**沁源县卫生健康和体育局**

**2018年度部门决算公开**

第一部分    概况

**一、主要职能**

(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育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)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医

药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,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,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,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,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。负责职业安全健康监督工作。

(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)贯彻落实国家、省、市、县药物政策和国家、省、市、县基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。

(六)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、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定医疗机构、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。制定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健康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

 (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,完善计划生育政策。

(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康和体育事业发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康和体育运动服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康和体育科技发展规划,推进卫生健康和体育科技创新发展。

(十)承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(十二)负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)研究拟订并组织实施全县体育发展战略，负责推进全民健康计划，统筹规划全县竞技体育发展，制定体育教育规划，发展体育教育。

(十四)承担县爱国卫生运动委员会、老龄工作委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作,指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

卫体局机关行政编制8名（局长1名,副局长2名,股级领导职数5名），编制内设办公室、行政审批股、医政医管股(中医科)、基层卫生健康股和妇幼健康计生指导股5个股室。另外沁源县计生协会、沁源县流动人口计划生育管理服务中心与县卫体局合署办公。

系统下属机构有：沁源县人民医院、沁源县第二人民医院、沁源县中医医院、沁源县妇幼保健计划生育服务中心、沁源县疾病预防控制中心、沁源县卫生局卫生监督所、沁源县爱国卫生督查中心、14个乡镇卫生院和14个妇幼保健计划生育服务站。

**二、部门决算编报范围**

沁源县卫生和计划生育局一级预算单位和22个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

1、2018年收入支出决算表

|  |
| --- |
| 2018年收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 | 2019年8月 |  |  | 金额单位：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 | 97,037,323.33 | 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 | 432,195.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 110,399,841.64 | 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 | 845,560.99 | 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 | 6,139,822.29 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 182,187,470.05 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 44 | 500,000.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 5,285,759.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 46 | 1,624.00 |
| 　 | 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 | 2,894,761.80 |
| 　 | 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 | 208,714,920.96 | **本年支出合计** | 58 | 197,009,437.14 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 |  结余分配 | 59 | 11,990,358.05 |
|  年初结转和结余 | 26 | 5,182,162.60 |  交纳所得税 | 60 | 0.00 |
|  基本支出结转 | 27 | 359,031.46 |  提取职工福利基金 | 61 | 4,796,144.00 |
|  项目支出结转和结余 | 28 | 4,823,131.14 |  转入事业基金 | 62 | 7,194,214.05 |
|  经营结余 | 29 | 0.00 |  其他 | 63 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 |  年末结转和结余 | 64 | 4,897,288.37 |
| 　 | 31 | 　 |  基本支出结转 | 65 | 259,080.96 |
| 　 | 32 | 　 |  项目支出结转和结余 | 66 | 4,638,207.41 |
| 　 | 33 | 　 |  经营结余 | 67 | 0.00 |
| **总计** | 34 | 213,897,083.56 | **总计** | 68 | 213,897,083.56 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

