

石峰区卫生和计划生育局
2018年度部门决算

目 录

第一部分石峰区卫生和计划生育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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
- 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

第三部分2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 概况

一、部门职责

根据（株石政办发〔2015〕27号）《株洲市石峰区人民政府办公室关于印发<石峰区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育事业发展政策规划；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区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）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全区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；组织和指导全区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，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环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范 and 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、评估。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区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；负责组织实施新型农村合作医疗工作。

（五）负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范；会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

（七）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全区计生药具的综合管理。

（八）组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策；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。

（九）负责流动人口计划生育服务管理制度的落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展、科技发展规划；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。

（十一）负责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；监督

落实计划生育一票否决制。

（十二）负责全区中医药工作，继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责组织全区公众健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查；贯彻执行中央和省、市保健政策，负责全区保健工作管理；负责区保健对象的医疗保健工作；负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石峰区卫生和计划生育局内设机构包括：石峰区计生协会、石峰区卫计系统会计集中核算中心。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 石峰区卫生和计划生育局本级
2. 响石岭社区卫生服务中心
3. 井龙社区卫生服务中心
4. 清水塘社区卫生服务中心
5. 田心社区卫生服务中心
6. 铜塘湾社区卫生服务中心

（二）决算单位构成。石峰区卫生和计划生育局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区卫生和计划生育局本级以及所属单位（包括响石岭社区卫生服务中心、井龙社区卫生服务中心、清水塘社区卫生服务中心、田心社区卫生服务中心、铜塘湾社区卫生服务中心）。

第二部分 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

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：石峰区卫生和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,966.54	一、一般公共服务支出	27	6.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	938.66	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	4,075.10
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	10.00
	12		38	
	13		二十一、其他支出	39	933.95
	14		二十二、债务还本支出	40	
	15		二十三、债务付息支出	41	
本年收入合计	22	4,905.20	本年支出合计	48	5,025.41
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	127.73	年末结转和结余	50	7.52
	25			51	
总计	26	5,032.93	总计	52	5,032.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开02表

部门：石峰区卫生和计划生育局

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	4,905.20	3,966.54					938.66
201	一般公共服务支出	6.36	6.36					
20199	其他一般公共服务支出	6.36	6.36					
2019999	其他一般公共服务支出	6.36	6.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,950.18	3,950.18					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	687.48	687.48					
2100101	行政运行	608.22	608.22					
2100102	一般行政管理事务	29.26	29.26					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.00	50.00					
21003	基层医疗卫生机构	370.30	370.30					
2100301	城市社区卫生机构	281.48	281.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.82	88.82					
21004	公共卫生	1,589.96	1,589.96					
2100408	基本公共卫生服务	1,442.65	1,442.65					
2100409	重大公共卫生专项	50.71	50.71					
2100499	其他公共卫生支出	96.60	96.60					
21007	计划生育事务	1,249.44	1,249.44					
2100716	计划生育机构	18.95	18.95					
2100717	计划生育服务	645.40	645.40					
2100799	其他计划生育事务支出	585.09	585.09					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	53.00	53.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	53.00	53.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
229	其他支出	938.66						938.66
22999	其他支出	938.66						938.66
2299901	其他支出	938.66						938.66

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开03表

部门：石峰区卫生和计划生育局

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		5,025.41	614.58	4,410.83			
201	一般公共服务支出	6.36	6.36				
20199	其他一般公共服务支出	6.36	6.36				
2019999	其他一般公共服务支出	6.36	6.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,075.10	608.22	3,466.88			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	687.48	608.22	79.26			
2100101	行政运行	608.22	608.22				
2100102	一般行政管理事务	29.26		29.26			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.00		50.00			
21003	基层医疗卫生机构	370.30		370.30			
2100301	城市社区卫生机构	281.48		281.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.82		88.82			
21004	公共卫生	1,589.96		1,589.96			
2100408	基本公共卫生服务	1,442.65		1,442.65			
2100409	重大公共卫生专项	50.71		50.71			
2100499	其他公共卫生支出	96.60		96.60			
21007	计划生育事务	1,374.08		1,374.08			
2100716	计划生育机构	18.95		18.95			
2100717	计划生育服务	765.08		765.08			
2100799	其他计划生育事务支出	590.04		590.04			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	53.28		53.28			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	53.28		53.28			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
229	其他支出	933.95		933.95			
22999	其他支出	933.95		933.95			
2299901	其他支出	933.95		933.95			

