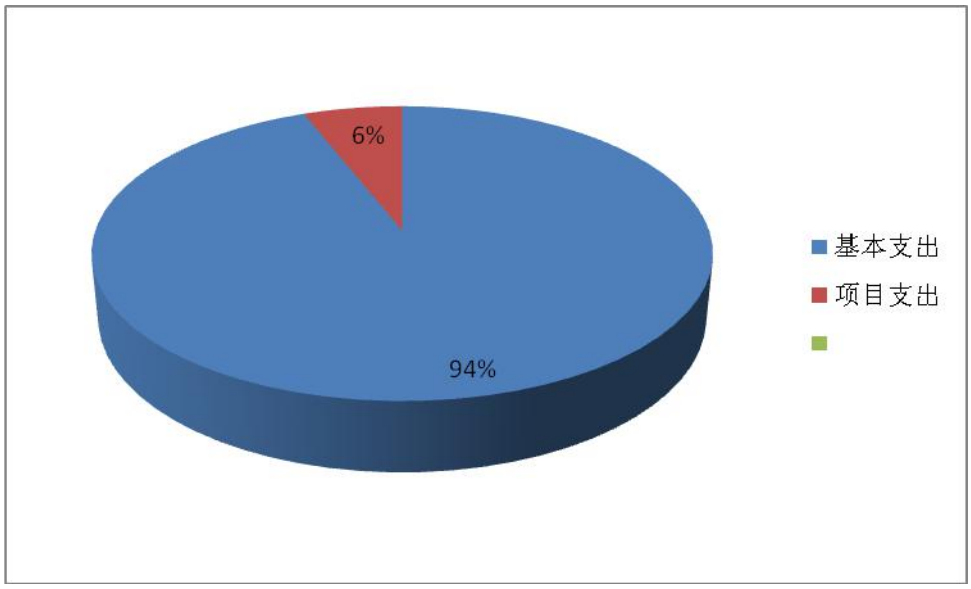
本部门 2018 年度本年收入合计 58944.97 万元，其中：财政拨款收入 13521.70 万元，23%；事业收入 44205.02 万元，占 75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1217.75 万元，占 2%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 56616.59 万元，其中：基本

支出 53220.84 万元，占 94%；项目支出 3395.75 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 13521.70 万元，比 2017 年度增加 2101.10 万元，增长 18%，主要是医疗卫生与计划生育支出增加 2125.26 万元；本年支出 12908.83 万元，增加 1507.69 万元，增长 13x%，主要是医疗卫生与计划生育支出增加 1531.69 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 13521.70 万元，完成年初预算的 125%,比年初预算增加 2737.39 万元，决算数大于预算数主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加2438.91万元；本年支出 12908.83 万元，完成年初预算的 119.70%,比年初预算增加 2124.52 万元,决算数大于预算数主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加1826.04 万元,公立医院支出增加 404.32 万元。。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 12908.83 万元,主要用于以下方面医疗卫生与计划生育（类）支出 12501.05 万元，占 96.84%；社会保障和就业（类）支出 286.13 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 121.65 万元，占 0.94%。

（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 53220.84 万元，其中：人员经费 7309.55 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 2434.11 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 42.70 万元，**较年初预算增加 1.94 万元，增长 4.75%，**主要是公车运行维护费增加 4.97 万元主要是下乡扶贫较多,公务招待费减少了 3.03 万元，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，全年公务招待费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 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，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 32.13 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增加 4.97 万元，增长 18.3%,主要是下乡扶贫较多。

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 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 51 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 4.97 万元，增长 18.3%,主要是下乡扶贫较多。

（三）公务接待费支出 10.57 万元。本部门 2018 年度公务接待共 175 批次、1610 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.03 万元，降低 22.28%,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，全年公务招待费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。

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我局财政专项项目经费较好的运用到了公共卫生、计划生育服务、国家基本药物制度实施、公立医院改革等工作，开展了农村改厕、除“四害”、疾病控制、奖励扶助、特别扶助等事项，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益。根据《2018年度全县县级财政专项资金绩效评价共性指标评分表》评分，自评得分为90分，自评财政支出绩效为“优”。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

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146.32万元，比年初预算数增加28.26万元，增长23.94%。主要原因是下乡扶贫较多，车辆运行费用增加，差旅费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4486.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1410.47 万元、政府采购工程支出2662.82万元、政府采购服务支出412.78万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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51辆，比上年持平，主要是没有购入公务用车。其中，副部（省）级及以上领导

用车 0 辆，主要领导干部用 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是乡镇卫生院救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），比上年减少 2 套，主要是疾病预防控制中心减少 B 超 1 套 县医院减少发电机组 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 31 台（套），比上年增加 0 套,主要是没有购入 100 万元以上设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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。