

旌德县卫计委 2018 年部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县卫计委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县卫计委 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 旌德县卫计委 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县卫计委 2018 年部门决算情况

第一部分 旌德县卫计委概况

一、部门职责

(一) 卫计委机关主要职责

(1)外部政府权力

县卫计委共计 115 项政府权力,其中行政审批 8 项、行政处罚 91 项、行政强制 2 项、行政确认 4 项、行政给付 4 项、行政征收 1 项、行政奖励 1 项、其他权力 4 项。以县政府网站当年公布的《旌德县卫生和计划生育委员会政府权力清单和责任清单》为准。

(2) 内部管理事项

1.贯彻执行卫生计生工作方针、政策、法律法规，落实卫生、计生标准和技术规范；贯彻落实省制定的生育、节育、不育生殖保健服务规范；贯彻预防为主的方针，组织开展全民健康教育。

2.制定全县卫生和计生人才发展规划，加强卫生和计生人才队伍建设；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

3.制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定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，实施国家免费孕前健康检查项目，降低出生缺陷人口数量；制定严重危害人群健康疾病的预防规划并检查、监督实施。

4.拟订并组织实施全县卫生计生事业发展规划、宣传教育工作规划等；开展全县医药卫生体制改革，建设覆盖全县城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，形成“四位一体”的基本医疗卫生制度。

5.拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；研究提出推进中医药继承与创新、促进中医药现代化的建议。

6.拟订基层卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施；组织实施基层卫生组织建设及指导基层卫生保健规划的实施。

7.综合管理计划生育技术服务工作，对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督；指导医学卫生方面的对外交流与合作；协调、指导全县流动人口计划生育服务和管理。

8.组织实施全县卫生计生专业技术人员职务的申报、考评、聘任管理工作；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设；组织实施卫生计生人员培训；

9.组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，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，会同有关部门做好出生人口性别比治理工作；组织实施全县政策外生育社会抚养费征收工作；负责再生育的审批发证工作。

10.负责对本辖区重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治。

11.依法负责传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生的监督管理；依法对各医疗卫生机构和卫生

人员进行监管；普及卫生法律法规知识。

12.组织实施各项卫生计生民生工程，推进基本公共卫生服务均等化和计划生育工作；负责新型农村合作医疗制度的实施、管理和监督工作。

13.负责全县卫生单位基本建设、国有资产及全县卫生专项投资的监督管理工作。负责组织接收、分配、监督管理国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

14.统筹协调推进全县医药卫生体制综合改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置；负责卫生计生信息化建设，协调有关部门推动计划生育工作的综合治理，开展卫生计生服务满意度随机调查等工作。

15.负责组织实施城区和相关部门计划生育有关调查工作；建立健全计划生育利益导向、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相衔接的工作机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

16.遇有重大突发事件和自然灾害，在县委政府的统一领导下，组织调度全县卫生技术力量，组织抢救伤病员，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

17.承担县爱国卫生运动办公室、地方病防治办公室、艾滋病防治工作办公室等日常工作。

18.承办县委、县政府交办的其他工作。

（3）便民服务事项

县政务中心卫计委窗口承办：执业医师考试、麻醉·精神类药品印

鉴卡办理、二级医疗机构执业医师注册、护士注册审核转报相关事项；
审核转报卫生专业资格考试相关事项。

(4) 事中事后监管制度

- 1.二孩生育证审批监管；
- 2.计划生育技术服务人员执业审批监管；
- 3.社会抚养费征收监管；
- 4.节育手术奖励监管；
- 5.计划生育奖特扶监管；
- 6.人口和计划生育工作奖励监管；
- 7.计划生育手术并发症鉴定监管；
- 8.流动人口婚育证办理监管；
- 9.公共场所卫生许可审批监管；
- 10.饮用水供水单位卫生许可审批监管；
- 11.放射诊疗许可审批监管；
- 12.医疗机构执业及设置许可审批监管；
- 13.母婴保健技术服务执业及人员资格许可审批监管；
- 14.医疗广告审查后监管；
- 15.民生工程医疗救治结核病项目监管；
- 16.民生工程医疗救治艾滋病项目监管；
- 17.查封或者暂扣涉嫌违反《医疗废物管理条例》规定的场所、设备、
运输工具和物品监管；
- 18.封闭公共饮用水源、封存食品以及相关物品或者暂停销售的临时