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：石峰区卫生和计划生育局

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 政府性基金预算

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05表

部门：石峰区卫生和计划生育局

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		4, 091. 46	614. 58	3, 476. 88
201	一般公共服务支出	6. 36	6. 36	
20199	其他一般公共服务支出	6. 36	6. 36	
2019999	其他一般公共服务支出	6. 36	6. 36	
210	医疗卫生与计划生育支出	4, 075. 10	608. 22	3, 466. 88
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	687. 48	608. 22	79. 26
2100101	行政运行	608. 22	608. 22	
2100102	一般行政管理事务	29. 26		29. 26
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50. 00		50. 00
21003	基层医疗卫生机构	370. 30		370. 30
2100301	城市社区卫生机构	281. 48		281. 48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88. 82		88. 82
21004	公共卫生	1, 589. 96		1, 589. 96
2100408	基本公共卫生服务	1, 442. 65		1, 442. 65
2100409	重大公共卫生专项	50. 71		50. 71
2100499	其他公共卫生支出	96. 60		96. 60
21007	计划生育事务	1, 374. 08		1, 374. 08
2100716	计划生育机构	18. 95		18. 95
2100717	计划生育服务	765. 08		765. 08
2100799	其他计划生育事务支出	590. 04		590. 04
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	53. 28		53. 28
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	53. 28		53. 28
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00
21203	城乡社区公共设施	10. 00		10. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 00		10. 00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：石峰区卫生和计划生育局

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	501.36	302	商品和服务支出	63.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	114.14	30201	办公费	9.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.63	30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.91	30211	差旅费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.80	30215	会议费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费	1.22	312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	31201	资本金注入	
30304	抚恤金	32.55	30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	17.00	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	8.63	31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.63	31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	12.11	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		551.16	公用经费合计					63.42

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										财决公开07表	
部门名称：石峰区卫生和计划生育局										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
1.5					1.5	1.22					1.22

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数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						财决公开08表	
部门：石峰区卫生和计划生育局						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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
无	无						

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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5032.93 万元。与 2017 年相比，增加 596.61 万元，增长 13.4%，主要原因是因为 2018 年本单位的人员经费和项目经费收入增加。

2018 年度支出总计 5025.41 万元。与 2017 年相比，增加 716.82 万元，增长 16.7%，主要原因是因为 2018 年本单位的人员经费和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5032.93 万元，其中：财政拨款收入 3966.54 万元，占 78.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 938.66 万元，占 18.7%；上年结余 127.73 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5025.41 万元，其中：基本支出 614.58 万元，占 12.2%；项目支出 4410.83 万元，占 87.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 3966.54 万元，与 2017 年相比，增加 392.97 万元,增长 11.0%，主要是因为 2018 年本单位的人员经费和项目收入增加。

2018 年度财政拨款支出总计 4091.46 万元，与 2017 年相比，增加 496.86 万元,增长 13.8%，主要是因为 2018 年本单位的人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4091.46万元，占本年支出合计的81.4%，与2017年相比，财政拨款支出增加496.86万元，增长13.8%，主要是因为2018年本单位的人员经费和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4091.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）6.36万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出4075.1万元，占99.6%；城乡社区（类）支出10万元，占0.2%。

（三）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数为1302.25万元，支出决算数为4091.46万元，完成年初预算的314.2%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级人头经费拨款增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）行政运行（项）。

