

丹凤县卫生健康局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章草案，负责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，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定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实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订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卫生事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息，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；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、负责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。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；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的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县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；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；推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

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的机制；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、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训机制

12、组织拟订全县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；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导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。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设；组织卫生和计划生育交流合作与卫生援外工作。

15、指导制定全县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。

16、制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调卫生县城、卫生村镇和卫生先进单位的创建活动；组织开展城乡病媒生物防制活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

17、指导县保健委员会办公室做好全县干部保健工作

18、承担县深化医药卫生体制改革领导小组，县艾滋病预防控制领导小组，县计划生育工作领导小组，县爱国卫生运动委员会的日常工作，

19、承担县政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚工作稳步推进，因病致贫得到有效遏制

1、**包村扶贫任务扎实落实。**一是积极发展产业。年初制定了《2018 年卫计局包扶枣园村脱贫攻坚发展规划》和《产业发展资金补助办法》，鼓励和支持贫困户大力发展产业。今年来，枣园村发展天麻、茯苓等中药材 270 余亩（贫困户发展 120 余亩），生猪养殖 120 余头（贫困户养殖 50 余头），肉鹅养殖 2000 余只，为 76 户贫困户争取县上产业奖补资金 147580 元，卫计局自筹资金奖补 69600 元。**二是**加强技能培训，增加劳务收入。先后邀请县上相关专家来村开展为期两周的中药材种植和实用技术培训，组织 33 人前往韩城市摘花椒，并报销来回路费，增加了群众收入。**三是**积极推进易地搬迁，全村易地搬迁 73 户 273 人，已搬迁 41 户 159 人（2017 年搬迁 8 户；2018 年搬迁 33 户，其中枣园 11 户，赵沟 18 户，老君 4 户）。**四是**积极开展扶智与扶志。

年初组织开展了“武关镇枣园村 2018 年脱贫攻坚工作动员会暨庆三八文艺汇演”，把群众最关心的“八个一批”等扶贫政策通过文艺节目的形式进行宣传，并对 9 名贫困户先进模范进行了表彰奖励。6 月底邀请陕交集团商界分公司举办了“道德大讲堂”，不断提升村民的道德素养和勤劳致富信念，现场表彰了黄玉琳等 6 名道德模范，活动结束后慰问了 6 户贫困户。“七一”期间，村民自编自导自演了《十送红军》、《过河》等节目庆祝党的 97 岁生日，表彰了蔡坤发等 6 名模范党员，给广大村民树立了榜样，丰富了村民的娱乐文化生活。同时，通过每季度授课两次以上的农民夜校，对有关扶贫政策和产业发展专业知识进行宣传讲解。**五是**创新“爱心超市”管理，结合村实际，制定了“爱心超市”积分卡、兑换管理细则，拨付 3000 元作为“爱心超市”日常生活用品周转资金。**六是**加强基础设施建设。完成小庙沟 500 米入户路硬化、2 座便民桥以及木耳沟 900 米道路拓宽及桥梁加固工程；新房组和木耳沟 2150 米通组路路基已完工，路面正在硬化；供应 5 个组 700 余人的人畜饮水工程、民居改造和改厕改圈工作已通过验收；筹资 5000 余元购买 3 个水泥涵洞管道，解决了大庙沟、小南沟等 3 处群众雨天过河难问题；协调解决 7 户群众多年入户路不通的出行难问题，打通了 3 米宽的入户路，解决了群众实际生产生活困难。**六是**关心关爱贫困户。年初筹资 3 万余元慰问贫困户及老党员 108 人；3 月份，邀请县医院、中医院、丹凤博爱医院对 98 户贫困户中 18 周岁以上的家庭成员进行了健康体检，同时发放了 200 余本健康小常识和常见疾病预防资料，现场向贫困户宣传和解答健康扶贫优惠政策，受到当地群众一致好评。

2、健康扶贫工作深入推进。2018 年健康扶贫工作继续执行贫困人口“一降两提三免四保障”的倾斜报销政策，巩固提高贫困人口“先住院后付费”、“一站式”即时结算，扎实实施疾病预防控制“八大

行动”，严格落实“三个一批”分类救治，稳步推进健康扶贫结对帮扶“八个一”工程。截至目前，全县68个镇村医生服务团队已与17749户60014名贫困人口签订了签约服务协议书，完成因病致贫贫困户6958户的结对帮扶工作，每季度进行一次入户健康随访。至目前，为全县18109名贫困患者累计报销医药费用6285.17万元，其中：新农合报销5266.4万元，新农合提高报销比例后多报销738.9万元；大病保险报销2409人363.36万元；民政救助报销4766人362.5万元；补充医疗保障1800人292.91万元。通过“四重保障”，使贫困患者住院合规费用报销比例达到了83.5%。

（二）医药卫生体制改革持续推进，医疗服务能力进一步提升

1、持续深化医药卫生体制改革。一是药品“三统一”管理和“零差率”销售稳步推行。医疗机构药品和高值医用耗材全部实行网上阳光采购。各级医疗机构基本药物配送率、配备率和临床使用率均达到上级规定指标。二是建立现代医院管理制度。建立和完善县级公立医院管理委员会，明确了管委会代表政府管理公立医院的职责。三家公立医院健全完善了医院内部决策、运行管理、资产管理、医疗风险预警等制度，逐步形成决策、执行、监督互相适应的运行管理体制。三是持续推进分级诊疗制度建设。通过对口支援、县镇一体化的实施，基层卫生院的服务能力和水平以及首诊率逐步提升，很大程度满足群众就医需求。截至目前，县域内就诊率达到了90.04%，基层首诊率达到了62.6%。四是新型农村合作医疗制度规范运行。2018年全县参合率101.84%。1-10月，全县参合住院患者52028人，住院总费用24612.9万元，新农合报销14158.4万元，统筹区域内报销比例75%；慢病报销1799人，报销费用35.2万元。