控制措施，并予以检验或者进行消毒监管；

19.医师注册和护士注册监管；

20.新农合定点医疗机构资格审定监管；

21.公共场所卫生许可证复核监管；

22.生活饮用水卫生许可证复核监管；

23.《放射诊疗许可证》校验监管；

24.医疗机构校验监管；

以上 24 项事中事后监管事项的监管细则，由县卫计委在“三定”文件印发后一个月内另行制定报县编办备案。

（5）部门交叉职责

1.人口发展方面职责

县卫生和计划生育委员会 负责拟订全县计划生育政策，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。

县发展和改革委员会 负责研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，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。

2.食品安全监管职责

县卫生和计划生育委员会 负责食品安全风险监测，会同县食品药品监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案，配合县食安办查处食品安全重大事故，做好人员救治和流行病学调查等工作；按有关

规定处置可能存在安全隐患的食品。

县食品药品监督管理局 会同县卫生和计划生育委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；县食安办牵头综合协调，农委、商务、市场监管、教体等部门配合协助食品样品采集。

3.职业卫生管理职责

县卫生和计划生育委员会 负责对职业病健康监护机构的监督管理。

县安全生产监督管理局 负责作业场所职业卫生的监督检查，职业卫生安全许可证的审批管理，组织查处职业危害事故和有关违法违规行

为。

4.精神卫生管理职责

县卫生和计划生育委员会 组织开展精神卫生防治服务工作。

县公安局 依法对肇事肇祸精神障碍患者进行管理，负责依法送诊发生伤害自身、危害他人安全行为及有“两害”行为倾向的疑似精神障碍患者，对确需住院治疗的，协助实施住院治疗。

（二）疾病预防控制中心主要职责

1、组织对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、寄生虫病、地方病慢性非传染性疾病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。

2、为制定有关疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、标准、政策等提供科学依据和决策咨询。

3、组织拟定和实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量控制和效果评估。

4、对发生的传染病疫情，不明原因性疾病等突发公共卫生事件及时有效进行调查处理，对救灾防病和解决重大卫生问题提供技术支持。

5、组织实施预防接种，对预防用生物制品的使用进行监测管理。

6、组织开展业务培训，指导技术规范和技术措施的实施。

7、开展健康教育与健康促进，指导和参与社区卫生服务工作。

8、承担突发公共卫生事件疾病预防控制及有关公共卫生监测与信息的收集、报告、管理和预测、预警。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；受卫生监督部门委托，承担卫生监督监测检验。

10、对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

11、进行应用性科学研究，开展对外交流合作，开发引进和推广新技术、新方法。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、组织指导全县疾病预防控制工作，协助和配合上级开展相关工作。

14、完成卫计行政部门交办的其他任务。

（三）卫生计生综合监督执法局主要职责

- 1、组织拟订全县卫生监督执法的工作计划,报县卫计委批准后实施。
 - 2、承担餐饮服务、公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理,预防性卫生审查和现场卫生学审查,提出审核意见并上报。
 - 3、承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作。
 - 4、依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查,组织现场监测和抽样检查,定期上报并协助发布监督结果。
 - 5、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议,组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
 - 6、对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制,提出处理建议。
 - 7、对新建、改建、扩建工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收。
 - 8、受理有关投诉、举报并进行调查,提出处理意见。
 - 9、组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育。
 - 10、负责培训卫生监督员,承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务。
 - 11、负责全县卫生监督信息和资料的收集整理、统计分析和评估报告。
 - 12、承担县卫计委和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。
- (四) 妇幼保健计划生育服务中心主要职责**
- 1、为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件,加大农