2、2018年收入决算表

|  |
| --- |
| 2018年收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 |  | 2019年8月 |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 208,714,920.96 | 97,037,323.33 | 432,195.00 | 110,399,841.64 | 0.00 | 0.00 | 845,560.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,097,822.29 | 6,097,822.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,097,822.29 | 6,097,822.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,097,822.29 | 6,097,822.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 193,953,836.87 | 82,276,239.24 | 432,195.00 | 110,399,841.64 | 0.00 | 0.00 | 845,560.99 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,413,122.00 | 3,413,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 2,913,752.00 | 2,913,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 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 | 399,370.00 | 399,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 124,890,192.59 | 31,981,298.05 | 0.00 | 92,367,772.03 | 0.00 | 0.00 | 541,122.51 |
| 2100201 |  综合医院 | 99,346,714.96 | 20,696,941.70 | 0.00 | 78,113,024.86 | 0.00 | 0.00 | 536,748.40 |
| 2100202 |  中医(民族)医院 | 17,098,794.08 | 2,839,672.80 | 0.00 | 14,254,747.17 | 0.00 | 0.00 | 4,374.11 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 8,444,683.55 | 8,444,683.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 32,448,170.98 | 16,006,928.00 | 432,195.00 | 15,713,719.27 | 0.00 | 0.00 | 295,328.71 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 32,359,520.98 | 15,918,278.00 | 432,195.00 | 15,713,719.27 | 0.00 | 0.00 | 295,328.71 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 88,650.00 | 88,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 24,242,201.39 | 21,914,741.28 | 0.00 | 2,318,350.34 | 0.00 | 0.00 | 9,109.77 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 3,150,944.50 | 3,150,944.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 2,514,976.00 | 2,514,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 4,987,208.11 | 2,659,748.00 | 0.00 | 2,318,350.34 | 0.00 | 0.00 | 9,109.77 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 8,542,520.00 | 8,542,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 1,561,400.00 | 1,561,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 3,485,152.78 | 3,485,152.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 |  中医（民族医)药专项 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4,268,790.00 | 4,268,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 51,840.00 | 51,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4,216,950.00 | 4,216,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,541,193.91 | 2,541,193.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 130,759.20 | 130,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2,410,434.71 | 2,410,434.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,005,166.00 | 2,005,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,005,166.00 | 2,005,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,268,500.00 | 5,268,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,268,500.00 | 5,268,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,268,500.00 | 5,268,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 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。 |

3、2018年支出决算表

|  |
| --- |
| 2018年支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 | 2019年8月 |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 197,009,437.14 | 165,974,768.58 | 31,034,668.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,139,822.29 | 6,097,822.29 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,097,822.29 | 6,097,822.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,097,822.29 | 6,097,822.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 182,187,470.05 | 152,019,425.49 | 30,168,044.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,311,630.97 | 2,960,481.97 | 351,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 2,864,305.41 | 2,864,305.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 96,176.56 | 96,176.56 | 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 | 351,149.00 | 0.00 | 351,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 115,757,741.49 | 106,723,906.73 | 9,033,834.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 90,384,193.20 | 89,959,005.20 | 425,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 |  中医(民族)医院 | 16,817,901.53 | 16,764,901.53 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 8,555,646.76 | 0.00 | 8,555,646.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30,695,037.16 | 30,412,777.53 | 282,259.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 30,412,777.53 | 30,412,777.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 282,259.63 | 0.00 | 282,259.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 22,571,823.90 | 9,164,650.50 | 13,407,173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 2,850,147.66 | 2,570,473.78 | 279,673.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 3,018,316.55 | 2,497,217.06 | 521,099.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 4,096,959.66 | 4,096,959.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 7,510,895.12 | 0.00 | 7,510,895.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 1,611,478.94 | 0.00 | 1,611,478.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 3,484,025.97 | 0.00 | 3,484,025.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 293,733.59 | 0.00 | 293,733.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 |  中医（民族医)药专项 | 293,733.59 | 0.00 | 293,733.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5,010,175.14 | 133,153.85 | 4,877,021.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 133,153.85 | 133,153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4,877,021.29 | 0.00 | 4,877,021.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,541,193.91 | 2,541,193.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 130,759.20 | 130,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2,410,434.71 | 2,410,434.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,006,133.89 | 83,261.00 | 1,922,872.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,006,133.89 | 83,261.00 | 1,922,872.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,285,759.00 | 4,962,759.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,285,759.00 | 4,962,759.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,285,759.00 | 4,962,759.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 | 2019年8月 |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 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 | 97,037,323.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,139,822.29 | 6,139,822.29 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 82,500,230.47 | 82,500,230.47 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,285,759.00 | 5,285,759.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 97,037,323.33 | **本年支出合计** | 54 | 97,322,197.56 | 97,322,197.56 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,182,162.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 4,897,288.37 | 4,897,288.37 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,182,162.60 |  基本支出结转 | 57 | 259,080.96 | 259,080.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  项目支出结转和结余 | 58 | 4,638,207.41 | 4,638,207.41 | 0.00 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 59 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 102,219,485.93 | **总计** | 60 | 102,219,485.93 | 102,219,485.93 | 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。 |