2、医疗质量与安全管理工作进一步加强。各医疗机构扎实落实医疗质量安全核心制度和医疗安全工作责任，加强医疗技术管理和医

院感染管理等工作，认真排查医疗安全隐患，完善各项管理制度，建立健全了医疗安全管理长效工作机制，确保了医疗安全。

3、“三下乡”义诊活动成效显著。结合3月份科技之春宣传月活动，组织县直五家医疗卫生计生单位组成医疗小分队深入镇、村积极开展送医送药、宣传义诊活动，义诊人数达2000余人次，接受咨询1500余人次，免费发放药品价值5000余元，发放宣传资料3000余份，深受社会各界和偏远山区群众的称赞。

4、对口支援活动规范实施。加大宁商协作力度，累计选派20名医疗卫生专业技术人员前往南京学习培训，南京市雨花台区共派出2期14人来丹开展人才支援工作。西安交大一附院共选派五批30余名专家来县医院开展业务查房、手术指导、专题讲座等对口帮扶活动；珠海大医精诚医生集团协作县医院开展“光明扶贫工程”，为全县90余名贫困白内障患者免费实施了白内障手术，减轻了贫困患者医药费用负担。县医院、中医院、妇幼保健院分别对口帮扶竹林关中心卫生院和峦庄中心卫生院、棣花镇卫生院和铁峪铺中心卫生院、土门中心卫生院，通过开展对口支援工作，在支援医院和医生的带动和帮助下，受援单位不同程度地开展了适宜新技术、新业务，提高了受援单位的医疗服务水平和能力，吸引了更多的农民群众就近看病就医。

5、中医药服务能力进一步提升。继续巩固全国基层中医药先进单位创建成果，完成了10个镇卫生院中医馆提升改造工程，在镇卫生院形成了相对集中的中医药诊疗服务区，布局装饰突显中医药文化特色，已经成为我县中医传统疗法和非药物疗法的主阵地，完全能够满足当地居民中医诊疗保健需求。

6、人才队伍建设进一步加强。近年来，卫计系统积极实施医学类本科生定向招聘和基层人才队伍振兴计划、事业单位招聘工作人员等项目，2018年共招聘47人，其中：医学类本科生定向招聘23人，

事业单位招聘 10 人，农村订单定向生招聘 2 人，特岗全科医生招聘 12 人。

7、卫生计生信息化建设有序推进。一是实施了区域卫生信息平台日常维护、问题处理、系统升级等工作，为基层单位提供相应的工作指导，保证了平台的正常使用。二是完成了基层 11 个镇卫生院远程会诊系统安装和业务人员培训。三是为 8 个镇卫生院安装了中医健康平台，并成功与 his 系统对接。四是积极推广运行“健康扶贫”公众号，定期发送相关政策、工作动态及健康教育信息，累计发送各类信息 224 条，提高了群众政策知晓率和认知度。

（三）公共卫生工作规范开展，服务管理水平进一步提高

1、疾病预防控制工作能力全面提升。一是计划免疫工作质量稳步提升。适龄儿童计免建证建卡率均为 100%，八苗接种率达 95% 以上。二是传染病报告管理工作进一步规范。全县镇以上医疗单位传染病信息报告管理系统运行良好，传染病报告及时率、网络信息审核率均达 100%，无迟报漏报现象发生。截止 10 月底，按照现住址、终审日期统计，全县共报告法定乙、丙类传染病 13 种 755 例，报告发病率 252.59/10 万，报告数与 2017 年同期相比下降 5.63%。三是重点传染病防控工作进一步加强。结核门诊共接诊有可疑肺结核症状或疑似肺结核病人 745 例，就诊率 235.67/10 万，查痰率 99.5%，管理活动性肺结核患者 183 例，总体到位率 100%，新涂阳治愈率 96.6%，登记管理率 98.8%，病原学阳性检出率 37.7%。艾滋病防控工作力度不断加大，2018 年 1-10 月底共实施艾滋病免费抗病毒治疗 52 例，管理和“一对一关爱”结对 60 对。人间布病监测有效落实，今年共进行人间疫情主动搜索 615 人，其中男性 377 人，女性 238 人，未发现有临床疑似病人，同时对有接触史的 211 人进行血检，结果均为阴性，未发现布病病例。四是地方病工作规范开展。今年共计 206 个新发病人，已治疗

10 例。全县共采集盐样 315 份，其中合格碘盐 300 份，不合格碘盐 15 份，非碘盐 0 份，碘盐合格率为 95.24%，碘盐覆盖率为 100%，合格碘盐食用率为 95.24%。全县共调查 5 所小学 210 名 8-10 岁小学生，触诊法查出甲状腺肿大 7 人，样本甲肿率为 3.33%，加权甲肿率 2.95%。对 315 份孕妇尿样进行了尿碘监测。**五是**慢性非传染性疾病防治工作扎实有效。全县高血压管理人数 48430 人，健康管理率 81.90%，规范管理人数 44473 人规范管理率 91.83%，血压控制人数 37356，血压控制率 77.13%；糖尿病管理人数 6558 人，健康管理率 28.81%，规范管理人数 5907 人，规范管理率 90.07%，血糖控制人数 4649 人，血糖控制率 70.89%；严重精神障碍患者检出率 5.31‰，累计建档 1716 人，在册患者 1586 人，规范管理率 94.07%，居家患者 1577 人，病情稳定 1563 人，病情稳定率 99.11%。

2、妇幼卫生工作水平稳步提高。妇幼卫生工作继续以贯彻一法两纲为主线，加强母婴保健法律法规宣传，加大母婴保健技术服务市场监管力度，全面保障两孩政策的实施，规范发放和使用出生医学证明。上半年，全县有孕产妇 2027 人，早孕建册率 97.4%，健康管理率 97.3%，产前五次检查覆盖率 97.3%，住院分娩率 99.9%，产后访视率 96.3%；高危妊娠管理率和高危孕产妇住院分娩率均达 100%，无孕产妇死亡。有 0-6 岁儿童 27148 人，健康管理率 75.8%，无 5 岁以下儿童死亡。新增叶酸应服用 1063 人，实际服用 1001 人，其中高风险待孕妇女服用 3 人，服用率 94.1%，出生缺陷发生率 2.1‰。助产机构新生儿疾病筛查采血 1355 人份，筛查率 95.3%；听力筛查 1362 人，筛查率 95.8%。6-24 月龄儿童应领取营养包 6600 人，实际领取 4093 人，发放率 62%；出生医学证明使用率达 98%以上。