年初预算为395.18万元，支出决算为608.22万元，完成年初预算的153.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，公用经费和人头经费增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员春节慰问费和公卫大楼物业费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）其他医疗卫生与计划生育管理事物支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为50万元，完成年初预算的166.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医改项目经费增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为280万元，支出决算为281.48万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生服务中心绩效奖金增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（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88.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级基本药物补助拨款增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为210万元，支出决算为1442.65万元，完成年初预算的687.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目调标增加5元/人。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的0%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加血吸虫病和慢病防控项目经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为61万元，支出决算为96.6万元，完成年初预算的158.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了严重精神障碍患者监护奖励经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）。

年初预算为20万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目开展情况，年底据实结算。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）。

年初预算为57万元，支出决算为765.09万元，完成年初预算的1342.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计生目标管理奖、计生阵地建设、计生特扶等项目经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）。

年初预算为248.57万元，支出决算为590.04万元，完成年初预算的237.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生协会业务经费、重大病护理补贴、特扶家庭关怀等项目经费增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（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0.5万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的10656.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预防性体检、重性精神病救治等项目经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创文项目经费。

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 614.58 万元，其中：人员经费 551.16 万元，占基本支出的 89.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 63.42 万元，占基本支出的 10.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 81.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比持平。

（二）“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，公务接待费支出决算 1.22 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为 1.22 万元，全年共接待来访团组 35 个、来宾 385 人次，主要是项目检查和考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0

万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开)

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度卫生和计划生育项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4410.83万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对实施基本药物补助、基本公共卫生服务、严重精神障碍患者监护奖励、城镇独生子女父母奖励金、独生子女保健费、农村部分计划生育家庭奖励扶助等22个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金3337.58万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出63.42万元，比年初预算数增加22.58万元，增长55.3%。主要原因是：2018年机关运行经费支出中的办公费、委托业务费和工会经费等有所增加。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费0.73万元，用于召开2018年度全区爱卫工作会议，人数33人，内容为总结2017年度爱卫工作和2018年爱卫工作部署；用于召开基本药物项目迎省检考核工作部署会议，人数16人，内容为总结2017年度基药工作，解读省基药考核最新标准；用于召开领导班子民主生活会，人数15人，内容为通报民主生活会整改落实情况，个人对照检查发言等；用于召开区计生协会工作部署会议，人数54人，内容为2018年区计生协会工作部署及“5.29全国会员活动日”活动动员会等。

2018年度本部门开支培训费2.17万元，用于开展全区计生工作业务培训，人数54人，内容为讲解城镇独生子女父母奖励系统操作，计生奖扶、特扶及城镇独生子女父母奖励政策解释；用于开展新《政府会计制度》解读及基本公卫项目经费管理培训，人数24人，内容为新执行的《政府会计制度》与《基层医疗卫生机构会计制度》的区别、新旧会计制度衔接、内部控制管理；用于开展反腐教育培训，人数35人，内容观看反腐教育警示电影，写出观感心得，并进行反腐及党风廉政知识学习；用于开展计划生育工作培训，人数45人，内容探讨计生制度未来发展方向和基本框架，部署下一步工作；用于开展基本公卫服务规范实操培训，人数84人，内容为孕产妇及0-6岁儿童的健康管理、老年人管理服务规范及高血压糖尿病患者健康管理等；用于开

展庆“七一”红色教育培训，人数 29 人，内容为重温入党誓词、学唱革命歌曲、集中培训学习党建知识，听党课、谈心得体会等。用于开展计生协会心理咨询服务培训，人数 46 人，内容为邀请知名心理专家授课，讲授心理知识，现场解答。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1255.09万元，其中：政府采购货物支出977.6万元、政府采购工程支出43.18万元、政府采购服务支出234.31万元。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%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

石峰区卫生和计划生育局2018年初预算资金1302.25万元。单位年度总收入5032.93万元，其中：财政拨款3966.54万元，其他收入938.66万元,上年结余127.73万元。

2018年度本单位总支出5025.41万元，其中：项目支出4410.83万元；基本支出614.58万元，其中人员支出551.16万元，公用经费支出63.42万元，三公经费1.22万元，与上年相同。无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行费，公务用车保有量为0辆。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度卫生健康局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4410.83万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对实施基本药物补助、基本公共卫生服务、严重精神障碍患者监护奖励、城镇独生子女父母奖励金、独生子女保健费、农村部分计划生育家庭奖励扶助等22个一级项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2018 年度项目绩效评价报告

