

2018 年度
中站区卫生和计划生育委员会汇总部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中站区卫生和计划生育委员会（汇总）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、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 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中站区卫生和计划生育委员会（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草中站区卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

（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；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，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。

（三）组织实施职业卫生、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、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，指导开展食品安全企业标准备案工作。

（四）组织实施全区卫生、计生发展规划，统筹规划与协调全区卫生、计生资源配置；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，加强全

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。协助市局开展新型农村合作医疗的综合管理工作。

（五）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。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的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

（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，建设和谐医患关系，贯彻医疗服务和药品价格政策。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策规定；监督基层医疗机构基本药物使用，提出全区基本药物价格政策的建议。

（八）制定实施全区中医、中药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；开展中医药适宜技术推广。

（九）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区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，降低出生缺陷人口数量。

（十）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制度、机制。扶助协调推动有关部门、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衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，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。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，加强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制度。

（十三）组织拟订全区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。

（十四）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等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）承担区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十七）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十八）承办区政府交办的其他事项。。

二、机构设置

焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）为中站区卫生和计划生育委员会属群团组织。

中站区卫计委有二级预算单位 7 个，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.中站区卫计委本级
- 2.中站区爱卫办
- 3.中站区疾控中心
- 4.中站区妇幼保健站
- 5.中站区府城社区卫生服务中心
- 6.中站区许衡社区卫生服务中心
- 7.中站区龙翔社区卫生服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

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	3,945.02	一、一般公共服务支出	28	29.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	5,420.37	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.97	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,829.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	280.50
	12		十二、农林水支出	39	8.35

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	49.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	33.89
	22			49	
本年收入合计	23	9,367.36	本年支出合计	50	9,366.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.60	年末结转和结余	52	1.48
	26			53	
总计	27	9,367.96	总计	54	9,367.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

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		9,367.36	3,945.02	0.00	5,420.37	0.00	0.00	1.97
201	一般公共服务支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.42	75.42	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	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,829.00	3,406.66	0.00	5,420.37	0.00	0.00	1.97
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,126.77	1,012.60	0.00	5,112.20	0.00	0.00	1.97
2100201	综合医院	6,124.03	1,009.86	0.00	5,112.20	0.00	0.00	1.97
2100299	其他公立医院支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	593.84	285.67	0.00	308.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	465.88	157.71	0.00	308.17	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	923.08	923.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	573.61	573.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	790.99	790.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	780.85	780.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33.89	33.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

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		9,366.47	8,995.92	370.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.42	75.42	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	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,829.00	8,698.95	130.05	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	187.11	157.11	30.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,126.77	6,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,124.03	6,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	593.84	593.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	465.88	465.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	923.08	923.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	573.61	573.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	790.99	690.94	100.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	780.85	680.80	100.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	280.50	39.99	240.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	280.50	39.99	240.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	280.50	39.99	240.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

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	3,911.13	一、一般公共服务支出	28	29.98	29.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.89	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.13	135.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,406.66	3,406.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	280.50	280.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.35	8.35	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	49.63	49.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	33.89	0.00	33.89
本年收入合计	22	3,945.02	本年支出合计	49	3,944.13	3,910.24	33.89
年初财政拨款结转和结余	23	0.60	年末财政拨款结转和结余	50	1.48	1.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,945.62	总计	54	3,945.62	3,911.73	33.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

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		3,910.24	3,539.69	370.56
201	一般公共服务支出	29.98	29.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0.00
2010305	专项业务活动	4.75	4.75	0.00
20104	发展与改革事务	2.64	2.64	0.00
2010401	行政运行	2.64	2.64	0.00
20129	群众团体事务	22.59	22.59	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.59	22.59	0.00
208	社会保障和就业支出	135.13	135.13	0.00

20805	行政事业单位离退休	75.42	75.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	0.00
20816	红十字事业	57.08	57.08	0.00
2081601	行政运行	0.53	0.53	0.00
2081603	机关服务	52.27	52.27	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.27	4.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,406.66	3,276.61	130.05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	187.11	157.11	30.00
2100101	行政运行	113.49	113.49	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2100103	机关服务	43.62	43.62	0.00
21002	公立医院	1,012.60	1,012.60	0.00
2100201	综合医院	1,009.86	1,009.86	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.74	2.74	0.00
21003	基层医疗卫生机构	285.67	285.67	0.00

2100301	城市社区卫生机构	157.71	157.71	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.96	127.96	0.00
21004	公共卫生	923.08	923.08	0.00
2100401	疾病预防控制机构	131.65	131.65	0.00
2100402	卫生监督机构	64.49	64.49	0.00
2100403	妇幼保健机构	58.51	58.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	573.61	573.61	0.00
2100409	重大公共卫生专项	94.82	94.82	0.00
21007	计划生育事务	790.99	690.94	100.05
2100717	计划生育服务	780.85	680.80	100.05
2100799	其他计划生育事务支出	10.14	10.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
21014	优抚对象医疗	10.82	10.82	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.82	10.82	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	170.00	170.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	170.00	170.00	0.00
212	城乡社区支出	280.50	39.99	240.51
21205	城乡社区环境卫生	280.50	39.99	240.51
2120501	城乡社区环境卫生	280.50	39.99	240.51
213	农林水支出	8.35	8.35	0.00
21305	扶贫	8.35	8.35	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.35	8.35	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	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。本表金额转换为万元时，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：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：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	1,692.73	302	商品和服务支出	845.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,113.04	30201	办公费	16.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	223.25	30202	印刷费	13.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	189.77	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.42	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,001.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48.27	30217	公务招待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	106.01	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	9.50	30226	劳务费	145.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	197.93	30227	委托业务费	529.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	743.61	30229	福利费	1.44	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.14	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2693.94	公用经费合计					845.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