3、卫生计生监督执法工作进一步加强。一是开展打击非法行医专项整治。重点对无证行医、超范围执业、医疗废弃物处置、消毒管理

情况进行了监督检查，监督覆盖率达 80%。二是不断加大公共场所和学校卫生监督检查力度。沐浴业、美容美发场所、歌舞厅量化分级管理率达 91%以上；各类学校及托幼机构监督覆盖率 85%，重点开展春季学前、学校传染病防治、学生健康体检、生活饮用水卫生监督和校园教学、生活环境监测，对存在的问题下发了整改通知书并限期整改；对 7 家县城集中式供水单位进行了监督检查，监督覆盖率 100%。三是配合县上创建旅游示范县城巩固创卫成果，对全县重点镇公共场所、美容美发、住宿业等“五小”行业进行了专项监督检查。四是完成了国家“双随机”卫计监督下达的工作任务。

（四）计划生育工作稳步推进，计生优惠政策全面落实

1、计划生育工作任务有效落实。一是夯实计划生育工作责任。我局与各镇办和县级计划生育协管部门签定了责任书，并督促各镇办与村（社区）、村（社区）与辖区内被管理单位签定责任书，层层落实责任，确保工作任务顺利完成。同时，认真落实“三个一”领导体制，继续实行局机关科级领导和股室包镇（办）工作制度。二是认真实施“两项”工程。制定了第六轮母亲健康工程实施方案和国家免费孕前健康检查实施方案，并对各镇办和卫生院“两项”工程实施情况进行了督查通报，持续推进“两项”工程有序开展。三是全面掌握人口动态信息。按时收集汇总分析和上报各类业务报表，及时全面掌握人口动态信息。2018 年人口出生率为 9.13‰，人口自然增长率为 3.25‰。四是计生优惠政策全面落实。兑现农村独生子女保健费 2151 户 24 万元；农村计生家庭大学生奖励 87 人 12.2 万元；农村计生家庭合疗缴费补助 6761 户 15584 人；农村计生家庭子女中考加分 269 人；农村计生家庭移民搬迁 150 户 15 万元；城市独生子女父母补助金 104 人 13.2 万元；农村计生家庭奖励扶助 1824 人 266.2 万元；计生失独家庭父母住院陪护保险 72 人 7200 元；计生家庭意外伤害保险正在办理。

2、流动人口管理工作进一步规范。一是流动人口信息管理工作规范实施。指导 12 个镇（办）做好流动人口个案信息采集、录入、登记工作和流动人口信息平台应用监管工作，县镇两级平台应用率均达到 100%，此项工作在市局季度通报中一直位居全市前列。**二是**流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作有效落实。指导基层卫计服务机构落实了流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作，完成了龙驹街办县城周边 6 个社区流入人口的信息采集录入建档工作和卫生计生基本公共服务项目的落实。**三是**国家贫困地区农村留守儿童健康教育项目深入推进。在巩固成绩的同时，继续推进思源实验学校、栾庄黄柏岔小学、棣花两岭小学 3 所示范学校留守儿童健康教育工作，实施了健康教育知识讲座和留守儿童健康体检，开展了关怀关爱留守儿童慰问活动，确保项目工作在我县规范实施。

（五）重点项目建设有序推进。一是总投资 3.6 亿元、建设面积 6.01 万 m² 的县中医院迁建项目已完成门诊医技楼、住院楼主体建设，门诊医技楼二次结构砌体已完成，现已完成投资 2.19 亿元。下一步，将进行门诊医技楼、住院楼装修装饰工程建设。**二是**总投资 5040 万元（其中中央下达资金 4032 万元）的县医院医技楼建设项目已完成旧房拆除、三通一平、地勘、图纸设计、投资资审等项建设招标前期工作，已完成投资 650 万元。**三是**总投资 6000 万元的精神康复专科医院建设项目已完成征地，修建围墙，建设场地平整、正负零确定等工作，已完成投资 850 万元。**四是**卫生室建设进展顺利。全县 89 个贫困村和 59 个非贫困村已全部完成村卫生室达标建设。每个村卫生室房屋面积均达到 60 平方米以上，“四室分设”，布局合理，制度、标识齐全。

（六）党风廉政建设和政风行风全面加强

1、党风廉政建设和反腐败工作持续加强。一是在全系统深入开展政治纪律和政治规矩教育，引导党员干部自觉强化政治意识、纪律意

识和规矩意识，自觉遵守政治纪律和政治规矩。二是严格落实党风廉政建设“两个责任”，建立班子和班子成员“两个责任”台账，将党风廉政建设与卫生和计划生育业务工作同部署、同落实。三是加大案件查处力度，规范信访案件登记管理，针对群众来访、上级转办信访案件认真进行调查处理。今年以来，共初核 4 人，警告处分 2 人，诫勉谈话 9 人，警示约谈 6 人，解除警告处分决定 3 人。

2、政风行风明显改观。按照“管行业必须管行风”和“谁主管谁负责”的原则，进一步健全完善了卫生技术人员行风档案，加强考核。通过不断加强行风建设，使卫生计生系统队伍宗旨意识有新的增强，工作作风有新的改进，服务水平有新的提高，行风建设的长效机制更加完善，群众反映强烈的行风问题得到有效遏制，医患纠纷明显减少。