2018年度本单位制定了相应的资金管理与监督办法，局机关各股室和各责任单位严格按照专项资金使用范围和要求对各类专项资金进行统一审核、专项核算。2018年度专项资金投入4410.83万元，有效完成特定专项工作任务和事业发展目标，如基本公卫项目、基药补助项目、严重精神障碍患者监护奖励项目、城镇独生子女父母奖励金、特扶家庭关怀项目、独生子女保健费等等。2018年圆满完成了预算目标，在项目计划、实施评价等方面取得了良好的效果。具体项目绩效评价如下：

一、社区中心补差及生活补助项目 273 万元：

实施期绩效目标：保障社区卫生服务中心人员经费和机构运行经费。

年度绩效目标：保障社区卫生服务中心人员经费和机构运行经费。

数量指标：5个社区卫生服务中心在职人员90人，退休人员55人，共145人。

质量指标：发放社区卫生服务中心在职人员绩效奖金和退休人员生活补贴覆盖率为100%，保障社区卫生服务中心部分机构运行经费。

社会效益指标：逐年提高基层医疗卫生机构工作人员待遇。

可持续影响指标：让群众满意。

二、医改项目经费 60.96 万元：

实施期绩效目标：加强城乡基层医疗卫生服务机构建设。

年度绩效目标：引导群众提高对基层医疗卫生机构和分级诊疗的认知度和认可度，改变就医观念和习惯，就近、优先选择基层医疗卫

生机构就诊。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，提高人民生活质量。

社会效益指标：人民群众健康水平不断提高。

可持续影响指标：让群众满意。

三、实施基本药物制度补助经费 68.9 万元：

实施期绩效目标：为保证群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病就医问题。

年度绩效目标：按照服务人口数和基本药物销售、考核成绩，给予实施基本药物制度的社区卫生服务中心相应的补助，在一定程度上弥补社区卫生服务中心运行经费不足的情况。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：为人民群众提供安全有效、优质价廉的药品。

社会效益指标：实现人人享有基本医疗卫生服务。

可持续影响指标：让群众得到真正的实惠。

四、其他项目经费 33.6 万元：

实施期绩效目标：通过对食品行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等不适合从事该行业的人员立即调离直接为顾客服务的工作，治愈后方可恢复从事原工作。

年度绩效目标：开展辖区内从业人员预防性健康体检工作，按要求发放健康证，保障服务行业健康有序发展。

数量指标：完成预防性体检人数6100人。

质量指标：保证辖区内公共场所人员身体健康。

社会效益指标：创造良好的食品行业、公共场所卫生条件，减少疾病通过食品行业、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。

可持续影响指标：保护群众身体健康，让群众放心。

五、计生实时通和村直报项目经费 19.77 万元：

实施期绩效目标：及时获取相关信息，便于更好地开展计生业务工作。

年度绩效目标：支付实时通和村直报系统系统终端使用费、账号费和录入信息费用。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：及时获取相关计生信息。

社会效益指标：大大提升了石峰区的计生信息管理水平。

可持续影响指标：让群众满意。

六、爱卫项目经费 52.2 万元：

实施期绩效目标：加强爱国卫生长效管理，巩固创卫成果，提升城市管理水平。

年度绩效目标：将四害密度控制在目标范围内。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：确保灭鼠、灭蟑先进城市复查达标，病媒生物密度水平控制在国家标准之内。

社会效益指标：人民群众生活环境不断改善。

可持续影响指标：让群众满意。

七、基本公共卫生服务经费 1442.65 万元：

实施期绩效目标：实现基本公共卫生服务均等化。

年度绩效目标：给予政府举办的社区卫生服务机构补助，充分发挥“六位一体”的作用，打造15分钟社区卫生服务圈，实现“小病进社区、大病进医院”目标，逐步解决广大人民群众“看病难、看病贵”的问题。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：基本公共卫生服务项目由国家向城乡居民免费提供，所需经费由政府承担。