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

|  |
| --- |
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|  |  |  |  |  |  公开05表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 | 2019年8月 | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
|
|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 97,322,197.56 | 66,287,529.00 | 31,034,668.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,139,822.29 | 6,097,822.29 | 42,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,097,822.29 | 6,097,822.29 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,097,822.29 | 6,097,822.29 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82,500,230.47 | 52,332,185.91 | 30,168,044.56 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,311,630.97 | 2,960,481.97 | 351,149.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 2,864,305.41 | 2,864,305.41 | 0.00 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 96,176.56 | 96,176.56 | 0.00 |
| 2100199 |  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 351,149.00 | 0.00 | 351,149.00 |
| 21002 | 公立医院 | 32,010,061.26 | 22,976,226.50 | 9,033,834.76 |
| 2100201 |  综合医院 | 20,662,941.70 | 20,237,753.70 | 425,188.00 |
| 2100202 |  中医(民族)医院 | 2,791,472.80 | 2,738,472.80 | 53,000.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 8,555,646.76 | 0.00 | 8,555,646.76 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16,085,739.63 | 15,803,480.00 | 282,259.63 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 15,803,480.00 | 15,803,480.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 282,259.63 | 0.00 | 282,259.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 21,241,562.08 | 7,834,388.68 | 13,407,173.40 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 2,850,147.66 | 2,570,473.78 | 279,673.88 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 3,018,316.55 | 2,497,217.06 | 521,099.49 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 2,766,697.84 | 2,766,697.84 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 7,510,895.12 | 0.00 | 7,510,895.12 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 1,611,478.94 | 0.00 | 1,611,478.94 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 3,484,025.97 | 0.00 | 3,484,025.97 |
| 21006 | 中医药 | 293,733.59 | 0.00 | 293,733.59 |
| 2100601 |  中医（民族医)药专项 | 293,733.59 | 0.00 | 293,733.59 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5,010,175.14 | 133,153.85 | 4,877,021.29 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 133,153.85 | 133,153.85 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4,877,021.29 | 0.00 | 4,877,021.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,541,193.91 | 2,541,193.91 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 130,759.20 | 130,759.20 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2,410,434.71 | 2,410,434.71 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,006,133.89 | 83,261.00 | 1,922,872.89 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,006,133.89 | 83,261.00 | 1,922,872.89 |
| 211 | 节能环保支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 21103 | 污染防治 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2110302 |  水体 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,285,759.00 | 4,962,759.00 | 323,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,285,759.00 | 4,962,759.00 | 323,000.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,285,759.00 | 4,962,759.00 | 323,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

|  |
| --- |
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 47,522,992.70 | 47,398,192.70 | **302** | **商品和服务支出** | 26,114,772.85 | 10,580,847.56 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0.00 | ──── | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 15,547,226.80 | 15,422,426.80 | 30201 |  办公费 | 1,260,950.95 | 287,056.35 | 30901 |  房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,960,962.20 | 3,960,962.20 | 30202 |  印刷费 | 1,038,087.85 | 121,391.76 | 30902 |  办公设备购置 | 0.00 | ──── | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 46,694.00 | 46,694.00 | 30203 |  咨询费 | 10,000.00 | 0.00 | 30903 |  专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 |  基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 11,440,520.20 | 11,440,520.20 | 30205 |  水费 | 20,452.46 | 5,529.00 | 30906 |  大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,083,272.05 | 6,083,272.05 | 30206 |  电费 | 285,265.23 | 32,554.44 | 30907 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 14,550.24 | 14,550.24 | 30207 |  邮电费 | 199,284.00 | 28,584.00 | 30908 |  物资储备 | 0.00 | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** | 0.00 | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2,539,741.91 | 2,539,741.91 | 30208 |  取暖费 | 301,386.00 | 0.00 | 30913 |  公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 |  资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 8,000.00 | 0.00 | 30919 |  其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 |  其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1,452.00 | 1,452.00 | 30211 |  差旅费 | 175,525.00 | 49,957.00 | 30921 |  文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | **312** | **对企业补助** | 0.00 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 2,894,761.80 | 2,894,761.80 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 |  无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 |  资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 254,028.86 | 41,139.29 | 30999 |  其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4,993,811.50 | 4,993,811.50 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 18,948,694.27 | 7,528,800.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 4,735,737.74 | 779,688.74 | 30215 |  会议费 | 9,400.00 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 2,319,020.74 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 91,831.00 | 5,716.00 | 31002 |  办公设备购置 | 588,660.49 | 12,750.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 43,944.00 | 43,944.00 | 30217 |  公务接待费 | 21,727.00 | 5,089.00 | 31003 |  专用设备购置 | 11,551,850.00 | 6,870,050.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 367,324.00 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 12,317,071.05 | 7,329,477.70 | 31005 |  基础设施建设 | 3,698,681.24 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 103,160.00 | 103,160.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 280,314.00 | 237,010.00 | 30225 |  专用燃料费 | 9,245.00 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 144,481.80 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 8,841,758.95 | 2,472,497.44 | 31008 |  物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 459,285.00 | 197,100.00 | 30227 |  委托业务费 | 602,072.87 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 | 0.00 | **313** | **对社会保障基金补助** | 0.00 | ──── |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 |  奖励金 | 3,318,150.00 | 156,280.00 | 30229 |  福利费 | 2,630.00 | 2,630.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 163,560.74 | 42,194.74 | 30239 |  其他交通费用 | 247,507.63 | 57,176.58 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 646,000.00 | 646,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 398,549.00 | 122,049.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 52,258,730.44 | 48,177,881.44 | **公用经费合计** | 45,063,467.12 | 18,109,647.56 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 |  |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,138.00 | 21,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,727.00 |
| 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支出。 |