（七）信访、综治平安建设工作扎实开展

今年来，我局继续在卫计系统深入开展了综治和平安创建工作，进一步完善了各项工作软硬件设施设备。按照“软件齐全，硬件到位”的工作要求，继续做好各项防控工作，扎实做好重点部位人防、物防和技防措施。全县镇以上医疗卫生计生单位全部安装了视频监控设备，配备完善了相关人防、物防设施。同时，认真作好信访工作，建立了矛盾纠纷排查调处机制，成立了医疗纠纷调解委员会，及时妥当处理本系统本单位存在的矛盾纠纷和医疗争议，有效解决群众反映的问题。截至目前，医调委已介入调解医患纠纷 3 起，调解成功率 100%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 12 个，具体单位名称如下：

丹凤县卫生和计划生育局部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	丹凤县卫生和计划生育局	行政	全额
2	丹凤县流动人口计划生育管理办公室	事业	全额
3	丹凤县卫生计生执法大队	参公事业	全额
4	丹凤县计划生育协会	事业	全额
5	丹凤县计划生育服务站	事业	全额
6	丹凤县医院	事业	差额
7	丹凤县中医医院	事业	差额
8	丹凤县疾病预防控制中心	事业	全额
9	丹凤县药品采购与结算管理中心	事业	全额
10	丹凤县妇幼保健院（保健部）	事业	全额
10	丹凤县妇幼保健院（临床部）	事业	差额
11	丹凤县爱国卫生运动管理办公室	事业	全额
12	丹凤县合疗经办中心	事业	全额
13	丹凤县 17 个乡镇卫生院	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 976 人，其中行政编制 20 人、事业编制 956 人；实有人员 884 人，其中行政 32 人、事业 852 人。单位管理的离退休人员 299 人。

丹凤县卫生和计划生育局部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县卫生和计划生育局	20	20		32	32		21
丹凤县流动人口计划生育管理办公室	4		4	3		3	
丹凤县卫生计生执法大队	16		16	17		17	5
丹凤县计划生育协会	3		3	3		3	
丹凤县计划生育服务站	16		16	17		17	9
丹凤县医院	325		325	275		275	106
丹凤县中医医院	110		110	112		112	21
丹凤县疾病预防控制中心	34		34	34		34	19
丹凤县药品采购与结算管理中心	8		8	7		7	10
丹凤县妇幼保健院（保健部）	9		9	14		14	14
丹凤县妇幼保健院（临床部）	22		22	19		19	0
丹凤县爱国卫生运动管理办公室	6		4	4		4	0
丹凤县合疗经办中心	7		7	9		9	1
丹凤县 17 个乡镇卫生院	396		396	338		338	93
	976	20	956	884	32	852	299

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

①本年度收入总计：36940.28 万元，较去年（31261.24 万元）增

长 5679.04 万元，增长比例：18.17%，增减变化的主要原因是：系统职工工资增长，公共卫生服务补助标准增加，相应财政补助资金增加。

②本年度支出总计：36940.23 万元，较去年（31255.74 万元）增长 5684.49 万元，增长比例：18.19%，增减变化的主要原因是：医疗单位医疗条件改善，医疗收入增加，相应医疗成本支出增加，公共卫生服务范围增加，相应支出增加；职工工资增长，支出增加。

2、本年度收入构成情况

收入总计 36940.28 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 15997.59 万元，较上年增加 2691.72 万元，增长比例 20.23%，主要原因是系统职工工资增长，公共卫生服务补助标准增加，财政拨款增加。其中：

①医疗卫生与计划生育管理事务财政拨款收入 443.2 万元，较上年减少 98.14 万元，减少比例 18%，主要原因是退休人员移交县机关事业单位养老经办中心管理，财政拨款减少。

②公立医院财政拨款收入 4962.51 万元，较上年增加 566.36 万元，增加比例 12%，主要原因是县医院、中医院、妇保院差额单位人员财政补助标准增加，加之职工工资增长，财政拨款增加。

③基层医疗卫生机构财政拨款收入 5011.66 万元，较上年增加 615.51 万元，增加比例 14%，主要原因是新招聘人员增加、职工工资增长，公共卫生服务补助标准增加，财政拨款增加。

④公共卫生单位财政拨款收入 2929.2 万元，较上年减少 113.3 万元，减少比例 3.7%，主要原因是基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生服务部分资金转入基本支出。

⑤计划生育事务财政拨款收入 903.6 万元，较上年增加 196.03 万元，增加比例 27.7%，主要原因是县计划生育服务站职工工资增长，计划生育服务项目补助标准增加，财政拨款增加。

(2) 事业收入 20545.78 万元，为医疗卫生计生单位医药费收入，较上年增加 2590.42 万元，增长比例 14.43%，主要原因是医疗单位医疗条件改善，医疗收入增加。其中：

① 公立医院事业收入 15027.77 万元，较上年增加 324.06 万元，增长比例 22.04%，主要原因是县医院、中医院医疗条件改善，合疗政策调整，医疗收入增加。

② 基层医疗卫生机构事业收入 5183.38 万元，较上年增加 2350.27 万元，增长比例 82.96%，主要原因是乡镇卫生院医疗条件改善，合疗政策调整，医疗收入增加。

③ 妇幼保健机构事业收入 334.63 万元，较上年减少 83.91 万元，减少比例 20.05%，主要原因是县妇保院医疗条件未改善，病人较前减少，医疗收入减少。

3、本年度支出构成情况

支出总计 36940.23 万元，包括：

(1) 基本支出 28638.3 万元，主要是为保障医疗卫生计生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加 141.98 万元，增长比例 0.5%，主要原因是医疗单位医疗条件改善，医疗收入增加，相应医疗成本支出增加，职工工资增长，支出增加。

① 医疗卫生与计划生育管理事务支出 369.36 万元，较上年减少 171.98 万元，减少比例 31.77%，主要原因是退休人员移交县机关事业单位养老经办中心管理，医疗卫生与计划生育管理事务支出减少。

② 公立医院支出 19092.41 万元，较上年增加 424.95 万元，增比例长 2.27%，主要原因是县医院、中医院医疗条件改善，医疗收入增加，相应医疗成本支出增加，加之职工工资增长，公立医院支出增加。