村三级网的建设。承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术及乡村妇幼卫生工作、计划生育技术服务工作人员的检查、督导、监督、培训。

2、大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

3、负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成。

4、大力推行新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和新生儿的死亡率。

5、负责本县妇幼卫生监测工作，收集、汇总分析妇幼卫生信息数据，组织控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导。

6、负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作。

7、负责全县妇幼民生工程和基本公共卫生服务的实施。根据妇幼保健任务的需要，认真开展临床业务工作，使临床为保健服务。

8、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

9、完成卫计行政部门交办的其他任务。

（五）新型农村合作医疗管理中心主要职责

旌德县新型农村合作医疗管中心负责承担本辖区新型农村合作医疗的业务管理、监督、指导和经办服务，兼有管理监督和经办服务双重职

责。

1、管理职责：

①认真执行国家、省制定的合作医疗政策和规定。承担本县域合作医疗实施办法、管理办法、规章制度等的起草、修改和完善，并具体组织实施和落实。

②严格执行合作医疗基金财务管理办法、基金会计核算办法，配合、参与合作医疗基金的封闭运行和监督管理，确保基金安全。定期分析、评价基金运行效益情况，及时提出政策性的建议和意见，合理调整费用报销标准，努力提高合作医疗的受益面和受益度。

③负责审定、管理、监督定点医疗机构，开展经常性的检查、评价，加强医疗费用控制，及时发现、解决医疗服务中存在的问题。

④指导乡镇开展一年一度的合作医疗宣传、发动、筹资工作。

⑤承办县政府新型农村合作医疗领导小组、管理委员会交办的具体工作，定期向领导小组、管委会、卫生局报告。

2、经办（服务）职责：

①负责一年一度参合农民名册的录入审核。

②负责制定基金支付计划，及时提出基金支付申请，办理有关支付业务，对基金支出户的资金安全全面承担责任。

③受理定点医疗机构（乡镇经办机构）、参合农民的费用报销申请，承办费用审核、结算、支付业务。

④负责县、乡、村三级公示制度的实施和落实，并对大额和可疑的费用报销事项，深入定点医疗机构与申请人居住地，进行现场调查核实

和取证，对恶意骗取合作医疗资金的事件进行查处。

⑤对定点医疗机构的医疗服务与收费进行检查、评价，审查定点医疗卫生机构的服务行为和执行合作医疗管理制度情况，对违反合作医疗有关规定的医疗行为、收费行为进行处理。

⑥管理、维护全县合作医疗信息网络，承办合作医疗支出户资金帐务，管理支付凭证等会计档案与管理参合人员的参合档案。收集、汇总、统计、分析合作医疗信息并及时上报。

⑦按省农合办规定要求，承办本县域内合作医疗业务培训。

3、完成卫计行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县卫计委 2018 年度部门决算包括卫计委本级决算和疾病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、妇幼保健计划生育服务中心、新农合四个事业单位及两所县级公立医院和十所乡镇卫生院决算，与预算比较，增加（减少）12 户，将两所县级公立医院和十所乡镇卫生院纳入决算公开。

纳入旌德县卫计委 2018 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县卫生和计划生育委员会
2	旌德县疾病预防控制中心
3	旌德县卫生计生综合监督执法局
4	旌德县妇幼保健计划生育服务中心
5	旌德县新型农村合作医疗管理中心

6	旌德县人民医院
7	旌德县中医医院
8	旌德县三溪中心卫生院
9	旌德县庙首中心卫生院
10	旌德县旌阳镇卫生院
11	旌德县俞村镇卫生院
12	旌德县白地镇卫生院
13	旌德县孙村镇卫生院
14	旌德县蔡家桥镇卫生院
15	旌德县云乐镇卫生院
16	旌德县版书镇卫生院
17	旌德县兴隆镇卫生院

