

攸县卫生和计划生育局

2018年部门决算

目 录

第一部分 敖县卫生和计划生育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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 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 附件

第一部分 敦县卫生和计划生育局概况

一、部门职责

(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、中医药事业发展政策规划；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障；统筹规划全县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) 负责全县疾病预防控制规划、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。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，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、评估和监督。

(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。指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建；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) 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、

医疗安全以及采供血机构管理规范；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；提出医疗服务和药品价格政策的建议；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）提出完善生育政策建议。组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；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；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；负责全县计生药具的综合管理。

（八）制定全县计划生育目标管理方案。检查、评估执行情况；负责全县计划生育统计工作；组织实施计划生育抽样调查及评估工作；负责全县卫生和计划生育信息化建设工作。

（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)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。

(十一)负责拟订县级卫生和计划生育事业费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。指导卫生和计划生育系统的财务管理工作；负责对社会抚养费征收管理使用的检查和监督。

(十二)组织拟订全县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；组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)负责全县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；负责全县卫生和计划生育有关来信来访及咨询工作；监督落实计划生育一票否决制；加强对基层卫生和计生工作的指导。

(十四)负责全县中医药工作。拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

(十五)负责组织全县公众健康教育、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，负责全县保健工作管理；负责县保健对象的医疗保健工作；负责上级有关领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十七)负责权限内的行政审批工作。加强对审批事项的监督管理；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十八)负责指导县计划生育协会的业务工作。

(十九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县卫生和计划生育局内设股室 10 个，分别为：办公室、人事教育股、财务与审计股（规划股）、政策法规股（行政审批股）、医政与中医股、体制改革股（基层卫生管理股）、公共卫生股（爱国卫生工作股）、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股。内设 7 个非独立核算二级机构，包括：计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、公共卫生应急救援指挥中心（120 急救指挥中心）、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室。

(二) 决算单位构成。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围是攸县卫生和计划生育局机关，不含下属独立核算决算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4326.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	415.09	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	4737.29
	8		八、社会保障和就业支出	21	4.22
本年收入合计	9	4741.51	本年支出合计	22	4741.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4741.51	总计	26	4741.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 02 表
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		4741.51	4326.42		415.09			
2080899	其他优抚支出	4.22	4.22					
2100101	行政运行	415.09			415.09			
2100716	计划生育机构	1519.51	1519.51					
2100717	计划生育服务	2515.48	2515.48					
2100799	其他计划生育事务支出	265.9	265.9					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.31	21.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 03 表

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		4741.51	415.09	4326.42			
2080899	其他优抚支出	4.22		4.22			
2100101	行政运行	415.09	415.09				
2100716	计划生育机构	1519.51		1519.51			
2100717	计划生育服务	2515.48		2515.48			
2100799	其他计划生育事务支出	265.90		265.9			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.31		21.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 04 表
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	4326.42	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	4322.2	4322.2	
	8		八、社会保障和就业支出	22	4.22	4.22	
本年收入合计	9	4326.42	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4326.42	总计	28	4326.42	4326.42	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 05 表
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		4326.42	0	4326.42
2080899	其他优抚支出	4.22		4.22
2100716	计划生育机构	1519.51		1519.51
2100717	计划生育服务	2515.48		2515.48
2100799	其他计划生育事务支出	265.9		265.9
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.31		21.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 07 表
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：攸县卫生和计划生育局

公开 08 表
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	无	无	无	无	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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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，故本表无数据)。

第三部分 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4741.51万元，比上年增加477.37万元，增长11.2%，主要原因是：农村部分计生家庭奖励扶持和计生家庭特别扶持对象逐年增加和补助补助标准大幅度提高、工资福利政策性增长。

2018年度支出总计4741.51万元，比上年增加470.83万元，增加11.02%，主要原因是：计划生育利益导向发放资金、工资福利政策性增长增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4741.51万元，其中：财政拨款收入4326.42万元，占91.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入415.09万元，占8.8%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4741.51万元，其中：基本支出415.09万元，占8.75%；项目支出4326.42万元，占91.25%。