③ 基层医疗卫生机构支出 5813.13 万元，较上年增加 295.35 万元，

增长 5.35%，主要原因是乡镇卫生院医疗条件改善，医疗收入增加，相应医疗成本支出增加，加之工资增长，基层医疗卫生机构支出增加。

④公共卫生机构支出 1341.76 万元，较上年减少 1934.92 万元，减少比例 59.05%，主要原因是县疾控中心，妇保院、卫生计生监督执法大队退休人员工资移交养老经办机构，其他公共卫生服务补助资金减少，相应支出减少。

⑤计划生育事务支出 274.22 万元，较上年减少 165.76 万元，减少比例 37.67%，主要原因是县计划生育服务站退休人员工资移交养老经办机构，计划生育服务项目减少，相应计划生育事务支出减少。

(2) 项目支出 8601.93 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括县级公立医院设备购置重点专科建设、紧急救治、救灾支援基层等公共服务经费 1282.83 万元，其中县医院经费支出 533.44 万元、中医院经费支出 695.48 万元；基层医疗机构支出 4381.91 万元；公共卫生服务经费支出 1922.05 万元，其中卫生监督机构工作经费支出 5 万元，妇幼保健机构工作经费支出 60 万元，基本公共卫生服务支出 1456.64 万元，重大公共卫生专项工作经费支出 371.01 万元，其他公共卫生支出 29.4 万元；计划生育事务服务工作经费支出 629.35 万元。其中：

①公立医院项目支出 1282.83 万元，较上年增加 682.83 万元，增长 113.8%，主要原因是县医院、中医院设备购置重点专科建设、紧急救治、救灾支援基层等公共服务补助经费支出增加。

②基层医疗卫生机构项目支出 4381.91 万元，较上年增加 2675.27 万元，减少 156.76%，主要原因是乡镇卫生院基本公共卫生服务项目补助标准资金，相应的补助资金增加，项目支出增加。

③公共卫生机构项目支出 1922.05 万元，较上年增加 1738.9 万元，

增加 949.4%，主要原因是妇保院、卫生计生监督执法大队公共卫生服务项目、基本公卫、重大公共卫生专项补助增加，项目服务工作量增加，支出增加。

④计划生育事务机构项目支出 629.35 万元，较上年增加 359.72 万元，增加 133.41%，主要原因是县计划生育服务站计划生育服务项目补助增加，项目支出增加。

（3）年初结转和结余 4.13 万元，年末结转和结余 4.18 万元主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 16009.54 万元，较上年增加 2703.66 万元，增长 20.32%，主要原因是系统人员增加及职工工资增长，财政拨款增加；财政拨款支出 16009.49 万元，较上年增加 2705.28 万元，增长 20.33%，主要原因是系统人员增加及职工工资增长，财政拨款支出增加。具体支出构成是：医疗卫生与计划生育支出 14775.11 万元；社会保障和就业支出：974.66 万元；城乡社区支出：11.95 万元；农林水支出：8.52 万元；住房保障支出：239.25 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 15997.54 万元，较上年增加 2693.33 万元，增长比例 20.24%，增长的主要原因是系统人员增加及职工工资增长，社保、养老及公积金单位部分财政不再代缴全部拨付到各单位，再由各单位自行缴纳，导致财政补助增加，支出相应增加。其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）：8.26 万元，主要是离退

休人员工资支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：937.93 万元，主要用于单位退休人员养老金，财政对单位在职人员基本养老保险缴费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：12.98 万元，主要用于财政对单位在职人员职业年金缴费；

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）：8.56 万元，主要用于财政对单位在职人员失业保险基金补助支出；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：2.98 万元，主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出；

（6）财政对生育保险基金的补助（2082703）3.95 万元，主要财政对单位在职人员生育保险基金补助支出；

（7）行政运行（2100101）：369.36 万元，主要用于单位人员经费及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；

（8）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（2100199）：73.84 万元，主要用于计划生育计生村干部人员经费等支出；

（9）综合医院（2100201）：2770.26 万元，主要用于县医院人员经费及完成日常工作任务而发生的各项支出；

（10）中医（民族）医院（2100202）：2138.35 万元，主要用于中医医院人员经费及完成日常工作任务而发生的各项支出；

（11）其他公立医院支出（2100299）：53.91 万元，主要用于公立医院设备购置等支出；

（12）乡镇卫生院（2100302）：4565.89 万元，主要用于基层各单位人员经费及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；

(13) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399): 445.77 万元, 主要用于县合疗办、县爱卫办单位人员经费及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;

(14) 疾病预防控制机构(2100401): 367.59 万元, 主要用于疾控中心人员经费及完成日常工作任务而发生的各项支出;

(15) 卫生监督机构(2100402): 149.7 万元, 主要用于卫监执法大队人员经费及完成日常工作任务而发生的各项支出;

(16) 妇幼保健机构(2100403): 211.56 万元, 主要用于妇幼保健院人员经费及完成日常工作任务而发生的各项支出;

(17) 基本公共卫生服务(2100408): 1456.64 万元, 主要用于乡镇卫生院及村卫生室基本公共卫生服务支出;

(18) 重大公共卫生专项(2100409): 371.01 万元, 主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神病防治; 孕产妇叶酸补服等项目支出;

(19) 其他公共卫生支出(2100499): 372.68 万元, 主要用于一般公共卫生服务支出;

(20) 计划生育机构(2100716): 414.51 万元, 主要用于县计划生育服务站职工工资、单位运转及计划生育服务项目支出;

(21) 计划生育服务(2100717): 169.71 万元, 主要用于计划生育各类项目支出;

(22) 其他计划生育事务支出(2100799): 319.35 万元, 主要用于计划生育家庭各项政策补助支出;

(23) 药品事务(2101012): 52.93 万元, 主要用于药品采购与结算管理中心职工工资、单位运转及计划生育服务项目支出;

(24) 行政单位医疗(2101101): 1.47 万元, 主要用于行政单位医疗保险补助支出;

(25) 事业单位医疗(2100102): 211.8 万元, 主要用于事业单位医疗保险补助支出;

(26) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201): 58.78 万元, 主要用于行政事业单位职工医疗费支出;