第二部分 旌德县卫计委 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县卫生系统

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	15,693.28	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	8.68	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	3,082.65	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	185.69	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	168.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	18,974.16
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	192.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	18,970.30	本年支出合计	58	19,334.82
用事业基金弥补收支差额	25	261.33	结余分配	59	125.93
年初结转和结余	26	805.48	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	194.84	转入事业基金	61	125.93
	28		年末结转和结余	62	576.36
	29		其中：项目支出结转和结余	63	194.84
	30			64	
总计	31	20,037.11	总计	65	20,037.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，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：旌德县卫生系统

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,970.30	15,693.28	8.68	3,082.65	0.00	0.00	185.69
208		社会保障和就业支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	18,609.64	15,332.62	8.68	3,082.65	0.00	0.00	185.69
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	494.46	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100101		行政运行	414.46	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	3,688.02	1,405.08	0.00	2,137.91	0.00	0.00	145.03
2100201		综合医院	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医(民族)医院	2,207.22	86.04	0.00	1,976.15	0.00	0.00	145.03
2100299		其他公立医院支出	1,294.21	1,132.45	0.00	161.76	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,725.15	1,903.87	8.02	809.90	0.00	0.00	3.36
2100302		乡镇卫生院	2,555.15	1,733.87	8.02	809.90	0.00	0.00	3.36
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,256.23	2,083.72	0.66	134.85	0.00	0.00	37.00
2100401		疾病预防控制机构	503.85	503.19	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	169.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2100403		妇幼保健机构	568.79	433.94	0.00	134.85	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	789.33	789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5,766.23	5,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203		财政对新型农村合作医疗基金的补助	5,766.23	5,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	2,890.23	2,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2,890.23	2,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	192.21	192.21	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县卫生系统

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	19,334.82	10,426.38	8,908.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18,974.16	10,065.72	8,908.44	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	414.16	414.16	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	3,945.81	3,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医(民族)医院	2,465.01	2,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,294.21	1,294.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,623.82	2,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,453.82	2,453.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,464.58	2,202.36	262.21	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	758.89	496.68	262.21	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	518.57	518.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	789.33	789.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	5,766.23	0.00	5,766.23	0.00	0.00	0.00
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助	5,766.23	0.00	5,766.23	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2,890.23	10.23	2,880.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2,890.23	10.23	2,880.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：旌德县卫生系统

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	15,693.28	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	168.45	168.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	15,562.69	15,562.69	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	192.21	192.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,693.28	本年支出合计	55	15,923.35	15,923.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	658.29	年末财政拨款结转和结余	56	428.22	428.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	658.29		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	16,351.57	总计	60	16,351.57	16,351.57	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情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开
05 表

部门：
旌德
县卫
生系
统

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	项目 支出 结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	658.29	463.46	194.84	15,693.28	6,784.84	8,908.44	15,923.35	7,014.91	8,908.44	428.22	233.38	194.84	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	168.45	168.45	0.00	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	98.89	98.89	0.00	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	归口管理的 行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00	13.05	13.05	0.00	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	85.84	85.84	0.00	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	46.87	46.87	0.00	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	46.87	46.87	0.00	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.00	0.00	0.00	22.69	22.69	0.00	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 99	其他财政对 社会保险基金 的补助	0.00	0.00	0.00	22.69	22.69	0.00	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	658.29	463.46	194.84	15,332.62	6,424.18	8,908.44	15,562.69	6,654.25	8,908.44	428.22	233.38	194.84	0.00
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	0.00	0.00	0.00	494.16	494.16	0.00	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001 01	行政运行	0.00	0.00	0.00	414.16	414.16	0.00	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001 99	其他医疗卫 生与计划生 育管理事务 支出	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	1,405.08	1,405.08	0.00	1,405.08	1,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002 01	综合医院	0.00	0.00	0.00	186.59	186.59	0.00	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002 02	中医(民族) 医院	0.00	0.00	0.00	86.04	86.04	0.00	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002 99	其他公立医 院支出	0.00	0.00	0.00	1,132.45	1,132.45	0.00	1,132.45	1,132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	35.08	35.08	0.00	1,903.87	1,903.87	0.00	1,928.47	1,928.47	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00
21003	乡镇卫生院	35.08	35.08	0.00	1,733.87	1,733.87	0.00	1,758.47	1,758.47	0.00	10.48	10.48	0.00	0.00