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

9、2018年部门决算公开相关信息统计表

|  |
| --- |
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：山西省沁源县卫生和计划生育局 | 2019年8月 |  | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 26,492,246.30 | 26,456,041.67 |
| 货物 | 2 | 24,045,586.49 | 24,031,198.49 |
| 工程 | 3 | 915,659.81 | 910,843.18 |
| 服务 | 4 | 1,531,000.00 | 1,514,000.00 |
| 　 |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 | 　 | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 538,840.32 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 48 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 21 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8.其他用车 | 15 | 27 |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 5 |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 11 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

第三部分   2018年度部门决算情况说明

1、收入支出情况

2018年度我部门财政拨款收入合计208714920.96元，其中一般公共预算财政拨款97037323.33元，上级补助收入432195元，事业收入110399841.64元，其他收入845560.99元。上年结转结余5182162.6元。

2018年支出合计197009437.14元，包括：社会保障和就业支出6139822.29元，医疗卫生与计划生育支出182187470.05元，节能环保支出500000.00元，城乡社区支出5285759.00元，农林水支出1624.00元，住房保障支出2894761.8.00元。年末财政拨款结转和结余资金4897288.37元，（其中：基本支出结转259080.96元，项目支出结转和结余4638207.41元）。

一般公共预算财政拨款基本支出中，工资福利支出47398192.7元，商品和服务支出10580847.56元，对个人和家庭的补助779688.74元，其他资本性支出7528800元。

2、“三公经费”支出情况：无因公出国（境）费用支出；公务接待费用支出21727元，无公务用车运行维护费。

3、资产变动情况：年初资产合计275417316.73元，其中流动资产60928806.89元，固定资产202266214.84元，年末资产合计348791243.34元，其中流动资产70571694.84元，固定资产264497693.93元，本年度新增固定资产62231479.09元，属上级调拨资产和本级自行购置。

4、2018年我部门机关运行经费538840.32元。商品和服务支出中：印刷费76176.56元，电费7869.76元，邮电费11782元，维修（护）费2220元，劳务费351980元，其他交通费用8016元，其他商品和服务支出74146元。资本性支出中办公设备购置6650元。主要是局机关和下属事业单位的工作经费支出，以及其他运行专项经费支出。

5、2018年我单位政府采购26456041.67元，货物24,031,198.49元，工程910,843.18元，服务1,514,000.00元。

6、单位绩效评价工作情况及评价结果:2018年我单位实行绩效目标管理的项目共34个，均为一般公共预算拨款61261260元。2018年年底，34个项目均已按年度绩效目标完成。

**第四部分  名词解释**

1、 财政拨款收入：指中央 财政当年拨付的资金。

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

3、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

7、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。