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4326.42万元，与上年相比，增加477.37万元，增长10.02%，主要是因为：农村部分计生家庭奖励扶持和计生家庭特别扶持对象逐年增加和补助补助标准政策性提高、工资福利政策性增长。

2018年度财政拨款支出总计4326.42万元，比上年减少增加

477.37万元，增长10.02%，主要是因为：农村部分计生家庭奖励扶持和计生家庭特别扶持对象逐年增加和补助补助标准政策性提高、工资福利政策性增长。

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4326.42万元，占本年支出合计的91.2%，与上年相比，财政拨款支出增加55.74万元，增长13.05%，主要是因为：计划生育利益导向发放资金政策性增加及工资福利政策性增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4326.42万元，主要用于：社会保障和就业支出4.22万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出4322.2万元，占99.9%。

（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5525.66万元，支出决算数为4326.42万元，完成年初预算的78.3%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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务（款）行政运行（项）。年初预算为420万元，支出决算为415.09万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算

数的主要原因是节约经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构(项)。年初预算为1910.62万元，支出决算为1519.51万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)。年初预算为3162.94万元，支出决算为2515.48万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为334.34万元，支出决算为265.9万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 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26.79万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

六、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全部用于项目支出，基本支出全部来源于单位事业收入，一般公共预算财政拨款基本支出为0。

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

2018年度一般公共预算财政拨款全部用于项目支出，基本支出全部来源于单位事业收入，一般公共预算财政拨款基本支出为0，一般公共预算财政拨款三公经费支出为0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款全部用于项目支出，基本支出全部来源于单位事业收入，一般公共预算财政拨款基本支出为0，一般公共预算财政拨款三公经费支出为0。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：1、医药卫生体制改革继续深化；2、计划生育工作平稳推进；3、重大公共卫生安全保障有力；4、基本公共卫生服务扎实推进；5妇幼健康服务有效开展；6、医疗服务质量与安全大幅提升；7、项目建设卓有成效；8、脱贫攻坚和县城创卫成效显著；9、免费孕前优生健康检查、产前检查、“两癌”筛查项目目标人群全覆盖。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-62.9%；

二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率-30%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为95%。

（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 附件

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出473.6万元，比上年减少24.62万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。经费来源事业收入。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.23万元，用于召开卫生计生工作会议会议，人数180人，内容为总结表彰2017年卫生计生及无偿献血工作，传达省市卫生健康会议精神，安排部署2018年工作任务；开支培训费4.61万元，用于开展基层医疗卫生机构业务、乡村医生基药和利益导向政策培训，人数490人。经费来源于事业收入。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 142 万元，其中：政府采购货物支出 142 万元(主要是“120”指挥中心系统升级改造)。授予中小企业合同金额 142 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

2018年资产总额为1050.18万元，其中流动资产776.58万元；固定资产273.6万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。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

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

攸县卫生和计划生育局

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县卫生和计划生育局是内设 10 个股室，分别是：办公室、人事教育股、财务与审计股（规划股）、政策法规股（行政审批股）、医政与中医股、体制改革股（基层卫生管理股）、公共卫生股（爱国卫生工作股）、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股。内设 7 个非独立核算二级机构，包括：计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、公共卫生应急救援指挥中心（120 急救指挥中心）、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室。

（二）机构职能：

1、贯彻执行卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展政策规划；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障；统筹规划全县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、负责全县疾病预防控制规划、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。制定全县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；组织和指导全县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。

3、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、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。

4、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。指导全县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。

5、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。；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范；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。

6、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；提出医疗服务和药品价格政策的建议；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。

7、提出完善生育政策建议。组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；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；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；负责全县计生药具的综合管理。