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
7.05	0.00	5.95	0.00	5.95	1.10	2.82	0.00	2.78	0.00	2.78	0.04

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：焦作市中站区卫生和计划生育委员会（汇总）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00

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。

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、支总计均为 9367.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1263.36 万元，增长 13.49%。主要原因是增加扶贫收入、事业收入、社会保障和就业支出、计划生育服务、住房公积金支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9367.96 万元，其中：财政拨款收入 3945.02 万元，占 42.11%；事业收入 5420.37 万元，占 57.86%；其他收入 1.97 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9367.96 万元，其中：基本支出 8995.92 万元，占 96.03%；项目支出 370.56 万元，占 3.97%。

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、支总计均为 3945.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.14 万元，增长 1.97%。主要原因是人员薪资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3910.24 万元，占本年支出合计的 41.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.36 万元，增长 1.07%。主要原因是人员薪资调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3910.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.98 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 135.13 万元，占 3.46%；医疗卫生与计划生育支出 3406.66 万元，占 87.12%；城乡社区支出 280.50 万元，占 7.17%；农林水支出 8.35 万元，占 0.21%；住房保障支出 49.63 万元，占 1.27%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3802.10 万元，支出决算为 3910.24 万元，完成年初预算的 102.84%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 78.99 万元，支出决算为 75.42 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项)。年初预算为 75.18 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 69.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

9. 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 200.07 万

元，支出决算为 113.49 万元，完成年初预算的 56.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

10 . 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

11 . 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）机关服务（项）。年初预算为 171.96 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 25.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

12 . 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 745.72 万元，支出决算为 1009.86 万元，完成年初预算的 135.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

13 . 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 3.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

14 . 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 97.53 万元，支出决算为 157.71 万元，完成年初预算的 161.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

15 . 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 196.09 万元 , 支出决算为 127.96 万元 , 完成年初预算的 65.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

16 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 公共卫生 (款) 疾病预防控制机构 (项)。年初预算为 139.62 万元 , 支出决算为 131.65 万元 , 完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

17 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 公共卫生 (款) 卫生监督机构 (项)。年初预算为 11.66 万元 , 支出决算为 64.49 万元 , 完成年初预算的 553.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

18 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 公共卫生 (款) 妇幼保健机构 (项)。年初预算为 86.85 万元 , 支出决算为 58.51 万元 , 完成年初预算的 67.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

19 . 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 457.70 万元 , 支出决算为 573.61 万元 , 完成年初预算的 125.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

20 . 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 85.96 万元 , 支出决算

为 92.82 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

21 . 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 470.49 万元，支出决算为 780.85 万元，完成年初预算的 165.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

22 . 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 0 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

23 . 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

24 . 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

25 . 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

26 . 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 万元 , 支出决算为 170.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

27 . 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项) 。年初预算为 330.00 万元 , 支出决算为 280.50 万元 , 完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

28 . 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项) 。年初预算为 32.67 万元 , 支出决算为 8.35 万元 , 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

29 . 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算为 43.76 万元 , 支出决算为 49.63 万元 , 完成年初预算的 113.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。

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基本支出 3539.69 万元。与 2017 年度相比 , 减少 329.19 万元 , 下降 8.51% , 主要原因 : 压缩经费支出。其中 : 人员经费 2693.94 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、奖励金 ; 公用

经费 845.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.05 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 40.00%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.78 万元，完成预算的 46.72%，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 3.64%，占 1.42%。具体情况如下：

1 . 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是我单位年初预算无安排支出，故决算无支出。

2 . 公务用车购置及运行费年初预算为 5.95 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 46.72%。主要原因是我

单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。本单位 2018 年度无此项支出。

公务用车运行支出 2.78 万元。主要用于医疗服务车辆运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.3 万元，下降 9.74%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位 2018 年度无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.09 万元，减少 69.23%，主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

自开展绩效管理工作以来，我委对卫生计生财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果的应用作出了规定，为全系统开展绩效评价工作提供了制度保障。通过执行一系列办法和制度，我委建立起了相对规范统一的绩效管理工作流程和操作规程，明确了各相关下属单位在预算绩效管理工作中的职责，为工作的顺利开展奠定了扎实基础。

（二）项目绩效自评结果。

在绩效评价工作推进过程中，我委制定了评价工作实施方案，明确了评价的目标、内容、程序、要求等，督促各项目实施单位开展自我评价，量化财政支出项目的绩效，同时，按照关注热点、关注民生的原则，以项目评价为主，不断拓展评价的广度和深度。评价范围着重于计划生育事业，自评项目多是公众关注度高的公共卫生等热点领域，对重点项目评价结果以情况通报的方式对相关单位进行反馈，要求根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任意识，并对整改情况进行跟踪检查，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 33.89 万元。主要原因是临时增加预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。2018 年我单位无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；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）。我单位开展业务时不需要大型设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。