社会效益指标：人人享有基本公共卫生服务。

可持续影响指标：让群众满意。

八、慢病示范区创建和血防达标项目经费 50 万元：

实施期绩效目标 深入贯彻落实《示范区贯彻落实〈健康中国2030规划纲要〉》，加快推进健康石峰建设。

年度绩效目标：2018年我区达到省级慢病示范区和国家血吸虫病消除标准。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：达到省级慢病示范区和国家血吸虫病消除标准。

社会效益指标：有效防控慢性病和血吸虫病带来的危害，提高我区居民的健康水平。

可持续影响指标：让群众满意。

九、重性精神病救治救助、严重精神病患者监护奖励项目经费 50.9

万元：

实施期绩效目标：对严重精神障碍患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，确保管理到位。

年度绩效目标：对具有本区户籍且在本区行政区域内居住，由公安机关认定既往有过肇事肇祸行为或有肇事肇祸行为危险的；危险性评估在三级及以上的）的严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助。

数量指标：重性精神病人信息管理系统危险性评级3级以上200人。

质量指标：加强监护管理，避免精神病患者肇事肇祸的发生，维护了平安石峰建设。

社会效益指标：进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。

可持续影响指标：有效地维护了社会治安和稳定。

十、计生能力建设经费 9.79 万元：

实施期绩效目标：加强计划生育管理服务工作，加强计生专业人才队伍建设，提升计生宣传能力。

年度绩效目标：全面提升计生软能力和硬件能力，为更好地完成各项计划生育指标服务。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：确保完成年初市级下达的计生责任目标，力争年度考核排在全市前列。

社会效益指标：落实国家计生政策，稳定我区低生育水平。

可持续影响指标：不断提升人口素质。

十一、计生阵地建设项目、人口出生性别比项目经费 6 万元：

实施期绩效目标：进一步加强街道和社区卫计阵地建设，优化人口出生性别比，提高整体计划生育服务水平。

年度绩效目标：进一步加强街道和社区卫计阵地建设，优化人口出生性别比，提高整体计划生育服务水平。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：推动全区计划生育工作健康发展，达到省市目标考核要求。

社会效益指标：落实国家计生政策，稳定我区正常生育水平。

可持续影响指标：不断提升人口素质。

十二、计生手术并发症治疗补助及免费手术费项目经费 30.83 万元：

实施期绩效目标：全面推行计划生育手术并发症人员扶助制度，确保计划生育免费基本技术服务等经费的落实。

年度绩效目标：让计划生育手术并发症的人员及时享受定点免费对症治疗，对上环、取环、人流、引产、输卵管结扎等计划生育手术项目免费。

数量指标：12人。

质量指标：计生手术费及时拨付到位，按照计生手术并发症对象住院产生的实际费用给予补助。

社会效益指标：提高计生从业人员归属感、幸福感，体现政府关爱和关心计生家庭，兑现政府对计生家庭的承诺。

可持续影响指标：推进计生家庭发展工作和国家计生政策落实。

十三、孕前优生健康检查项目经费 32.12 万元：

实施期绩效目标：建立免费孕前健康检查制度。

年度绩效目标：让每一对计划怀孕夫妇都能受到免费孕前优生健康检查服务。

数量指标：计划怀孕夫妇。

质量指标：计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%。

社会效益指标：有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

可持续影响指标：让群众满意。

十四、流动人口管理项目经费 9.74 万元：

实施期绩效目标：加强流动人口管理服务工作的。

年度绩效目标：安排走访慰问流动人口计划生育困难家庭和流动人口家庭的留守老人、留守儿童。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：管理到位率达到80%。