(27) 其他医疗救助支出(2101399): 200 万元, 主要用于农村合作医疗贫困人口住院补助支出;

(28) 其他扶贫支出(2130599): 8.52 万元, 主要用于脱贫攻坚费用支出;

(29) 住房公积金(2210201): 239.25 万元, 主要用于在职人员住房公积金补助支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 10530.49 万元; 其中:

(一) 人员经费 8888.61 万元, 较上年减少 1356.68 万元, 减少 13.24%, 主要原因是退休人员移交养老经办中心, 财政拨款减少。

①工资福利支出(301): 8652.03 万元; 基本工资(30101)4497.17 万元, 奖金(30103): 33.47 万元, 绩效工资(30105): 2324.53 万元, 津补贴(30102): 362.77 万元, 养老保险缴费(30106): 937.93 万元, 职业年金(30107): 12.98 万元, 职工基本医疗保险缴费(30108): 216.9 万元, 其他社会保障缴费(30110): 9.65 万元, 住房公积金(30111): 247.63 万元, 医疗费(30112): 9 万元。

②对个人和家庭补助(303): 236.58 万元: 抚恤金(30304): 17.02 万元, 生活补助(30305): 19.39 万元, 医疗费补助(30307): 200.17 万元。

(二) 公用经费 1641.88 万元, 较上年减少 964.26 万元, 减少 36.99%, 减少的主要原因是缩减开支。

①商品和服务支出（302）：1638.59 万元；办公费（30201）88.75 万元，印刷费（30202）32.6 万元，手续费（30204）0.22 万元，水费（30205）5.51 万元，电费（30206）18.57 万元，邮电费（30207）8.75 万元，物业管理费（30209）2.17 万元，差旅费（30210）40.05 万元，维修（护）费（30212）97.91 万元，租赁费（30213）22.86 万元，会议费（30214）2.53 万元，培训费（30215）20.68 万元，公务接待费（30216）5.09 万元，专用材料费（30217）1118.04 万元，专用燃料费（30219）2.66 万元，劳务费（30220）119.76 万元，工会经费（30222）19.32 万元，公务用车运行维护费（30224）15.02 万元，其他交通费用（30225）18.1 万元。

②其他资本性支出（310）：3.29 万元；办公设备购置（31002）2.22 万元，专用设备购置（31003）1.07 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金财政拨款收入 11.95 万元，支出 11.95 万元，主要是征地和拆迁补偿。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2018 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 21.81 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 16.72 万元，主要用于公务用车运行维护，年底公务用车保有量 6 辆，比上年减少 9.24 万元，主要减少原因是平台租车费用按照规定计入其他车辆运行维护费；公务接待费 5.09 万元，主要用于接待上级检查招待，公务接待 133 批、598 人次，公务接待费比上年减少 0.63 万元，减少的主要原因是财政年初批复预

算过少，以及上级各项工作督导检查频率较前减少，接待费用相对减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 16.72 万元，比上年减少 9.24 万元，主要减少原因是平台租车费用按照规定计入其他车辆运行维护费。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费 5.09 万元，主要用于接待上级检查招待，公务接待 133 批、598 人次，公务接待费比上年减少 0.63 万元，减少的主要原因是财政年初批复预算过少，以及上级各项工作督导检查频率较前减少，接待费用相对减少。

2、培训费支出情况

本年度培训费 38.93 万元，主要是镇（中心）卫生院及村卫生室人员公共卫生业务培训及健康扶贫培训支出，较上年增加 31.45 万元，增加的原因主要是镇（中心）卫生院及村卫生室人员公共卫生业务培训及健康扶贫培训频次增加，费用增加。

3、会议费支出情况

会议费 7.57 万元，较上年增加 6.07 万元，增加原因主要是召开全县卫生计生工作会议次数增加，健康扶贫工作会议次数增加，相应的费用增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展绩效评价，计划在 2019 年开展绩效评价。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称								
省级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：						
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预决算报表	3427600	3675900	10		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预决算报表			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预决算报表	40000	40000	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	预决算报表			5		

部门整体支出绩效自评表

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					我中心主要承担全县各类传染病防治、预防接种、计划免疫、地方病防治、结核病防治、慢性病防治、艾滋病防治、农村饮用水监测、病媒微生物监测、卫生监督、重症精神病患者排查管控、健康教育等工作，同时负责对全县所有医疗卫生机构的传染病防治工作进行业务指导，以及对各乡镇一类常规疫苗的冷链配送，并且也承担各种传染病流调等突发公共卫生事件的处置工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					二、部门2018年整体支出情况 支出总计：5701592元，1、工资福利支出：2993195元，（1）基本工资：1272993元，（2）津贴补贴57997元，（3）绩效工资：900305元，（4）三金：569900元 2、日常公用经费支出：2682297元，其中包含我中心二类疫苗经营成本支出1406067元。其中“三公经费”支出小计：41318元，（1）公务接待费：31318元（接待上级专家及检查团开支），（2）公务用车运行维护费：10000元（含车辆保险等），（3）出国出境考察：0元。 3、对个人和家庭补助支出：26100元，（1）生活补助：26100元 （二）项目支出：1266900元，我中心具体承担的专项业务工作很多，例如：对全县所有镇卫生院一类常规疫苗的冷链运输配送工作，该项工作要求配送人员每月定时专人专车向全县所有镇卫生院进行疫苗的配送及督导管理，全程必须使疫苗处于规定的2℃-8℃下。同时也还承担了艾滋病的宣传教育及病人管理、监管场所的初筛，慢性病管理、结核病人的督导管理、农村饮用水监测等项目工作。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预决算报表	3427600	3675900	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 369.36 万元，主要用于卫生计生行政管理事务经费支出，职工工资支出，全县健康扶贫工作经费支出，包扶贫困村工作经费支出。较上年减少 171.98 万元，减少 31.77%。主要原因是退休人员移交县机关事业养老经办中心管理，医疗卫生与计划生育管理事务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3.294 万元。其中，政府采购服务类支出 3.294 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 29 辆（其中救护车及特种车辆 14 辆）；单价 20 万元以上的通用设备 83 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）。2018 年当年购置车辆 5 辆（救护车）；购置单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：赵双燕