8、制定全县计划生育目标管理方案。检查、评估执行情况；负责全县计划生育统计工作；组织实施计划生育抽样调查及评估工作；负责全县卫生和计划生育信息化建设工作。

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。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。

10、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。

11、负责拟定县级卫生和计划生育事业费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划；指导卫生和计划生育系统的财务管理工作；负责对社会抚养费征收管理使用的检查和监督。

12、组织拟订全县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；组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、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；负责全县卫生和计划生育有关来信来访及咨询工作；监督落实计划生育一票否决制；加强对基层卫生和计生工作的指导。

14、负责全县中医药工作。拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

15、负责组织全县公众健康教育、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，负责全县保健工作管理；负责县保健对象的医疗保健工作；负责上级有关领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

17、负责权限内的行政审批工作。简化审批程序，优化审批流程，创新审批方式，提高办理效率；加强对审批事项的监督管理；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

18、负责指导县计划生育协会的业务工作。

19、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况：

攸县卫计局内设 10 个股室，内设 7 个非独立核算二级机构，局机关在职人员 85 人（局机关统发 78 人，“120”指挥中心非统发 7 人），离退 1 人，退休人员 53 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 4741.51 万元；

（二）支出决算 4741.51 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标，细化项目经费。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。

财政及时下达上级卫生和计生等项目经费，本部门严格按照项目资金管理要求进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县

财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。

坚持专款专用，制定了一系列管理制度，并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。

（四）整体绩效。

2018 年建立居民健康档案 717267 份，建档率 89.2%，孕产妇死亡率为 0，5 岁以下儿童死亡率 4.38%；农村适龄妇女“两癌”筛查 21135 人，超额完成任务；免费产前筛查 6000 人；孕产妇优生健康检查 9612 人；免费救治重性精神障碍患者 120 人，尘肺病农民工省级基本医疗救助 994 人，完成全年任务 100%；结核病免费筛查 1200 余人。全县累计家庭医生签约居民 56 万人，有效签约率 80%；贫困户和计生家庭签约率 100%。救治因病致贫、因病返贫对象 21363 人次，合计减免费用约 1861 万余元。

严格执行专款专用，无截留、挪用、挤占专项资金情况，项目服务对象非常满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(二) 存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

(三) 改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。

2018 年项目支出自评报告

为规范财政项目资金管理，强化绩效理念和责任意识，确保项目资金安全有效使用，我局对 2018 年度一般公共预算专项资金的分配、使用、管理和绩效情况进行了自评，通过自评，认真总结管理经验，发现问题，及时整改，总体上看，我县项目资金管理逐渐规范，项目执行进度逐步加快，社会效益和经济效益日益显现，同时还存在着一定问题。现将自评情况汇报如下：

2018 年项目支出 4326.42 万元，主要涉及农村部分计生家庭奖励扶持、计生家庭特别扶持专项资、金独生子女保健费、城镇独生子女父母奖励等计生利益导向项目。

计划生育利益导向项目资金实行“专户管理、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度和实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分立”的运行机制，保障对象确认准确、资金及时足额发放到位。卫生计生部门负责对象资格确认，建立对象个人信息档案；财政部门负责资金的落实，资金的归集与拨付。农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助资金、独生子女保健，我局在中国邮政储蓄银行攸县支行为对象建立个人储蓄账户，资金直接发放到人。城镇独生子女父母奖励资金委托攸县社会劳动保险事业管理局发放。

对象的确认。按照省、市规定的农村部分计划生育家庭奖

励扶助、特别扶助对象的确认及退出条件，结合我县实际，通过认真摸底、张榜公布、逐级审核上报、网上公示，经县推行计划生育家庭奖励扶助制度工作领导小组审核，县人民政府审定。

通过项目实施，完善了卫计奖励制度机制，强化了利益导向发展理念。推进了社会主义新农村建设、奖扶制度实施，较好地缓解了部分农村计生家庭的老有所养问题，促进了农民增收和农村稳定，计生家庭生活质量得到提高。