社会效益指标：切实让人民群众体会和感受到党和政府的关怀。

可持续影响指标：不断提升石峰区的流动人口管理水平。

十五、城镇独生子女父母奖励项目经费 470.47 万元：

实施期绩效目标：完善城镇独生子女父母奖励制度，使对象感受到党和政府的关怀。

年度绩效目标：城镇独生子女父母奖励对象确认率100%，奖励金发放到位率100%。

数量指标：4882人。

质量指标：按照实际申报人数每月每人80元的标准发放到位。

社会效益指标：体现政府关爱和关心计生家庭，兑现政府对计生

家庭的承诺。

可持续影响指标：推进家庭发展工作，进一步稳定推进国家计生政策。

十六、农村部分计生家庭奖扶项目经费 45.22 万元：

实施期绩效目标：完善农村部分计划生育家庭奖励制度，使对象感受到党和政府的关怀。

年度绩效目标：农村部分计划生育家庭奖励对象确认率100%，奖励金发放到位率100%。

数量指标：471人。

质量指标：按照实际申报人数每月每人80元的标准发放到位。

社会效益指标：体现政府关爱和关心计生家庭，兑现政府对计生家庭的承诺。

可持续影响指标：推进家庭发展工作，进一步稳定推进国家计生政策落实。

十七、计生家庭特扶项目（包含手术并发症对象扶助） 经费 530.88 万元：

实施期绩效目标：完善计划生育家庭特别扶助政策，使对象感受到党和政府的关怀。

年度绩效目标：计划生育家庭特别扶助对象确认率100%，扶助金发放到位率100%。

数量指标：553人。

质量指标：按照实际申报人数每月每人800元的标准发放到位。

社会效益指标：引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育

的婚育观念。

可持续影响指标：不断促进人口素质的提高。

十八、计生特扶家庭关怀项目经费 30 万元：

实施期绩效目标：建立定期走访慰问制度，完善亲情关怀服务机制，开展临终关怀服务。

年度绩效目标：开展两节和生日慰问、临终关怀、开通医院绿色就医通道。

数量指标：30人。

质量指标：发放到位率100%。

社会效益指标：计生特扶家庭关怀政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。

可持续影响指标：引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念。

十九、阳光计生、新家庭.心服务、综合治理项目经费 22.48 万元：

实施期绩效目标：开展四级联创，打造千村阳光计生活动，加强计生综合治理和阳光计生工作。

年度绩效目标：着力夯实社区（村）计生工作基础。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：服务到位率80%。

社会效益指标：计生特扶家庭关怀政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。

可持续影响指标：引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念。

二十、独生子女保健费项目经费 41.47 万元：

实施期绩效目标：完善独生子女保健费政策，使对象感受到党和政府的关怀。

年度绩效目标：独生子女保健费对象确认率100%，发放到位率100%。

数量指标：1727人。

质量指标：按照实际申报人数每月每户20元的标准发放到位。

社会效益指标：体现政府关爱和关心计生家庭，兑现政府对计生家庭的承诺。

可持续影响指标：推进家庭发展工作，进一步稳定推进国家计生政策落实。

二十一、计生协会重大病住院护理补贴项目、计生协会特殊家庭综合保险项目经费 29.9 万元：

实施期绩效目标：推动计划生育基本国策落实，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。

年度绩效目标：向特殊计生家庭发放重病大病住院护理补贴和赠送健康保险，开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：计生特殊家庭人员重病大病住院护理补贴发放率和健康保险投保覆盖率均为100%。

社会效益指标：切实为广大计生特殊家庭服务，最大限度发挥计生帮扶力度，减轻计生家庭在遭遇意外伤害及特定重大疾病带来的困难。

可持续影响指标：切实解决了计生特殊家庭生病住院护理照拂难的现实困难，向群众传递了党和政府的关怀，促进了社会和谐。

二十二、人口健康网格化管理项目经费 26.7 万元：

实施期绩效目标：实现社区服务管理的全覆盖、全天候、零距离。不断强化计划生育工作责任，着力夯实社区（村）工作基础，适应计划生育工作新形势和新常态确保工作经常化，进一步推动全区计划生育工作健康发展，达到省市目标考核要求。

年度绩效目标：健全服务网络，强化服务功能。

数量指标：2018年石峰区服务人口数26.18万人。

质量指标：达到省市目标考核要求。

社会效益指标：改善了社区管理，提高了工作效能。

可持续影响指标：全面增强人民群众的获得感。