报送日期：2019 年 10月 23日

单位负责人签章：赵双燕 财务负责人签章：赵双燕 制表人签章：贾卫民

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县卫生健康局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16,009.54	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	15,997.59	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	11.95	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入	20,545.78	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	974.66
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	35,705.85
6、其他收入	384.96	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	11.95
		12、农林水支出	8.52
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	239.25
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	36,940.28	本年支出合计	36940.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.13	年末结转和结余	4.18
收入总计	36,944.41	支出总计	36944.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县卫生健康局

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							
合计		36,940.28	16,009.54		20,545.78			384.96
208	社会保障和就业支出	974.66	974.66					
20805	行政事业单位离退休	959.17	959.17					
2050503	离退休人员管理机构	8.26	8.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.93	937.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
20827	政府对其他社会保险基金的补助	15.49	15.49					
2082701	政府对失业保险基金的补助	8.56	8.56					
2082702	政府对工伤保险基金的补助	2.98	2.98					
2082703	政府对生育保险基金的补助	3.95	3.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	35,705.90	14,775.17		20,545.77			384.96
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	443.20	443.20					
2100101	行政运行	369.36	369.36					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	73.84	73.84					
21002	公立医院	20,375.24	4,962.52		15,027.76			384.96
2100201	综合医院	13,322.57	2,770.26		10,167.35			384.96
2100202	中医（民族）医院	6,998.76	2,138.35		4,860.41			

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县卫生健康局

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							
2100299	其他公立医院支出	53.91	53.91					
21003	基层医疗卫生机构	10,195.04	5,011.66		5,183.38			
2100302	乡镇卫生院	9,749.27	4,565.89		5,183.38			
2100399	其他基层医疗机构支出	445.77	445.77					
21004	公共卫生	3,263.82	2,929.19		334.63			
2100401	疾病预防控制机构	367.60	367.60					
2100402	卫生监督机构	149.70	149.70					
2100403	妇幼保健机构	546.19	211.56		334.63			
2100408	基本公共卫生服务	1,456.64	1,456.64					
2100409	重大公共卫生专项	371.01	371.01					
2100499	其他公共卫生支出	372.68	372.69					
21007	计划生育事务	903.62	903.62					
2100716	计划生育机构	414.51	414.51					
2100717	计划生育服务	169.76	169.76					
2100799	其他计划生育事务支出	319.35	319.35					
21010	食品和药品监督管理事务	52.93	52.93					
2101012	药品事务	52.93	52.93					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县卫生健康局

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							
21011	行政事业单位医疗	213.27	213.27					
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47					
2101102	事业单位医疗	211.80	211.80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58.78	58.78					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.78	58.78					
21013	医疗救助	200.00	200.00					
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	11.95	11.95					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.95	11.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.95	11.95					
213	农林水支出	8.52	8.52					
21305	扶贫	8.52	8.52					
2130599	其他扶贫支出	8.52	8.52					
221	住房保障支出	239.25	239.25					
22102	住房改革支出	239.25	239.25					
2210201	住房公积金	239.25	239.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：丹凤县卫生健康局

03表
单位：万元

项目		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						
合计		36,940.23	28,638.30	8,601.93			
208	社会保障和就业支出	974.66	974.66				
20805	行政事业单位离退休	959.17	959.17				
2050503	离退休人员管理机构	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.93	937.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
20827	政府对其他社会保险基金的补助	15.49	15.49				
2082701	政府对失业保险基金的补助	8.56	8.56				
2082702	政府对工伤保险基金的补助	2.98	2.98				
2082703	政府对生育保险基金的补助	3.95	3.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	35,705.84	27,415.86	8,289.98			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	443.20	369.36	73.84			
2100101	行政运行	369.36	369.36				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	73.84		73.84			
21002	公立医院	20,375.24	19,092.41	1,282.83			
2100201	综合医院	13,322.57	12,789.13	533.44			
2100202	中医（民族）医院	6,998.76	6,303.28	695.48			

部门决算支出总表

编制部门：丹凤县卫生健康局

03表
单位：万元

项目		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						
2100299	其他公立医院支出	53.91		53.91			
21003	基层医疗卫生机构	10,195.04	5,813.13	4,381.91			
2100302	乡镇卫生院	9,749.27	5,813.13	3,936.14			
2100399	其他基层医疗机构支出	445.77		445.77			
21004	公共卫生	3,263.81	1,341.76	1,922.05			
2100401	疾病预防控制机构	367.59	367.59				
2100402	卫生监督机构	149.70	144.70	5.00			
2100403	妇幼保健机构	546.19	486.19	60.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,456.64		1,456.64			
2100409	重大公共卫生专项	371.01		371.01			
2100499	其他公共卫生支出	372.68	343.28	29.40			
21007	计划生育事务	903.57	274.22	629.35			
2100716	计划生育机构	414.51	104.51	310.00			
2100717	计划生育服务	169.71	169.71				
2100799	其他计划生育事务支出	319.35		319.35			
21010	食品和药品监督管理事务	52.93	52.93				
2101012	药品事务	52.93	52.93				

部门决算支出总表

编制部门：丹凤县卫生健康局

03表
单位：万元

项目		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						
21011	行政事业单位医疗	213.27	213.27				
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47				
2101102	事业单位医疗	211.80	211.80				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58.78	58.78				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.78	58.78				
21013	医疗救助	200.00	200.00				
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00				
212	城乡社区支出	11.95		11.95			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.95		11.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.95		11.95			
213	农林水支出	8.52	8.52				
21305	扶贫	8.52	8.52				
2130599	其他扶贫支出	8.52	8.52				
221	住房保障支出	239.25	239.25				
22102	住房改革支出	239.25	239.25				
2210201	住房公积金	239.25	239.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县卫生健康局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15,997.59	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	11.95	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	974.66	974.66	
		9、医疗卫生与计划生育支出	14775.11	14775.11	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	11.95		11.95
		12、农林水支出	8.52	8.52	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县卫生健康局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	239.25	239.25	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	16,009.54	本年支出合计	16009.49	15997.54	11.95
年初财政拨款结转和结余	4.13	年末财政拨款结转和结余	4.18	4.18	
一般公共预算财政拨款	4.13				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	16,013.67	支出总计	16013.67	16001.72	11.95