02														
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.21	428.38	194.84	2,083.72	1,821.51	262.21	2,289.19	2,026.98	262.21	417.74	222.91	194.84	0.00
2100401	疾病预防控制机构	307.65	307.65	0.00	503.19	240.98	262.21	758.89	496.68	262.21	51.95	51.95	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	132.53	132.53	0.00	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	120.73	120.73	0.00	433.94	433.94	0.00	383.72	383.72	0.00	170.96	170.96	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61.78	0.00	61.78	748.00	748.00	0.00	748.00	748.00	0.00	61.78	0.00	61.78	0.00
2100409	重大公共卫生专项	133.05	0.00	133.05	124.20	124.20	0.00	124.20	124.20	0.00	133.05	0.00	133.05	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	141.85	141.85	0.00	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	789.33	789.33	0.00	789.33	789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	268.33	268.33	0.00	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5,766.23	0.00	5,766.23	5,766.23	0.00	5,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0.00	0.00	0.00	5,766.23	0.00	5,766.23	5,766.23	0.00	5,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2,890.23	10.23	2,880.00	2,890.23	10.23	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2,890.23	10.23	2,880.00	2,890.23	10.23	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	192.21	192.21	0.00	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	192.21	192.21	0.00	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	192.21	192.21	0.00	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：旌德县卫生系统

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	3,248.96	302	商品和服务支出	2,463.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,160.88	30201	办公费	120.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.95	30202	印刷费	116.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.24	30203	咨询费	207.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	75.67	30204	手续费	3.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	642.90	30205	水费	4.29	310	资本性支出	45.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.96	30206	电费	28.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	70.00	31002	办公设备购置	8.87
30110	职工基本医疗保险缴费	63.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	31.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	139.23	30211	差旅费	24.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	196.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.60	30213	维修（护）费	118.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	236.51	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,256.31	30215	会议费	4.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.12	30216	培训费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	36.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,419.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	275.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.79	31022	无形资产购置	5.04
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	110.93	31099	其他资本性支出	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	902.56	30229	福利费	16.73	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	33.11	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	20.23	30239	其他交通费用	1.35	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	51.96	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		4,505.27	公用经费合计					2,509.64

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：旌德县卫生系统

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：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。

注：旌德县卫生系统单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 旌德县卫计委 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 年度收入总计 20037.11 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 20037.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2155.73 万元，减少 9.71%，主要原因：中医院搬迁，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18970.3 万元，其中：财政拨款收入 15693.28 万元，占 82.73%；事业收入 3082.65 万元，占 16.25%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 194.37 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19334.82 万元，其中：基本支出 10426.38 万元，占 53.93%；项目支出 8908.44 万元，占 46.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 16351.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 16351.57 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3717.98 万元，增长 29.43%，主要原因：一是对县级公立医院投入的加大；二是补发工资等；三是对公卫投入的加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 15693.28 万元，占本年收入的 82.72%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3537.81 万元，增长 29.1%。主要原因：一是对县级公立医院投入的加大；二是补发工资等；三是对公卫投入的加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15923.35 万元，占本年支出的 82.35%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3948.05 万元，增长 32.96%。主要原因：一是对县级公立医院投入的加大；二是补发工资等；三是对公卫投入的加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 15923.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 168.45 万元，占 1.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15562.69 元，占 97.74%；住房保障（类）支出 192.21 万元，占 1.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1598 万元，支出决算为 15923.35 万元，完成年初预算的 996.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是新农合等社保政府投入增加；二是对县级公立医院投入的加大；三是补发工资等；四是年初预算不含 2 个县级公立医院和 10 所乡镇卫生院；五是本年决算新增财政对基本医疗保险基金的补助。其中：基本支出 7014.91 万元，占 44.05%；项目支出 8908.44 万元，占 55.95%。具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 428.8 万元，支出决算为 414.16 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于预算数的主要原因科目调整。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加预算。

3. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 186.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院年初预算未纳入公开。

4. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 86.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院年初预算未纳入公开。

5. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1132.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院年初预算未纳入公开。

6. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1758.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院年初预算未纳入

公开。

7. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院年初预算未纳入公开。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为 369.1 万元，支出决算为 758.89 万元，完成年初预算的 205.6%，决算数大于预算数的主要原因是补发工资及公卫支出加大等。

9. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为 131.8 万元，支出决算为 132.53 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是补发工资等。

10. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），年初预算为 421.5 万元，支出决算为 383.72 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及节约开支等。

11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 748 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将基本公共卫生服务纳入预算。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 124.2 万元，完成年初预算的 2484%，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务地方部分纳入

预算。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 141.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将其他公共卫生支出纳入预算。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 350%，决算大于预算原因含上级财政支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 268.33 万元，完成年初预算的 1788.8%，决算大于预算原因含上级财政专项支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，决算大于预算原因含上级财政专项支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新农合及其他医疗保险基金的补助（项），年初预算为 123.2 万元，支出决算为 5766.23 万元，完成年初预算的 4680.38%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将新农合上级专项和其他基本医疗保险基金纳入预算。

18. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2890.23 万元，完成年初预算的 100%，决算大于预算原因含上级财政专

项支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 7.3 元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 178.76%，决算数大于预算数的主要原因是补发工资。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 11 万元，支出决算为 85.84 万元，完成年初预算的 780.3%，决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院和乡镇卫生院未纳入年初预算。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员死亡。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 79.6 万元，支出决算为 192.21 万元，完成年初预算的 241.46%，决算数大于预算数的主要原因是县级公立医院和乡镇卫生院未纳入年初预算及调资。

23. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对其他社会保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会基金专项支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 7014.91 万元，其中人员经费 4505.27 万元，主要包括：基本工资 1160.88 万元、津贴补贴 137.95 万元、奖金 414.24 万元、社会保障缴费 377.81 万元、伙食补助费 75.67 万元、绩效工资 642.9 万元、其他工资福利支出 236.51 万元、离休费 26.12 万元、退休费 0 万元、抚恤金 31.82 万、生活补助 275.08 万元、医疗费 6.6 万元、奖励金 902.56 万元、住房公积金 196.4 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 20.73 万元；公用经费 2509.64 万元，主要包括：办公费 120.21 万元、印刷费 116.47 万元、咨询费 207.04 万元、手续费 3.87 万元、水费 4.29 万元、电费 28.69 万元、邮电费 70 万元、取暖费 0 万元、物业管理费、差旅费 24.73 万元、维修（护）费 118.85 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 4.62 万元、培训费 5.7 万元、公务接待费 36.21 万元、专用材料费 1419.29 万元、劳务费 31.79 万元、委托业务费 110.93 万元、工会经费 57.53 万元、福利费 16.73 万元、公务用车运行维护费 33.11 万元、其他交通费用 1.35 万元、税金及附加费用万元、其他商品服务支出 51.96 万元、办公设备购置 8.87 万元、专用设备购置 31.72 万元、其他资本性支出 5.32 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县卫计委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，旌德县卫计委机关运行经费支出 404.59 万元，比 2017 年增加 125.06 万元，增长 44.74%，主要原因是新增创卫等工作任务。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县卫计系统政府采购支出总额 3181.94 万元，其中：政府采购货物支出 39.73 万元，政府采购工程支出 3142.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县卫计系统共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、救护车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万以上专用设备 6 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门未组织对 2018 年度纳入部门预算的项目开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

旌德县卫计委因在 2018 年度部门预算项目未开展绩效自评，所以在决算公开中无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。