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,997.54	10,530.49	8,888.61	1,641.88	5,467.05	
208	社会保障和就业支出	974.66	974.66	974.66			
20805	行政事业单位离退休	959.17	959.17	959.17			
2050503	离退休人员管理机构	8.26	8.26	8.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.93	937.93	937.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	12.98			
20827	政府对其他社会保险基金的补助	15.49	15.49	15.49			
2082701	政府对失业保险基金的补助	8.56	8.56	8.56			
2082702	政府对工伤保险基金的补助	2.98	2.98	2.98			
2082703	政府对生育保险基金的补助	3.95	3.95	3.95			
210	医疗卫生与计划生育支出	14,775.11	9,308.05	7,666.19	1,641.90	5,467.05	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	443.20	369.36	249.15	120.21	73.84	
2100101	行政运行	369.36	369.36	249.15	120.21		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	73.84				73.84	
21002	公立医院	4,962.52	4,442.62	4,042.62	400.00	519.90	
2100201	综合医院	2,770.26	2,436.82	2,436.82		333.44	
2100202	中医（民族）医院	2,138.35	2,005.80	1,605.80	400.00	132.55	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2100299	其他公立医院支出	53.91				53.91	
21003	基层医疗卫生机构	5,011.66	2,629.74	2,115.94	513.81	2,381.91	
2100302	乡镇卫生院	4,565.89	2,629.74	2,115.94	513.81	1,936.14	
2100399	其他基层医疗机构支出	445.77				445.77	
21004	公共卫生	2,929.18	1,067.13	612.93	454.22	1,862.05	
2100401	疾病预防控制机构	367.59	367.59	244.94	122.65		
2100402	卫生监督机构	149.70	144.70	133.16	11.55	5.00	
2100403	妇幼保健机构	211.56	211.56	211.56			
2100408	基本公共卫生服务	1,456.64				1,456.64	
2100409	重大公共卫生专项	371.01				371.01	
2100499	其他公共卫生支出	372.68	343.28	23.27	320.02	29.40	
21007	计划生育事务	903.57	274.22	120.57	153.66	629.35	
2100716	计划生育机构	414.51	104.51		104.51	310.00	
2100717	计划生育服务	169.71	169.71	120.57	49.15		
2100799	其他计划生育事务支出	319.35				319.35	
21010	食品和药品监督管理事务	52.93	52.93	52.93			
2101012	药品事务	52.93	52.93	52.93			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	213.27	213.27	213.27			
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	1.47			
2101102	事业单位医疗	211.80	211.80	211.80			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58.78	58.78	58.78			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.78	58.78	58.78			
21013	医疗救助	200.00	200.00	200.00			
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00	200.00			
213	农林水支出	8.52	8.52	8.52			
21305	扶贫	8.52	8.52	8.52			
2130599	其他扶贫支出	8.52	8.52	8.52			
221	住房保障支出	239.25	239.25	239.25			
22102	住房改革支出	239.25	239.25	239.25			
2210201	住房公积金	239.25	239.25	239.25			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：丹凤县卫生健康局

06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	10530.49	8888.61	1641.88	
301	工资福利支出	8,652.03	8,652.03		
30101	基本工资	4,497.17	4,497.17		
30102	津贴补贴	362.77	362.77		
30103	奖金	33.47	33.47		
30105	绩效工资	2,324.53	2,324.53		
30106	机关事业单位基本养老保险费	937.93	937.93		
30107	职业年金缴费	12.98	12.98		
30108	职工基本医疗保险缴费	216.90	216.90		
30110	其他社会保障缴费	9.65	9.65		
30111	住房公积金	247.63	247.63		
30112	医疗费	9.00	9.00		
302	商品和服务支出	1,638.59		1,638.59	
30201	办公费	88.75		88.75	
30202	印刷费	32.60		32.60	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	5.51		5.51	
30206	电费	18.57		18.57	
30207	邮电费	8.75		8.75	
30209	物业管理费	2.17		2.17	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：丹凤县卫生健康局

项 目		基本支出合计	人员经费	公用经费	备注
30210	差旅费	40.05		40.05	
30212	维修（护）费	97.91		97.91	
30213	租赁费	22.86		22.86	
30214	会议费	2.53		2.53	
30215	培训费	20.68		20.68	
30216	公务接待费	5.09		5.09	
30217	专用材料费	1,118.04		1,118.04	
30219	专用燃料费	2.66		2.66	
30220	劳务费	119.76		119.76	
30222	工会经费	19.32		19.32	
30224	公务用车运行维护费	15.02		15.02	
30225	其他交通费用	18.10		18.10	
303	对个人和家庭补助	236.58	236.58		
30304	抚恤金	17.02	17.02		
30305	生活补助	19.39	19.39		
30307	医疗费补助	200.17	200.17		
310	其他资本性支出	3.29		3.29	
31002	办公设备购置	2.22		2.22	
31003	专用设备购置	1.07		1.07	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县卫生健康局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	22.34		5.5	16.84		16.84		
本年支出数	21.81	0	5.09	16.72	0	16.72	7.57	38.93
上年支出数	31.68	0	5.72	25.96	0	25.96	1.5	7.48
增减额	-9.87	0	-0.63	-9.24	0	-9.24	6.07	31.45
增减率（%）	-31.16	0.00	-11.01	-35.59	0.00	-35.59	404.67	420.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县卫生健康局

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	
合计			11.95	11.95		11.95	
212	城乡社区支出		11.95	11.95		11.95	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		11.95	11.95		11.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.95	11.95		11.95	

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